

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003198700023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SDEI
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAUROUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SDEI (M.O) (2)

ANNEE 2021

(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	10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	11
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	12
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	14
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
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	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	76
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	77
A8.3 - Opérations liées aux cessions	78
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	79
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	80
A10 - Etat des travaux en régie	81

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	83
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	84
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	85
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	86
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	87
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	88
B1.7 - Etat des engagements reçus	89
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	90
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	91

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	92
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	94
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	95
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	96

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

97

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

98

(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 101 559,44	G 1 855 803,19	G-A 1 754 243,75
	Section d'investissement	B 8 888 606,79	H 7 266 118,46	H-B -1 622 488,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 228 020,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 354 770,28 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 344 936,51	Q= G+H+I+J 9 349 941,65	=Q-P -1 994 994,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 309 213,07	L 6 499 830,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 309 213,07	= K+L 6 499 830,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 101 559,44	= G+I+K 2 083 823,19	1 982 263,75
	Section d'investissement	= B+D+F 14 552 590,14	= H+J+L 13 765 948,46	-786 641,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 654 149,58	= G+H+I+J+K+L 15 849 771,65	1 195 622,07

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 3 309 213,07	L 6 499 830,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	305 060,87	5 149 583,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	2 737 299,04	1 278 105,72
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
4581141705	Opération pour compte de tiers n° 141705 - TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05 (3)	0,00	0,00
4581141902	Opération pour compte de tiers n° 141902 - ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02 (3)	0,00	0,00
4581142002	Opération pour compte de tiers n° 142002 - TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4581142020	Opération pour compte de tiers n° 142020 - TELECOM BRION (3)	15 064,70	0,00
4581151903	Opération pour compte de tiers n° 151903 - MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03 (3)	0,00	0,00
4581152015	Opération pour compte de tiers n° 152015 - TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	13 380,54	0,00
4581161805	Opération pour compte de tiers n° 161805 - TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05 (3)	0,00	0,00
4581162109	Opération pour compte de tiers n° 162109 - TELECOM VILLEDIEU CHX21-09 (3)	42 610,80	0,00
4581171717	Opération pour compte de tiers n° 171717 - TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	0,00
4581171750	Opération pour compte de tiers n° 171750 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM (3)	0,00	0,00
4581172009	Opération pour compte de tiers n° 172009 - TVX TELECOM VIJON (3)	855,80	0,00
4581172029	Opération pour compte de tiers n° 172029 - TVX TELECOM LACS (3)	10 979,83	0,00
4581181715	Opération pour compte de tiers n° 181715 - TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15 (3)	0,00	0,00
4581181733	Opération pour compte de tiers n° 181733 - TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33 (3)	0,00	0,00
4581181818	Opération pour compte de tiers n° 181818 - TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18 (3)	20 225,64	0,00
4581181902	Opération pour compte de tiers n° 181902 - TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	0,00
4581181914	Opération pour compte de tiers n° 181914 - TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	0,00
4581181916	Opération pour compte de tiers n° 181916 - TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16 (3)	0,00	0,00
4581191918	Opération pour compte de tiers n° 191918 - TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (3)	0,00	0,00
4581191919	Opération pour compte de tiers n° 191919 - TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19 (3)	3 364,49	0,00
458120000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4581241901	Opération pour compte de tiers n° 241901 - CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRIS EP VAL19-01 (3)	0,00	0,00
4581241904	Opération pour compte de tiers n° 241904 - BRION EP (3)	2 434,32	0,00
4581241921	Opération pour compte de tiers n° 241921 - TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21 (3)	0,00	0,00
4581242002	Opération pour compte de tiers n° 242002 - EP PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4581242003	Opération pour compte de tiers n° 242003 - EP PELLEVOISIN (3)	34 233,25	0,00
4581242020	Opération pour compte de tiers n° 242020 - TRAVAUX EP BRION VAL20-20 (3)	10 799,76	0,00
4581251903	Opération pour compte de tiers n° 251903 - MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03 (3)	0,00	0,00
4581252001	Opération pour compte de tiers n° 252001 - TRAVAUX EP PRUNIERS RUE DES CHAUMES ISS20-01 (3)	0,00	0,00
4581252004	Opération pour compte de tiers n° 252004 - SAINTE LIZAIGNE EP MOULIN DRAPS ISS20-04 (3)	1 873,68	0,00
4581252005	Opération pour compte de tiers n° 252005 - SAINTE LIZAIGNE EP VILLIERS LES ROSES ISS20-05 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581252010	Opération pour compte de tiers n° 252010 - LINEZ TRAVAUX EP SECU BOURG (3)	0,00	0,00
4581252015	Opération pour compte de tiers n° 252015 - EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	6 990,52	0,00
4581261703	Opération pour compte de tiers n° 261703 - TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03 (3)	0,00	0,00
4581262109	Opération pour compte de tiers n° 262109 - EP VILLEDIEU CHX21-09 (3)	22 158,24	0,00
4581271717	Opération pour compte de tiers n° 271717 - TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	0,00
4581271749	Opération pour compte de tiers n° 271749 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 (3)	0,00	0,00
4581271750	Opération pour compte de tiers n° 271750 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50 (3)	0,00	0,00
4581271822	Opération pour compte de tiers n° 271822 - MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22 (3)	0,00	0,00
4581271909	Opération pour compte de tiers n° 271909 - EP SAINT PLANTAIRE (3)	13 553,40	0,00
4581271913	Opération pour compte de tiers n° 271913 - MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (3)	0,00	0,00
4581271914	Opération pour compte de tiers n° 271914 - MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (3)	0,00	0,00
4581272020	Opération pour compte de tiers n° 272020 - TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH20-20 (3)	0,00	0,00
4581272029	Opération pour compte de tiers n° 272029 - LACS DISS (3)	7 533,59	0,00
4581272113	Opération pour compte de tiers n° 272113 - AIGURANDE EP ETANG (3)	0,00	0,00
4581281715	Opération pour compte de tiers n° 281715 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (3)	1 081,22	0,00
4581281733	Opération pour compte de tiers n° 281733 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33 (3)	0,00	0,00
4581281818	Opération pour compte de tiers n° 281818 - TRAVAUX EP MOSNAY ARG18-18 (3)	18 984,41	0,00
4581281902	Opération pour compte de tiers n° 281902 - TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	0,00
4581281909	Opération pour compte de tiers n° 281909 - TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09 (3)	3 068,16	0,00
4581281913	Opération pour compte de tiers n° 281913 - TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13 (3)	0,00	0,00
4581281914	Opération pour compte de tiers n° 281914 - TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	0,00
4581281915	Opération pour compte de tiers n° 281915 - TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15 (3)	0,00	0,00
4581281916	Opération pour compte de tiers n° 281916 - TRAVAUX EP BADECON ARG19-16 (3)	0,00	0,00
4581281917	Opération pour compte de tiers n° 281917 - TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (3)	0,00	0,00
4581282020	Opération pour compte de tiers n° 282020 - TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20 (3)	10 632,00	0,00
4581291918	Opération pour compte de tiers n° 291918 - TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18 (3)	0,00	0,00
4581291919	Opération pour compte de tiers n° 291919 - TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19 (3)	27 028,81	0,00
458210000	Opération pour compte de tiers n° 10000 - TRAVAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4582141902	Opération pour compte de tiers n° 141902 - ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02 (3)	0,00	0,00
4582142002	Opération pour compte de tiers n° 142002 - TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4582142020	Opération pour compte de tiers n° 142020 - TELECOM BRION (3)	0,00	0,00
4582151903	Opération pour compte de tiers n° 151903 - MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03 (3)	0,00	0,00
4582152015	Opération pour compte de tiers n° 152015 - TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	0,00	0,00
4582162109	Opération pour compte de tiers n° 162109 - TELECOM VILLEDIEU CHX21-09 (3)	0,00	0,00
4582171717	Opération pour compte de tiers n° 171717 - TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582171750	Opération pour compte de tiers n° 171750 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM (3)	0,00	0,00
4582172009	Opération pour compte de tiers n° 172009 - TVX TELECOM VIJON LCH20-09 LE MOULIN TRUMEAU (3)	0,00	0,00
4582172029	Opération pour compte de tiers n° 172029 - TVX TELECOM LACS LCH20-29 RTE DE LA CHATRE (3)	0,00	0,00
4582181715	Opération pour compte de tiers n° 181715 - TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15 (3)	0,00	0,00
4582181733	Opération pour compte de tiers n° 181733 - TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33 (3)	0,00	0,00
4582181818	Opération pour compte de tiers n° 181818 - TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18 (3)	0,00	21 600,00
4582181901	Opération pour compte de tiers n° 181901 - TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	0,00
4582181902	Opération pour compte de tiers n° 181902 - TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	0,00
4582181914	Opération pour compte de tiers n° 181914 - TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	0,00
4582181916	Opération pour compte de tiers n° 181916 - TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16 (3)	0,00	0,00
4582191918	Opération pour compte de tiers n° 191918 - TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (3)	0,00	0,00
4582191919	Opération pour compte de tiers n° 191919 - TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19 (3)	0,00	3 300,00
458220000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4582241820	Opération pour compte de tiers n° 241820 - TRAVAUX EP VAL18-20 MENETOU S/NAHON (3)	0,00	0,00
4582241902	Opération pour compte de tiers n° 241902 - TRAVAUX EP ECUEILLE VAL 19-02 (3)	0,00	0,00
4582241904	Opération pour compte de tiers n° 241904 - BRION EP (3)	0,00	800,00
4582241921	Opération pour compte de tiers n° 241921 - TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21 (3)	0,00	0,00
4582242002	Opération pour compte de tiers n° 242002 - EP PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4582242003	Opération pour compte de tiers n° 242003 - EP PELLEVOISIN (3)	0,00	6 176,00
4582242019	Opération pour compte de tiers n° 242019 - CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (3)	0,00	0,00
4582242020	Opération pour compte de tiers n° 242020 - TRAVAUX EP BRION VAL20-20 (3)	0,00	5 040,00
4582251903	Opération pour compte de tiers n° 251903 - MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03 (3)	0,00	1 128,00
4582252001	Opération pour compte de tiers n° 252001 - TRAVAUX EP PRUNIERIS RUE DES CHAUMES ISS20-01 (3)	0,00	0,00
4582252005	Opération pour compte de tiers n° 252005 - SAINTE LIZAIGNE EP VILLIERS LES ROSES ISS20-05 (3)	0,00	0,00
4582252010	Opération pour compte de tiers n° 252010 - LINIEZ TRAVAUX EP SECU BOURG (3)	0,00	0,00
4582252015	Opération pour compte de tiers n° 252015 - EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	0,00	8 568,00
4582261703	Opération pour compte de tiers n° 261703 - TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03 (3)	0,00	0,00
4582271717	Opération pour compte de tiers n° 271717 - TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	0,00
4582271749	Opération pour compte de tiers n° 271749 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 (3)	0,00	0,00
4582271750	Opération pour compte de tiers n° 271750 - NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50 (3)	0,00	0,00
4582271822	Opération pour compte de tiers n° 271822 - MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22 (3)	0,00	0,00
4582271909	Opération pour compte de tiers n° 271909 - EP SAINT PLANTAIRE (3)	0,00	5 000,00
4582271912	Opération pour compte de tiers n° 271912 - MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LCH19-12 (3)	0,00	0,00
4582271913	Opération pour compte de tiers n° 271913 - MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (3)	0,00	0,00
4582271914	Opération pour compte de tiers n° 271914 - MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (3)	0,00	0,00
4582281715	Opération pour compte de tiers n° 281715 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582281728	Opération pour compte de tiers n° 281728 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-28 (3)	0,00	0,00
4582281733	Opération pour compte de tiers n° 281733 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33 (3)	0,00	0,00
4582281901	Opération pour compte de tiers n° 281901 - TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	0,00
4582281902	Opération pour compte de tiers n° 281902 - TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	0,00
4582281909	Opération pour compte de tiers n° 281909 - TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09 (3)	0,00	2 985,00
4582281913	Opération pour compte de tiers n° 281913 - TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13 (3)	0,00	0,00
4582281915	Opération pour compte de tiers n° 281915 - TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15 (3)	0,00	0,00
4582281916	Opération pour compte de tiers n° 281916 - TRAVAUX EP BADECON ARG19-16 (3)	0,00	0,00
4582281917	Opération pour compte de tiers n° 281917 - TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (3)	0,00	0,00
4582282020	Opération pour compte de tiers n° 282020 - TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20 (3)	0,00	3 544,00
4582291918	Opération pour compte de tiers n° 291918 - TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18 (3)	0,00	0,00
4582291919	Opération pour compte de tiers n° 291919 - TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19 (3)	0,00	14 000,00

(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	75 000,00	881,99	0,00	0,00	74 118,01
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	2,01	0,00	0,00	1 097,99
Total des dépenses de gestion courante		76 100,00	884,00	0,00	0,00	75 216,00
66	Charges financières	11 000,00	10 567,45	0,00	0,00	432,55
67	Charges exceptionnelles	154 500,00	89 552,39	0,00	0,00	64 947,61
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	5 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		247 100,00	101 003,84	0,00	0,00	146 096,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 823 790,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	920,00	555,60			364,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 824 710,49	555,60			1 824 154,89
TOTAL		2 071 810,49	101 559,44	0,00	0,00	1 970 251,05
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	1 833 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-22 012,70
Total des recettes de gestion courante		1 833 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-22 012,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 843 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-12 012,70
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		1 843 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-12 012,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		228 020,00				

(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	15 000,00	648,00	0,00	14 352,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	3 480,00	0,00	21 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 435 677,78	8 020 940,00	2 737 299,04	677 438,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 475 677,78	8 025 068,00	2 737 299,04	713 310,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	701 478,95	315 694,78	305 060,87	80 723,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	98 000,00	96 959,44	0,00	1 040,56
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	2 000,00			
	Total des dépenses financières	801 478,95	412 654,22	305 060,87	83 763,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	967 610,60	450 884,57	266 853,16	249 872,87
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 244 767,33	8 888 606,79	3 309 213,07	1 046 947,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	13 244 767,33	8 888 606,79	3 309 213,07	1 046 947,47
	Pour information	2 354 770,28			
	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	2 150 500,00	1 169 187,40	1 278 105,72	-296 793,12
	Total des recettes d'équipement	2 150 500,00	1 169 187,40	1 278 105,72	-296 793,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 088 518,09	4 039 719,10	5 149 583,28	-100 784,29
106	Réserves (5)	1 652 161,03	1 652 161,03	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	10 740 679,12	5 691 880,13	5 149 583,28	-100 784,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	883 648,00	404 495,33	72 141,00	407 011,67
	Total des recettes réelles d'investissement	13 774 827,12	7 265 562,86	6 499 830,00	9 434,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 823 790,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	920,00	555,60		364,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 824 710,49	555,60		1 824 154,89
	TOTAL	15 599 537,61	7 266 118,46	6 499 830,00	1 833 589,15
	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	881,99		881,99
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	2,01		2,01
66	Charges financières	10 567,45	0,00	10 567,45
67	Charges exceptionnelles	89 552,39	0,00	89 552,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	555,60	555,60
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	101 003,84	555,60	101 559,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 559,44
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	315 694,78	0,00	315 694,78
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)	96 959,44	0,00	96 959,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	648,00	0,00	648,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 480,00	0,00	3 480,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 020 940,00	0,00	8 020 940,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>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)	450 884,57	0,00	450 884,57
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	8 888 606,79	0,00	8 888 606,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 354 770,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 243 377,07
--	----------------------

(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	1 855 803,19		1 855 803,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 855 803,19	0,00	1 855 803,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	228 020,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 083 823,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 039 719,10	0,00	4 039 719,10
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)	1 169 187,40	0,00	1 169 187,40
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		555,60	555,60
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)	404 495,33	0,00	404 495,33
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 613 401,83	555,60	5 613 957,43

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 652 161,03
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 266 118,46
---	---------------------

(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)	75 000,00	881,99	0,00	0,00	74 118,01
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	8 000,00	473,10	0,00	0,00	7 526,90
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	408,89	0,00	0,00	1 591,11
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	2,01	0,00	0,00	1 097,99
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,99	0,00	0,00	999,01
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,02	0,00	0,00	98,98
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		76 100,00	884,00	0,00	0,00	75 216,00
66	Charges financières (b) (5)	11 000,00	10 567,45	0,00	0,00	432,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 000,00	10 567,45	0,00	0,00	432,55
67	Charges exceptionnelles (c)	154 500,00	89 552,39	0,00	0,00	64 947,61
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	140 000,00	89 552,39	0,00	0,00	50 447,61
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)	5 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		247 100,00	101 003,84	0,00	0,00	146 096,16
023	Virement à la section d'investissement	1 823 790,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	920,00	555,60			364,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	920,00	555,60			364,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 824 710,49	555,60			1 824 154,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 824 710,49	555,60			1 824 154,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 071 810,49	101 559,44	0,00	0,00	1 970 251,05
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	1 833 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-22 012,70
7588	Autres	1 833 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-22 012,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 833 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-22 012,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 843 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-12 012,70
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)		1 843 790,49	1 855 803,19	0,00	0,00	-12 012,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		228 020,00				

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)	15 000,00	648,00	0,00	14 352,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	648,00	0,00	4 352,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	3 480,00	0,00	21 520,00
2157	Aménagements matériel industriel	25 000,00	3 480,00	0,00	21 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 435 677,78	8 020 940,00	2 737 299,04	677 438,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 887 177,78	5 573 746,33	2 737 299,04	576 132,41
238	Avances commandes immo. incorp.	2 548 500,00	2 447 193,67	0,00	101 306,33
Total des dépenses d'équipement		11 475 677,78	8 025 068,00	2 737 299,04	713 310,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	701 478,95	315 694,78	305 060,87	80 723,30
1021	Dotation	701 478,95	315 694,78	305 060,87	80 723,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	98 000,00	96 959,44	0,00	1 040,56
1641	Emprunts en euros	98 000,00	96 959,44	0,00	1 040,56
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	2 000,00			
Total des dépenses financières		801 478,95	412 654,22	305 060,87	83 763,86
458110000	TRAVAUX TELECOM (4)	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
4581141705	TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05 (4)	1 459,85	0,00	0,00	1 459,85
4581141902	ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02 (4)	2 463,69	290,58	0,00	2 173,11
4581142002	TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (4)	0,00	13 393,20	0,00	-13 393,20
4581142020	TELECOM BRION (4)	0,00	0,00	15 064,70	-15 064,70
4581151903	MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03 (4)	0,00	2 489,48	0,00	-2 489,48
4581152015	TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (4)	0,00	17 819,34	13 380,54	-31 199,88
4581161805	TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05 (4)	2 520,79	0,00	0,00	2 520,79
4581162109	TELECOM VILLEDIEU CHX21-09 (4)	0,00	0,00	42 610,80	-42 610,80
4581171717	TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (4)	0,00	32 841,43	0,00	-32 841,43
4581171750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM (4)	0,00	13 216,44	0,00	-13 216,44
4581172009	TVX TELECOM VIJON (4)	0,00	10 860,32	855,80	-11 716,12
4581172029	TVX TELECOM LACS (4)	0,00	0,00	10 979,83	-10 979,83
4581181715	TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15 (4)	0,00	17 703,72	0,00	-17 703,72
4581181733	TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33 (4)	0,00	19 720,09	0,00	-19 720,09
4581181818	TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18 (4)	0,00	33 390,36	20 225,64	-53 616,00
4581181902	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02 (4)	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34
4581181914	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14 (4)	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76
4581181916	TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16 (4)	0,00	33 295,45	0,00	-33 295,45
4581191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (4)	0,00	8 851,72	0,00	-8 851,72
4581191919	TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19 (4)	0,00	0,00	3 364,49	-3 364,49
458120000	TRAVAUX EP (4)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4581241901	CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRIS EP VAL19-01 (4)	240,18	0,00	0,00	240,18
4581241904	BRION EP (4)	0,00	0,00	2 434,32	-2 434,32
4581241921	TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21 (4)	1 975,13	0,00	0,00	1 975,13
4581242002	EP PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (4)	0,00	1 357,18	0,00	-1 357,18
4581242003	EP PELLEVOISIN (4)	0,00	10 491,71	34 233,25	-44 724,96
4581242020	TRAVAUX EP BRION VAL20-20 (4)	0,00	0,00	10 799,76	-10 799,76
4581251903	MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03 (4)	0,00	5 392,73	0,00	-5 392,73
4581252001	TRAVAUX EP PRUNIERIS RUE DES CHAUMES ISS20-01 (4)	0,00	523,97	0,00	-523,97
4581252004	SAINTE LIZAIGNE EP MOULIN DRAPS ISS20-04 (4)	0,00	3 609,12	1 873,68	-5 482,80
4581252005	SAINTE LIZAIGNE EP VILLIERS LES ROSES ISS20-05 (4)	0,00	5 294,98	0,00	-5 294,98
4581252010	LINIEZ TRAVAUX EP SECU BOURG (4)	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19
4581252015	EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (4)	0,00	11 371,40	6 990,52	-18 361,92
4581261703	TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03 (4)	981,34	804,19	0,00	177,15
4581262109	EP VILLEDIEU CHX21-09 (4)	0,00	0,00	22 158,24	-22 158,24

SDEI - SDEI (M.O) - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581271717	TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (4)	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06
4581271749	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 (4)	1 026,02	809,04	0,00	216,98
4581271750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50 (4)	0,00	6 466,78	0,00	-6 466,78
4581271822	MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22 (4)	2 097,58	2 124,37	0,00	-26,79
4581271909	EP SAINT PLANTAIRE (4)	0,00	0,00	13 553,40	-13 553,40
4581271913	MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (4)	0,00	1 271,47	0,00	-1 271,47
4581271914	MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (4)	0,00	6 141,18	0,00	-6 141,18
4581272020	TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH20-20 (4)	33,90	0,00	0,00	33,90
4581272029	LACS DISS (4)	0,00	0,00	7 533,59	-7 533,59
4581272113	AIGURANDE EP ETANG (4)	0,00	1 806,12	0,00	-1 806,12
4581281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (4)	6 323,91	5 242,69	1 081,22	0,00
4581281733	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33 (4)	0,00	3 602,71	0,00	-3 602,71
4581281818	TRAVAUX EP MOSNAY ARG18-18 (4)	0,00	14 963,59	18 984,41	-33 948,00
4581281902	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02 (4)	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58
4581281909	TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09 (4)	0,00	5 884,44	3 068,16	-8 952,60
4581281913	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13 (4)	4 534,94	4 432,73	0,00	102,21
4581281914	TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14 (4)	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47
4581281915	TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15 (4)	3 410,74	3 008,75	0,00	401,99
4581281916	TRAVAUX EP BADECON ARG19-16 (4)	0,00	21 938,27	0,00	-21 938,27
4581281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (4)	3 768,12	3 521,05	0,00	247,07
4581282020	TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20 (4)	0,00	0,00	10 632,00	-10 632,00
4581291918	TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18 (4)	1 774,41	3 503,78	0,00	-1 729,37
4581291919	TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19 (4)	0,00	13 513,79	27 028,81	-40 542,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		967 610,60	450 884,57	266 853,16	249 872,87
TOTAL DEPENSES REELLES		13 244 767,33	8 888 606,79	3 309 213,07	1 046 947,47
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 244 767,33	8 888 606,79	3 309 213,07	1 046 947,47
Pour information		2 354 770,28			
D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	2 150 500,00	1 169 187,40	1 278 105,72	-296 793,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	99,45	0,00	-99,45
238	Avances commandes immo. incorp.	2 150 500,00	1 169 087,95	1 278 105,72	-296 693,67
Total des recettes d'équipement		2 150 500,00	1 169 187,40	1 278 105,72	-296 793,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 740 679,12	5 691 880,13	5 149 583,28	-100 784,29
1021	Dotation	9 088 518,09	4 039 719,10	5 149 583,28	-100 784,29
1068	Autres réserves	1 652 161,03	1 652 161,03	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		10 740 679,12	5 691 880,13	5 149 583,28	-100 784,29
458210000	TRAVAUX TELECOM (3)	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
4582141902	ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02 (3)	0,00	290,58	0,00	-290,58
4582142002	TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	11 652,35	0,00	-11 652,35
4582142020	TELECOM BRION (3)	0,00	10 872,00	0,00	-10 872,00
4582151903	MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03 (3)	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
4582152015	TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	0,00	18 720,00	0,00	-18 720,00
4582162109	TELECOM VILLEDIEU CHX21-09 (3)	0,00	26 856,00	0,00	-26 856,00
4582171717	TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	32 841,43	0,00	-32 841,43
4582171750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM (3)	16 200,00	13 216,44	0,00	2 983,56
4582172009	TVX TELECOM VIJON LCH20-09 LE MOULIN TRUMEAU (3)	0,00	6 696,00	0,00	-6 696,00
4582172029	TVX TELECOM LACS LCH20-29 RTE DE LA CHATRE (3)	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
4582181715	TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15 (3)	18 624,00	4 677,54	0,00	13 946,46
4582181733	TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33 (3)	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
4582181818	TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18 (3)	0,00	32 400,00	21 600,00	-54 000,00
4582181901	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	812,93	0,00	-812,93
4582181902	TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34
4582181914	TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76
4582181916	TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16 (3)	16 272,00	8 887,45	0,00	7 384,55
4582191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (3)	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00
4582191919	TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19 (3)	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
458220000	TRAVAUX EP (3)	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
4582241820	TRAVAUX EP VAL18-20 MENETOU S/NAHON (3)	0,00	1 680,89	0,00	-1 680,89
4582241902	TRAVAUX EP ECUEILLE VAL 19-02 (3)	0,00	2 942,83	0,00	-2 942,83
4582241904	BRION EP (3)	0,00	0,00	800,00	-800,00
4582241921	TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21 (3)	0,00	952,19	0,00	-952,19
4582242002	EP PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	3 108,03	0,00	-3 108,03
4582242003	EP PELLEVOISIN (3)	0,00	0,00	6 176,00	-6 176,00
4582242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (3)	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
4582242020	TRAVAUX EP BRION VAL20-20 (3)	0,00	0,00	5 040,00	-5 040,00
4582251903	MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03 (3)	0,00	0,00	1 128,00	-1 128,00
4582252001	TRAVAUX EP PRUNIERS RUE DES CHAUMES ISS20-01 (3)	0,00	523,97	0,00	-523,97
4582252005	SAINTE LIZAIGNE EP VILLIERS LES ROSES ISS20-05 (3)	0,00	1 764,99	0,00	-1 764,99
4582252010	LINIEZ TRAVAUX EP SECU BOURG (3)	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19
4582252015	EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (3)	0,00	0,00	8 568,00	-8 568,00
4582261703	TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03 (3)	0,00	804,19	0,00	-804,19
4582271717	TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (3)	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06
4582271749	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 (3)	400,00	809,04	0,00	-409,04

SDEI - SDEI (M.O) - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582271750	NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50 (3)	2 160,00	6 466,78	0,00	-4 306,78
4582271822	MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22 (3)	720,00	2 124,37	0,00	-1 404,37
4582271909	EP SAINT PLANTAIRE (3)	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
4582271912	MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LCH19-12 (3)	360,00	1 007,57	0,00	-647,57
4582271913	MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (3)	520,00	423,82	0,00	96,18
4582271914	MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (3)	0,00	11 280,88	0,00	-11 280,88
4582281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (3)	0,00	16 027,09	0,00	-16 027,09
4582281728	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-28 (3)	0,00	10 050,31	0,00	-10 050,31
4582281733	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33 (3)	0,00	14 554,70	0,00	-14 554,70
4582281901	TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	2 998,19	0,00	-2 998,19
4582281902	TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02 (3)	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58
4582281909	TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09 (3)	0,00	0,00	2 985,00	-2 985,00
4582281913	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13 (3)	2 352,00	4 432,73	0,00	-2 080,73
4582281915	TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15 (3)	5 400,00	3 008,75	0,00	2 391,25
4582281916	TRAVAUX EP BADECON ARG19-16 (3)	9 520,00	21 938,27	0,00	-12 418,27
4582281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (3)	1 736,00	1 643,16	0,00	92,84
4582282020	TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20 (3)	0,00	0,00	3 544,00	-3 544,00
4582291918	TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18 (3)	14 056,00	38 594,93	0,00	-24 538,93
4582291919	TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19 (3)	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		883 648,00	404 495,33	72 141,00	407 011,67
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 774 827,12	7 265 562,86	6 499 830,00	9 434,26
021	Virement de la section d'exploitation	1 823 790,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	920,00	555,60		364,40
28033	Frais d'insertion	360,00	360,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	560,00	195,60		364,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 824 710,49	555,60		1 824 154,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 824 710,49	555,60		1 824 154,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 599 537,61	7 266 118,46	6 499 830,00	1 833 589,15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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					0,00									

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

SDEI - SDEI (M.O) - CA - 2021

- (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
BANQUE POPULAIRE	280 000,00	19 201,34	0,00
CAISSE D EPARGNE	350 000,00	30 283,77	0,00
CAISSE D EPARGNE	360 000,00	23 785,16	187 815,68
CAISSE D EPARGNE	125 000,00	11 134,17	10 634,32
CREDIT AGRICOLE	100 000,00	9 025,58	8 674,34
DEXIA CREDIT LOCAL	200 000,00	14 133,76	46 241,21

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) : €	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		801 478,95	412 654,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 000,00	96 959,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 000,00	96 959,44
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)		703 478,95	315 694,78
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	701 478,95	315 694,78
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00	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	412 654,22	3 309 213,07	2 354 770,28	6 076 637,57

(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		1 824 710,49	III 555,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 824 710,49	555,60
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	360,00	360,00
28157	Aménagements des matériels industriels	560,00	195,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 823 790,49	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	555,60	6 499 830,00	0,00	1 652 161,03	8 152 546,63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 076 637,57
Ressources propres disponibles	IV 8 152 546,63
Solde	V = IV – II (3) 2 075 909,06

(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 : 01/01/2021	
	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	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	
4581 TRAVAUX TELECOM (2)	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	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	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	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	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	

N° opération : 141705		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	13 054,99	1 459,85	0,00	0,00	1 459,85	13 054,99	
4581 TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05 (2)	13 054,99	1 459,85	0,00	0,00	1 459,85	13 054,99	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	13 054,99	1 459,85	0,00	0,00	1 459,85	13 054,99	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 141705		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM LUCAY LE MALE VAL17-05				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 141902		Intitulé de l'opération : ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	5 681,91	2 463,69	290,58	0,00	2 173,11	5 972,49	
4581 ECUEILLE TELECOM DISS RUE DE LA CASERNE VAL19-02 (2)	5 681,91	2 463,69	290,58	0,00	2 173,11	5 972,49	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 681,91	2 463,69	290,58	0,00	2 173,11	5 972,49	
RECETTES (b)	5 681,91	0,00	290,58	0,00	-290,58	5 972,49	
4582 Financement par le tiers (4)	5 681,91	0,00	290,58	0,00	-290,58	5 972,49	
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)	5 681,91	0,00	290,58	0,00	-290,58	5 972,49	

N° opération : 142002		Intitulé de l'opération : TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	13 393,20	0,00	-13 393,20	13 393,20	
4581 TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (2)	0,00	0,00	13 393,20	0,00	-13 393,20	13 393,20	
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	13 393,20	0,00	-13 393,20	13 393,20	
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 652,35	0,00	-11 652,35	11 652,35	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	11 652,35	0,00	-11 652,35	11 652,35	

N° opération : 142002		Intitulé de l'opération : TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	11 652,35	0,00	-11 652,35	11 652,35	

N° opération : 142020		Intitulé de l'opération : TELECOM BRION				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	15 064,70	-15 064,70	0,00	
4581 TELECOM BRION (2)	0,00	0,00	0,00	15 064,70	-15 064,70	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	15 064,70	-15 064,70	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 872,00	0,00	-10 872,00	10 872,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	10 872,00	0,00	-10 872,00	10 872,00	
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	10 872,00	0,00	-10 872,00	10 872,00	

N° opération : 151903		Intitulé de l'opération : MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	2 489,48	0,00	-2 489,48	2 489,48	
4581 MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03 (2)	0,00	0,00	2 489,48	0,00	-2 489,48	2 489,48	
<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	

N° opération : 151903		Intitulé de l'opération : MENETREOLS SOUS VATAN ROUTE DE BRION TELECOM ISS19-03				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	2 489,48	0,00	-2 489,48	2 489,48	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	1 800,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	1 800,00	
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	1 800,00	0,00	-1 800,00	1 800,00	

N° opération : 152015		Intitulé de l'opération : TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	17 819,34	13 380,54	-31 199,88	17 819,34	
4581 TELECOM VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (2)	0,00	0,00	17 819,34	13 380,54	-31 199,88	17 819,34	
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)	0,00	0,00	17 819,34	13 380,54	-31 199,88	17 819,34	
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 : 161805		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	13 988,93	2 520,79	0,00	0,00	2 520,79	13 988,93	

N° opération : 161805		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
4581 TRAVAUX TELECOM NIHERNE CHX18-05 (2)	13 988,93	2 520,79	0,00	0,00	2 520,79	13 988,93	
<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)	13 988,93	2 520,79	0,00	0,00	2 520,79	13 988,93	
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 : 162109		Intitulé de l'opération : TELECOM VILLEDIEU CHX21-09				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	42 610,80	-42 610,80	0,00	
4581 TELECOM VILLEDIEU CHX21-09 (2)	0,00	0,00	0,00	42 610,80	-42 610,80	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	42 610,80	-42 610,80	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	26 856,00	0,00	-26 856,00	26 856,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	26 856,00	0,00	-26 856,00	26 856,00	
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	26 856,00	0,00	-26 856,00	26 856,00	

N° opération : 171717		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	
4581 TRAVAUX TELECOM NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (2)	0,00	0,00	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	
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	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	
RECETTES (b)	0,00	0,00	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	
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	32 841,43	0,00	-32 841,43	32 841,43	

N° opération : 171750		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	13 216,44	0,00	-13 216,44	13 216,44	
4581 NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 TELECOM (2)	0,00	0,00	13 216,44	0,00	-13 216,44	13 216,44	
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	13 216,44	0,00	-13 216,44	13 216,44	
RECETTES (b)	0,00	16 200,00	13 216,44	0,00	2 983,56	13 216,44	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	16 200,00	13 216,44	0,00	2 983,56	13 216,44	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	16 200,00	13 216,44	0,00	2 983,56	13 216,44	

N° opération : 172009		Intitulé de l'opération : TVX TELECOM VIJON LCH20-09 LE MOULIN TRUMEAU TVX TELECOM VIJON				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	10 860,32	855,80	-11 716,12	10 860,32	
4581 TVX TELECOM VIJON (2)	0,00	0,00	10 860,32	855,80	-11 716,12	10 860,32	
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	10 860,32	855,80	-11 716,12	10 860,32	
RECETTES (b)	0,00	0,00	6 696,00	0,00	-6 696,00	6 696,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	6 696,00	0,00	-6 696,00	6 696,00	
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	6 696,00	0,00	-6 696,00	6 696,00	

N° opération : 172029		Intitulé de l'opération : TVX TELECOM LACS LCH20-29 RTE DE LA CHATRE TVX TELECOM LACS				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	10 979,83	-10 979,83	0,00	
4581 TVX TELECOM LACS (2)	0,00	0,00	0,00	10 979,83	-10 979,83	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	10 979,83	-10 979,83	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	5 400,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	5 400,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	5 400,00	

N° opération : 181715		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	14 909,82	0,00	17 703,72	0,00	-17 703,72	32 613,54	
4581 TRAVAUX TELECOM EGUZON ARG17-15 (2)	14 909,82	0,00	17 703,72	0,00	-17 703,72	32 613,54	
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)	14 909,82	0,00	17 703,72	0,00	-17 703,72	32 613,54	
RECETTES (b)	27 936,00	18 624,00	4 677,54	0,00	13 946,46	32 613,54	
4582 Financement par le tiers (4)	27 936,00	18 624,00	4 677,54	0,00	13 946,46	32 613,54	
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)	27 936,00	18 624,00	4 677,54	0,00	13 946,46	32 613,54	

N° opération : 181733		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	19 720,09	0,00	-19 720,09	19 720,09	
4581 TRAVAUX TELECOM EGUZON T1 ARG17-33 (2)	0,00	0,00	19 720,09	0,00	-19 720,09	19 720,09	
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)	0,00	0,00	19 720,09	0,00	-19 720,09	19 720,09	
RECETTES (b)	22 680,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	22 680,00	
4582 Financement par le tiers (4)	22 680,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	22 680,00	
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)	22 680,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	22 680,00	

N° opération : 181818		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	33 390,36	20 225,64	-53 616,00	33 390,36	
4581 TRAVAUX TELECOM MOSNAY ARG18-18 (2)	0,00	0,00	33 390,36	20 225,64	-53 616,00	33 390,36	
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	33 390,36	20 225,64	-53 616,00	33 390,36	
RECETTES (b)	0,00	0,00	32 400,00	21 600,00	-54 000,00	32 400,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	32 400,00	21 600,00	-54 000,00	32 400,00	
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	32 400,00	21 600,00	-54 000,00	32 400,00	

N° opération : 181901		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-01				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	6 120,00	0,00	812,93	0,00	-812,93	6 932,93	
4582 Financement par le tiers (4)	6 120,00	0,00	812,93	0,00	-812,93	6 932,93	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	6 120,00	0,00	812,93	0,00	-812,93	6 932,93	

N° opération : 181902		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	
4581 TRAVAUX TELECOM CHASSENEUIL ARG19-02 (2)	0,00	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	
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)	0,00	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	
RECETTES (b)	0,00	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	
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)	0,00	0,00	30 021,34	0,00	-30 021,34	30 021,34	

N° opération : 181914		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	
4581 TRAVAUX TELECOM PARNAC ARG19-14 (2)	0,00	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	
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	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	
RECETTES (b)	0,00	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	24 626,76	0,00	-24 626,76	24 626,76	

N° opération : 181916		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	33 295,45	0,00	-33 295,45	33 295,45	
4581 TRAVAUX TELECOM BADECON LE PIN ARG19-16 (2)	0,00	0,00	33 295,45	0,00	-33 295,45	33 295,45	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	33 295,45	0,00	-33 295,45	33 295,45	
RECETTES (b)	24 408,00	16 272,00	8 887,45	0,00	7 384,55	33 295,45	
4582 Financement par le tiers (4)	24 408,00	16 272,00	8 887,45	0,00	7 384,55	33 295,45	
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)	24 408,00	16 272,00	8 887,45	0,00	7 384,55	33 295,45	

N° opération : 191918		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	50 202,72	0,00	8 851,72	0,00	-8 851,72	59 054,44	
4581 TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (2)	50 202,72	0,00	8 851,72	0,00	-8 851,72	59 054,44	
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)	50 202,72	0,00	8 851,72	0,00	-8 851,72	59 054,44	
RECETTES (b)	65 376,00	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00	65 376,00	
4582 Financement par le tiers (4)	65 376,00	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00	65 376,00	
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)	65 376,00	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00	65 376,00	

N° opération : 191919		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	3 364,49	-3 364,49	0,00	
4581 TRAVAUX TELECOM MIGNE PNR19-19 (2)	0,00	0,00	0,00	3 364,49	-3 364,49	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	3 364,49	-3 364,49	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	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	3 300,00	-3 300,00	0,00	

N° opération : 20000		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
4581 TRAVAUX EP (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	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	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	

N° opération : 241820		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP VAL18-20 MENETOU S/NAHON				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 680,89	0,00	-1 680,89	1 680,89	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	1 680,89	0,00	-1 680,89	1 680,89	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 680,89	0,00	-1 680,89	1 680,89	

N° opération : 241901		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRIS EP VAL19-01				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	4 015,02	240,18	0,00	0,00	240,18	4 015,02	
<i>4581 CLERE DU BOIS DISS RUE DES IRIS EP VAL19-01 (2)</i>	4 015,02	240,18	0,00	0,00	240,18	4 015,02	
<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)	4 015,02	240,18	0,00	0,00	240,18	4 015,02	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 : 241902		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP ECUEILLE VAL 19-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 942,83	0,00	-2 942,83	2 942,83	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 942,83	0,00	-2 942,83	2 942,83	
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	2 942,83	0,00	-2 942,83	2 942,83	

N° opération : 241904		Intitulé de l'opération : BRION EP				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	2 434,32	-2 434,32	0,00	
4581 BRION EP (2)	0,00	0,00	0,00	2 434,32	-2 434,32	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	2 434,32	-2 434,32	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	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	800,00	-800,00	0,00	

N° opération : 241921		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	952,19	1 975,13	0,00	0,00	1 975,13	952,19	
4581 TRAVAUX EP VALENCAY VAL19-21 (2)	952,19	1 975,13	0,00	0,00	1 975,13	952,19	
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)	952,19	1 975,13	0,00	0,00	1 975,13	952,19	
RECETTES (b)	0,00	0,00	952,19	0,00	-952,19	952,19	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	952,19	0,00	-952,19	952,19	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	952,19	0,00	-952,19	952,19	

N° opération : 242002		Intitulé de l'opération : EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	1 357,18	0,00	-1 357,18	1 357,18	
4581 EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02 (2)	0,00	0,00	1 357,18	0,00	-1 357,18	1 357,18	
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)	0,00	0,00	1 357,18	0,00	-1 357,18	1 357,18	
RECETTES (b)	0,00	0,00	3 108,03	0,00	-3 108,03	3 108,03	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	3 108,03	0,00	-3 108,03	3 108,03	
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	0,00	3 108,03	0,00	-3 108,03	3 108,03	

N° opération : 242003		Intitulé de l'opération : EP PELLEVOISIN				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	10 491,71	34 233,25	-44 724,96	10 491,71	
4581 EP PELLEVOISIN (2)	0,00	0,00	10 491,71	34 233,25	-44 724,96	10 491,71	
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	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	10 491,71	34 233,25	-44 724,96	10 491,71	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	6 176,00	-6 176,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	6 176,00	-6 176,00	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	6 176,00	-6 176,00	0,00	

N° opération : 242019		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS VAL20-19 EP				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	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	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	

N° opération : 242020		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BRION VAL20-20				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	10 799,76	-10 799,76	0,00	
4581 TRAVAUX EP BRION VAL20-20 (2)	0,00	0,00	0,00	10 799,76	-10 799,76	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	10 799,76	-10 799,76	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	5 040,00	-5 040,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	5 040,00	-5 040,00	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	5 040,00	-5 040,00	0,00	

N° opération : 251903		Intitulé de l'opération : MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	5 392,73	0,00	-5 392,73	5 392,73	
4581 MENETREOLS SOUS VATAN EP RTE BRION ISS19-03 (2)	0,00	0,00	5 392,73	0,00	-5 392,73	5 392,73	
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	5 392,73	0,00	-5 392,73	5 392,73	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	1 128,00	-1 128,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	1 128,00	-1 128,00	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	1 128,00	-1 128,00	0,00	

N° opération : 252001		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PRUNIERIS RUE DES CHAUMES ISS20-01				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	523,97	0,00	-523,97	523,97	
4581 TRAVAUX EP PRUNIERIS RUE DES CHAUMES ISS20-01 (2)	0,00	0,00	523,97	0,00	-523,97	523,97	
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	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	523,97	0,00	-523,97	523,97	
RECETTES (b)	0,00	0,00	523,97	0,00	-523,97	523,97	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	523,97	0,00	-523,97	523,97	
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	523,97	0,00	-523,97	523,97	

N° opération : 252004		Intitulé de l'opération : SAINTE LIZAIGNE EP MOULIN DRAPS ISS20-04				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	3 609,12	1 873,68	-5 482,80	3 609,12	
4581 SAINTE LIZAIGNE EP MOULIN DRAPS ISS20-04 (2)	0,00	0,00	3 609,12	1 873,68	-5 482,80	3 609,12	
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)	0,00	0,00	3 609,12	1 873,68	-5 482,80	3 609,12	
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 : 252005		Intitulé de l'opération : Sainte Lizaigne EP Villiers les Roses ISS20-05				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	5 294,98	0,00	-5 294,98	5 294,98	
4581 Sainte Lizaigne EP Villiers les Roses ISS20-05 (2)	0,00	0,00	5 294,98	0,00	-5 294,98	5 294,98	
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	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	5 294,98	0,00	-5 294,98	5 294,98	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 764,99	0,00	-1 764,99	1 764,99	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 764,99	0,00	-1 764,99	1 764,99	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 764,99	0,00	-1 764,99	1 764,99	

N° opération : 252010		Intitulé de l'opération : Liniez Travaux EP Secu Bourg				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	
4581 Liniez Travaux EP Secu Bourg (2)	0,00	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 044,19	0,00	-2 044,19	2 044,19	

N° opération : 252015		Intitulé de l'opération : EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	11 371,40	6 990,52	-18 361,92	11 371,40	
4581 EP VOUILLON RUE MOINEAUX DISS ISS20-15 (2)	0,00	0,00	11 371,40	6 990,52	-18 361,92	11 371,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	11 371,40	6 990,52	-18 361,92	11 371,40	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	8 568,00	-8 568,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	8 568,00	-8 568,00	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	8 568,00	-8 568,00	0,00	

N° opération : 261703		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	981,34	804,19	0,00	177,15	804,19	
4581 TRAVAUX EP BUZANCAIS CHX17-03 (2)	0,00	981,34	804,19	0,00	177,15	804,19	
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	981,34	804,19	0,00	177,15	804,19	
RECETTES (b)	0,00	0,00	804,19	0,00	-804,19	804,19	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	804,19	0,00	-804,19	804,19	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	804,19	0,00	-804,19	804,19	

N° opération : 262109		Intitulé de l'opération : EP VILLEDIEU CHX21-09				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	22 158,24	-22 158,24	0,00	
4581 EP VILLEDIEU CHX21-09 (2)	0,00	0,00	0,00	22 158,24	-22 158,24	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	22 158,24	-22 158,24	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 : 271717		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	
4581 TRAVAUX EP NEUVY ST SEPULCHRE LCH17-17 (2)	0,00	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	
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	9 204,06	0,00	-9 204,06	9 204,06	

N° opération : 271749		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 026,02	809,04	0,00	216,98	809,04
4581 NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M JOFFRE LCH17-49 (2)	0,00	1 026,02	809,04	0,00	216,98	809,04
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	1 026,02	809,04	0,00	216,98	809,04
RECETTES (b)	0,00	400,00	809,04	0,00	-409,04	809,04
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	400,00	809,04	0,00	-409,04	809,04
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	400,00	809,04	0,00	-409,04	809,04

N° opération : 271750		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50				Date de la délibération : 01/01/2021
	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	6 466,78	0,00	-6 466,78	6 466,78
4581 NEUVY ST SEPULCHRE SECU RUE M. JOFFRE EP LCH17-50 (2)	0,00	0,00	6 466,78	0,00	-6 466,78	6 466,78
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	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	6 466,78	0,00	-6 466,78	6 466,78
RECETTES (b)	0,00	2 160,00	6 466,78	0,00	-4 306,78	6 466,78
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 160,00	6 466,78	0,00	-4 306,78	6 466,78
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	2 160,00	6 466,78	0,00	-4 306,78	6 466,78

N° opération : 271822		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	2 097,58	2 124,37	0,00	-26,79	2 124,37	
4581 MONTCHEVRIER SECU LA SILVINE LCH18-22 (2)	0,00	2 097,58	2 124,37	0,00	-26,79	2 124,37	
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	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	2 097,58	2 124,37	0,00	-26,79	2 124,37	
RECETTES (b)	0,00	720,00	2 124,37	0,00	-1 404,37	2 124,37	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	720,00	2 124,37	0,00	-1 404,37	2 124,37	
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	720,00	2 124,37	0,00	-1 404,37	2 124,37	

N° opération : 271909		Intitulé de l'opération : EP SAINT PLANTAIRE				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	13 553,40	-13 553,40	0,00	
4581 EP SAINT PLANTAIRE (2)	0,00	0,00	0,00	13 553,40	-13 553,40	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	13 553,40	-13 553,40	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	

N° opération : 271912		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER SECU LA CHAUME LCH19-12				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	360,00	1 007,57	0,00	-647,57	1 007,57	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	360,00	1 007,57	0,00	-647,57	1 007,57	
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	360,00	1 007,57	0,00	-647,57	1 007,57	

N° opération : 271913		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	1 271,47	0,00	-1 271,47	1 271,47	
4581 MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (2)	0,00	0,00	1 271,47	0,00	-1 271,47	1 271,47	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	1 271,47	0,00	-1 271,47	1 271,47	
RECETTES (b)	0,00	520,00	423,82	0,00	96,18	423,82	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	520,00	423,82	0,00	96,18	423,82	
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	520,00	423,82	0,00	96,18	423,82	

N° opération : 271914		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	6 141,18	0,00	-6 141,18	6 141,18	
4581 MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (2)	0,00	0,00	6 141,18	0,00	-6 141,18	6 141,18	
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)	0,00	0,00	6 141,18	0,00	-6 141,18	6 141,18	
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 280,88	0,00	-11 280,88	11 280,88	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	11 280,88	0,00	-11 280,88	11 280,88	
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	11 280,88	0,00	-11 280,88	11 280,88	

N° opération : 272020		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH20-20				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 263,08	33,90	0,00	0,00	33,90	1 263,08	
4581 TRAVAUX EP SAINT PLANTAIRE LCH20-20 (2)	1 263,08	33,90	0,00	0,00	33,90	1 263,08	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 263,08	33,90	0,00	0,00	33,90	1 263,08	
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 : 272029		Intitulé de l'opération : LACS DISS				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	7 533,59	-7 533,59	0,00	
4581 LACS DISS (2)	0,00	0,00	0,00	7 533,59	-7 533,59	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	7 533,59	-7 533,59	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272113		Intitulé de l'opération : AIGURANDE EP ETANG				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	1 806,12	0,00	-1 806,12	1 806,12	
4581 AIGURANDE EP ETANG (2)	0,00	0,00	1 806,12	0,00	-1 806,12	1 806,12	
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)	0,00	0,00	1 806,12	0,00	-1 806,12	1 806,12	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 281715		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15				Date de la délibération : 01/01/2021
	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)	10 784,40	6 323,91	5 242,69	1 081,22	0,00	16 027,09
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (2)	10 784,40	6 323,91	5 242,69	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)	10 784,40	6 323,91	5 242,69	1 081,22	0,00	16 027,09
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 027,09	0,00	-16 027,09	16 027,09
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	16 027,09	0,00	-16 027,09	16 027,09
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	0,00	16 027,09	0,00	-16 027,09	16 027,09

N° opération : 281728		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-28				Date de la délibération : 01/01/2021
	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)	18 116,55	0,00	10 050,31	0,00	-10 050,31	28 166,86
4582 Financement par le tiers (4)	18 116,55	0,00	10 050,31	0,00	-10 050,31	28 166,86
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)	18 116,55	0,00	10 050,31	0,00	-10 050,31	28 166,86

N° opération : 281733		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	10 951,99	0,00	3 602,71	0,00	-3 602,71	14 554,70	
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG17-33 (2)	10 951,99	0,00	3 602,71	0,00	-3 602,71	14 554,70	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	10 951,99	0,00	3 602,71	0,00	-3 602,71	14 554,70	
RECETTES (b)	0,00	0,00	14 554,70	0,00	-14 554,70	14 554,70	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	14 554,70	0,00	-14 554,70	14 554,70	
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	14 554,70	0,00	-14 554,70	14 554,70	

N° opération : 281818		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP MOSNAY ARG18-18				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	14 963,59	18 984,41	-33 948,00	14 963,59	
4581 TRAVAUX EP MOSNAY ARG18-18 (2)	0,00	0,00	14 963,59	18 984,41	-33 948,00	14 963,59	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	14 963,59	18 984,41	-33 948,00	14 963,59	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 281901		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 998,19	0,00	-2 998,19	2 998,19	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 998,19	0,00	-2 998,19	2 998,19	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 998,19	0,00	-2 998,19	2 998,19	

N° opération : 281902		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	
4581 TRAVAUX EP CHASSENEUIL ARG19-02 (2)	0,00	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	
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	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	16 338,58	0,00	-16 338,58	16 338,58	

N° opération : 281909		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	5 884,44	3 068,16	-8 952,60	5 884,44	
4581 TRAVAUX EP LA CHATRE L ANGLIN ARG19-09 (2)	0,00	0,00	5 884,44	3 068,16	-8 952,60	5 884,44	
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	5 884,44	3 068,16	-8 952,60	5 884,44	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	2 985,00	-2 985,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	2 985,00	-2 985,00	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	2 985,00	-2 985,00	0,00	

N° opération : 281913		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	4 534,94	4 432,73	0,00	102,21	4 432,73	
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG19-13 (2)	0,00	4 534,94	4 432,73	0,00	102,21	4 432,73	
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	4 534,94	4 432,73	0,00	102,21	4 432,73	
RECETTES (b)	0,00	2 352,00	4 432,73	0,00	-2 080,73	4 432,73	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 352,00	4 432,73	0,00	-2 080,73	4 432,73	
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	2 352,00	4 432,73	0,00	-2 080,73	4 432,73	

N° opération : 281914		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47	
4581 TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14 (2)	0,00	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47	
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 : 281915		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	3 410,74	3 008,75	0,00	401,99	3 008,75	
4581 TRAVAUX EP LE PECHEREAU ARG19-15 (2)	0,00	3 410,74	3 008,75	0,00	401,99	3 008,75	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	3 410,74	3 008,75	0,00	401,99	3 008,75	
RECETTES (b)	0,00	5 400,00	3 008,75	0,00	2 391,25	3 008,75	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	5 400,00	3 008,75	0,00	2 391,25	3 008,75	
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)	0,00	5 400,00	3 008,75	0,00	2 391,25	3 008,75	

N° opération : 281916		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BADECON ARG19-16				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	21 938,27	0,00	-21 938,27	21 938,27	
4581 TRAVAUX EP BADECON ARG19-16 (2)	0,00	0,00	21 938,27	0,00	-21 938,27	21 938,27	
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	21 938,27	0,00	-21 938,27	21 938,27	
RECETTES (b)	0,00	9 520,00	21 938,27	0,00	-12 418,27	21 938,27	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	9 520,00	21 938,27	0,00	-12 418,27	21 938,27	
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	9 520,00	21 938,27	0,00	-12 418,27	21 938,27	

N° opération : 281917		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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	3 768,12	3 521,05	0,00	247,07	3 521,05	
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (2)	0,00	3 768,12	3 521,05	0,00	247,07	3 521,05	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	3 768,12	3 521,05	0,00	247,07	3 521,05	
RECETTES (b)	0,00	1 736,00	1 643,16	0,00	92,84	1 643,16	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	1 736,00	1 643,16	0,00	92,84	1 643,16	
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	1 736,00	1 643,16	0,00	92,84	1 643,16	

N° opération : 282020		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	10 632,00	-10 632,00	0,00	
4581 TRAVAUX EP BONNEUIL ARG20-20 (2)	0,00	0,00	0,00	10 632,00	-10 632,00	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	10 632,00	-10 632,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	3 544,00	-3 544,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 544,00	-3 544,00	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	3 544,00	-3 544,00	0,00	

N° opération : 291918		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18				Date de la délibération : 01/01/2021	
	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)	35 091,15	1 774,41	3 503,78	0,00	-1 729,37	38 594,93	
4581 TRAVAUX EP PRISSAC PNR19-18 (2)	35 091,15	1 774,41	3 503,78	0,00	-1 729,37	38 594,93	
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)	35 091,15	1 774,41	3 503,78	0,00	-1 729,37	38 594,93	
RECETTES (b)	0,00	14 056,00	38 594,93	0,00	-24 538,93	38 594,93	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	14 056,00	38 594,93	0,00	-24 538,93	38 594,93	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	14 056,00	38 594,93	0,00	-24 538,93	38 594,93	

N° opération : 291919		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	13 513,79	27 028,81	-40 542,60	13 513,79	
4581 TRAVAUX EP MIGNE PNR19-19 (2)	0,00	0,00	13 513,79	27 028,81	-40 542,60	13 513,79	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	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	13 513,79	27 028,81	-40 542,60	13 513,79	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 37
 VOTES :
 Pour : 37
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2022

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT JACQUES PERSONNE,
 A SDEI CHATEAUROUX le 23/03/2022
 (1) LE VICE PRESIDENT JACQUES PERSONNE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A CHATEAUROUX, le 23/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLARD BERNARD	
AUJEAN BERNARD	
AVEROUS GIL	
BALSAN CHARLES HENRI	
BERTHOUMIEUX PIERRE	
BRANCHOUX GILLES	
CAMUS JEAN LOUIS	
CHALMAIN ERIC	
CHARPENTIER DOMINIQUE	
CHENE JEAN PIERRE	
CHEZEAUX JEN LOUIS	
DAUZIER CLAUDE	
DEJOLLAT DANIEL	
DELYS DOMINIQUE	
DRUI MARTIAL	
ELBAZ XAVIER	
FOISEL MICHEL	
GARGAUD PATRICK	
GOURLAY PHILIPPE	
GOURRU MAXIME	
GUESNARD YVES	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

IMBERT TONY	
JUDALET PATRICK	
LANGLOIS GASTON	
LAROCHE LAURENT	
LION MICHEL	
LUMET THIERRY	
MARCHAND BERNARD	
MAUBOIS PHILIPPE	
MERCIER JEAN FRANCOIS	
MOREAU JEAN MICHEL	
PASQUIER DANIEL	
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 STEPHANE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par (1) LE VICE PRESIDENT JACQUES PERSONNE, 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 : L'ASSEMBLEE DELIBERANTE.