

**COMITÉ SYNDICAL
FINANCES
Délibération N° 4**

SEANCE DU 26 JANVIER 2026

L'an 2026, le 26 janvier, à 10h00, s'est réuni à l'Espace Ouvèze à Privas, le Comité Syndical de Territoire d'énergie Ardèche, sous la présidence de Monsieur Patrick COUDENE.

Membres convoqués : 99

Membres présents : 56

Pouvoirs : 1

Excusés : 7

Membres votants : 57

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2026

Le Vice-Président présente aux membres du Comité Syndical, le budget primitif 2026 de Territoire d'Energie Ardèche.

Il rappelle la création d'Autorisation de Programme et d'Autorisation d'Engagement avec les Crédits de Paiement associés :

- En fonctionnement :

Gestion de la maintenance « Eclairage Public » :

AE de 2023 à 2027 d'un montant de 9 000 000€

CP 2026 : 1 980 000€

Gestion des « Audits Energétiques » :

AE de 2025-2026 d'un montant de 1 000 000€

CP 2026 : 400 000€

Gestion de la maintenance des objets connectés :

AE de 2025-2028 d'un montant de 500 000€

CP 2026 : 100 000€

- En investissement :

Programmation travaux « Eclairage Public » :

AP de 2023 à 2027 d'un montant de 37 500 000€

CP 2026 : 7 500 000€ (hors travaux coordonnés)

MDE « Contrat chaleur » :

AE de 2024 à 2027 d'un montant de 6 200 000€

CP 2026 : 2 400 000€

Programmation travaux « Electrification rurale » :

AP 2022 d'un montant de 6 293 725€ et CP 2025 à hauteur de 2 192 218,63€

AP 2023 d'un montant de 10 977 412€ et CP 2025 à hauteur de 4 000 000,00€

AP 2024 d'un montant de 11 973 279€ et CP 2025 à hauteur de 478 437,58€

AP 2025 d'un montant de 14 000 000€ et CP 2025 à hauteur de 4 000 000,00€

AP 2026-2030 d'un montant de 100 000 000€ et CP à hauteur de 6 000 000,00€

Locaux TE07 « Restructuration » :

AP 2025-2026 d'un montant de 2 500 000€

CP 2026 : 1 537 276,72€

Création d'un réseau d'objets connectés :

AP 2025-2028 d'un montant de 3 000 000€

CP 2026 : 1 000 000€

I – La section de fonctionnementLes recettes de fonctionnement de l'année 2026, sont estimées à la somme de € et comprennent :

- Les redevances des concessionnaires à hauteur de 2 200 000€
- La perception de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité : 8 400 000€

Les dépenses de fonctionnement liées à l'administration du Syndicat sont estimées, quant à elles, à 10 330 500€ figurant aux chapitres 011 et 012 : 7 630 500€ portant sur les charges à caractère général (relativement stables) et 2 700 000€ sur les frais de personnel en augmentation car de nombreux recrutements sont envisagés pour faire face aux compétences exigeantes mises en place, notamment en matière de gestion de la donnée, contrôle de gestion et du personnel qualifié, expérimenté dans le domaine des marchés publics et des ressources humaines.

Compte tenu de deux contentieux en cours au Tribunal administratif, il est jugé prudent d'ouvrir une ligne concernant les provisions pour risques à hauteur de 100 000€.

L'excédent de fonctionnement 2025 est reportée sur le BP 2026, à hauteur de 2 058 183,14€

L'équilibre de la section de fonctionnement s'établit à la somme de 19 944 527,14€, avec les opérations d'ordre.

II / La section d'investissement

En section d'investissement, deux domaines sont distingués :

1/ les investissements qui se rapportent à l'administration générale

Les dépenses : Travaux d'aménagements de bureaux, acquisition matériel informatique, nouveaux logiciels et mobiliers soit 490 000€.

2/ les investissements qui se rapportent à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage

Les dépenses :

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Travaux ER pour un montant de | 17 019 210,70€ |
| ▪ Travaux sous Maîtrise d'Ouvrage Déléguée | 6 150 881,23€ |
| ▪ Compétence Eclairage Public | 9 950 000,00€ |
| ▪ Création d'un réseau « Objets connectés » | 1 000 000,00€ |
| ▪ Subventions CEE et FT aux communes | 1 200 000,00€ |

Les recettes :

- Les remboursements des communes pour les travaux réalisés pour leur compte et faisant l'objet d'un étalement pour 3 698 393,00 €
- Les participations pour 12 840 641€ (FACE, Télécommunications et collectivités) auxquelles s'ajoutent celles au titre des MOT (7 283 387,71€)

L'équilibre de la section d'investissement s'établit à 44 032 931,46€, avec les restes à réaliser, les opérations d'ordre et la dette constatée des communes à l'égard du Syndicat.

Le Vice-Président propose aux membres du Comité syndical de :

- De voter le budget primitif 2026 tel que présenté ;
- De donner délégation au Bureau pour la gestion des investissements dans la limite du budget annuel alloué aux opérations, y compris de modifier la répartition entre opérations ;
- De donner délégation au Bureau pour définir les différents modes de passation des marchés publics de l'exercice ;
- De donner délégation au Bureau pour ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie.
- De donner délégation au Bureau pour solliciter tous les financeurs dans le cadre de la programmation des opérations d'électrification et d'efficacité énergétique (FACE, Département, ADEME, Région, EDF, Etat, Europe, etc...)

Ouï cet exposé et après en avoir pris connaissance, les membres de l'Assemblée décident à l'unanimité d'adopter cette délibération.

Le Président
Patrick COUDENE



Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en Préfecture leet de sa publication ou notification le.....

Privas, le 13 janvier 2026

NOTE DE SYNTHÈSE CFU 2025 BP 2026

PRESENTATION

COMITE SYNDICAL 26 janvier 2026

Quelques éléments de contexte :

Déclinée à l'automne 2024, la stratégie 2025-2030 de Territoire d'Énergie Ardèche constitue une véritable feuille de route collective pour l'ensemble des services de la collectivité. Conçue à partir d'un travail collaboratif associant élus, directions et équipes opérationnelles, elle traduit de manière concrète les ambitions du syndicat en matière d'électrification, d'éclairage public, de performance énergétique, d'énergies renouvelables et de mobilité décarbonée.

Cette stratégie marque une étape majeure : elle inscrit durablement Territoire d'Énergie Ardèche dans la trajectoire régionale et nationale de transition énergétique, tout en tenant compte des réalités territoriales et des besoins exprimés par les communes adhérentes. Chaque service y a contribué afin de construire une vision partagée et des objectifs mesurables à horizon 2030, déclinés dès 2026 sous forme d'actions prioritaires, d'indicateurs de performance et de moyens d'accompagnement renforcés.

Mission / Service	Actions 2025
Électrification	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi qualité de fourniture et adaptation réglementaire • Travaux de renforcement et d'extension cohérents avec les projets communaux • Poursuite des enfouissements en centres-bourgs
Éclairage public	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement du programme de rénovation : 10 000 points LED d'ici 2026 • Accompagnement technique des communes
Réseau d'objets connectés	<ul style="list-style-type: none"> • Déploiement initié du réseau bas débit LoRaWAN • Expérimentation de la télégestion des armoires EP
Performance énergétique	<ul style="list-style-type: none"> • Renouvellement de l'enveloppe annuelle de 600 000 € d'aides • Déploiement des premiers économes de flux
Énergies renouvelables	<ul style="list-style-type: none"> • Démarrage du programme des 100 centrales photovoltaïques • Sélection des premiers projets d'autoconsommation collective • Gestion du fonds chaleur ADEME (6 M€ sur 2024-2026) • Déploiement de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la conversion EnR
Mobilité décarbonée	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisation du réseau Eborn • Préparation de l'ajout de 40 nouvelles bornes à horizon 2030 • Ouverture de la première station Bio-GnV
Fonctions support - SI	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration des procédures interservices • Préparation du nouveau logiciel métier (2026) • Tests initiaux du plan cybersécurité
Fonctions support - Finances	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de la comptabilité analytique • Renforcement du contrôle de gestion
Fonctions support - Juridique	<ul style="list-style-type: none"> • Refonte des procédures marchés publics (préparation du guide 2026)
Fonctions support - RH	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement du diagnostic QVT • Préparation de la protection sociale complémentaire (2026)
Gouvernance, RSE et communication	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite du diagnostic RSE et réflexion stratégique 2025-2026 • Délocalisation des réunions du bureau (1/mois) • Refonte du site internet / extranet • Organisation de webinaires et visites de chantiers

1-COMPTES FINANCIERS UNIFORMES 2025

En bref :

- Concernant la section d'investissement, les travaux ne se sont pas réalisés à hauteur des prévisions et ont diminué globalement au regard de l'année précédente.
- S'agissant des recettes d'investissement, elles sont stables et permettent la réalisation des travaux.
- La section de fonctionnement demeure relativement stable (hors dotation aux amortissements)

➤ Fonctionnement

▪ Dépenses

- +1,6% des dépenses à caractère général : le volume de consommation d'énergie en matière d'éclairage public -12,18 %, + 19,56% sur les crédits bails, + 46,60% sur les autres locations mobilières (parc informatique, véhicules de service), + 8,52% sur la maintenance éclairage public, - 41,42% sur l'entretien du matériel roulant. Viennent s'ajouter des dépenses exceptionnelles liées à la location des locaux durant les travaux de restructuration du site et une augmentation de notre prime d'assurance ou bien encore des frais de formation pour poursuivre la conduite du changement engagé avec les équipes. En parallèle, les dépenses courantes comme les frais d'affranchissement, des frais de réception ou de déplacement sont en diminution.
- +9,6% en matière de charges de personnel : Prise en compte de l'évolution des agents et arrivée de nouveaux collaborateurs dans les services : 1 attachée de direction et 1 assistante administrative et financière pour le service administration générale de catégorie B. A noter, l'arrivée d'un alternant en licence pro métiers de l'électricité et automatisme.

▪ Recettes

- Rappel de l'affectation de l'excédent reporté 2024 à hauteur de 1M€
- Les recettes en provenance des communes sont relativement stables au regard des années antérieures et du service rendu.
- -3,89% de perception de taxe sur l'électricité : à surveiller

➤ Investissement

▪ Dépenses

- Un niveau d'investissement sur le territoire ardéchois de plus de 30M€ avec néanmoins une diminution des achèvements des travaux d'électrification rurale (une attention à porter particulièrement en 2026):
 - +24,20 % sur la programmation pluriannuelle en éclairage public.
 - 12,7M€ sur les réseaux électriques : soit, -17,3% de réalisations par rapport à l'an passé.
 - Nette augmentation des opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée : dans la réalisation et surtout dû au fait de la gestion du contrat de chaleur d'une part de d'autre part de grosses opérations d'installation de chaufferies photovoltaïque
 - +30% de subventions payées au titre des certificats d'économie d'énergie.

- Pas de déficit antérieur constaté.

- Recettes

- Solde d'exécution reporté : 5 208 875,61€, aucun passif : provenance du cumul des participations des communes et subventions perçues au titre des travaux commencés et qui démontrent qu'ils n'avancent pas selon le cadencement prévisionnel.
- -58,52% au chapitre 10 d'excédent de fonctionnement cumulé et FCTVA.
- +4,8% de subventions supplémentaires à attribuer au travail de suivi mis en place par les assistantes administratives et financières dans les services techniques permettant de rapprocher systématiquement les recettes des dépenses et d'effectuer les demandes en temps voulu.
- -8,2% des annuités de la dette des communes dû à l'extinction de vieux programmes travaux en électrification rurale notamment et du fait que, cette année, la programmation sur l'électrification rurale ait été ralentie.

CONCLUSION :

Territoire d'Énergie Ardèche joue un rôle clé dans la gestion et le développement des infrastructures énergétiques sur notre territoire : distribution publique de l'électricité, éclairage public et promotion des énergies renouvelables.

Fort de notre expertise et de nos compétences techniques, nous optimisons ces infrastructures pour nos collectivités adhérentes et leurs habitants.

Néanmoins, face aux défis de la transition énergétique, nous devons nous adapter :

* Développer sur notre territoire la gestion intelligente de l'énergie, grâce aux innovations technologiques

* Renforcer notre accompagnement en termes d'optimisation et de rénovation auprès de nos collectivités adhérentes

* Accélérer la transition vers les énergies renouvelables

Mémo :

Fonctionnement

2024	2025
2 298 507,97€	2 058 183,14€

Investissement

2024	2025
5 206 875,62€	7 678 000,91€

En l'état, au vu des résultats de clôture, il convient de les affecter comme suit:

-Fonctionnement :	+ 2 058 183,14€
-Investissement :	0€

Point EMPRUNTS

- Capital restant dû : 8 217 332,54€ Montant annuité 2026 : 929 593,65€
- Le SDE sera totalement désendetté dès 2060 du fait de l'emprunt contracté en 2025 pour la restructuration de ses locaux d'un montant de 2,5M€
- Le SDE emprunte à 3 banques et à des taux fixes essentiellement : aucun risque encouru par conséquent

Le Personnel et son évolution

- Les charges de personnel en 2025 ont augmenté de 9,61%.
- Mouvements dans le personnel :
 - 1 mutation catégorie c
 - ✓ Service Administration Générale
 - 3 arrivées toute catégorie pour l'ensemble des services :
 - ✓ 1 Assistante administrative et financière pour le service Administration Générale Catégorie C
 - ✓ 1 Attachée de Direction Catégorie B
 - ✓ 1 Alternant en licence pro métiers de l'électricité et automatismes

Prospective 2026 :

Voici les perspectives du TE07 en matière de Ressources Humaines connues à ce jour :

- 1 ingénieur en charge de la gestion des données
- 1 contrôleur de Gestion
- 1 gestionnaire des marchés publics
- 1 gestionnaire des ressources humaines

BUDGET PRIMITIF 2026

Année structurante pour Territoire d'Énergie Ardèche, des changements importants seront opérés cette année en termes d'organisation. Les deux logiciels fondamentaux utilisés par l'ensemble du personnel ont fait l'objet de consultation et seront changés pour s'adapter à nos pratiques actuelles, permettre plus de fluidité dans le circuit des documents entre services, donner l'accès à l'information à tous au même moment et s'adapter à l'ère du temps en créant des passerelles avec nos interlocuteurs extérieurs, à l'heure de la dématérialisation.

Par ailleurs, nous intégrerons de nouveaux locaux, vitrine de l'expertise que nous produisons à nos collectivités adhérentes.

Tableau synthétique – Objectifs 2026 par mission

Mission / Service	Objectifs 2026	Indicateurs de suivi
Électrification	Finaliser le PPI 2023-2026 et préparer le PPI 2027-2030 ; atteindre 25 % du réseau BT en souterrain ; assurer le suivi qualité de fourniture.	% réseau enfoui, nombre d'opérations PPI, indicateur qualité de tension
Éclairage public	Achever le diagnostic des points lumineux ; atteindre 70 % de luminaires LED (10 000 remplacés) ; finaliser le schéma directeur EP (12,3 M€).	% LED installées, nombre de diagnostics, taux exécution PPI EP
Objets connectés / Réseau LoRaWAN	Déployer le réseau bas débit sur 10 % du territoire ; 200 armoires connectées en service.	% couverture LoRa, nb armoires connectées
Performance énergétique	Maintenir 600 000 € d'aides ; lancer le suivi connecté de 20 bâtiments publics ; créer une veille réglementaire énergie.	Montant aides engagées, nb bâtiments télégérés, notes de veille
Énergies renouvelables	Mettre en service 30 centrales photovoltaïques ; lancer 10 projets d'autoconsommation collective ; consolider le fonds chaleur ADEME.	nb centrales, nb projets ACC, enveloppe ADEME consommée
Mobilité décarbonée	Moderniser 50 bornes Eborn et installer 10 nouvelles; exploiter la station Bio-GnV et mesurer les retombées.	nb bornes actives, taux disponibilité réseau, volume Bio-GnV
Fonctions support - SI	Déployer le nouveau logiciel métier et le plan cybersécurité (audit + formation).	logiciel opérationnel, % collaborateurs formés
Fonctions support - Finances	Mettre en place la comptabilité analytique et développer le contrôle de gestion.	outil actif, tableaux de bord trimestriels
Fonctions support - RH	Mettre en œuvre la protection sociale complémentaire ; lancer la GPEEC (diagnostic et plan 2027-2030).	taux adhésion PSC, livrable GPEEC validé
Fonctions support - Juridique	Élaborer le guide interne des marchés publics ; intégrer la Charte Environnement dans les procédures.	guide validé, % marchés intégrant la charte
Communication & Gouvernance	Organiser 4 webinaires et 45 visites de chantiers ; finaliser la refonte du site/extranet.	nb actions réalisées, taux participation élus

1. Fonctionnement

Un budget stable qui n'appelle pas d'observations particulières :

- Vigilance sur l'accroissement des charges à caractère général, notamment privilégier la location et les coûts de maintenance associée permettant de renouveler le matériel par période régulière plutôt que d'investir : réflexion à mener.
- + 5,09% de frais de personnel pour mener à bien nos missions dans des conditions optimales
- Surveillance accrue du côté des recettes avec une baisse de l'accise sur l'électricité de -5,47%, relative stabilité du côté des participations des communes et redevances liées aux travaux du côté de nos concessionnaires.

2. Investissement

Programmation travaux « Eclairage Public » :

AP de 2023 à 2027 d'un montant de 37 500 000€

CP 2025 : 7 500 000€ (hors travaux coordonnés)

MDE « Contrat chaleur » :

AE de 2024 à 2027 d'un montant de 6 200 000€

CP 2026 : 2 400 000€

Locaux TE07 « Restructuration » :

AP 2025-2026 d'un montant de 2 500 000€

CP 2026 : 1 537 276,72€

Création d'un réseau d'objets connectés :

AP 2025-2028 d'un montant de 3 000 000€

CP 2026 : 1 000 000€

Programmation travaux « Electrification rurale » :

AP 2022 d'un montant de 6 293 725€ et CP 2025 à hauteur de	2 192 218,63€
AP 2023 d'un montant de 10 977 412€ et CP 2025 à hauteur de	4 000 000,00€
AP 2024 d'un montant de 11 973 279€ et CP 2025 à hauteur de	478 437,58€
AP 2025 d'un montant de 14 000 000€ et CP 2025 à hauteur de	4 000 000,00€
AP 2026-2030 d'un montant de 100 000 000€ et CP à hauteur de	6 000 000,00€

➤ Dépenses

○ Compétence Eclairage Public	8M€
○ Travaux Electrification Rurale	17M€
○ Création d'un réseau d'objets connectés	1M€
○ Restructuration locaux TE07	1,5M€
○ Aides CEE et telecom	1,1M€
○ Contrat Chaleur Renouvelable	2,4M€
○ Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée	8,1M€

➤ Recettes

○ FACE et autres subventions	8,4M€
○ Participations communales	7,5M€
○ FCTVA	1,3€
○ Contrat Chaleur Renouvelable	2,4M€

L'excédent affecté servira à la réalisation des travaux 2026 énoncés ci-dessus.

3. Emprunts

- Pas de nouvel emprunt



REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT DAL ENERGIES
Syndicat intercommunal à vocation unique

Numéro SIRET : 25070035800014
Poste comptable : SGC de PRIVAS

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026
voté par Nature

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M. 57
applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	16
B1 - Présentation des AP votées	17
B2 - Présentation des AE votées	18
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	19
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	22
D1 - Balance générale - Dépenses	24
D2 - Balance générale - Recettes	26

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	28
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	32
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	44
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	45
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	46
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	47
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	50
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	53
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	58

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	60
A1.01 - Opérations non ventilables	63
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	64
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	67
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	68
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	69
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	72
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	75
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	78
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	79
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	82
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	84
A1.908 - Fonction 8 - Transports	87
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	91
A2.01 - Opérations non ventilables	93
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	94
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	100
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	101
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	102
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	105
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	108
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	111
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	112
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	113
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	116
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	118
A2.938 - Fonction 8 - Transports	121

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	125
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	126
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	130
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	132

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	136
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	137
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	138
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	140
B3.1 - Etat des provisions constituées	141
B3.2 - Etalement des provisions	142
B4 - Etat des charges transférées	290
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	291
B6 - Prêts	292
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	293
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	294
B7.3 - Etat des emprunts garantis	295
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	296
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	297
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	298
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	299
B7.8 - Autres engagements donnés	300
B7.9 - Autres engagements reçus	301
B8 - Subventions versées	305
B9 - Etat du personnel	306
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	307
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	308
B11.2 - Liste des établissements publics créés	309
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	310
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	311
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	313
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	314
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	317
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	318
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	319
D3 - Décisions en matière de taux	320
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	322
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	323
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	324
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	325
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	326

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3 Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4 Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5 DGF / population	0,00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,80 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	76,33 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	218,10 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	28,57 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 2.00 %
- Investissement : 2.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1						
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A)	(2)
TOTAL DU BUDGET	48 854 680,49	52 319 160,88	6 206 875,61	A1	9 671 356,00	
Investissement	31 745 016,10	34 151 313,35	(3) 5 206 875,61	A2	7 613 172,86	
Fonctionnement	17 109 664,39	18 167 847,53	(4) 1 000 000,00	A3	2 058 183,14	

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL des RAR	I + II align="right">5 743 127,76	III + IV align="right">5 425 269,93	B1 align="right">-317 857,83			
Investissement	I align="right">5 743 127,76	III align="right">5 425 269,93	B2 align="right">-317 857,83			
Fonctionnement	II align="right">0,00	IV align="right">0,00	B3 align="right">0,00			

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	9 353 498,17
Investissement	A2 + B2	7 295 315,03
Fonctionnement	A3 + B3	2 058 183,14

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****CZ****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(l) 5 743 127,76
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	2 431,72
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	73 834,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 948 180,81
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	3 718 681,23
45811912	GRAS 21/0124 renf Reynouard Lot 15	8 634,51
45811928	GRAS 21/0165 renf la plaine Lot 15	7 053,26
45811978	ROMPON 22/0028 renf Font du Pouzin Lot 7	5 189,17
45812011	GROSPIERRE 23/0013 enf route du souvenir Lot 13	11 335,61
45812028	23/0015 ST JULIEN ST ALBAN enf rue Louis Vinson LOT 7	7 820,72
45812029	23/0014 FLAVIAC enf traversée village Lot 16	13 641,18
45812036	22/0194 GRAS renf poste St Vincent Lot 15	2 279,87
45812038	22/0179 ST THOME renf poste Chasser Lot 15	23 137,07
45812047	ALBOUSSIERE CHAUFFERIE	187 528,58
45812048	ST CLAIR CHAUFFERIE	657 966,73
45812049	GLUIRAS PHOTOVOLTAIQUE	65 380,00
45812054	LES ASSIONS 23/0038 renf poste Plantier Lot 16	16 334,24
45812057	SOYONS 23/0110 enf les Freydieres Lot 4	51 000,00
45812058	LES VANS 23/0100 fiabilisation Chamfagou Lot 12	14 262,27
45812062	COUCOURON 22/0280 renf Montmoulard Lot 10	32 542,16
45812066	ST MONTAN 22/0086 renf / poste cimetièrre Lot 15	15 365,92
45812075	CHIROLS 23/0006 enf quartier le Fez Lot 16	42,00
45812076	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0007 enf rue du Barry Lot13	4 266,39
45812077	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0006 enf chemin de Lafarge Lot 13	9 481,67
45812082	SCEAUTRES 23/0018 enf RD 263 Lot 8	11 417,73
45812083	ST BARTHELEMY LE PLAIN 22/0222 renf le Rosine Lot 3	12 000,00
45812087	TOURNON 22/0282 ENF RUE Louis JOURDAN	22 299,25
45812091	VINEZAC 23/0196 renf Vianes Lot 13	8 021,29
45812092	ALISSAS 23/0075 enf chemin de la chaussière Lot 7	21 359,24
45812093	ETABLES 22/0304 renf Fraysse Lot 16	14 479,06
45812094	LACHAPELLE SOUS AUBENAS 24/0024 enf Chabat Lot 13	12 441,03
45812095	EMPURANY 24/0015 enf poste le Faure route du col Lot 3	24 354,00
45812096	BANNE 23/0232 renf Cheyre Lot 12	23 719,99



Chap. / art. (2)	Libellé	Dépense
45812097	EMPURANY 23/0198 enf poste le Faure rue des Servolles Lot 3	
45812099	GUILHERAND 22/0224 enf rue Pierre Curie Lot 16	37 083,25
458121001	JAUJAC 21/0311 fiab pont de Bruget Lot 9	2 000,00
45812101	GROTTE CHAUVET VALLON PHOTOVOLTAIQUE	563 954,07
45812102	LES ASSIONS 24/0119 lot communal poste Massot Lot12	4 007,00
45812103	ALISSAS 24/0084 enf poste Roche hameau de Lemps Lot 7	14 621,90
45812104	ST GERMAIN 24/0039 renf poste Pradeaux Lot 8	41 000,00
45812105	CHASSIERS 24/0034 enf poste Julienne Lot 11	17 095,04
45812106	LALEVADE 24/0031 fiab poste Hoste du Fau Lot 9	9 788,18
45812108	ST GERMAIN 24/0026 enf poste Pradeaux Lot 8	27 000,00
458121101	MOT 24/0142 CC DU VAL D AY ENF -POSTE BOURG NORD	11 000,00
45812113	23/0272 MOT ST FORTUNAT POSTE ROUSSILLON	7 998,84
45812115	24/0120 MEYSSE ENF -POSTE LE CHEYNET	14 099,88
45812116	24/0077 ST CLAIR ENF - Poste COMBES	4 300,00
458121201	25/0030 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF POSTE LE BARIL	15 600,00
45812122	24/0209 LACHAPELLE SOUS AUBENAS REF LE BARIL NORD	19 200,00
45812123	24/0190 ROCHEMAURE ENF POSTES ROCHEMAURE ET HLM	21 126,66
45812124	24/0167 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF CH DU GAY POSTES GAY-GAUTHIE	52 200,00
45812125	24/0162 LES VANS EXT C4 ANCIEN HOPITAL-BUREAUX CDC-MAISON MEDICA	15 357,67
45812126	24/0121 QUINTENAS ENF POSTE MAIRIE -GRANDE RUE	4 413,60
45812129	21/0317 LACHAPELLE SOUS AUBENAS FIAB POSTE LE BARIL NORD	30 000,00
45812131	21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE	7 137,02
45812132	23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEUX	5 045,18
45812133	24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME	4 429,91
45812134	24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS	7 148,20
45812135	24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS	14 598,63
45812136	24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL	1 358,21
45812137	24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX	3 438,45
45812138	24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE	15 068,81
45812139	24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS	72 555,00
458121401	25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX	1 038,02
45812142	25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESSAUVÉ	9 742,20
45812143	25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS	9 293,87
45812144	25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC	9 039,00
45812145	24/0180 ST MARTIN D ARDECHE RENF-POSTE BAS POMPERE-CRIT B	23 900,00

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépense
45812146	24/0239 BOULIEU LES ANNONAY ENF-POSTES EPALAS-LA GARE	
45812147	25/0004 GROSPIERRES ENF-RUE NOTRE DAME-POSTE CHEF L	18 555,00
45812148	25/0005 MONTPEZAT SS BAUZON ENF-POSTES MAS LA COMBE-SOUBE	21 864,86
45812149	25/0008 LABOULE ENF POSTE VALOUSSET	5 638,87
458121501	25/0035 CHAMPIS ENF-POSTE PSSA LA FAURIE	9 507,82
45812151	25/0036 CHAMPIS ENF-POSTE MAZEL	9 782,00
45812153	MOT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE MEDIATHEQUE ST PAUL LE JEUNE	17 582,40
45812154	25/0160 ENF-POSTE GUINIBERTS MIRABEL	47 800,00
45812155	25/0077 MAUVES ENF-POSTE PLACE DU MARCHÉ	31 000,00
45812156	25/0076 MAUVES ENF-RUE DU ST JOSEPH-POSTE PLACE DU MARCHÉ	49 000,00
45812157	24/0169 ORGNAC L AVEN LOT COM-PARCELLES A 866 867...876 877 POST	7 919,89
45812158	24/0154 BOGY ENF-POSTE EGLISE-CHEMIN DU SUC DE LA GARDE	25 200,00
45812159	24/0139 CHARMES SUR RHONE ENF-POSTES COTTES MALLETS-CHARMENA	65 868,99
458121601	24/0016 JAUNAC ENF-POSTE JAUNAC	42 300,00
45812161	25/0148 ST CLAIR ENF-POSTE BOURG	16 700,00
45812162	25/0126 BOURG ST ANDEOL ENF-POSTE HOPITAL-RUE JACQUES MERLE	1 803,82
45812163	25/0032 VALGORGE ENF-POSTE VALGORGE	48 525,90
45812164	24/0234 LES ASSIONS RENF-POSTE MASSOTS	59 200,00
45812165	24/0137 ST BARTHELEMY LE PLAIN	8 266,26
45812166	25/0163 SAVAS ENF-POSTE GRAND SAVAS	6 200,00
45812167	25/0157 QUINTENAS ENF-POSTE MONTJOUX	15 000,00
45812168	25/0144 LABEGUDE ENF POSTE LE MAZEL ANCIENNE RN 102	14 700,00
45812169	25/0141 LIMONY ENF-POSTES LIMONY SUD LE FOREZ	247,60
458121701	25/0140 SARRAS ENF-POSTE PLACE DE LA FONTAINE	27 500,00
45812171	25/0139 CHANDOLAS RENF-POSTE MAISONORT	1 000,00
45812172	25/0122 JOYEUSE ENF-POSTE PRES-DU-CHATEAU	5 600,00
45812173	25/0109 PRADONS ENF-POSTE COUSTACE	11 144,29
45812174	25/0006 SAMPZON ENF-QUARTIERS LES GADONNES ET TROUILLERES	60 891,24
45812175	24/0156 LAURAC EN VIVARAIS ENF-RUE VICTOR RUELLE- POSTE PILES	10 000,00
45812176	24/0085 ST LAGER BRESSAC RENF-POSTE LA PLAINE-CRIT BT 2023	38 550,68
45812177	230199MDE MOT CC DRAGA HOTEL D ENTREPRISES	130 000,00
45812178	240010MDE SIVU DE L ENTRE DEUX PEAUGRES-GYMNASE	148 720,64
458121801	MOT CHAUFFERIE BOIS SILHAC	227 000,00
45812181	MOT PHOTOVOLTAIQUES ST SYLVESTRE	49 304,00
45812182	ENF - POSTE TOURTON SAVAS	9 000,00
45812183	ENF - route de Celles-les bains postes CHALO et CHAUMILLE ROMPON	11 158,25
45812184	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	42 000,00
45812185	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	7 000,00

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(1)	
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES**

CS

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 5 425 269,93
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	573 082,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	4 852 187,71
45821463	CC LOIRE ALLIER COUCOURON 17/0084 Lot 10 Renf Poste MONTLAUR	36 650,33
45821872	SAGNES ET GOUDOULET PHOTOVOLTAIQUE	1 409,77
45821902	LA SOUCHE 21/0074 DN poste Boulou Lot 11	6 500,00
45821912	GRAS 21/0124 renf Reynouard Lot 15	13 063,84
45821928	GRAS 21/0165 renf la plaine Lot 15	18 991,55
45821968	MERCUER CHAUFFERIE BOIS	12 905,23
45821971	CTE BERG COIRON PHOTOVOLTAIQUE	34 000,00
45821978	ROMPON 22/0028 renf Font du Pouzin Lot 7	7 470,36
45822003	LAMASTRE CHAUFFERIE 2022 2023	20 000,00
45822011	GROSPIERRE 23/0013 enf route du souvenir Lot 13	8 717,70
45822028	23/0015 ST JULIEN ST ALBAN enf rue Louis Vinson LOT 7	11 887,96
45822029	23/0014 FLAVIAC enf traversée village Lot 16	14 679,56
45822033	23/0002 ST VINCENT DE BARRES enf rte de Rieutord Lot 16	53 087,28
45822034	22/0226 VILLENEUVE enf rue du jardin public Lot 8	2 201,40
45822036	22/0194 GRAS renf poste St Vincent Lot 15	8 682,23
45822038	22/0179 ST THOME renf poste Chasser Lot 15	20 581,08
45822042	23/0085 SALAVAS enf Costette Lot 14	3 766,10
45822045	LA ROCHETTE PHOTOVOLTAIQUE	3 861,13
45822046	BELSENTES CHAUFFERIE	90 674,80
45822047	ALBOUSSIÈRE CHAUFFERIE	105 670,70
45822048	ST CLAIR CHAUFFERIE	489 493,60
45822049	GLUIRAS PHOTOVOLTAIQUE	67 000,00
45822051	MERCUER PHOTOVOLTAIQUE	53 067,04
45822053	CHARMES EPAHD PHOTOVOLTAIQUE	200 000,00
45822054	LES ASSIONS 23/0038 renf poste Plantier Lot 16	15 451,53
45822055	MEYSSE PHOTOVOLTAIQUE	45 959,07
45822056	ST THOME 23/0229 enf Chasser Lot 15	4 244,38

Chap. / art. (2)	Libellé	
45822057	SOYONS 23/0110 enf les Freydières Lot 4	
45822058	LES VANS 23/0100 fiabilisation Chamfagou Lot 12	26 366,09
45822059	CHAMPIS 23/0077 enf Crussol Lot 4	1 344,06
45822062	COUCOURON 22/0280 renf Montmoulard Lot 10	35 866,74
45822063	BOURG ST ANDEOL 22/0215 enf rue des Trives Lot 15	2 014,35
45822066	ST MONTAN 22/0086 renf / poste cimetièrre Lot 15	14 779,23
45822069	VANOSC CHAUFFERIE	20 541,82
458220701	SALAVAS 23/0228 enf village Lot 14	2 959,74
45822071	GILHAC ET BRUZAC 23/0221 enf Bousсенac Lot 4	435,44
45822075	CHIROLS 23/0006 enf quartier le Fez Lot 16	63 500,96
45822076	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0007 enf rue du Barry Lot13	12 038,04
45822077	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0006 enf chemin de Lafarge Lot 13	10 299,98
45822082	SCEAUTRES 23/0018 enf RD 263 Lot 8	7 050,00
45822083	ST BARTHELEMY LE PLAIN 22/0222 renf le Rosine Lot 3	12 000,00
45822085	ALISSAS PHOTOVOLTAIQUE	39 270,32
45822086	ST PRIEST PHOTOVOLTAIQUE	50 250,40
45822087	TOURNON 22/0282 ENF RUE Louis JOURDAN	11 603,81
45822088	BOZAS 24/0027 enf poste village Lot 2	8 000,00
45822091	VINEZAC 23/0196 renf Vianes Lot 13	10 505,27
45822092	ALISSAS 23/0075 enf chemin de la chaussière Lot 7	16 186,11
45822093	ETABLES 22/0304 renf Fraysse Lot 16	12 889,06
45822094	LACHAPELLE SOUS AUBENAS 24/0024 enf Chabat Lot 13	6 629,44
45822095	EMPURANY 24/0015 enf poste le Faure route du col Lot 3	23 969,99
45822096	BANNE 23/0232 renf Cheyre Lot 12	25 561,89
45822097	EMPURANY 23/0198 enf poste le Faure rue des Servolles Lot 3	29 368,21
45822098	ST JULIEN DU SERRE 23/0070 renf Coustasse Lot 8	17 320,34
45822099	GUILHERAND 22/0224 enf rue Pierre Curie Lot 16	54 859,89
458221001	JAUJAC 21/0311 fiab pont de Bruget Lot 9	2 000,00
45822101	GROTTE CHAUVET VALLON PHOTOVOLTAIQUE	664 000,00
45822102	LES ASSIONS 24/0119 lot communal poste Massot Lot12	5 822,18
45822103	ALISSAS 24/0084 enf poste Roche hameau de Lemps Lot 7	23 382,99
45822104	ST GERMAIN 24/0039 renf poste Pradeaux Lot 8	41 000,00
45822105	CHASSIERS 24/0034 enf poste Julienne Lot 11	12 800,26
45822106	LALEVADE 24/0031 fiab poste Hoste du Fau Lot 9	17 433,75
45822107	VOGUE 24/0030 enf poste Pussou Lot 14	2 593,60
45822108	ST GERMAIN 24/0026 enf poste Pradeaux Lot 8	27 000,00
45822109	ST MONTAN 23/0156 ext c5 place du pont Lot 15	8 573,21
458221101	MOT 24/0142 CC DU VAL D AY ENF -POSTE BOURG NORD	9 831,73
45822111	MOT 24/0038 VESSEaux RENF C5.POSTE LES ROUSSES	36 854,21
45822112	23/0327 MOT CC DU VAL D AY ST ALBAN D AY LOT COM - Parcelles AL	17 714,28
45822113	23/0272 MOT ST FORTUNAT POSTE ROUSSILLON	8 653,90
45822114	230032MDE PHOTOVOLTAIQUES CRECHES JAUJAC ET THUEYTS	33 356,52
45822115	24/0120 MEYSSE ENF -POSTE LE CHEYNET	15 470,05

Chap. / art. (2)	Libellé	
45822116	24/0077 ST CLAIR ENF - Poste COMBES	
45822117	24/0029 ST MONTAN ENF- POSTE PLACE DU PONT	7 234,61
45822118	24/0021 ST ETIENNE DE BOULOGNE RENF - Poste ST ETIENNE - créati	13 254,37
45822119	23/0178 CHOMERAC PA - Parcelles ZE 26 et 27 - Poste LA CONDAMINE	2 003,06
458221201	25/0030 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF POSTE LE BARIL	15 600,00
45822121	25/0003 VOGUE ENF POSTE LES GRANGES	21 487,21
45822122	24/0209 LACHAPELLE SOUS AUBENAS REF LE BARIL NORD	19 200,00
45822123	24/0190 ROCHEMAURE ENF POSTES ROCHEMAURE ET HLM	23 526,62
45822124	24/0167 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF CH DU GAY POSTES GAY-GAUTHIE	31 797,54
45822126	24/0121 QUINTENAS ENF POSTE MAIRIE -GRANDE RUE	27 238,25
45822127	24/0037 VESSEUX RENF CREATION PSSA SEVEYRAS	4 496,78
45822128	23/0243 CHATEAUNEUF DE VERNOUX ENF POSTE VILLAGE	574,84
45822129	21/0317 LACHAPELLE SOUS AUBENAS FIAB POSTE LE BARIL NORD	30 000,00
458221301	MOT ST LAGER DE BRESSAC	18 488,00
45822131	21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE	40 760,30
45822132	23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEUX	9 746,06
45822133	24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME	7 905,00
45822134	24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS	29 538,84
45822135	24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS	23 449,19
45822136	24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL	2 831,53
45822137	24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX	13 074,62
45822138	24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE	16 575,20
45822139	24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS	72 555,00
458221401	25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX	2 948,26
45822141	25/0031 ENF-POSTE LES BARRAS VESSEUX	8 282,47
45822142	25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESSAUVE	11 922,29
45822143	25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS	13 235,34
45822144	25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC	9 039,00
45822145	24/0180 ST MARTIN D ARDECHE RENF-POSTE BAS POMPERE-CRIT B	23 900,00
45822146	24/0239 BOULIEU LES ANNONAY ENF-POSTES EPALAS-LA GARE	41 108,00
45822147	25/0004 GROSPIERRES ENF-RUE NOTRE DAME-POSTE CHEF L	18 555,00
45822148	25/0005 MONTPEZAT SS BAUZON ENF-POSTES MAS LA COMBE-SOUBE	5 896,28
45822149	25/0008 LABOULE ENF POSTE VALOUSSET	8 858,59

Chap. / art. (2)	Libellé	
458221501	25/0035 CHAMPIS ENF-POSTE PSSA LA FAURIE	
45822151	25/0036 CHAMPIS ENF-POSTE MAZEL	7 065,71
45822153	MOT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE MEDIATHEQUE ST PAUL LE JEUNE	49 953,60
45822154	25/0160 ENF-POSTE GUINIBERTS MIRABEL	47 800,00
45822155	25/0077 MAUVES ENF-POSTE PLACE DU MARCHÉ	62 000,00
45822156	25/0076 MAUVES ENF-RUE DU ST JOSEPH-POSTE PLACE DU MARCHÉ	49 000,00
45822157	24/0169 ORGNAC L AVEN LOT COM-PARCELLES A 866 867...876 877 POST	2 262,20
45822158	24/0154 BOGY ENF-POSTE EGLISE-CHEMIN DU SUC DE LA GARDE	25 200,00
45822159	24/0139 CHARMES SUR RHONE ENF-POSTES COTTES MALLETS-CHARMENA	77 151,31
458221601	24/0016 JAUNAC ENF-POSTE JAUNAC	42 300,00
45822161	25/0148 ST CLAIR ENF-POSTE BOURG	10 817,08
45822162	25/0126 BOURG ST ANDEOL ENF-POSTE HOPITAL-RUE JACQUES MERLE	801,64
45822163	25/0032 VALGORGE ENF-POSTE VALGORGE	37 016,80
45822164	24/0234 LES ASSIONS RENF-POSTE MASSOTS	59 200,00
45822165	24/0137 ST BARTHELEMY LE PLAIN	11 333,91
45822166	25/0163 SAVAS ENF-POSTE GRAND SAVAS	6 200,00
45822167	25/0157 QUINTENAS ENF-POSTE MONTJOUX	15 000,00
45822168	25/0144 LABEGUDE ENF POSTE LE MAZEL ANCIENNE RN 102	14 700,00
45822169	25/0141 LIMONY ENF-POSTES LIMONY SUD LE FOREZ	15 600,00
458221701	25/0140 SARRAS ENF-POSTE PLACE DE LA FONTAINE	19 418,13
45822171	25/0139 CHANDOLAS RENF-POSTE MAISONORT	1 000,00
45822172	25/0122 JOYEUSE ENF-POSTE PRES-DU-CHATEAU	5 600,00
45822173	25/0109 PRADONS ENF-POSTE COUSTACE	10 667,03
45822174	25/0006 SAMPZON ENF-QUARTIERS LES GADONNES ET TROUILLERES	66 500,00
45822175	24/0156 LAURAC EN VIVARAIS ENF-RUE VICTOR RUELLE- POSTE PILES	10 000,00
45822176	24/0085 ST LAGER BRESSAC RENF-POSTE LA PLAINE-CRIT BT 2023	32 458,18
45822177	230199MDE MOT CC DRAGA HOTEL D ENTREPRISES	130 000,00
45822178	240010MDE SIVU DE L ENTRE DEUX PEAUGRES-GYMNASSE	150 000,00
45822179	MOT PHOTOVOLTAIQUE MARCOLS LES EAUX	101 752,40
458221801	MOT CHAUFFERIE BOIS SILHAC	227 000,00
45822181	MOT PHOTOVOLTAIQUES ST SYLVESTRE	50 000,00
45822183	ENF - route de Celles-les bains postes CHALO et CHAUMILLE ROMPON	20 000,00
45822184	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	42 000,00
45822185	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	7 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00

Chap. / art. (2)	Libellé	
013	Atténuations de charges (4)	
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	38 289 803,70	30 929 660,63
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	5 743 127,76	5 425 269,93
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 7 678 000,90
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		44 032 931,46	44 032 931,46
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	19 944 527,14	17 886 344,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 058 183,14
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		19 944 527,14	19 944 527,14
		+	+
TOTAL DU BUDGET (4)		63 977 458,60	63 977 458,60

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**PRESENTATION DES AP VOTEES**

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 113 127,01	2 431,72	1 050 000,00	1 050 000,00	1 052 431,72
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	1 723 095,24	73 834,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 173 834,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	340 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	29 413 621,39	1 948 180,81	27 619 210,70	27 619 210,70	29 567 391,51
Total des dépenses d'équipement		32 589 843,64	2 024 446,53	30 259 210,70	30 259 210,70	32 283 657,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	982 718,52	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 002 718,52	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	4 375 016,51	3 718 681,23	2 432 200,00	2 432 200,00	6 150 881,23
Total des dépenses réelles d'investissement		37 967 578,67	5 743 127,76	33 591 410,70	33 591 410,70	39 334 538,46

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	821 444,83		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 584 015,11		4 148 393,00	4 148 393,00	4 148 393,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 405 459,94		4 698 393,00	4 698 393,00	4 698 393,00

TOTAL	44 373 038,61	5 743 127,76	38 289 803,70	38 289 803,70	44 032 931,46
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 032 931,46
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	9 962 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 462 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000 829,00	0,00	1 372 975,00	1 372 975,00	1 372 975,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 298 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	2 977 254,26	512 607,54	2 240 000,00	2 240 000,00	2 752 607,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	3 315 685,00	0,00	3 698 393,00	3 698 393,00	3 698 393,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 592 276,13	512 607,54	7 311 368,00	7 311 368,00	7 823 975,54
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	5 009 381,67	4 852 187,71	2 432 200,00	2 432 200,00	7 284 387,71
Total des recettes réelles d'investissement		26 064 557,80	5 425 269,93	19 770 127,00	19 770 127,00	25 195 396,93

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	910 425,81		202 452,13	202 452,13	202 452,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	6 539 567,83		6 808 688,50	6 808 688,50	6 808 688,50
041	Opérations patrimoniales (10)	5 584 015,11		4 148 393,00	4 148 393,00	4 148 393,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 034 008,75		11 159 533,63	11 159 533,63	11 159 533,63

TOTAL	39 098 566,55	5 425 269,93	30 929 660,63	30 929 660,63	36 354 930,56
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 678 000,90
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 032 931,46
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

6 461 140,63

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	7 690 934,00	0,00	7 630 500,00	7 630 500,00	7 630 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	226 400,00	0,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 417 334,00	0,00	12 563 600,00	12 563 600,00	12 563 600,00
66	Charges financières	71 737,19	0,00	169 786,51	169 786,51	169 786,51
67	Charges spécifiques (3)	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 539 071,19	0,00	12 933 386,51	12 933 386,51	12 933 386,51

023	Virement à la section d'investissement (4)	910 425,81		202 452,13	202 452,13	202 452,13
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 268 123,00		6 808 688,50	6 808 688,50	6 808 688,50
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 178 548,81		7 011 140,63	7 011 140,63	7 011 140,63

TOTAL	19 717 620,00	0,00	19 944 527,14	19 944 527,14	19 944 527,14
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 944 527,14
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT****C2****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 977 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 886 336,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 546 343,00	0,00	2 523 740,00	2 523 740,00	2 523 740,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 674 677,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
Total des recettes de gestion courante		18 164 356,00	0,00	17 333 740,00	17 333 740,00	17 333 740,00
76	Produits financiers	2 264,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		18 167 620,00	0,00	17 336 344,00	17 336 344,00	17 336 344,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00

TOTAL	18 717 620,00	0,00	17 886 344,00	17 886 344,00	17 886 344,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 058 183,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 944 527,14
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	6 461 140,63
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	50 000,00	450 000,00	500 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	850 000,00	0,00	850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 052 431,72	0,00	1 052 431,72
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 173 834,00	0,00	1 173 834,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	490 000,00	0,00	490 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	29 567 391,51	550 000,00	30 117 391,51
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	3 698 393,00	3 698 393,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	6 150 881,23	0,00	6 150 881,23
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		39 334 538,46	4 698 393,00	44 032 931,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 032 931,46
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	7 630 500,00		7 630 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 700 000,00		2 700 000,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 000 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	233 100,00	0,00	233 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	169 786,51	0,00	169 786,51
67	Charges spécifiques (9)	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	100 000,00	6 808 688,50	6 908 688,50
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		202 452,13	202 452,13
Dépenses de fonctionnement – Total		12 933 386,51	7 011 140,63	19 944 527,14

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 944 527,14
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

DZ

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 372 975,00	0,00	1 372 975,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	12 839 641,22	3 698 393,00	16 538 034,22
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	3 698 393,00	450 000,00	4 148 393,00
28	Amortissement des immobilisations		6 808 688,50	6 808 688,50
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	7 284 387,71	0,00	7 284 387,71
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		202 452,13	202 452,13
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		25 195 396,93	11 159 533,63	36 354 930,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 678 000,90
---	--------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 032 931,46
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	80 000,00		80 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 600 000,00		3 600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		550 000,00	550 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	8 400 000,00		8 400 000,00
74	Dotations et participations (8)	2 523 740,00		2 523 740,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
76	Produits financiers	1 604,00	0,00	1 604,00
77	Produits spécifiques (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 336 344,00	550 000,00	17 886 344,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 058 183,14
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			19 944 527,14

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		44 373 038,61	5 743 127,76	0,00	38 289 803,70	38 289 803,70	0,00	38 289 803,70	44 032 931,46
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 113 127,01	2 431,72	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 052 431,72
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 723 095,24	73 834,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 173 834,00
21	Immobilisations corporelles	340 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	29 413 621,39	1 948 180,81	0,00	27 619 210,70	27 619 210,70	0,00	27 619 210,70	29 567 391,51
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 589 843,64	2 024 446,53	0,00	30 259 210,70	30 259 210,70	0,00	30 259 210,70	32 283 657,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	982 718,52	0,00		850 000,00	850 000,00		850 000,00	850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 002 718,52	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	4 375 016,51	3 718 681,23	0,00	2 432 200,00	2 432 200,00	0,00	2 432 200,00	6 150 881,23
Total des dépenses réelles		37 967 578,67	5 743 127,76	0,00	33 591 410,70	33 591 410,70	0,00	33 591 410,70	39 334 538,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	821 444,83			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 584 015,11			4 148 393,00	4 148 393,00		4 148 393,00	4 148 393,00
Total des dépenses d'ordre		6 405 459,94			4 698 393,00	4 698 393,00		4 698 393,00	4 698 393,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

44 032 931,46

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		37 800 058,68	5 425 269,93	30 929 660,63	30 929 660,63	36 354 930,56
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 962 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 462 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000 829,00	0,00	1 372 975,00	1 372 975,00	1 372 975,00
138	Autres subventions invest. non transf.	2 977 254,26	512 607,54	2 240 000,00	2 240 000,00	2 752 607,54
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 315 685,00	0,00	3 698 393,00	3 698 393,00	3 698 393,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 293 768,26	512 607,54	7 311 368,00	7 311 368,00	7 823 975,54
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	5 009 381,67	4 852 187,71	2 432 200,00	2 432 200,00	7 284 387,71
Total des recettes réelles		24 766 049,93	5 425 269,93	19 770 127,00	19 770 127,00	25 195 396,93
021	Virement de la section de fonctionnement	910 425,81		202 452,13	202 452,13	202 452,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	6 539 567,83		6 808 688,50	6 808 688,50	6 808 688,50
041	Opérations patrimoniales (6)	5 584 015,11		4 148 393,00	4 148 393,00	4 148 393,00
Total des recettes d'ordre		13 034 008,75		11 159 533,63	11 159 533,63	11 159 533,63

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 7 678 000,90

Affectation au compte 1068 (8) 0,00



Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					44 032 931,46

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041). Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		44 373 038,61	5 743 127,76	0,00	38 289 803,70	38 289 803,70	0,00	38 289 803,70	44 032 931,46
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 113 127,01	2 431,72	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 052 431,72
2031	Frais d'études	463 127,01	2 431,72		850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	852 431,72
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2051	Concessions, droits similaires	450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 723 095,24	73 834,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 173 834,00
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	1 667 203,24	73 834,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 173 834,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	55 892,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	340 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2181	Install. générales, agencements	200 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21828	Autres matériels de transport	50 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21838	Autre matériel informatique	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	30 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2185	Matériel de téléphonie	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	29 413 621,39	1 948 180,81	0,00	27 619 210,70	27 619 210,70	0,00	27 619 210,70	29 567 391,51
2313	Constructions	2 000 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	16 819 688,77	0,00		17 019 210,70	17 019 210,70	0,00	17 019 210,70	17 019 210,70
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 593 932,62	1 948 180,81		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	10 948 180,81
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour informatio Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour informatio Crédits gérés dans le cadre d'une AP hors AP	TOTAL (RAR N-1 vote) III = I + II
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 589 843,64	2 024 446,53	0,00	30 259 210,70	30 259 210,70	0,00	30 259 210,70	32 283 657,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
1384	Subv non transf. Communes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
1385	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	982 718,52	0,00		850 000,00	850 000,00		850 000,00	850 000,00
1641	Emprunts en euros	980 218,52	0,00		850 000,00	850 000,00		850 000,00	850 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 002 718,52	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	4 375 016,51	3 718 681,23	0,00	2 432 200,00	2 432 200,00	0,00	2 432 200,00	6 150 881,23
45811463	CC LOIRE ALLIER COUCOURON 17/0084 Lot 10 Renf Poste MONTLAUR	13 592,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811669	VOGUE 18/0287 Lot 14 ENF route de Sauveplantade	19 102,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811832	RUOMS 20/0176 renf Thérèse vieux village Lot 14	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAP N-1 / vote)
			I			II			III = I + II
45811884	LALEVADE 21/0013 fiab les Tanins Lot 9	5 858,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811912	GRAS 21/0124 renf Reynouard Lot 15	8 855,59	8 634,51		0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,51
45811923	ALISSAS 21/0175 enf Bricoux Lot 7	24 288,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811928	GRAS 21/0165 renf la plaine Lot 15	12 817,40	7 053,26		0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,26
45811941	ST MARTIAL 21/0204 enf poste cimetièrè Lot 16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811968	MERCUER CHAUFFERIE BOIS	12 905,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811969	UCEL PHOTOVOLTAIQUE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458119701	ST PRIVAT PHOTOVOLTAIQUE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811971	CTE BERG COIRON PHOTOVOLTAIQUE	34 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811978	ROMPON 22/0028 renf Font du Pouzin Lot 7	5 189,17	5 189,17		0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,17
45811984	ACCONS 22/0013 enf Me Monteil Lot 16	45 841,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811987	BOURG ST A 21/0337 enf av de la gare Lot 15	3 938,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811996	ST LAGER BRESSAC 20/0294 renf Les Mottes Lot 7	14 270,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811999	ST MAURICE D IBIE CHAUFFERIE	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812002	VALGORGE CHAUFFERIE BOIS	4 348,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812011	GROSPIERRE 23/0013 enf route du souvenir Lot 13	11 335,61	11 335,61		0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,61
458120201	23/0009 VESSEAUX enf le Fort Lot 8	26 511,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812028	23/0015 ST JULIEN ST ALBAN enf rue Louis Vinson LOT 7	13 690,60	7 820,72		0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,72
45812029	23/0014 FLAVIAC enf traversée village Lot 16	13 641,18	13 641,18		0,00	0,00	0,00	0,00	13 641,18
458120301	23/0012 ROCHER enf Vernale Lot 11	8 514,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812032	23/0003 CHOMERAC enf route Privas Le Pouzin Tr 1 a 3 Lot 16	47 638,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (PAR N° de vote)
			I			II			III = I + II
45812033	23/0002 ST VINCENT DE BARRES enf rte de Rieutord Lot 16	23 068,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812036	22/0194 GRAS renf poste St Vincent Lot 15	2 279,87	2 279,87		0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,87
45812038	22/0179 ST THOME renf poste Chasser Lot 15	23 137,07	23 137,07		0,00	0,00	0,00	0,00	23 137,07
45812043	23/0004 VANOSC enf Pouillas Lot 16	26 205,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812044	22/0188 GUILHERAND enf rue Henri Dunant	43 811,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812046	BELSENTES CHAUFFERIE	60 542,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812047	ALBOUSSIERE CHAUFFERIE	396 449,20	187 528,58		0,00	0,00	0,00	0,00	187 528,58
45812048	ST CLAIR CHAUFFERIE	847 045,28	657 966,73		0,00	0,00	0,00	0,00	657 966,73
45812049	GLUIRAS PHOTOVOLTAIQUE	67 000,00	65 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 380,00
45812051	MERCUER PHOTOVOLTAIQUE	46 166,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812052	CTE BERG COIRON LUSSAS PHOTOVOLTAIQUE	3 320,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812053	CHARMES EPAHD PHOTOVOLTAIQUE	196 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812054	LES ASSIONS 23/0038 renf poste Plantier Lot 16	16 334,24	16 334,24		0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,24
45812056	ST THOME 23/0229 enf Chasser Lot 15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812057	SOYONS 23/0110 enf les Freydieres Lot 4	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
45812058	LES VANS 23/0100 fiabilisation Chamfagou Lot 12	14 262,27	14 262,27		0,00	0,00	0,00	0,00	14 262,27
45812062	COUCOURON 22/0280 renf Montmoulard Lot 10	42 734,22	32 542,16		0,00	0,00	0,00	0,00	32 542,16
45812063	BOURG ST ANDEOL 22/0215 enf rue des Trives Lot 15	8 599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812066	ST MONTAN 22/0086 renf / poste cimetièr Lot 15	15 365,92	15 365,92		0,00	0,00	0,00	0,00	15 365,92
45812069	VANOSC CHAUFFERIE	155 169,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812074	ST ANDEOL DE VALS 23/0016 enf quartier Regenge Lot 8	13 328,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812075	CHIROLS 23/0006 enf quartier le Fez Lot 16	36 605,16	42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + AP vote)
			I			II			III = I + II
45812076	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0007 enf rue du Barry Lot13	4 335,82	4 266,39		0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,39
45812077	LACHAPELLE S AUBENAS 24/0006 enf chemin de Lafarge Lot 13	9 481,67	9 481,67		0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,67
45812078	VAGNAS 23/0235 parcelle 900 894 Lot 14	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458120801	VALS 23/0117 enf / podte Vassalent Lot 16	66 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812081	ST MAURICE 07 23/0073 enf chemin du champs de bois Lot 14	28 997,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812082	SCEAUTRES 23/0018 enf RD 263 Lot 8	11 417,73	11 417,73		0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,73
45812083	ST BARTHELEMY LE PLAIN 22/0222 renf le Rosine Lot 3	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
45812084	CDC DRAGA BOURG ST ANDEOL PHOTOVOLTAIQUE	36 392,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812085	ALISSAS PHOTOVOLTAIQUE	38 392,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812086	ST PRIEST PHOTOVOLTAIQUE	44 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812087	TOURNON 22/0282 ENF RUE Louis JOURDAN	22 299,25	22 299,25		0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,25
45812089	BARNAS 24/0005 enf haut village Lot 9	21 070,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812091	VINEZAC 23/0196 renf Vianes Lot 13	8 021,29	8 021,29		0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,29
45812092	ALISSAS 23/0075 enf chemin de la chaussière Lot 7	21 359,24	21 359,24		0,00	0,00	0,00	0,00	21 359,24
45812093	ETABLES 22/0304 renf Fraysses Lot 16	14 479,06	14 479,06		0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,06
45812094	LACHAPELLE SOUS AUBENAS 24/0024 enf Chabat Lot 13	12 441,03	12 441,03		0,00	0,00	0,00	0,00	12 441,03
45812095	EMPURANY 24/0015 enf poste le Faure route du col Lot 3	29 000,00	24 354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
45812096	BANNE 23/0232 renf Cheyre Lot 12	30 000,00	23 719,99		0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,99
45812097	EMPURANY 23/0198 enf poste le Faure rue des Servolles Lot 3	42 000,00	25 623,72		0,00	0,00	0,00	0,00	25 623,72
45812098	ST JULIEN DU SERRE 23/0070 renf Coustasse Lot 8	8 506,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
45812099	GUILHERAND 22/0224 enf rue Pierre Curie Lot 16	78 000,00	37 083,25		0,00	0,00	0,00	0,00	37 083,25
458121001	JAUJAC 21/0311 fiab pont de Bruget Lot 9	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
45812101	GROTTE CHAUVET VALLON PHOTOVOLTAIQUE	664 000,00	563 954,07		0,00	0,00	0,00	0,00	563 954,07
45812102	LES ASSIONS 24/0119 lot communal poste Massot Lot12	7 000,00	4 007,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00
45812103	ALISSAS 24/0084 enf poste Roche hameau de Lemps Lot 7	31 000,00	14 621,90		0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,90
45812104	ST GERMAIN 24/0039 renf poste Pradeaux Lot 8	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
45812105	CHASSIERS 24/0034 enf poste Julienne Lot 11	18 000,00	17 095,04		0,00	0,00	0,00	0,00	17 095,04
45812106	LALEVADE 24/0031 fiab poste Hoste du Fau Lot 9	24 000,00	9 788,18		0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,18
45812107	VOGUE 24/0030 enf poste Pussou Lot 14	11 420,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812108	ST GERMAIN 24/0026 enf poste Pradeaux Lot 8	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
45812109	ST MONTAN 23/0156 ext c5 place du pont Lot 15	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458121101	MOT 24/0142 CC DU VAL D AY ENF -POSTE BOURG NORD	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
45812111	MOT 24/0038 VESSEaux RENF C5.POSTE LES ROUSSES	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812112	23/0327 MOT CC DU VAL D AY ST ALBAN D AY LOT COM - Parcelles AL	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812113	23/0272 MOT ST FORTUNAT POSTE ROUSSILLON	10 500,00	7 998,84		0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,84
45812114	230032MDE PHOTOVOLTAIQUES CRECHES JAUJAC ET THUEYTS	93 877,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812115	24/0120 MEYSSE ENF -POSTE LE CHEYNET	16 500,00	14 099,88		0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,88
45812116	24/0077 ST CLAIR ENF - Poste COMBES	37 000,00	4 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + vote)
			I			II			III = I + II
45812117	24/0029 ST MONTAN ENF-POSTE PLACE DU PONT	4 215,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812118	24/0021 ST ETIENNE DE BOULOGNE RENF - Poste ST ETIENNE - créati	12 103,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812119	23/0178 CHOMERAC PA - Parcelles ZE 26 et 27 - Poste LA CONDAMINE	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458121201	25/0030 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF POSTE LE BARIL	15 600,00	15 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
45812121	25/0003 VOGUE ENF POSTE LES GRANGES	28 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812122	24/0209 LACHAPELLE SOUS AUBENAS REF LE BARIL NORD	19 200,00	19 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
45812123	24/0190 ROCHEMAURE ENF POSTES ROCHEMAURE ET HLM	28 320,00	21 126,66		0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,66
45812124	24/0167 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF CH DU GAY POSTES GAY-GAUTHIE	52 200,00	52 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
45812125	24/0162 LES VANS EXT C4 ANCIEN HOPITAL-BUREAUX CDC-MAISON MEDICA	24 000,00	15 357,67		0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,67
45812126	24/0121 QUINTENAS ENF POSTE MAIRIE -GRANDE RUE	11 520,00	4 413,60		0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,60
45812127	24/0037 VESSEAUX RENF CREATION PSSA SEVEYRAS	7 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812128	23/0243 CHATEAUNEUF DE VERNOUX ENF POSTE VILLAGE	8 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812129	21/0317 LACHAPELLE SOUS AUBENAS FIAB POSTE LE BARIL NORD	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
458121301	MOT ST LAGER DE BRESSAC	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812131	21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE	0,00	7 137,02		0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,02
45812132	23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEAUX	0,00	5 045,18		0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,18

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
45812133	24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME	0,00	4 429,91		0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,91
45812134	24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS	0,00	7 148,20		0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,20
45812135	24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS	0,00	14 598,63		0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,63
45812136	24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL	0,00	1 358,21		0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,21
45812137	24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX	0,00	3 438,45		0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,45
45812138	24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE	0,00	15 068,81		0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,81
45812139	24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS	0,00	72 555,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72 555,00
458121401	25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX	0,00	1 038,02		0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,02
45812141	25/0031 ENF-POSTE LES BARRAS VESSEAUX	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812142	25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESAUVE	0,00	9 742,20		0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,20
45812143	25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS	0,00	9 293,87		0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,87
45812144	25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC	0,00	9 039,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,00
45812145	24/0180 ST MARTIN D ARDECHE RENF-POSTE BAS POMPERE-CRIT B	0,00	23 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
45812146	24/0239 BOULIEU LES ANNONAY ENF-POSTES EPALAS-LA GARE	0,00	12 533,47		0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,47
45812147	25/0004 GROSPIERRES ENF-RUE NOTRE DAME-POSTE CHEF L	0,00	18 555,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00
45812148	25/0005 MONTPEZAT SS BAUZON ENF-POSTES MAS LA COMBE-SOUBE	0,00	21 864,86		0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,86
45812149	25/0008 LABOULE ENF POSTE VALOUSSET	0,00	5 638,87		0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,87

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
458121501	25/0035 CHAMPIS ENF-POSTE PSSA LA FAURIE	0,00	9 507,82		0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,82
45812151	25/0036 CHAMPIS ENF-POSTE MAZEL	0,00	9 782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,00
45812153	MOT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE MEDIATHEQUE ST PAUL LE JEUNE	0,00	17 582,40		0,00	0,00	0,00	0,00	17 582,40
45812154	25/0160 ENF-POSTE GUINIBERTS MIRABEL	0,00	47 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
45812155	25/0077 MAUVES ENF-POSTE PLACE DU MARCHE	0,00	31 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
45812156	25/0076 MAUVES ENF-RUE DU ST JOSEPH-POSTE PLACE DU MARCHE	0,00	49 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
45812157	24/0169 ORGNAC L AVEN LOT COM-PARCELLES A 866 867...876 877 POST	0,00	7 919,89		0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,89
45812158	24/0154 BOGY ENF-POSTE EGLISE-CHEMIN DU SUC DE LA GARDE	0,00	25 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
45812159	24/0139 CHARMES SUR RHONE ENF-POSTES COTTES MALLETS-CHARMENA	0,00	65 868,99		0,00	0,00	0,00	0,00	65 868,99
458121601	24/0016 JAUNAC ENF-POSTE JAUNAC	0,00	42 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
45812161	25/0148 ST CLAIR ENF-POSTE BOURG	0,00	16 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
45812162	25/0126 BOURG ST ANDEOL ENF-POSTE HOPITAL-RUE JACQUES MERLE	0,00	1 803,82		0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,82
45812163	25/0032 VALGORGE ENF-POSTE VALGORGE	0,00	48 525,90		0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,90
45812164	24/0234 LES ASSIONS RENF-POSTE MASSOTS	0,00	59 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00
45812165	24/0137 ST BARTHELEMY LE PLAIN	0,00	8 266,26		0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,26
45812166	25/0163 SAVAS ENF-POSTE GRAND SAVAS	0,00	6 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
45812167	25/0157 QUINTENAS ENF-POSTE MONTJOUX	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour informatio Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + AP + vote)	III = I + II
45812168	25/0144 LABEGUDE ENF POSTE LE MAZEL ANCIENNE RN 102	0,00	14 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	
45812169	25/0141 LIMONY ENF-POSTES LIMONY SUD LE FOREZ	0,00	247,60		0,00	0,00	0,00	0,00	247,60	
458121701	25/0140 SARRAS ENF-POSTE PLACE DE LA FONTAINE	0,00	27 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	
45812171	25/0139 CHANDOLAS RENF-POSTE MAISONORT	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
45812172	25/0122 JOYEUSE ENF-POSTE PRES-DU-CHATEAU	0,00	5 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
45812173	25/0109 PRADONS ENF-POSTE COUSTACE	0,00	11 144,29		0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,29	
45812174	25/0006 SAMPZON ENF-QUARTIERS LES GADONNES ET TROUILLERES	0,00	60 891,24		0,00	0,00	0,00	0,00	60 891,24	
45812175	24/0156 LAURAC EN VIVARAIS ENF-RUE VICTOR RUELLE- POSTE PILES	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
45812176	24/0085 ST LAGER BRESSAC RENF-POSTE LA PLAINE-CRIT BT 2023	0,00	38 550,68		0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,68	
45812177	230199MDE MOT CC DRAGA HOTEL D ENTREPRISES	0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
45812178	240010MDE SIVU DE L ENTRE DEUX PEAUGRES-GYMNASE	0,00	148 720,64		0,00	0,00	0,00	0,00	148 720,64	
45812179	MOT PHOTOVOLTAIQUE MARCOLS LES EAUX	0,00	0,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	
458121801	MOT CHAUFFERIE BOIS SILHAC	0,00	227 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	
45812181	MOT PHOTOVOLTAIQUES ST SYLVESTRE	0,00	49 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 304,00	
45812182	ENF - POSTE TOURTON SAVAS	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
45812183	ENF - route de Celles-les bains postes CHALO et CHAUMILLE ROMPON	0,00	11 158,25		0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,25	
45812184	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	0,00	42 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information hors AP	TOTAL (RAR N-1 + AP + vote) III = I + II
45812185	ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
45815555	CONTRAT CHALEUR	0,00	0,00		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Total des dépenses réelles		37 967 578,67	5 743 127,76	0,00	33 591 410,70	33 591 410,70	0,00	33 591 410,70	39 334 538,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	821 444,83			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	271 444,83			0,00	0,00		0,00	0,00
45811918	THORRENC 21/0197 enf Solore Lot 16	2 604,83			0,00	0,00		0,00	0,00
45811999	ST MAURICE D IBIE CHAUFFERIE	1 400,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812052	CTE BERG COIRON LUSSAS PHOTOVOLTAIQUE	8 114,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812131	21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE	58 229,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812132	23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEUX	13 923,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812133	24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME	11 293,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812134	24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS	13 201,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812135	24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS	33 499,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812136	24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL	7 212,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812137	24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX	18 870,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812138	24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE	23 679,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812139	24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS	18 555,00			0,00	0,00		0,00	0,00
458121401	25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX	4 212,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812141	25/0031 ENF-POSTE LES BARRAS VESSEUX	11 832,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + AP N-1 + vote) III = I + II
45812142	25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESSAUVE	17 032,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812143	25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS	18 750,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45812144	25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC	9 039,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	550 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	550 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 584 015,11			4 148 393,00	4 148 393,00		4 148 393,00	4 148 393,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00			450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	150 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	3 165 685,00			3 698 393,00	3 698 393,00		3 698 393,00	3 698 393,00
276358	Créance Autres groupements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
45811941	ST MARTIAL 21/0204 enf poste cimetière Lot 16	13 465,78			0,00	0,00		0,00	0,00
45815555	CONTRAT CHALEUR	2 254 864,33			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 405 459,94			4 698 393,00	4 698 393,00		4 698 393,00	4 698 393,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

AZ.Z

Cet état ne contient pas d'information.



AZ-S

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		37 800 058,68	5 425 269,93	30 929 660,63	30 929 660,63	36 354 930,56
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 962 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 600 000,00	0,00	8 326 559,00	8 326 559,00	8 326 559,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 362 900,00	60 474,68	1 700 000,00	1 700 000,00	1 760 474,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 462 900,00	60 474,68	10 026 559,00	10 026 559,00	10 087 033,68
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000 829,00	0,00	1 372 975,00	1 372 975,00	1 372 975,00
10222	FCTVA	1 000 829,00	0,00	1 372 975,00	1 372 975,00	1 372 975,00
138	Autres subventions invest. non transf.	2 977 254,26	512 607,54	2 240 000,00	2 240 000,00	2 752 607,54
1384	Subv non transf. Communes	2 885 850,88	511 204,16	2 200 000,00	2 200 000,00	2 711 204,16
1385	Group. coll et coll. statut particulier	91 403,38	1 403,38	0,00	0,00	1 403,38
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 315 685,00	0,00	3 698 393,00	3 698 393,00	3 698 393,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	3 165 685,00	0,00	3 698 393,00	3 698 393,00	3 698 393,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 293 768,26	512 607,54	7 311 368,00	7 311 368,00	7 823 975,54
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	5 009 381,67	4 852 187,71	2 432 200,00	2 432 200,00	7 284 387,71

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	Publié le 07/02/2026
			I		II	III = I + II
Total des recettes réelles		24 766 049,93	5 425 269,93	19 770 127,00	19 770 127,00	25 195 396,93
021	Virement de la section de fonctionnement	910 425,81		202 452,13	202 452,13	202 452,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	6 539 567,83		6 808 688,50	6 808 688,50	6 808 688,50
28031	Frais d'études	300 000,00		159 466,69	159 466,69	159 466,69
28032	Frais de recherche et de développement	200 000,00		81 364,76	81 364,76	81 364,76
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	140 000,00		0,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00		86 407,02	86 407,02	86 407,02
28041482	Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations	1 800 000,00		1 591 282,50	1 591 282,50	1 591 282,50
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	5 000,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	45 000,00		46 804,57	46 804,57	46 804,57
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00		106 270,29	106 270,29	106 270,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00		23 417,32	23 417,32	23 417,32
281534	Réseaux d'électrification	100,00		60,00	60,00	60,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		504,00	504,00	504,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	180 000,00		173 200,57	173 200,57	173 200,57
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	3 257 523,00		4 391 302,02	4 391 302,02	4 391 302,02
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	50 000,00		53 298,44	53 298,44	53 298,44
281838	Autre matériel informatique	15 000,00		7 669,26	7 669,26	7 669,26
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 500,00		2 367,10	2 367,10	2 367,10
28185	Matériel de téléphonie	3 000,00		14 532,04	14 532,04	14 532,04
28188	Autres immo. corporelles	75 000,00		70 741,92	70 741,92	70 741,92
45821918	THORRENC 21/0197 enf Solore Lot 16	2 604,83		0,00	0,00	0,00
45821999	ST MAURICE D IBIE CHAUFFERIE	1 400,00		0,00	0,00	0,00
45822052	CTE BERG COIRON LUSSAS PHOTOVOLTAIQUE	8 114,00		0,00	0,00	0,00
45822131	21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE	58 229,00		0,00	0,00	0,00
45822132	23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEUX	13 923,00		0,00	0,00	0,00
45822133	24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME	11 293,00		0,00	0,00	0,00
45822134	24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS	13 201,00		0,00	0,00	0,00
45822135	24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS	33 499,00		0,00	0,00	0,00
45822136	24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL	7 212,00		0,00	0,00	0,00
45822137	24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX	18 870,00		0,00	0,00	0,00
45822138	24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE	23 679,00		0,00	0,00	0,00
45822139	24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS	18 555,00		0,00	0,00	0,00
458221401	25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX	4 212,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	Publié le	Assemblée
			I		II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF	
						III = I + II	
45822141	25/0031 ENF-POSTE LES BARRAS VESSEAUX	11 832,00		0,00	0,00	0,00	
45822142	25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESAUVE	17 032,00		0,00	0,00	0,00	
45822143	25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS	18 750,00		0,00	0,00	0,00	
45822144	25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC	9 039,00		0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)	5 584 015,11		4 148 393,00	4 148 393,00	4 148 393,00	
13248	Subv. non transf. Autres communes	3 165 685,00		3 698 393,00	3 698 393,00	3 698 393,00	
2315	Install., matériel et outill. technique	150 000,00		0,00	0,00	0,00	
276348	Créance Autres communes	0,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
45821941	ST MARTIAL 21/0204 enf poste cimetièrè Lot 16	13 465,78		0,00	0,00	0,00	
45825555	CONTRAT CHALEUR	2 254 864,33		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		13 034 008,75		11 159 533,63	11 159 533,63	11 159 533,63	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		19 717 620,00	0,00	0,00	19 944 527,14	19 944 527,14	2 100 000,00	17 844 527,14	19 944 527,14
011	Charges à caractère général (3)	7 690 934,00	0,00	0,00	7 630 500,00	7 630 500,00	2 100 000,00	5 530 500,00	7 630 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 500 000,00	0,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	226 400,00	0,00	0,00	233 100,00	233 100,00	0,00	233 100,00	233 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		12 417 334,00	0,00	0,00	12 563 600,00	12 563 600,00	2 100 000,00	10 463 600,00	12 563 600,00
66	Charges financières	71 737,19	0,00		169 786,51	169 786,51		169 786,51	169 786,51
67	Charges spécifiques (3)	50 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		121 737,19	0,00	0,00	369 786,51	369 786,51		369 786,51	369 786,51
Total des dépenses réelles		12 539 071,19	0,00	0,00	12 933 386,51	12 933 386,51	2 100 000,00	10 833 386,51	12 933 386,51
023	Virement à la section d'investissement	910 425,81			202 452,13	202 452,13		202 452,13	202 452,13
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 268 123,00			6 808 688,50	6 808 688,50		6 808 688,50	6 808 688,50
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 178 548,81			7 011 140,63	7 011 140,63		7 011 140,63	7 011 140,63

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

19 944 527,14

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
Publié le 
ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		18 717 620,00	0,00	17 886 344,00	17 886 344,00	17 886 344,00
013	Atténuations de charges (2)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 977 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 886 336,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
74	Dotations et participations (2)	2 546 343,00	0,00	2 523 740,00	2 523 740,00	2 523 740,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	2 674 677,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
Total des recettes de gestion des services		18 164 356,00	0,00	17 333 740,00	17 333 740,00	17 333 740,00
76	Produits financiers	2 264,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00
77	Produits spécifiques (2)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 264,00	0,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00
Total des recettes réelles		18 167 620,00	0,00	17 336 344,00	17 336 344,00	17 336 344,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

2 058 183,14

Total des recettes de fonctionnement cumulées

19 944 527,14

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1		Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée		Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)		II	III			
TOTAL		19 717 620,00	0,00	0,00	19 944 527,14	19 944 527,14	2 100 000,00	17 844 527,14	19 944 527,14	
011	Charges à caractère général (4)	7 690 934,00	0,00	0,00	7 630 500,00	7 630 500,00	2 100 000,00	5 530 500,00	7 630 500,00	
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
60612	Energie - Electricité	3 600 000,00	0,00		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
60623	Alimentation	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
61228	Autres	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
6132	Locations immobilières	35 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61358	Autres	110 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	8 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	2 000 000,00	0,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 234,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
6156	Maintenance	248 200,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
6168	Autres primes d'assurance	34 500,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
6182	Documentation générale et technique	6 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

SYNDICAT DAL ENERGIES - BUDGET S.D.E. - BP - 2026

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

SLOW
TOTAL

Publié le Pour
ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I						
6184	Versements à des organismes de formation	50 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	50 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6188	Autres frais divers	45 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	90 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	908 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6231	Annonces et insertions	45 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6234	Réceptions	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6237	Publications	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 500 000,00	0,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
6331	Versement mobilité	10 000,00	0,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 000,00	0,00		32 400,00	32 400,00		32 400,00	32 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00
64111	Rémunération principale titulaires	826 000,00	0,00		892 080,00	892 080,00		892 080,00	892 080,00
64112	SFT, indemnité de résidence	10 000,00	0,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00
64113	NBI	2 000,00	0,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00
64118	Autres indemnités	300 000,00	0,00		324 000,00	324 000,00		324 000,00	324 000,00

SYNDICAT DAL ENERGIES - BUDGET S.D.E. - BP - 2026

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1		Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée		Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I			II				
64131	Rémunérations	450 000,00	0,00		486 000,00	486 000,00		486 000,00	486 000,00	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64138	Primes et autres indemnités	150 000,00	0,00		162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00	
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	0,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	0,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
6454	Cotisations à l'assurance chômage	30 000,00	0,00		32 400,00	32 400,00		32 400,00	32 400,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	50 000,00	0,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 000,00	0,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	0,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
6488	Autres	100 000,00	0,00		108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
7398	Revers., restitutions et préél. divers	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	226 400,00	0,00	0,00	233 100,00	233 100,00	0,00	233 100,00	233 100,00	
65311	Indemnités de fonction	100 000,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
65313	Cotisations de retraite	11 500,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	106 900,00	0,00		101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	101 100,00	
6583	Pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
65888	Autres	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion des services		12 417 334,00	0,00	0,00	12 563 600,00	12 563 600,00	2 100 000,00	10 463 600,00	12 563 600,00	
66	Charges financières	71 737,19	0,00		169 786,51	169 786,51		169 786,51	169 786,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	

SLOW
TOTAL

Publié le Pour
ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 737,19	0,00		83 786,51	83 786,51		83 786,51	83 786,51
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6688	Autres	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (4)	50 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		121 737,19	0,00	0,00	369 786,51	369 786,51		369 786,51	369 786,51
Total des dépenses réelles		12 539 071,19	0,00	0,00	12 933 386,51	12 933 386,51	2 100 000,00	10 833 386,51	12 933 386,51
023	Virement à la section d'investissement	910 425,81			202 452,13	202 452,13		202 452,13	202 452,13
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	6 268 123,00			6 808 688,50	6 808 688,50		6 808 688,50	6 808 688,50
6811	Dot. amort. immos incorporelles	6 268 123,00			6 808 688,50	6 808 688,50		6 808 688,50	6 808 688,50
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 178 548,81			7 011 140,63	7 011 140,63		7 011 140,63	7 011 140,63

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	47 550,25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-36 236,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	83 786,51

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		18 717 620,00	0,00	17 886 344,00	17 886 344,00	17 886 344,00
013	Atténuations de charges (3)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 977 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	377 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 886 336,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
73141	Accise sur l'électricité	8 886 336,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 546 343,00	0,00	2 523 740,00	2 523 740,00	2 523 740,00
744	FCTVA	0,00	0,00	323 740,00	323 740,00	323 740,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	2 046 343,00	0,00	2 148 580,00	2 148 580,00	2 148 580,00
74758	Participation autres groupements	500 000,00	0,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 674 677,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
75888	Autres	454 677,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes de gestion des services		18 164 356,00	0,00	17 333 740,00	17 333 740,00	17 333 740,00
76	Produits financiers	2 264,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 264,00	0,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		18 167 620,00	0,00	17 336 344,00	17 336 344,00	17 336 344,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Voté	
					Publié II	Assemblée Total III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00

Publié le 30/01/2026
 ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 372 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 372 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		26 869 210,70	0,00	3 232 200,00	0,00		33 591 410,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00		1 050 000,00
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	0,00	600 000,00	0,00		1 100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		490 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	26 019 210,70	0,00	0,00	0,00		27 619 210,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 432 200,00	0,00		2 432 200,00
RECETTES		15 964 952,00	0,00	2 432 200,00	0,00		19 770 127,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 372 975,00
13	Subventions d'investissement	12 266 559,00	0,00	0,00	0,00		12 266 559,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	3 698 393,00	0,00	0,00	0,00		3 698 393,00

SYNDICAT DAL ENERGIES - BUDGET S.D.E. - BP - 2026

Envoyé en préfecture le 30/01/2026
 Reçu en préfecture le 30/01/2026
 Publié le 9
 ID: 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF



Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports		
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 432 200,00	0,00		2 432 200,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	1 372 975,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 372 975,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.900-5****FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.902****FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.903****FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	17 169 210,70	500 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 019 210,70	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	3 698 393,00	0,00	12 266 559,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 559,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	2 198 393,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 210,70
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019 210,70
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964 952,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 559,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 393,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.906****FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	32 200,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 200,00
RECETTES		0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 200,00
458	Opérations sous mandat	0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.908****FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83						838
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

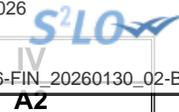
IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		100 000,00	4 593 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	169 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	82 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	7 738 000,00	0,00	502 000,00	0,00		12 933 386,51
011	Charges à caractère général	0,00	5 733 000,00	0,00	502 000,00	0,00		7 630 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 700 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		233 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169 786,51
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
RECETTES		0,00	16 629 562,00	0,00	624 178,00	0,00		17 336 344,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		3 600 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		8 400 000,00
74	Dotations et participations	0,00	2 027 562,00	0,00	496 178,00	0,00		2 523 740,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 602 000,00	0,00	128 000,00	0,00		2 730 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 604,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**IV – ANNEXES****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	100 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	100 000,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02				
		Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		4 593 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 887 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	168 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		82 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
647	Autres charges sociales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341	0342				
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 386,51
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 840,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 786,51
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 604,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.							CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

AZ.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A2.934****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****AZ.934-3****FONCTION 4-3 – APA**

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
			DEPENSES	0,00	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	2 030 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	6 107 562,00	0,00	10 522 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	323 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 703 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 092 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 562,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 740,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 822,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

AZ.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63				
					63 Actions sectorielles			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire				
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.936****FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES		128 000,00	0,00	0,00	0,00	496 178,00	0,00	0,00	0,00	624 178,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	496 178,00	0,00	0,00	0,00	496 178,00
758	Produits divers de gestion courante	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

AZ.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.938****FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1 – 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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 701 395,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 701 395,00									
07023476	Entreprise CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES	24/01/2020		15/02/2021	1 500 000,00	F		0,510	0,407		T	X Echéance constante		A-1
174376	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	23/06/2025		18/06/2026	2 500 000,00	F		2,800	2,802		A	X Echéance constante		A-1
295758 CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	14/11/2022		03/02/2024	2 635 592,00	F		0,250	0,771		A	X Echéance constante		A-1
295758 CDC 1382817	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	14/11/2022		08/03/2025	2 635 593,00	F		0,250	0,247		A	X Echéance constante		A-1
5485528 CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO NS	29/04/2022		29/10/2022	930 210,00	F		1,490	1,482		T	X Echéance constante		A-1
5853108	CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	06/01/2020		25/05/2020	1 500 000,00	F		0,670	0,673		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 701 395,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 217 332,54					849 732,94	79 860,71	0,00	47 550,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 217 332,54					849 732,94	79 860,71	0,00	47 550,25
07023476		0,00	A-1	253 196,24	0,83	F		0,407	253 196,24	807,58	0,00	0,00
174376		0,00	A-1	2 500 000,00	34,42	F		2,802	56 392,86	56 583,33	0,00	36 681,26
295758 CDC		0,00	A-1	2 235 663,71	11,08	F		0,771	200 714,32	5 589,16	0,00	4 635,16
295758 CDC 1382817		0,00	A-1	2 418 963,86	10,17	F		0,247	217 170,71	6 047,41	0,00	4 480,04
5485528 CDC		0,00	A-1	745 798,48	11,50	F		1,482	58 548,56	10 726,52	0,00	1 753,79
5853108		0,00	A-1	63 710,25	0,08	F		0,673	63 710,25	106,71	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) (10)		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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
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		8 217 332,54					849 732,94	79 860,71	0,00	47 550,25

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF



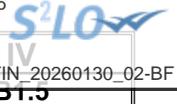
IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4 – 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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 217 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 payées	Primes
												pour l'achat d'option	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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

B1.5 – 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 à la date de vote du budget.

(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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

IV
B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises	SOLDE
					D	E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS****B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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

ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 4581172		Intitulé de l'opération : PEAUGRES 16/0052 lot1 enf bourg			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	48 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4581172 Dépenses nouvelles (5)	48 754,29	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	48 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	48 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45821172 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	48 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	48 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581307		Intitulé de l'opération : BAIX 160110EP parking bvd du midi			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
45811307 Dépenses nouvelles (5)	2 693,23	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
45821307 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581307		Intitulé de l'opération : BAIX 160110EP parking bvd du midi		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Recettes nettes (b - d)	2 693,23	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581417		Intitulé de l'opération : FABRAS 17/0013 p grandval lot9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	40 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45811417 Dépenses nouvelles (5)	40 146,39	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	40 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	40 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45821417 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	29 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	40 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581463		Intitulé de l'opération : CC LOIRE ALLIER COUCOURON 17/0084 Lot 10 Renf Poste MONTLAUR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	46 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45811463 Dépenses nouvelles (5)	36 091,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45811463 (5)	10 512,72	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	46 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	9 954,67	36 650,33	0,00	36 650,33	
45821463 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	9 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581463		Intitulé de l'opération : CC LOIRE ALLIER COUCOURON 17/0084 Lot 10 Renf Poste MONTLAUR		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821463 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	36 650,33	0,00	36 650,33
Recettes nettes (b - d)	9 954,67	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45814901		Intitulé de l'opération : ST PAUL LE JEUNE 17/0227 Lot 13 RENF Poste ST PAUL LE JEU Parcelle BC 439			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
458114901 Dépenses nouvelles (5)	9 989,10	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
458214901 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581495		Intitulé de l'opération : BURZET EP reprise éclairage du parc			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	21 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45811495 Dépenses nouvelles (5)	21 755,83	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581495		Intitulé de l'opération : BURZET EP reprise éclairage du parc		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Dépenses nettes (a – c)	21 755,83	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	21 755,83	0,00	0,00	0,00
45821495 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 755,83	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 755,83	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581512		Intitulé de l'opération : NOZIERES 17/0274 Lot 2 Ext poste ZA parcelles D 853 856 860			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45811512 Dépenses nouvelles (5)	4 859,61	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	4 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45821512 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581597		Intitulé de l'opération : ARDOIX 18/0038 Lot 2 ENF - Quartier CHAMAS - LES TURCS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	34 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45811597 Dépenses nouvelles (5)	34 101,28	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

N° opération : 4581597		Intitulé de l'opération : ARDOIX 18/0038 Lot 2 ENF - Quartier CHAMAS - LES TURCS		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	34 101,28	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	34 101,28	0,00	0,00	0,00
45821597 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 802,58	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	26 298,70	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	34 101,28	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581604		Intitulé de l'opération : ST ETIENNE DE VALOUX 18/0105 Lot 1 ENF CARREFOUR RD 82 et RD 291 P			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	19 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45811604 Dépenses nouvelles (5)	19 611,34	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45821604 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	6 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581635		Intitulé de l'opération : ST MARTIAL EP remplacement BF P 18 19			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581635		Intitulé de l'opération : ST MARTIAL EP remplacement BF P 18 19		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45811635 Dépenses nouvelles (5)	35 161,26	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 161,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 161,26	0,00	0,00	0,00
45821635 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 161,26	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 161,26	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581645		Intitulé de l'opération : ST JEAN DE MUZOLS 18/0166 Lot 3 ENF - Rue des CHOULETTES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45811645 Dépenses nouvelles (5)	7 896,68	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	7 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581658		Intitulé de l'opération : SATILLIEU 200110EP espace culturel			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	32 626,58	0,00	0,00	0,00
45811658 Dépenses nouvelles (5)	32 626,58	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	32 626,58	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	32 626,58	0,00	0,00	0,00
45821658 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	32 626,58	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	32 626,58	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581669		Intitulé de l'opération : VOGUE 18/0287 Lot 14 ENF route de Sauveplantade			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	21 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45811669 Dépenses nouvelles (5)	21 211,33	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	21 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	21 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45821669 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45816701		Intitulé de l'opération : VALS LES BAINS 18/0250 Lot 8 ENF Quartier du Chateau			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	52 834,07	0,00	0,00	0,00
458116701 Dépenses nouvelles (5)	52 834,07	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	52 834,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	52 834,07	0,00	0,00	0,00
458216701 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	52 834,07	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	52 834,07	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581675		Intitulé de l'opération : CTE MONTAGNE 07 180094EP éclairage terrain de boules			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45811675 Dépenses nouvelles (5)	7 251,18	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45821675 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581758		Intitulé de l'opération : PLANZOLLES 19/0287 Lot 11 ENF Quartier LA BRUGERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	30 534,10	0,00	0,00	0,00
45811758 Dépenses nouvelles (5)	30 534,10	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	30 534,10	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	30 534,10	0,00	0,00	0,00
45821758 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	30 534,10	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	30 534,10	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581762		Intitulé de l'opération : ANNONAY 19/0259 Lot 1 ENF Rue du Docteur Barry			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45811762 Dépenses nouvelles (5)	2 811,87	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45821762 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45817701		Intitulé de l'opération : ST JULIEN EN ST ALBAN 19/0227 Lot 7 EXT Zone Coeur d'Ouvèze Quartier Queue de Loup Poste CHAMPEL			Date de la délibération :
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
--	---	-------------	---------------------------	-----------

DEPENSES (a)	34 567,15	0,00	0,00	0,00
458117701 Dépenses nouvelles (5)	34 567,15	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	34 567,15	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	34 567,15	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	34 567,15	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	34 567,15	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581772	Intitulé de l'opération : JAUJAC 20/0001 Lot 9 renf C5 les prades			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	50 366,83	0,00	0,00	0,00
45811772 Dépenses nouvelles (5)	50 366,83	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	50 366,83	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	50 366,83	0,00	0,00	0,00
45821772 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 366,83	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581772		Intitulé de l'opération : JAUJAC 20/0001 Lot 9 renf C5 les prades		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Recettes nettes (b - d)	50 366,83	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581815		Intitulé de l'opération : LABASTIDE DE VIRAC 20/0101 ENF - Poste LABASTIDE lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	39 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45811815 (5)	9 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45811815 Dépenses nouvelles (5)	30 853,88	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	39 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	39 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45821815 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	39 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	39 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581824		Intitulé de l'opération : BANNE 20/0238 Enf Sarrazine CHEYRES Lot 12			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	18 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45811824 Dépenses nouvelles (5)	18 853,40	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	18 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	18 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45821824 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	18 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581824		Intitulé de l'opération : BANNE 20/0238 Enf Sarrazine CHEYRES Lot 12		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	18 853,40	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581825		Intitulé de l'opération : VALLON 20/0237 poste Lacombe Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	16 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45811825 Dépenses nouvelles (5)	16 967,75	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	16 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	16 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45821825 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581832		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0176 renf Thérèse vieux village Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	16 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00
45811832 Dépenses nouvelles (5)	16 545,98	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	16 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581832		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0176 renf Thérèse vieux village Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
RECETTES (b)	16 545,98	0,00	0,00	0,00
45821832 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 545,98	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 545,98	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581833		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0174 fiab lotissement UVICA Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45811833 Dépenses nouvelles (5)	35 937,61	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45821833 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581834		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0172 rend poste Ruoms Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45811834 Dépenses nouvelles (5)	5 144,82	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581834		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0172 rend poste Ruoms Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 144,82	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 144,82	0,00	0,00	0,00
45821834 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 144,82	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 144,82	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581843		Intitulé de l'opération : LAMASTRE Chaufferie BOIS		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	
45811843 Dépenses nouvelles (5)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	
45821843 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	390 592,02	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581845		Intitulé de l'opération : CHAUZON 20/0291 enf village Lot 14		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	41 943,21	0,00	0,00	0,00	
45811845 Dépenses nouvelles (5)	41 943,21	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581845		Intitulé de l'opération : CHAUZON 20/0291 enf village Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	41 943,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	41 943,21	0,00	0,00	0,00
45821845 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 987,37	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	24 955,84	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	41 943,21	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581849		Intitulé de l'opération : VALLON 20/0267 enf la combe Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	16 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45811849 Dépenses nouvelles (5)	16 004,44	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	16 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	16 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45821849 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45818501		Intitulé de l'opération : VERNOUX 20/0265 enf Tourette...Panassac Lot 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

N° opération : 45818501		Intitulé de l'opération : VERNOUX 20/0265 enf Tourette...Panassac Lot 4		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	53 066,39	0,00	0,00	0,00
458118501 Dépenses nouvelles (5)	53 066,39	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	53 066,39	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	53 066,39	0,00	0,00	0,00
458218501 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	53 066,39	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	53 066,39	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581852		Intitulé de l'opération : CHANDOLAS 20/0178 pc parcelles 1024 1025 /poste Maisonneuve Lot 13			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	
45811852 Dépenses nouvelles (5)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	
45821852 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	6 395,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581855		Intitulé de l'opération : SAMPZON 20/0316 enf poste Gadonns Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	28 373,17	0,00	0,00	0,00
45811855 Dépenses nouvelles (5)	28 373,17	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	28 373,17	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	28 373,17	0,00	0,00	0,00
45821855 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	28 373,17	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	28 373,17	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581856		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0312 enf route de Lagorce Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	19 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45811856 Dépenses nouvelles (5)	19 017,82	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	19 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45821856 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581857		Intitulé de l'opération : RUOMS 20/0311 enf route de Pradons Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	49 872,62	0,00	0,00	0,00
45811857 Dépenses nouvelles (5)	49 872,62	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	49 872,62	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	49 872,62	0,00	0,00	0,00
45821857 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	49 872,62	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	49 872,62	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581859		Intitulé de l'opération : ST PERAY 20/0306 enf rue des alpes Lot 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45811859 Dépenses nouvelles (5)	4 499,15	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	4 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	4 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45821859 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581864		Intitulé de l'opération : BOFFRES CHAUFFERIE BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	119 126,32	0,00	0,00	0,00
45811864 Dépenses nouvelles (5)	119 126,32	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	119 126,32	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	119 126,32	0,00	0,00	0,00
45821864 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	119 126,32	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	119 126,32	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581865		Intitulé de l'opération : ST JEAN ROURE PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811865 Dépenses nouvelles (5)	35 628,00	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821865 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581866		Intitulé de l'opération : CHAMPIS PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	19 512,00	0,00	0,00	0,00
45811866 Dépenses nouvelles (5)	19 512,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 512,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 512,00	0,00	0,00	0,00
45821866 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 512,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 512,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581872		Intitulé de l'opération : SAGNES ET GOUDOULET PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	24 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45811872 Dépenses nouvelles (5)	24 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45811872 (5)	660,00	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	24 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	24 662,17	1 409,77	0,00	0,00	1 409,77
45821872 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	23 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821872 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	1 409,77	0,00	0,00	1 409,77
Recettes nettes (b - d)	24 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581875		Intitulé de l'opération : LE ROUX PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
------------------------	--	--	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux votés	
--	---	-------------	-------------------	--

DEPENSES (a)	19 915,20	0,00	0,00	0,00
45811875 Dépenses nouvelles (5)	19 915,20	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 915,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 915,20	0,00	0,00	0,00
45821875 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	15 134,40	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 780,80	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 915,20	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581877		Intitulé de l'opération : SCEAUTRES 21/0064 enf rue basket Lot 8		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	
45811877 Dépenses nouvelles (5)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	
45821877 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 437,32	0,00	0,00	0,00	

SLO

N° opération : 45818801		Intitulé de l'opération : LES VANS 21/0027 enf Armas Lot 12		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	14 553,66	0,00	0,00	0,00
458118801 Dépenses nouvelles (5)	14 553,66	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	14 553,66	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	14 553,66	0,00	0,00	0,00
458218801 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	14 553,66	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	14 553,66	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581882		Intitulé de l'opération : VALLON 21/0020 fiabilisation les Mazeqs Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	
45811882 Dépenses nouvelles (5)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 591,11	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581883		Intitulé de l'opération : LE POUZIN 21/0018 enf av Jean Dupau Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	31 156,43	0,00	0,00	0,00
45811883 Dépenses nouvelles (5)	31 156,43	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	31 156,43	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	31 156,43	0,00	0,00	0,00
45821883 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	22 693,06	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	8 463,37	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	31 156,43	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581884		Intitulé de l'opération : LALEVADE 21/0013 fiab les Tanins Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 641,86	0,00	0,00	0,00	
45811884 Dépenses nouvelles (5)	8 641,86	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 641,86	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	8 641,86	0,00	0,00	0,00	
45821884 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 585,83	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45821884 Annulations sur recettes (d) (6)	2 056,03	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	6 585,83	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581888		Intitulé de l'opération : VALLON 20/0314 parcelle poste Rimorand Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	824,11	0,00	0,00	0,00
45811888 Dépenses nouvelles (5)	824,11	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	824,11	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	824,11	0,00	0,00	0,00
45821888 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	824,11	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	824,11	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581889		Intitulé de l'opération : ST PERAY 20/0305 enf av de Asso Lot 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
45811889 Dépenses nouvelles (5)	2 386,31	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
45821889 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581891		Intitulé de l'opération : CHANDOLAS 20/0177 renf poste Chandolas Lot 13			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	5 224,18	0,00	0,00	0,00
45811891 Dépenses nouvelles (5)	5 224,18	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 224,18	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 224,18	0,00	0,00	0,00
45821891 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 224,18	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 224,18	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581893		Intitulé de l'opération : ST GENEST DE BEAUZON 21/0133 enf Suel Lot 12			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	21 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45811893 Dépenses nouvelles (5)	21 914,74	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	21 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	21 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45821893 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581896		Intitulé de l'opération : MONTPEZAT 21/0106 enf le Pal Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	15 670,95	0,00	0,00	0,00
45811896 Dépenses nouvelles (5)	15 670,95	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	15 670,95	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	15 670,95	0,00	0,00	0,00
45821896 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	15 670,95	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 670,95	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581899		Intitulé de l'opération : ST BAUZILE 21/0085 enf Leyrolles Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45811899 Dépenses nouvelles (5)	5 189,70	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45821899 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581902		Intitulé de l'opération : LA SOUCHE 21/0074 DN poste Boulou Lot 11			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	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
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
45821902 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581908		Intitulé de l'opération : ST GINEYS 21/0145 ext eco-lotissement Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>45811908</i> Dépenses nouvelles (5)	5 554,94	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
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45821908 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45819101		Intitulé de l'opération : ROCHEMAURE 21/0141 enf rue des fontaines Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

	au 01/01/N (2)			
DEPENSES (a)	28 680,57	0,00	0,00	0,00
458119101 Dépenses nouvelles (5)	28 680,57	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	28 680,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	28 680,57	0,00	0,00	0,00
458219101 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	28 680,57	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	28 680,57	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581911		Intitulé de l'opération : FABRAS 21/0132 parcelles 1630 31 32 Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45811911 Dépenses nouvelles (5)	2 380,10	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45821911 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581912		Intitulé de l'opération : GRAS 21/0124 renf Reynouard Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 365,49	8 634,51	0,00	8 634,51
45811912 Dépenses nouvelles (5)	6 365,49	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45811912 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	8 634,51	0,00	8 634,51
Dépenses nettes (a - c)	6 365,49	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 936,16	13 063,84	0,00	13 063,84
45821912 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 936,16	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821912 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	13 063,84	0,00	13 063,84
Recettes nettes (b - d)	1 936,16	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581915		Intitulé de l'opération : LE TEIL PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	86 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45811915 Dépenses nouvelles (5)	86 730,75	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	86 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	86 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45821915 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	86 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	86 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581916		Intitulé de l'opération : ST PIERRE COLOMBIER PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	102 471,72	0,00	0,00	0,00
45811916 Dépenses nouvelles (5)	102 471,72	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	102 471,72	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	102 471,72	0,00	0,00	0,00
45821916 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	81 608,40	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	20 863,32	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	102 471,72	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581917		Intitulé de l'opération : ST APPOLINAIRE DE RIAS PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	96 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45811917 Dépenses nouvelles (5)	96 121,46	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	96 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	96 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45821917 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	96 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	96 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581918		Intitulé de l'opération : THORRENC 21/0197 enf Solore Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	37 604,83	0,00	0,00	0,00
45811918 Dépenses nouvelles (5)	37 604,83	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	37 604,83	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	37 604,83	0,00	0,00	0,00
45821918 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	37 604,83	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	37 604,83	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581921		Intitulé de l'opération : CHOMERAC 21/0181 enf le Plan Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	14 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45811921 Dépenses nouvelles (5)	14 502,86	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	14 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	14 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45821921 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	14 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	14 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581922		Intitulé de l'opération : BEAUMONT 21/0180 enf les Pauses Lot 11			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	3 006,22	0,00	0,00	0,00
45811922 Dépenses nouvelles (5)	3 006,22	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 006,22	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 006,22	0,00	0,00	0,00
45821922 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 006,22	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 006,22	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581923		Intitulé de l'opération : ALISSAS 21/0175 enf Bricoux Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45811923 Dépenses nouvelles (5)	33 868,41	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45821923 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581924		Intitulé de l'opération : GUILHERAND 21/0174 enf Bouvat Lot 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	9 486,86	0,00	0,00	0,00
45811924 Dépenses nouvelles (5)	9 486,86	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	9 486,86	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	9 486,86	0,00	0,00	0,00
45821924 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 596,37	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 890,49	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	9 486,86	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581925		Intitulé de l'opération : JAUJAC 21/0172 fiabil village Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45811925 Dépenses nouvelles (5)	12 008,62	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	12 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	12 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45821925 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	12 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581926		Intitulé de l'opération : JAUJAC 21/0171 enf les Plots Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	36 633,51	0,00	0,00	0,00
45811926 Dépenses nouvelles (5)	36 633,51	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	36 633,51	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	36 633,51	0,00	0,00	0,00
45821926 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	36 633,51	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	36 633,51	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581928		Intitulé de l'opération : GRAS 21/0165 renf la plaine Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	18 946,74	7 053,26	0,00	7 053,26	
45811928 Dépenses nouvelles (5)	18 946,74	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811928 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	7 053,26	0,00	7 053,26	
Dépenses nettes (a – c)	18 946,74	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	7 008,45	18 991,55	0,00	18 991,55	
45821928 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821928 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	18 991,55	0,00	18 991,55	
Recettes nettes (b - d)	7 008,45	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581929		Intitulé de l'opération : SALAVAS 21/0162 fiabil Costette Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	13 176,29	0,00	0,00	0,00
45811929 Dépenses nouvelles (5)	13 176,29	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	13 176,29	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 176,29	0,00	0,00	0,00
45821929 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 176,29	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 176,29	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45819301		Intitulé de l'opération : ST THOME 21/0161 DP parcelles 25 26 27 Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
458119301 Dépenses nouvelles (5)	3 828,11	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
458219301 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581931		Intitulé de l'opération : PRADES 21/0159 fiabil les Tanins Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	13 026,95	0,00	0,00	0,00
45811931 Dépenses nouvelles (5)	13 026,95	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	13 026,95	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 026,95	0,00	0,00	0,00
45821931 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 026,95	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 026,95	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581934		Intitulé de l'opération : VAGNAS 22/0003 enf traversée village Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811934 Dépenses nouvelles (5)	13 170,98	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811934 Annulations sur dépenses (c) (6)	4 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	13 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821934 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581935		Intitulé de l'opération : LALEVADE 22/0001 enf poste la gare Lot 9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	17 094,26	0,00	0,00	0,00
45811935 (5)	2 079,00	0,00	0,00	0,00
45811935 Dépenses nouvelles (5)	15 015,26	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	17 094,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	17 094,26	0,00	0,00	0,00
45821935 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 912,76	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	8 181,50	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	17 094,26	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581936		Intitulé de l'opération : VILLENEUVE DE BERG 21/0248 enf Charbonnier Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	29 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00
45811936 Dépenses nouvelles (5)	29 792,51	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	29 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	29 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00
45821936 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	29 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	29 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581937		Intitulé de l'opération : CHOMERAC 21/0247 enf Vialatte Lot 7			Date de la délibération :
------------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
--	---	-------------	------------------------	--

DEPENSES (a)	19 665,53	0,00	0,00	0,00
45811937 Dépenses nouvelles (5)	19 665,53	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 665,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 665,53	0,00	0,00	0,00
45821937 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 665,53	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 665,53	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581938		Intitulé de l'opération : CHOMERAC 21/0246 enf creux du merle Lot 7		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	
45811938 Dépenses nouvelles (5)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	
45821938 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	18 618,82	0,00	0,00	0,00	

SLO

N° opération : 4581939		Intitulé de l'opération : SALAVAS 21/0216 enf Escoutay Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	14 365,73	0,00	0,00	0,00
45811939 Dépenses nouvelles (5)	14 365,73	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	14 365,73	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	14 365,73	0,00	0,00	0,00
45821939 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	14 365,73	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	14 365,73	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581941		Intitulé de l'opération : ST MARTIAL 21/0204 enf poste cimetière Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	68 781,21	0,00	0,00	0,00	
45811941 Dépenses nouvelles (5)	51 721,97	0,00	0,00	0,00	
45811941 (5)	3 593,46	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45811941 Annulations sur dépenses (c) (6)	13 465,78	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	55 315,43	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	68 781,21	0,00	0,00	0,00	
45821941 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	41 849,65	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	26 931,56	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	68 781,21	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581943		Intitulé de l'opération : FABRAS 21/0177 PC parcelles A2220 2221 Lot 9			Date de la délibération :
------------------------	--	--	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux votés	
--	---	-------------	-------------------	--

DEPENSES (a)	5 187,41	0,00	0,00	0,00
45811943 Dépenses nouvelles (5)	5 187,41	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 187,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 187,41	0,00	0,00	0,00
45821943 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 187,41	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 187,41	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581949	Intitulé de l'opération : ST VINCENT DE BARRES 21/0019 renf village Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 324,07	0,00	0,00	0,00
45811949 Dépenses nouvelles (5)	1 324,07	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 324,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 324,07	0,00	0,00	0,00
45821949 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 324,07	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 324,07	0,00	0,00	0,00

SLO

N° opération : 45819501		Intitulé de l'opération : LE BEAGE 21/0007 re,f Moutefond Lot 10		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	8 143,93	0,00	0,00	0,00
458119501 Dépenses nouvelles (5)	8 143,93	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 143,93	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	8 143,94	0,00	0,00	0,00
458219501 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 539,86	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
458219501 Annulations sur recettes (d) (6)	1 604,08	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 539,86	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581965		Intitulé de l'opération : COUCOURON CHAUFFERIE BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	242 464,71	0,00	0,00	0,00	
45811965 Dépenses nouvelles (5)	242 464,71	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	242 464,71	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	242 464,71	0,00	0,00	0,00	
45821965 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	215 605,20	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	26 859,51	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	242 464,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581966		Intitulé de l'opération : CHANEAC PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	56 654,51	0,00	0,00	0,00
45811966 Dépenses nouvelles (5)	56 654,51	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	56 654,51	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	56 654,51	0,00	0,00	0,00
45821966 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	53 463,17	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 191,34	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	56 654,51	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581967		Intitulé de l'opération : MONTPEZAT CHAUFFERIE BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	182 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45811967 Dépenses nouvelles (5)	182 592,39	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	182 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	182 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45821967 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	182 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	182 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581968		Intitulé de l'opération : MERCUER CHAUFFERIE BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	183 989,77	0,00	0,00	0,00
45811968 Dépenses nouvelles (5)	183 989,77	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	183 989,77	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	183 989,77	12 905,23	0,00	12 905,23
45821968 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	183 989,77	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821968 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	12 905,23	0,00	12 905,23
Recettes nettes (b - d)	183 989,77	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581969		Intitulé de l'opération : UCEL PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	154 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45811969 Dépenses nouvelles (5)	154 129,17	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	154 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	154 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45821969 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	154 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	154 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45819701		Intitulé de l'opération : ST PRIVAT PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	157 010,49	0,00	0,00	0,00
458119701 Dépenses nouvelles (5)	157 010,49	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	157 010,49	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	157 010,49	0,00	0,00	0,00
458219701 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	152 959,29	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 051,20	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	157 010,49	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581971		Intitulé de l'opération : CTE BERG COIRON PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811971 Dépenses nouvelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811971 (5)	9 529,00	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
45821971 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821971 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581973		Intitulé de l'opération : FABRAS 22/0063 enf les Plots Lot 9			Date de la délibération :
------------------------	--	--	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
--	---	-------------	------------------------	--

DEPENSES (a)	1 969,44	0,00	0,00	0,00
45811973 Dépenses nouvelles (5)	1 969,44	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 969,44	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 969,44	0,00	0,00	0,00
45821973 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 969,44	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 969,44	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581975	Intitulé de l'opération : CHATEAUNEUF D V 22/0036 enf aire de jeux Lot 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	5 940,00	0,00	0,00	0,00
45811975 Dépenses nouvelles (5)	5 940,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 940,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 940,00	0,00	0,00	0,00
45821975 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 940,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 940,00	0,00	0,00	0,00

SLO

N° opération : 4581977		Intitulé de l'opération : LES ASSIONS 22/0029 enf le Podere Lot 12		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	8 637,25	0,00	0,00	0,00
45811977 Dépenses nouvelles (5)	8 637,25	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 637,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	8 367,25	0,00	0,00	0,00
45821977 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 694,98	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 672,27	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 367,25	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581978		Intitulé de l'opération : ROMPON 22/0028 renf Font du Pouzin Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 810,83	5 189,17	0,00	5 189,17	
45811978 Dépenses nouvelles (5)	3 810,83	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45811978 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	5 189,17	0,00	5 189,17	
Dépenses nettes (a - c)	3 810,83	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 529,64	7 470,36	0,00	7 470,36	
45821978 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 529,64	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45821978 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	7 470,36	0,00	7 470,36	
Recettes nettes (b - d)	1 529,64	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45819801		Intitulé de l'opération : ST GINEYS 22/0021 renf St Gineys Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 539,41	0,00	0,00	0,00
458119801 Dépenses nouvelles (5)	6 539,41	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	6 539,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 539,41	0,00	0,00	0,00
458219801 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 539,41	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 539,41	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581984		Intitulé de l'opération : ACCONS 22/0013 enf Me Monteil Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	67 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45811984 Dépenses nouvelles (5)	67 271,20	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	67 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	67 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45821984 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	67 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	67 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581985		Intitulé de l'opération : CHOMERAC 22/0011 renf poste Molière Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 562,75	0,00	0,00	0,00
45811985 Dépenses nouvelles (5)	6 562,75	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	6 562,75	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 562,75	0,00	0,00	0,00
45821985 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 562,75	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 562,75	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581987		Intitulé de l'opération : BOURG ST A 21/0337 enf av de la gare Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45811987 Dépenses nouvelles (5)	7 209,46	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45821987 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581988		Intitulé de l'opération : ST GERMAIN 21/0306 enf le village Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	27 218,79	0,00	0,00	0,00
45811988 Dépenses nouvelles (5)	27 218,79	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	27 218,79	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	27 218,79	0,00	0,00	0,00
45821988 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 499,71	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	16 719,08	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	27 218,79	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581996		Intitulé de l'opération : ST LAGER BRESSAC 20/0294 renf Les Mottes Lot 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	26 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45811996 Dépenses nouvelles (5)	26 719,04	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	26 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	26 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45821996 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	18 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	26 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581998		Intitulé de l'opération : ALISSAS 23/0001 Lot 7 enf parcel E 372			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 315,84	0,00	0,00	0,00
45811998 Dépenses nouvelles (5)	6 315,84	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	6 315,84	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 315,84	0,00	0,00	0,00
45821998 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 315,84	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 315,84	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581999		Intitulé de l'opération : ST MAURICE D IBIE CHAUFFERIE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	13 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45811999 Dépenses nouvelles (5)	13 265,05	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	13 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45821999 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820001		Intitulé de l'opération : LES VANS 21/0130 IOT 12 PC parcel A 2381			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	5 556,96	0,00	0,00	0,00
458120001 Dépenses nouvelles (5)	5 556,96	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 556,96	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 556,96	0,00	0,00	0,00
458220001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 556,96	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 556,96	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582002		Intitulé de l'opération : VALGORGE CHAUFFERIE BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	26 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45812002 Dépenses nouvelles (5)	26 394,60	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	26 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	26 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45822002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	24 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	26 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582003		Intitulé de l'opération : LAMASTRE CHAUFFERIE 2022 2023			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	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
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
45822003 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582004		Intitulé de l'opération : CRUAS 22/0112 LOT7 enf rue des bas llons			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	15 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>45812004</i> Dépenses nouvelles (5)	15 789,95	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
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	15 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	15 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45822004 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	602,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	15 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582005		Intitulé de l'opération : LAVILLEDIEU 22/0117 LOT8 PC parcelle AB 276			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

	au 01/01/N (2)			
DEPENSES (a)	3 430,91	0,00	0,00	0,00
45812005 Dépenses nouvelles (5)	3 430,91	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 430,91	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 430,91	0,00	0,00	0,00
45822005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 430,91	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 430,91	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582006		Intitulé de l'opération : GRAS 22/0097 LOT15 ext parcelle F 1547			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45812006 Dépenses nouvelles (5)	11 057,24	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812006 Annulations sur dépenses (c) (6)	1 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	11 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45822006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	12 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582008		Intitulé de l'opération : CTE 07 SOURCES VOLCANS PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	247 687,28	0,00	0,00	0,00
45812008 Dépenses nouvelles (5)	247 687,28	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	247 687,28	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	249 727,28	0,00	0,00	0,00
45822008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	249 727,28	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	249 727,28	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582009		Intitulé de l'opération : FLAVIAC PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	90 236,75	0,00	0,00	0,00	
45812009 Dépenses nouvelles (5)	90 236,75	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	90 236,75	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	92 943,85	0,00	0,00	0,00	
45822009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	51 783,60	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	41 160,25	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	92 943,85	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45820101		Intitulé de l'opération : GRAS 23/0024 enf village Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	10 132,76	0,00	0,00	0,00
458120101 Dépenses nouvelles (5)	9 150,49	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
458120101 Annulations sur dépenses (c) (6)	982,27	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	9 150,49	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	10 132,76	0,00	0,00	0,00
458220101 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 132,76	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 132,76	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582011		Intitulé de l'opération : GROSPIERRE 23/0013 enf route du souvenir Lot 13			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	18 664,39	11 335,61	0,00	11 335,61	
45812011 Dépenses nouvelles (5)	18 664,39	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812011 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	11 335,61	0,00	11 335,61	
Dépenses nettes (a - c)	18 664,39	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	21 282,30	8 717,70	0,00	8 717,70	
45822011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	14 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822011 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	8 717,70	0,00	8 717,70	
Recettes nettes (b - d)	21 282,30	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582012		Intitulé de l'opération : LAVILLEDIEU 22/0210 ext poste le Moulin Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	18 432,92	0,00	0,00	0,00
45812012 Dépenses nouvelles (5)	18 432,92	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	18 432,92	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	18 432,92	0,00	0,00	0,00
45822012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	11 563,94	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	6 868,98	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	18 432,92	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582013		Intitulé de l'opération : ORGNAC 22/0203 ext poste Orgnanord Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45812013 Dépenses nouvelles (5)	2 409,13	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45822013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	705,85	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582015		Intitulé de l'opération : SALAVAS 21/0163 ext la Bironne Lot 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	2 450,76	0,00	0,00	0,00
45812015 Dépenses nouvelles (5)	2 450,76	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 450,76	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 450,76	0,00	0,00	0,00
45822015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 450,76	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 450,76	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582016		Intitulé de l'opération : VILLENEUVE DE BERG 21/0117 renf poste Tournon Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00
45812016 Dépenses nouvelles (5)	35 311,73	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45822016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	34 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582018		Intitulé de l'opération : 23/0011 LAGORCE enf quartier la fontaine lot14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	18 053,51	0,00	0,00	0,00
45812018 Dépenses nouvelles (5)	18 053,51	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	18 053,51	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	18 053,51	0,00	0,00	0,00
45822018 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	18 053,51	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	18 053,51	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820201		Intitulé de l'opération : 23/0009 VESSEaux enf le Fort Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
458120201 Dépenses nouvelles (5)	41 353,44	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
458220201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582021		Intitulé de l'opération : 23/0008 VESSEaux enf le Fort tr 2 Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	34 703,91	0,00	0,00	0,00
45812021 Dépenses nouvelles (5)	34 703,91	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	34 703,91	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	34 703,92	0,00	0,00	0,00
45822021 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	34 703,92	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	34 703,92	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582023		Intitulé de l'opération : 22/0165 SOYONS enf route de Lyon Lot4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45812023 Dépenses nouvelles (5)	5 581,55	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45822023 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582027		Intitulé de l'opération : 23/0017 JAUJAC enf les Sausses Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	35 267,28	0,00	0,00	0,00
45812027 Dépenses nouvelles (5)	35 267,28	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 267,28	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	41 418,52	0,00	0,00	0,00
45822027 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	41 418,52	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	41 418,52	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582028		Intitulé de l'opération : 23/0015 ST JULIEN ST ALBAN enf rue Louis Vinson LOT 7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 179,28	7 820,72	0,00	7 820,72	
45812028 Dépenses nouvelles (5)	7 179,28	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812028 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	7 820,72	0,00	7 820,72	
Dépenses nettes (a - c)	7 179,28	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 112,04	11 887,96	0,00	11 887,96	
45822028 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 112,04	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822028 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	11 887,96	0,00	11 887,96	
Recettes nettes (b - d)	3 112,04	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582029		Intitulé de l'opération : 23/0014 FLAVIAC enf traversée village Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	13 358,82	13 641,18	0,00	13 641,18
45812029 Dépenses nouvelles (5)	13 358,82	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812029 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	13 641,18	0,00	13 641,18
Dépenses nettes (a - c)	13 358,82	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	12 320,44	14 679,56	0,00	14 679,56
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	12 320,44	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822029 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	14 679,56	0,00	14 679,56
Recettes nettes (b - d)	12 320,44	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820301		Intitulé de l'opération : 23/0012 ROCHER enf Vernale Lot 11			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
458120301 Dépenses nouvelles (5)	35 023,50	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
458220301 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582031		Intitulé de l'opération : 23/0007 VESSEaux enf RD 104 poste la Prade Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	16 139,63	0,00	0,00	0,00
45812031 Dépenses nouvelles (5)	16 139,63	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	16 139,63	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	16 139,63	0,00	0,00	0,00
45822031 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 139,63	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 139,63	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582032		Intitulé de l'opération : 23/0003 CHOMERAC enf route Privas Le Pouzin Tr 1 a 3 Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	85 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45812032 Dépenses nouvelles (5)	85 361,30	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	85 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	85 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45822032 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	85 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	85 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582033		Intitulé de l'opération : 23/0002 ST VINCENT DE BARRES enf rte de Rieutord Lot 16			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	60 162,11	0,00	0,00	0,00
45812033 Dépenses nouvelles (5)	60 162,11	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	60 162,11	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 912,72	53 087,28	0,00	53 087,28
45822033 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 912,72	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822033 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	53 087,28	0,00	53 087,28
Recettes nettes (b - d)	19 912,72	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582034		Intitulé de l'opération : 22/0226 VILLENEUVE ernf rue du jardin public Lot 8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	6 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45812034 Dépenses nouvelles (5)	4 533,07	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812034 Annulations sur dépenses (c) (6)	2 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 798,60	2 201,40	0,00	2 201,40	
45822034 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822034 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	2 201,40	0,00	0,00	2 201,40
Recettes nettes (b - d)	6 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582036		Intitulé de l'opération : 22/0194 GRAS renf poste St Vincent Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	7 720,13	2 279,87	0,00	2 279,87
45812036 Dépenses nouvelles (5)	7 720,13	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812036 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	2 279,87	0,00	2 279,87
Dépenses nettes (a - c)	7 720,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 317,77	8 682,23	0,00	8 682,23
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 317,77	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822036 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	8 682,23	0,00	8 682,23
Recettes nettes (b - d)	1 317,77	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582038		Intitulé de l'opération : 22/0179 ST THOME renf poste Chasser Lot 15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	13 894,03	23 137,07	0,00	23 137,07	
45812038 Dépenses nouvelles (5)	13 894,03	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812038 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	23 137,07	0,00	23 137,07	
Dépenses nettes (a - c)	13 894,03	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	6 418,92	20 581,08	0,00	20 581,08	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	6 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822038 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	20 581,08	0,00	20 581,08	
Recettes nettes (b - d)	6 418,92	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582042		Intitulé de l'opération : 23/0085 SALAVAS enf Costette Lot 14			Date de la délibération : 02/05/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	4 870,91	0,00	0,00	0,00
45812042 Dépenses nouvelles (5)	4 870,91	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	4 870,91	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 733,90	3 766,10	0,00	3 766,10
45822042 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 733,90	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822042 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	3 766,10	0,00	3 766,10
Recettes nettes (b - d)	3 733,90	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582043		Intitulé de l'opération : 23/0004 VANOSC enf Pouillas Lot 16		Date de la délibération : 02/05/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	41 239,03	0,00	0,00	0,00	
45812043 Dépenses nouvelles (5)	41 239,03	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	41 239,03	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	41 239,03	0,00	0,00	0,00	
45822043 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	30 696,12	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	10 542,91	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	41 239,03	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582044		Intitulé de l'opération : 22/0188 GUILHERAND enf rue Henri Dunant		Date de la délibération : 02/05/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	38 773,57	0,00	0,00	0,00
45812044 Dépenses nouvelles (5)	38 773,57	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	38 773,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	38 773,58	0,00	0,00	0,00
45822044 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	38 773,58	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	38 773,58	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582045		Intitulé de l'opération : LA ROCHETTE PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 06/03/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	38 611,30	0,00	0,00	0,00	
45812045 Dépenses nouvelles (5)	38 611,30	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	38 611,30	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	38 611,30	3 861,13	0,00	3 861,13	
45822045 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	34 750,17	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 861,13	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822045 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	3 861,13	0,00	3 861,13	
Recettes nettes (b - d)	38 611,30	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582046		Intitulé de l'opération : BELSENTES CHAUFFERIE		Date de la délibération : 25/04/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	103 267,20	0,00	0,00	0,00
45812046 Dépenses nouvelles (5)	58 609,80	0,00	0,00	0,00
45812046 (5)	44 657,40	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	103 267,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	86 811,48	90 674,80	0,00	90 674,80
45822046 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 369,20	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	79 442,28	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822046 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	90 674,80	0,00	90 674,80
Recettes nettes (b - d)	86 811,48	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582047	Intitulé de l'opération : ALBOUSSIÈRE CHAUFFERIE		Date de la délibération : 25/04/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	446 384,70	187 528,58	0,00	187 528,58
45812047 Dépenses nouvelles (5)	444 224,70	187 528,58	0,00	187 528,58
45812047 (5)	2 160,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	446 384,70	187 528,58	0,00	187 528,58
RECETTES (b)	346 329,30	105 670,70	0,00	105 670,70
45822047 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 685,20	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	324 644,10	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822047 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	105 670,70	0,00	105 670,70
Recettes nettes (b - d)	346 329,30	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582048		Intitulé de l'opération : ST CLAIR CHAUFFERIE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	

DEPENSES (a)	602 748,91	657 966,73	0,00	657 966,73
45812048 Dépenses nouvelles (5)	597 479,99	0,00	0,00	0,00
45812048 (5)	5 268,92	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812048 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	657 966,73	0,00	657 966,73
Dépenses nettes (a - c)	602 748,91	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	399 506,40	489 493,60	0,00	489 493,60
45822048 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	44 389,20	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	355 117,20	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822048 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	489 493,60	0,00	489 493,60
Recettes nettes (b - d)	399 506,40	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582049		Intitulé de l'opération : GLUIRAS PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 26/05/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 620,00	65 380,00	0,00	65 380,00	
45812049 Dépenses nouvelles (5)	1 620,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
45812049 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	65 380,00	0,00	65 380,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 620,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582049		Intitulé de l'opération : GLUIRAS PHOTOVOLTAIQUE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
45822049 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820501		Intitulé de l'opération : ROCHEMAURE CHAUFFERIE			Date de la délibération : 26/05/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	43 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
458120501 Dépenses nouvelles (5)	43 999,45	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	43 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	43 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
458220501 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	43 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	43 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582051		Intitulé de l'opération : MERCUER PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération : 26/05/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	75 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00
45812051 Dépenses nouvelles (5)	75 805,07	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	75 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	67 932,96	53 067,04	0,00	53 067,04	53 067,04
45822051 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582051		Intitulé de l'opération : MERCUER PHOTOVOLTAIQUE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	55 910,16	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822051 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	53 067,04	0,00	53 067,04
Recettes nettes (b - d)	67 932,96	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582052		Intitulé de l'opération : CTE BERG COIRON LUSSAS PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération : 26/05/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	48 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45812052 Dépenses nouvelles (5)	48 679,20	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	48 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822052 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	24 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582053		Intitulé de l'opération : CHARMES EPAHD PHOTOVOLTAIQUE			Date de la délibération : 26/05/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812053 Dépenses nouvelles (5)	3 420,00	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582053		Intitulé de l'opération : CHARMES EPAHD PHOTOVOLTAIQUE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
45822053 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582054		Intitulé de l'opération : LES ASSIONS 23/0038 renf poste Plantier Lot 16		Date de la délibération : 12/06/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	11 310,24	16 334,24	0,00	16 334,24	
45812054 Dépenses nouvelles (5)	11 310,24	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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45812054 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	16 334,24	0,00	16 334,24	
Dépenses nettes (a - c)	11 310,24	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	4 548,47	15 451,53	0,00	15 451,53	
45822054 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 548,47	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822054 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	15 451,53	0,00	15 451,53	
Recettes nettes (b - d)	4 548,47	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582055		Intitulé de l'opération : MEYSSE PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 12/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	201 040,93	0,00	0,00	0,00	
45812055 Dépenses nouvelles (5)	201 040,93	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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582055		Intitulé de l'opération : MEYSSE PHOTOVOLTAIQUE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	201 040,93	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	201 040,93	45 959,07	0,00	45 959,07
45822055 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	185 365,20	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	15 675,73	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822055 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	45 959,07	0,00	45 959,07
Recettes nettes (b - d)	201 040,93	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582056		Intitulé de l'opération : ST THOME 23/0229 enf Chasser Lot 15		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	10 195,41	0,00	0,00	0,00	
45812056 Dépenses nouvelles (5)	10 195,41	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	10 195,41	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 415,21	4 244,38	0,00	4 244,38	
45822056 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	4 244,38	0,00	4 244,38	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 415,21	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 415,21	4 244,38	0,00	4 244,38	

N° opération : 4582057		Intitulé de l'opération : SOYONS 23/0110 enf les Freydieres Lot 4		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582057		Intitulé de l'opération : SOYONS 23/0110 enf les Freydières Lot 4		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
45812057 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822057 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582058		Intitulé de l'opération : LES VANS 23/0100 fiabilisation Chamfagou Lot 12		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	21 737,73	14 262,27	0,00	14 262,27	
45812058 Dépenses nouvelles (5)	21 737,73	14 262,27	0,00	14 262,27	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	21 737,73	14 262,27	0,00	14 262,27	
RECETTES (b)	9 633,91	26 366,09	0,00	26 366,09	
45822058 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	9 633,91	26 366,09	0,00	26 366,09	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	9 633,91	26 366,09	0,00	26 366,09	

N° opération : 4582059		Intitulé de l'opération : CHAMPIS 23/0077 enf Crussol Lot 4		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 825,55	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582059		Intitulé de l'opération : CHAMPIS 23/0077 enf Crussol Lot 4		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
45812059 Dépenses nouvelles (5)	8 825,55	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 825,55	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	8 825,55	1 344,06	0,00	1 344,06
45822059 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 825,55	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822059 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	1 344,06	0,00	1 344,06
Recettes nettes (b - d)	8 825,55	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820601		Intitulé de l'opération : VALLEE D ANTRAIGUES 23/0074 enf Thieure Lot 8		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 528,28	0,00	0,00	0,00	
458120601 Dépenses nouvelles (5)	5 528,28	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 528,28	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 528,29	0,00	0,00	0,00	
458220601 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 179,24	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 349,05	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 528,29	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582062		Intitulé de l'opération : COUCOURON 22/0280 renf Montmoulard Lot 10		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	15 457,84	32 542,16	0,00	32 542,16
45812062 Dépenses nouvelles (5)	15 457,84	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812062 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	32 542,16	0,00	32 542,16
Dépenses nettes (a - c)	15 457,84	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	12 133,26	35 866,74	0,00	35 866,74
45822062 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 133,26	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822062 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	35 866,74	0,00	35 866,74
Recettes nettes (b - d)	12 133,26	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582063		Intitulé de l'opération : BOURG ST ANDEOL 22/0215 enf rue des Trives Lot 15		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 136,40	0,00	0,00	0,00	
45812063 Dépenses nouvelles (5)	1 136,40	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 136,40	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	6 985,65	2 014,35	0,00	2 014,35	
45822063 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 585,65	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822063 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	2 014,35	0,00	2 014,35	
Recettes nettes (b - d)	6 985,65	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582066		Intitulé de l'opération : ST MONTAN 22/0086 renf / poste cimetière Lot 15		Date de la délibération : 18/09/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	10 028,26	15 365,92	0,00	15 365,92
45812066 Dépenses nouvelles (5)	10 028,26	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812066 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	15 365,92	0,00	15 365,92
Dépenses nettes (a - c)	10 028,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 220,77	14 779,23	0,00	14 779,23
45822066 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 220,77	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822066 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	14 779,23	0,00	14 779,23
Recettes nettes (b - d)	3 220,77	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582069		Intitulé de l'opération : VANOSC CHAUFFERIE		Date de la délibération : 20/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	231 970,96	0,00	0,00	0,00	
45812069 Dépenses nouvelles (5)	231 970,96	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	231 970,96	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	211 458,18	20 541,82	0,00	20 541,82	
45822069 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	211 458,18	20 541,82	0,00	20 541,82	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	211 458,18	20 541,82	0,00	20 541,82	

N° opération : 45820701		Intitulé de l'opération : SALAVAS 23/0228 enf village Lot 14		Date de la délibération : 20/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	374,68	0,00	0,00	0,00
458120701 Dépenses nouvelles (5)	374,68	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	374,68	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	400,26	2 959,74	0,00	2 959,74
458220701 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	400,26	2 959,74	0,00	2 959,74
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	400,26	2 959,74	0,00	2 959,74

N° opération : 4582071		Intitulé de l'opération : GILHAC ET BRUZAC 23/0221 enf Boussenac Lot 4		Date de la délibération : 20/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 654,79	0,00	0,00	0,00	
45812071 Dépenses nouvelles (5)	3 654,79	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	3 654,79	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 654,79	435,44	0,00	435,44	
45822071 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 654,79	435,44	0,00	435,44	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 654,79	435,44	0,00	435,44	

N° opération : 4582072		Intitulé de l'opération : VALLON 23/0205 poste la Selle Lot 14		Date de la délibération : 20/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	2 191,45	0,00	0,00	0,00
45812072 (5)	1 908,72	0,00	0,00	0,00
45812072 Dépenses nouvelles (5)	282,73	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 191,45	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	2 191,91	0,00	0,00	0,00
45822072 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 191,91	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 191,91	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582074	Intitulé de l'opération : ST ANDEOL DE VALS 23/0016 enf quartier Regenge Lot 8			Date de la délibération : 20/11/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	48 543,07	0,00	0,00	0,00
45812074 Dépenses nouvelles (5)	9 071,53	0,00	0,00	0,00
45812074 (5)	39 471,54	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	48 543,07	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	48 543,07	0,00	0,00	0,00
45822074 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	48 543,07	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	48 543,07	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582075		Intitulé de l'opération : CHIROLS 23/0006 enf quartier le Fez Lot 16		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	

DEPENSES (a)	79 641,10	42,00	0,00	42,00
45812075 Dépenses nouvelles (5)	79 641,10	42,00	0,00	42,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	79 641,10	42,00	0,00	42,00
RECETTES (b)	16 099,04	63 500,96	0,00	63 500,96
45822075 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	16 099,04	63 500,96	0,00	63 500,96
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 099,04	63 500,96	0,00	63 500,96

N° opération : 4582076	Intitulé de l'opération : LACHAPELLE S AUBENAS 24/0007 enf rue du Barry Lot13	Date de la délibération : 11/12/2023		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	12 533,61	4 266,39	0,00	4 266,39
45812076 Dépenses nouvelles (5)	12 533,61	4 266,39	0,00	4 266,39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	12 533,61	4 266,39	0,00	4 266,39
RECETTES (b)	4 761,96	12 038,04	0,00	12 038,04
45822076 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 761,96	12 038,04	0,00	12 038,04
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582076		Intitulé de l'opération : LACHAPELLE S AUBENAS 24/0007 enf rue du Barry Lot13	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
Recettes nettes (b - d)	4 761,96	12 038,04	0,00

N° opération : 4582077		Intitulé de l'opération : LACHAPELLE S AUBENAS 24/0006 enf chemin de Lafarge Lot 13		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 518,33	9 481,67	0,00	9 481,67	
45812077 Dépenses nouvelles (5)	2 518,33	9 481,67	0,00	9 481,67	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	2 518,33	9 481,67	0,00	9 481,67	
RECETTES (b)	1 700,02	10 299,98	0,00	10 299,98	
45822077 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 700,02	10 299,98	0,00	10 299,98	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 700,02	10 299,98	0,00	10 299,98	

N° opération : 4582078		Intitulé de l'opération : VAGNAS 23/0235 parcelle 900 894 Lot 14		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 188,07	0,00	0,00	0,00	
45812078 Dépenses nouvelles (5)	12 188,07	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	12 188,07	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	12 188,07	0,00	0,00	0,00	
45822078 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 188,07	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582078		Intitulé de l'opération : VAGNAS 23/0235 parcelle 900 894 Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	12 188,07	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45820801		Intitulé de l'opération : VALS 23/0117 enf / podte Vassalent Lot 16		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	42 411,52	0,00	0,00	0,00	
458120801 Dépenses nouvelles (5)	38 772,88	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
458120801 Annulations sur dépenses (c) (6)	3 638,64	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	38 772,88	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	42 411,52	0,00	0,00	0,00	
458220801 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	42 411,52	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	42 411,52	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582081		Intitulé de l'opération : ST MAURICE 07 23/0073 enf chemin du champs de bois Lot 14		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	14 711,81	0,00	0,00	0,00	
45812081 Dépenses nouvelles (5)	14 711,81	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	14 711,81	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	14 711,81	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582081		Intitulé de l'opération : ST MAURICE 07 23/0073 enf chemin du champs de bois Lot 14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
45822081 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	14 711,81	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	14 711,81	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582082		Intitulé de l'opération : SCEAUTRES 23/0018 enf RD 263 Lot 8		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 694,39	11 417,73	0,00	11 417,73	
45812082 Dépenses nouvelles (5)	3 694,39	6 505,61	0,00	6 505,61	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812082 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	4 912,12	0,00	4 912,12	
Dépenses nettes (a - c)	3 694,39	6 505,61	0,00	6 505,61	
RECETTES (b)	3 150,00	7 050,00	0,00	7 050,00	
45822082 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 150,00	7 050,00	0,00	7 050,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 150,00	7 050,00	0,00	7 050,00	

N° opération : 4582083		Intitulé de l'opération : ST BARTHELEMY LE PLAIN 22/0222 renf le Rosine Lot 3		Date de la délibération : 11/12/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
45812083 Dépenses nouvelles (5)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582083		Intitulé de l'opération : ST BARTHELEMY LE PLAIN 22/0222 renf le Rosine Lot 3		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES (b)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
45822083 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

N° opération : 4582084		Intitulé de l'opération : CDC DRAGA BOURG ST ANDEOL PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 07/02/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	77 607,60	0,00	0,00	0,00	
45812084 (5)	77 607,60	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	77 607,60	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	77 607,60	0,00	0,00	0,00	
45822084 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	66 261,60	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	11 346,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	77 607,60	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582085		Intitulé de l'opération : ALISSAS PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 07/02/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	42 507,60	0,00	0,00	0,00	
45812085 Dépenses nouvelles (5)	39 507,60	0,00	0,00	0,00	
45812085 (5)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582085		Intitulé de l'opération : ALISSAS PHOTOVOLTAIQUE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	42 507,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	41 315,28	39 270,32	0,00	39 270,32
45822085 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 390,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	28 925,28	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822085 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	39 270,32	0,00	39 270,32
Recettes nettes (b - d)	41 315,28	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582086		Intitulé de l'opération : ST PRIEST PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 07/02/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	121 809,25	0,00	0,00	0,00	
45812086 Dépenses nouvelles (5)	2 752,80	0,00	0,00	0,00	
45812086 (5)	119 056,45	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	121 809,25	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	95 803,20	50 250,40	0,00	50 250,40	
45822086 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	95 803,20	50 250,40	0,00	50 250,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	95 803,20	50 250,40	0,00	50 250,40	

N° opération : 4582087		Intitulé de l'opération : TOURNON 22/0282 ENF RUE Louis JOURDAN		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	62 700,75	22 299,25	0,00	22 299,25
45812087 Dépenses nouvelles (5)	62 700,75	22 299,25	0,00	22 299,25
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	62 700,75	22 299,25	0,00	22 299,25
RECETTES (b)	73 396,19	11 603,81	0,00	11 603,81
45822087 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	73 396,19	11 603,81	0,00	11 603,81
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	73 396,19	11 603,81	0,00	11 603,81

N° opération : 4582088		Intitulé de l'opération : BOZAS 24/0027 enf poste village Lot 2		Date de la délibération : 18/03/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 705,68	0,00	0,00	0,00	
45812088 Dépenses nouvelles (5)	4 705,68	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 705,68	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	4 705,68	8 000,00	0,00	8 000,00	
45822088 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 705,68	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822088 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
Recettes nettes (b - d)	4 705,68	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582089		Intitulé de l'opération : BARNAS 24/0005 enf haut village Lot 9		Date de la délibération : 18/03/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	28 608,84	0,00	0,00	0,00
45812089 Dépenses nouvelles (5)	28 608,84	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	28 608,84	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	28 608,84	0,00	0,00	0,00
45822089 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	28 608,84	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	28 608,84	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582091		Intitulé de l'opération : VINEZAC 23/0196 renf Vianes Lot 13		Date de la délibération : 18/03/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 978,71	8 021,29	0,00	8 021,29	
45812091 (5)	746,26	0,00	0,00	0,00	
45812091 Dépenses nouvelles (5)	3 232,45	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812091 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	8 021,29	0,00	8 021,29	
Dépenses nettes (a - c)	3 978,71	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 494,73	10 505,27	0,00	10 505,27	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 494,73	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822091 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	10 505,27	0,00	10 505,27	
Recettes nettes (b - d)	1 494,73	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582092		Intitulé de l'opération : ALISSAS 23/0075 enf chemin de la chaussière Lot 7		Date de la délibération : 18/03/2024	
------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
--	---	-------------	------------------------	--

DEPENSES (a)	10 003,53	21 359,24	0,00	21 359,24
45812092 Dépenses nouvelles (5)	10 003,53	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812092 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	21 359,24	0,00	21 359,24
Dépenses nettes (a - c)	10 003,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 813,89	16 186,11	0,00	16 186,11
45822092 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 813,89	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822092 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	16 186,11	0,00	16 186,11
Recettes nettes (b - d)	13 813,89	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582093		Intitulé de l'opération : ETABLES 22/0304 renf Fraysse Lot 16		Date de la délibération : 18/03/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 520,94	14 479,06	0,00	14 479,06	
45812093 Dépenses nouvelles (5)	3 520,94	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812093 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	14 479,06	0,00	14 479,06	
Dépenses nettes (a - c)	3 520,94	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 110,94	12 889,06	0,00	12 889,06	
45822093 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 110,94	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822093 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	12 889,06	0,00	12 889,06	
Recettes nettes (b - d)	5 110,94	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582094		Intitulé de l'opération : LACHAPELLE SOUS AUBENAS 24/0024 enf Chabat Lot 13		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	23 558,97	12 441,03	0,00	12 441,03
45812094 Dépenses nouvelles (5)	23 558,97	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812094 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	12 441,03	0,00	12 441,03
Dépenses nettes (a - c)	23 558,97	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	29 370,56	6 629,44	0,00	6 629,44
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	29 370,56	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822094 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	6 629,44	0,00	6 629,44
Recettes nettes (b - d)	29 370,56	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582095		Intitulé de l'opération : EMPURANY 24/0015 enf poste le Faure route du col Lot 3			Date de la délibération : 13/05/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 646,00	24 354,00	0,00	24 354,00	
45812095 Dépenses nouvelles (5)	4 646,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
45812095 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	24 354,00	0,00	24 354,00	
Dépenses nettes (a - c)	4 646,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 030,01	23 969,99	0,00	23 969,99	
45822095 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 030,01	23 969,99	0,00	23 969,99	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 030,01	23 969,99	0,00	23 969,99	

N° opération : 4582096		Intitulé de l'opération : BANNE 23/0232 renf Cheyre Lot 12			Date de la délibération : 13/05/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 280,01	23 719,99	0,00	23 719,99
45812096 Dépenses nouvelles (5)	6 280,01	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812096 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	23 719,99	0,00	23 719,99
Dépenses nettes (a - c)	6 280,01	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	4 438,11	25 561,89	0,00	25 561,89
45822096 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 438,11	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822096 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	25 561,89	0,00	25 561,89
Recettes nettes (b - d)	4 438,11	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582097		Intitulé de l'opération : EMPURANY 23/0198 enf poste le Faure rue des Servolles Lot 3		Date de la délibération : 13/05/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	16 376,28	25 623,72	0,00	25 623,72	
45812097 Dépenses nouvelles (5)	16 376,28	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812097 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	25 623,72	0,00	25 623,72	
Dépenses nettes (a - c)	16 376,28	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	12 631,79	29 368,21	0,00	29 368,21	
45822097 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 631,79	29 368,21	0,00	29 368,21	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	12 631,79	29 368,21	0,00	29 368,21	

N° opération : 4582098		Intitulé de l'opération : ST JULIEN DU SERRE 23/0070 renf Coustasse Lot 8		Date de la délibération : 13/05/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	26 218,61	0,00	0,00	0,00
45812098 Dépenses nouvelles (5)	26 218,61	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	26 218,61	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 679,66	17 320,34	0,00	17 320,34
45822098 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	6 679,66	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822098 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	17 320,34	0,00	17 320,34
Recettes nettes (b - d)	6 679,66	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582099		Intitulé de l'opération : GUILHERAND 22/0224 enf rue Pierre Curie Lot 16		Date de la délibération : 13/05/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	40 916,75	37 083,25	0,00	37 083,25	
45812099 Dépenses nouvelles (5)	40 916,75	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812099 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	37 083,25	0,00	37 083,25	
Dépenses nettes (a - c)	40 916,75	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	23 140,11	54 859,89	0,00	54 859,89	
45822099 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	23 140,11	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822099 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	54 859,89	0,00	54 859,89	
Recettes nettes (b - d)	23 140,11	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45821001		Intitulé de l'opération : JAUJAC 21/0311 fiab pont de Bruget Lot 9		Date de la délibération : 13/05/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	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
458121001 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
458221001 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582101		Intitulé de l'opération : GROTTTE CHAUVET VALLON PHOTOVOLTAIQUE		Date de la délibération : 13/05/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	100 045,93	563 954,07	0,00	563 954,07	
45812101 (5)	96 781,93	0,00	0,00	0,00	
45812101 Dépenses nouvelles (5)	3 264,00	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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45812101 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	563 954,07	0,00	563 954,07	
Dépenses nettes (a - c)	100 045,93	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00	
45822101 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00	

N° opération : 4582102		Intitulé de l'opération : LES ASSIONS 24/0119 lot communal poste Massot Lot12		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	2 993,00	4 007,00	0,00	4 007,00
45812102 Dépenses nouvelles (5)	2 993,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
45812102 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	4 007,00	0,00	4 007,00
Dépenses nettes (a - c)	2 993,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 177,82	5 822,18	0,00	5 822,18
45822102 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 177,82	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822102 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	5 822,18	0,00	5 822,18
Recettes nettes (b - d)	1 177,82	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582103		Intitulé de l'opération : ALISSAS 24/0084 enf poste Roche hameau de Lemps Lot 7		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	16 378,10	14 621,90	0,00	14 621,90	
45812103 Dépenses nouvelles (5)	16 378,10	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812103 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	14 621,90	0,00	14 621,90	
Dépenses nettes (a - c)	16 378,10	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	7 617,01	23 382,99	0,00	23 382,99	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	7 617,01	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822103 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	23 382,99	0,00	23 382,99	
Recettes nettes (b - d)	7 617,01	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582104		Intitulé de l'opération : ST GERMAIN 24/0039 renf poste Pradeaux Lot 8		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	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
45812104 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
45822104 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582105		Intitulé de l'opération : CHASSIERS 24/0034 enf poste Julienne Lot 11		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	904,96	17 095,04	0,00	17 095,04	
45812105 Dépenses nouvelles (5)	904,96	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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45812105 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	17 095,04	0,00	17 095,04	
Dépenses nettes (a – c)	904,96	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 199,74	12 800,26	0,00	12 800,26	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	5 199,74	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822105 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	12 800,26	0,00	12 800,26	
Recettes nettes (b - d)	5 199,74	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582106		Intitulé de l'opération : LALEVADE 24/0031 fiab poste Hoste du Fau Lot 9		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

	au 01/01/N (2)			
DEPENSES (a)	14 211,82	9 788,18	0,00	9 788,18
45812106 Dépenses nouvelles (5)	14 211,82	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812106 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	9 788,18	0,00	9 788,18
Dépenses nettes (a - c)	14 211,82	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 566,25	17 433,75	0,00	17 433,75
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	6 566,25	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822106 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	17 433,75	0,00	17 433,75
Recettes nettes (b - d)	6 566,25	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582107		Intitulé de l'opération : VOGUE 24/0030 enf poste Pussou Lot 14		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	23 406,40	0,00	0,00	0,00	
45812107 Dépenses nouvelles (5)	15 346,28	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
45812107 Annulations sur dépenses (c) (6)	8 060,12	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 346,28	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	23 406,40	2 593,60	0,00	2 593,60	
45822107 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	15 604,27	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	7 802,13	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822107 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	2 593,60	0,00	2 593,60	
Recettes nettes (b - d)	23 406,40	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582108		Intitulé de l'opération : ST GERMAIN 24/0026 enf poste Pradeaux Lot 8		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	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
45812108 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
45822108 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582109		Intitulé de l'opération : ST MONTAN 23/0156 ext c5 place du pont Lot 15		Date de la délibération : 01/07/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	6 341,61	0,00	0,00	0,00	
45812109 Dépenses nouvelles (5)	6 341,61	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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 341,61	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 426,79	8 573,21	0,00	8 573,21	
45822109 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 426,79	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
45822109 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	8 573,21	0,00	8 573,21	
Recettes nettes (b - d)	1 426,79	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45821101		Intitulé de l'opération : MOT 24/0142 CC DU VAL D AY ENF -POSTE BOURG NORD		Date de la délibération : 16/09/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

	au 01/01/N (2)			
DEPENSES (a)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
458121101 Dépenses nouvelles (5)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
RECETTES (b)	1 168,27	9 831,73	0,00	9 831,73
458221101 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 168,27	9 831,73	0,00	9 831,73
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 168,27	9 831,73	0,00	9 831,73

N° opération : 4582111		Intitulé de l'opération : MOT 24/0038 VESSEaux RENF C5.POSTE LES ROUSSES		Date de la délibération : 16/09/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	41 950,65	0,00	0,00	0,00	
45812111 Dépenses nouvelles (5)	41 950,65	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	41 950,65	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	13 145,79	36 854,21	0,00	36 854,21	
45822111 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 145,79	36 854,21	0,00	36 854,21	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	13 145,79	36 854,21	0,00	36 854,21	

N° opération : 4582112		Intitulé de l'opération : 23/0327 MOT CC DU VAL D AY ST ALBAN D AY LOT COM - Parcelles AL 2-3-4-6-7-8-10 -		Date de la délibération : 16/09/2024	
------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
--	---	-------------	---------------------------	-----------

DEPENSES (a)	24 804,25	0,00	0,00	0,00
45812112 Dépenses nouvelles (5)	24 804,25	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	24 804,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	15 285,72	17 714,28	0,00	17 714,28
45822112 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	15 285,72	17 714,28	0,00	17 714,28
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 285,72	17 714,28	0,00	17 714,28

N° opération : 4582113				
Intitulé de l'opération : 23/0272 MOT ST FORTUNAT POSTE ROUSSILLON				
Date de la délibération : 16/09/2024				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	2 501,16	7 998,84	0,00	7 998,84
45812113 Dépenses nouvelles (5)	2 501,16	7 998,84	0,00	7 998,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 501,16	7 998,84	0,00	7 998,84
RECETTES (b)	1 846,10	8 653,90	0,00	8 653,90
45822113 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 846,10	8 653,90	0,00	8 653,90
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582113		Intitulé de l'opération : 23/0272 MOT ST FORTUNAT POSTE ROUSSILLON		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Recettes nettes (b - d)	1 846,10	8 653,90	0,00	8 653,90

N° opération : 4582114		Intitulé de l'opération : 230032MDE PHOTOVOLTAIQUES CRECHES JAUJAC ET THUEYTS			Date de la délibération : 14/10/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	67 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45812114 Dépenses nouvelles (5)	67 965,20	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	67 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	61 168,68	33 356,52	0,00	33 356,52	33 356,52
45822114 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	61 168,68	33 356,52	0,00	33 356,52	33 356,52
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	61 168,68	33 356,52	0,00	33 356,52	33 356,52

N° opération : 4582115		Intitulé de l'opération : 24/0120 MEYSSE ENF -POSTE LE CHEYNET			Date de la délibération : 14/10/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 400,12	14 099,88	0,00	14 099,88	14 099,88
45812115 Dépenses nouvelles (5)	2 400,12	14 099,88	0,00	14 099,88	14 099,88
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 400,12	14 099,88	0,00	14 099,88	14 099,88
RECETTES (b)	1 029,95	15 470,05	0,00	15 470,05	15 470,05
45822115 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 029,95	15 470,05	0,00	15 470,05	15 470,05
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582115		Intitulé de l'opération : 24/0120 MEYSSE ENF -POSTE LE CHEYNET		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 029,95	15 470,05	0,00	15 470,05

N° opération : 4582116		Intitulé de l'opération : 24/0077 ST CLAIR ENF - Poste COMBES		Date de la délibération : 14/10/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	32 637,50	4 300,00	0,00	4 300,00	
45812116 Dépenses nouvelles (5)	32 637,50	4 300,00	0,00	4 300,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	32 637,50	4 300,00	0,00	4 300,00	
RECETTES (b)	27 180,24	9 819,76	0,00	9 819,76	
45822116 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	27 180,24	9 819,76	0,00	9 819,76	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	27 180,24	9 819,76	0,00	9 819,76	

N° opération : 4582117		Intitulé de l'opération : 24/0029 ST MONTAN ENF- POSTE PLACE DU PONT		Date de la délibération : 14/10/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	6 419,51	0,00	0,00	0,00	
45812117 Dépenses nouvelles (5)	6 419,51	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	6 419,51	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 265,39	7 234,61	0,00	7 234,61	

N° opération : 4582117		Intitulé de l'opération : 24/0029 ST MONTAN ENF- POSTE PLACE DU PONT		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
45822117 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 265,39	7 234,61	0,00	7 234,61
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 265,39	7 234,61	0,00	7 234,61

N° opération : 4582118		Intitulé de l'opération : 24/0021 ST ETIENNE DE BOULOGNE RENF - Poste ST ETIENNE - création PSSA LES ARBRES		Date de la délibération : 14/10/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	14 360,21	0,00	0,00	0,00	
45812118 Dépenses nouvelles (5)	14 360,21	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	14 360,21	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 745,63	13 254,37	0,00	13 254,37	
45822118 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 745,63	13 254,37	0,00	13 254,37	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 745,63	13 254,37	0,00	13 254,37	

N° opération : 4582119		Intitulé de l'opération : 23/0178 CHOMERAC PA - Parcelles ZE 26 et 27 - Poste LA CONDAMINE		Date de la délibération : 14/10/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 695,80	0,00	0,00	0,00	
45812119 Dépenses nouvelles (5)	2 695,80	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	

N° opération : 4582119		Intitulé de l'opération : 23/0178 CHOMERAC PA - Parcelles ZE 26 et 27 - Poste LA CONDAMINE		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 695,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 996,94	2 003,06	0,00	2 003,06
45822119 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 996,94	2 003,06	0,00	2 003,06
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 996,94	2 003,06	0,00	2 003,06

N° opération : 45821201		Intitulé de l'opération : 25/0030 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF POSTE LE BARIL		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
458121201 Dépenses nouvelles (5)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
RECETTES (b)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
458221201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	

N° opération : 4582121		Intitulé de l'opération : 25/0003 VOGUE ENF POSTE LES GRANGES		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	19 295,01	0,00	0,00	0,00	
45812121 Dépenses nouvelles (5)	19 295,01	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582121		Intitulé de l'opération : 25/0003 VOGUE ENF POSTE LES GRANGES		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 295,01	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 312,79	21 487,21	0,00	21 487,21
45822121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 312,79	21 487,21	0,00	21 487,21
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 312,79	21 487,21	0,00	21 487,21

N° opération : 4582122		Intitulé de l'opération : 24/0209 LACHAPELLE SOUS AUBENAS REF LE BARIL NORD		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
45812122 Dépenses nouvelles (5)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
RECETTES (b)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
45822122 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	

N° opération : 4582123		Intitulé de l'opération : 24/0190 ROCHEMAURE ENF POSTES ROCHEMAURE ET HLM		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

N° opération : 4582123		Intitulé de l'opération : 24/0190 ROCHEMAURE ENF POSTES ROCHEMAURE ET HLM		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
DEPENSES (a)	7 193,34	21 126,66	0,00	21 126,66
45812123 Dépenses nouvelles (5)	7 193,34	21 126,66	0,00	21 126,66
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 193,34	21 126,66	0,00	21 126,66
RECETTES (b)	4 793,38	23 526,62	0,00	23 526,62
45822123 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 793,38	23 526,62	0,00	23 526,62
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 793,38	23 526,62	0,00	23 526,62

N° opération : 4582124		Intitulé de l'opération : 24/0167 LACHAPELLE SOUS AUBENAS ENF CH DU GAY POSTES GAY-GAUTHIER		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	
45812124 Dépenses nouvelles (5)	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00	
RECETTES (b)	20 402,46	31 797,54	0,00	31 797,54	
45822124 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	20 402,46	31 797,54	0,00	31 797,54	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	20 402,46	31 797,54	0,00	31 797,54	

N° opération : 4582125		Intitulé de l'opération : 24/0162 LES VANS EXT C4 ANCIEN HOPITAL-BUREAUX CDC-MAISON MEDICALE		Date de la délibération : 09/12/2024	
------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--

DEPENSES (a)	8 642,33	15 357,67	0,00	15 357,67
45812125 Dépenses nouvelles (5)	8 642,33	15 357,67	0,00	15 357,67
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 642,33	15 357,67	0,00	15 357,67
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582126		Intitulé de l'opération : 24/0121 QUINTENAS ENF POSTE MAIRIE -GRANDE RUE		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 106,40	4 413,60	0,00	4 413,60	
45812126 Dépenses nouvelles (5)	7 106,40	4 413,60	0,00	4 413,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 106,40	4 413,60	0,00	4 413,60	
RECETTES (b)	8 281,75	27 238,25	0,00	27 238,25	
45822126 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 281,75	27 238,25	0,00	27 238,25	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	8 281,75	27 238,25	0,00	27 238,25	

N° opération : 4582127	Intitulé de l'opération : 24/0037 VESSEaux RENF CREATION PSSA SEVEYRAS	Date de la délibération : 09/12/2024
-------------------------------	---	---

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
--	---	-------------	------------------------	--

DEPENSES (a)	8 377,96	0,00	0,00	0,00
45812127 Dépenses nouvelles (5)	8 377,96	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 377,96	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 303,22	4 496,78	0,00	4 496,78
45822127 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 303,22	4 496,78	0,00	4 496,78
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 303,22	4 496,78	0,00	4 496,78

N° opération : 4582128		Intitulé de l'opération : 23/0243 CHATEAUNEUF DE VERNOUX ENF POSTE VILLAGE		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 806,62	0,00	0,00	0,00	
45812128 Dépenses nouvelles (5)	7 806,62	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 806,62	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	7 825,16	574,84	0,00	574,84	
45822128 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 825,16	574,84	0,00	574,84	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 825,16	574,84	0,00	574,84	

N° opération : 4582129		Intitulé de l'opération : 21/0317 LACHAPELLE SOUS AUBENAS FIAB POSTE LE BARIL NORD		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
45812129 Dépenses nouvelles (5)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
45822129 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

N° opération : 45821301		Intitulé de l'opération : MOT ST LAGER DE BRESSAC		Date de la délibération : 09/12/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 593,07	0,00	0,00	0,00	
458121301 Dépenses nouvelles (5)	35 593,07	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	35 593,07	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	31 512,00	18 488,00	0,00	18 488,00	
458221301 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	31 512,00	18 488,00	0,00	18 488,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	31 512,00	18 488,00	0,00	18 488,00	

N° opération : 4582131		Intitulé de l'opération : 21/0318 FIAB POSTE PLACE 14 JUILLET LALEVADE D ARDECHE		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	51 091,98	7 137,02	0,00	7 137,02
45812131 Dépenses nouvelles (5)	51 091,98	7 137,02	0,00	7 137,02
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	51 091,98	7 137,02	0,00	7 137,02
RECETTES (b)	17 468,70	40 760,30	0,00	40 760,30
45822131 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	17 468,70	40 760,30	0,00	40 760,30
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	17 468,70	40 760,30	0,00	40 760,30

N° opération : 4582132		Intitulé de l'opération : 23/0175 RENF-POSTE BERAUDOUX VESSEaux		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 877,82	5 045,18	0,00	5 045,18	
45812132 Dépenses nouvelles (5)	8 877,82	5 045,18	0,00	5 045,18	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 877,82	5 045,18	0,00	5 045,18	
RECETTES (b)	4 176,94	9 746,06	0,00	9 746,06	
45822132 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 176,94	9 746,06	0,00	9 746,06	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 176,94	9 746,06	0,00	9 746,06	

N° opération : 4582133		Intitulé de l'opération : 24/0013 ENF-HAMEAU DE LEYRONNAC PONT DE LABEAUME		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 863,09	4 429,91	0,00	4 429,91
45812133 Dépenses nouvelles (5)	6 863,09	4 429,91	0,00	4 429,91
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 863,09	4 429,91	0,00	4 429,91
RECETTES (b)	3 388,00	7 905,00	0,00	7 905,00
45822133 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 388,00	7 905,00	0,00	7 905,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 388,00	7 905,00	0,00	7 905,00

N° opération : 4582134					Intitulé de l'opération : 24/0128 ENF-POSTE COSTETTE-MAS DE GRAVIERES SALAVAS					Date de la délibération : 17/02/2025				
					Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)						
DEPENSES (a)					6 052,80	7 148,20	0,00	7 148,20						
45812134 Dépenses nouvelles (5)					6 052,80	7 148,20	0,00	7 148,20						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)					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						
Annulations sur dépenses (c) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00						
Dépenses nettes (a – c)					6 052,80	7 148,20	0,00	7 148,20						
RECETTES (b)					3 960,16	29 538,84	0,00	29 538,84						
45822134 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)					3 960,16	29 538,84	0,00	29 538,84						
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)					0,00	0,00	0,00	0,00						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)					0,00	0,00	0,00	0,00						
Annulations sur recettes (d) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00						
Recettes nettes (b - d)					3 960,16	29 538,84	0,00	29 538,84						

N° opération : 4582135					Intitulé de l'opération : 24/0132 ENF-HAMEAU DES TINEAUX VALS LES BAINS					Date de la délibération : 17/02/2025				
					Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)						

DEPENSES (a)	18 900,37	14 598,63	0,00	14 598,63
45812135 Dépenses nouvelles (5)	18 900,37	14 598,63	0,00	14 598,63
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	18 900,37	14 598,63	0,00	14 598,63
RECETTES (b)	10 049,81	23 449,19	0,00	23 449,19
45822135 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 049,81	23 449,19	0,00	23 449,19
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 049,81	23 449,19	0,00	23 449,19

N° opération : 4582136				
Intitulé de l'opération : 24/0136 FIAB-POSTE BOURG COLOMBIER LE CARDINAL			Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	5 853,79	1 358,21	0,00	1 358,21
45812136 Dépenses nouvelles (5)	5 853,79	1 358,21	0,00	1 358,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 853,79	1 358,21	0,00	1 358,21
RECETTES (b)	4 380,47	2 831,53	0,00	2 831,53
45822136 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 380,47	2 831,53	0,00	2 831,53
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 380,47	2 831,53	0,00	2 831,53

N° opération : 4582137				
Intitulé de l'opération : 24/0153 ENF-POSTE BOGY ROUTE DE CHARBIEUX			Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)

DEPENSES (a)	15 431,55	3 438,45	0,00	3 438,45
45812137 Dépenses nouvelles (5)	15 431,55	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
45812137 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	3 438,45	0,00	3 438,45
Dépenses nettes (a - c)	15 431,55	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 795,38	13 074,62	0,00	13 074,62
45822137 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 795,38	13 074,62	0,00	13 074,62
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 795,38	13 074,62	0,00	13 074,62

N° opération : 4582138		Intitulé de l'opération : 24/0193 ENF-POSTE VILLAGE JAUJAC SITE DE LA TURBINE		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 610,19	15 068,81	0,00	15 068,81	
45812138 Dépenses nouvelles (5)	8 610,19	15 068,81	0,00	15 068,81	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 610,19	15 068,81	0,00	15 068,81	
RECETTES (b)	7 103,80	16 575,20	0,00	16 575,20	
45822138 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 103,80	16 575,20	0,00	16 575,20	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 103,80	16 575,20	0,00	16 575,20	

N° opération : 4582139		Intitulé de l'opération : 24/0235 RENF POSTE LATOUR LES ASSIONS		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00
45812139 Dépenses nouvelles (5)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00
RECETTES (b)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00
45822139 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	72 555,00	0,00	72 555,00

N° opération : 45821401		Intitulé de l'opération : 25/0007 ENF-IMPASSE DU FABRICOU-POSTE BACHAS COUX		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 173,98	1 038,02	0,00	1 038,02	
458121401 Dépenses nouvelles (5)	3 173,98	1 038,02	0,00	1 038,02	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 173,98	1 038,02	0,00	1 038,02	
RECETTES (b)	1 263,74	2 948,26	0,00	2 948,26	
458221401 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 263,74	2 948,26	0,00	2 948,26	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 263,74	2 948,26	0,00	2 948,26	

N° opération : 4582141		Intitulé de l'opération : 25/0031 ENF-POSTE LES BARRAS VESSEaux		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	7 698,15	0,00	0,00	0,00
45812141 Dépenses nouvelles (5)	7 698,15	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 698,15	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 549,53	8 282,47	0,00	8 282,47
45822141 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 549,53	8 282,47	0,00	8 282,47
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 549,53	8 282,47	0,00	8 282,47

N° opération : 4582142		Intitulé de l'opération : 25/0034 ENF-POSTE VERUNE ROCHESSAUVE		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 289,80	9 742,20	0,00	9 742,20	
45812142 Dépenses nouvelles (5)	7 289,80	9 742,20	0,00	9 742,20	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 289,80	9 742,20	0,00	9 742,20	
RECETTES (b)	5 109,71	11 922,29	0,00	11 922,29	
45822142 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 109,71	11 922,29	0,00	11 922,29	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 109,71	11 922,29	0,00	11 922,29	

N° opération : 4582143		Intitulé de l'opération : 25/0062 RENF-POSTE LES ECOLES VERNOUX EN VIVARAIS		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	9 456,13	9 293,87	0,00	9 293,87
45812143 Dépenses nouvelles (5)	9 456,13	9 293,87	0,00	9 293,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	9 456,13	9 293,87	0,00	9 293,87
RECETTES (b)	5 514,66	13 235,34	0,00	13 235,34
45822143 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 514,66	13 235,34	0,00	13 235,34
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 514,66	13 235,34	0,00	13 235,34

N° opération : 4582144		Intitulé de l'opération : 25/0082 RENF-POSTE CHAPEYRON VALLON PONT D ARC		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	
45812144 Dépenses nouvelles (5)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	
RECETTES (b)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	
45822144 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	9 039,00	0,00	9 039,00	

N° opération : 4582145		Intitulé de l'opération : 24/0180 ST MARTIN D ARDECHE RENF-POSTE BAS POMPERE-CRIT B		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
45812145 Dépenses nouvelles (5)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
RECETTES (b)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
45822145 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00

N° opération : 4582146		Intitulé de l'opération : 24/0239 BOULIEU LES ANNONAY ENF-POSTES EPALAS-LA GARE		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	28 574,53	12 533,47	0,00	12 533,47	
45812146 Dépenses nouvelles (5)	28 574,53	12 533,47	0,00	12 533,47	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	28 574,53	12 533,47	0,00	12 533,47	
RECETTES (b)	0,00	41 108,00	0,00	41 108,00	
45822146 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	41 108,00	0,00	41 108,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	41 108,00	0,00	41 108,00	

N° opération : 4582147		Intitulé de l'opération : 25/0004 GROSPIERRES ENF-RUE NOTRE DAME-POSTE CHEF L		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00
45812147 Dépenses nouvelles (5)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00
RECETTES (b)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00
45822147 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	18 555,00	0,00	18 555,00

N° opération : 4582148		Intitulé de l'opération : 25/0005 MONTPEZAT SS BAUZON ENF-POSTES MAS LA COMBE-SOUBE		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	37 099,14	21 864,86	0,00	21 864,86	
45812148 Dépenses nouvelles (5)	37 099,14	21 864,86	0,00	21 864,86	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	37 099,14	21 864,86	0,00	21 864,86	
RECETTES (b)	53 067,72	5 896,28	0,00	5 896,28	
45822148 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	53 067,72	5 896,28	0,00	5 896,28	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	53 067,72	5 896,28	0,00	5 896,28	

N° opération : 4582149		Intitulé de l'opération : 25/0008 LABOULE ENF POSTE VALOUSSET		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	6 381,13	5 638,87	0,00	5 638,87
45812149 Dépenses nouvelles (5)	6 381,13	5 638,87	0,00	5 638,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	6 381,13	5 638,87	0,00	5 638,87
RECETTES (b)	3 161,41	8 858,59	0,00	8 858,59
45822149 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 161,41	8 858,59	0,00	8 858,59
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 161,41	8 858,59	0,00	8 858,59

N° opération : 45821501		Intitulé de l'opération : 25/0035 CHAMPIS ENF-POSTE PSSA LA FAURIE		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	15 311,18	9 507,82	0,00	9 507,82	
458121501 Dépenses nouvelles (5)	15 311,18	9 507,82	0,00	9 507,82	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 311,18	9 507,82	0,00	9 507,82	
RECETTES (b)	7 445,79	17 373,21	0,00	17 373,21	
458221501 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 445,79	17 373,21	0,00	17 373,21	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 445,79	17 373,21	0,00	17 373,21	

N° opération : 4582151		Intitulé de l'opération : 25/0036 CHAMPIS ENF-POSTE MAZEL		Date de la délibération : 31/03/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	9 782,00	0,00	9 782,00
45812151 Dépenses nouvelles (5)	0,00	9 782,00	0,00	9 782,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	9 782,00	0,00	9 782,00
RECETTES (b)	2 716,29	7 065,71	0,00	7 065,71
45822151 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 716,29	7 065,71	0,00	7 065,71
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 716,29	7 065,71	0,00	7 065,71

N° opération : 4582153		Intitulé de l'opération : MOT CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE MEDIATHEQUE ST PAUL LE JEUNE		Date de la délibération : 17/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	37 917,60	17 582,40	0,00	17 582,40	
45812153 Dépenses nouvelles (5)	37 917,60	17 582,40	0,00	17 582,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	37 917,60	17 582,40	0,00	17 582,40	
RECETTES (b)	5 546,40	49 953,60	0,00	49 953,60	
45822153 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 546,40	49 953,60	0,00	49 953,60	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 546,40	49 953,60	0,00	49 953,60	

N° opération : 4582154		Intitulé de l'opération : 25/0160 ENF-POSTE GUINIBERTS MIRABEL		Date de la délibération : 12/05/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
45812154 Dépenses nouvelles (5)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
RECETTES (b)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
45822154 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00

N° opération : 4582155		Intitulé de l'opération : 25/0077 MAUVES ENF-POSTE PLACE DU MARCHE		Date de la délibération : 12/05/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
45812155 Dépenses nouvelles (5)	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
RECETTES (b)	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
45822155 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	

N° opération : 4582156		Intitulé de l'opération : 25/0076 MAUVES ENF-RUE DU ST JOSEPH-POSTE PLACE DU MARCHE		Date de la délibération : 12/05/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
45812156 Dépenses nouvelles (5)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
RECETTES (b)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
45822156 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00

N° opération : 4582157		Intitulé de l'opération : 24/0169 ORGNAC L AVEN LOT COM-PARCELLES A 866 867...876 877 POSTE POUZOL		Date de la délibération : 12/05/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 580,11	7 919,89	0,00	7 919,89	
45812157 Dépenses nouvelles (5)	2 580,11	7 919,89	0,00	7 919,89	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	2 580,11	7 919,89	0,00	7 919,89	
RECETTES (b)	8 237,80	2 262,20	0,00	2 262,20	
45822157 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 237,80	2 262,20	0,00	2 262,20	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	8 237,80	2 262,20	0,00	2 262,20	

N° opération : 4582158	Intitulé de l'opération : 24/0154 BOGY ENF-POSTE EGLISE-CHEMIN DU SUC DE LA GARDE	Date de la délibération : 12/05/2025
-------------------------------	--	---

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
--	---	-------------	------------------------	--

DEPENSES (a)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
45812158 Dépenses nouvelles (5)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
RECETTES (b)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
45822158 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00

N° opération : 4582159				
Intitulé de l'opération : 24/0139 CHARMES SUR RHONE ENF-POSTES COTTES MALLETS-CHARMENA			Date de la délibération : 12/05/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	36 931,01	65 868,99	0,00	65 868,99
45812159 Dépenses nouvelles (5)	36 931,01	65 868,99	0,00	65 868,99
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	36 931,01	65 868,99	0,00	65 868,99
RECETTES (b)	25 648,69	77 151,31	0,00	77 151,31
45822159 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	25 648,69	77 151,31	0,00	77 151,31
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	25 648,69	77 151,31	0,00	77 151,31

N° opération : 45821601		Intitulé de l'opération : 24/0016 JAUNAC ENF-POSTE JAUNAC		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
458121601 Dépenses nouvelles (5)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
RECETTES (b)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
458221601 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00

N° opération : 4582161		Intitulé de l'opération : 25/0148 ST CLAIR ENF-POSTE BOURG		Date de la délibération : 16/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	
45812161 Dépenses nouvelles (5)	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	
RECETTES (b)	5 882,92	10 817,08	0,00	10 817,08	
45822161 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 882,92	10 817,08	0,00	10 817,08	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 882,92	10 817,08	0,00	10 817,08	

N° opération : 4582162		Intitulé de l'opération : 25/0126 BOURG ST ANDEOL ENF-POSTE HOPITAL-RUE JACQUES MERLE		Date de la délibération : 16/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	1 296,18	1 803,82	0,00	1 803,82
45812162 Dépenses nouvelles (5)	1 296,18	1 803,82	0,00	1 803,82
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 296,18	1 803,82	0,00	1 803,82
RECETTES (b)	2 298,36	801,64	0,00	801,64
45822162 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 298,36	801,64	0,00	801,64
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 298,36	801,64	0,00	801,64

N° opération : 4582163		Intitulé de l'opération : 25/0032 VALGORGE ENF-POSTE VALGORGE		Date de la délibération : 16/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	974,10	48 525,90	0,00	48 525,90	
45812163 Dépenses nouvelles (5)	974,10	48 525,90	0,00	48 525,90	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	974,10	48 525,90	0,00	48 525,90	
RECETTES (b)	12 483,20	37 016,80	0,00	37 016,80	
45822163 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 483,20	37 016,80	0,00	37 016,80	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	12 483,20	37 016,80	0,00	37 016,80	

N° opération : 4582164		Intitulé de l'opération : 24/0234 LES ASSIONS RENF-POSTE MASSOTS		Date de la délibération : 16/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
45812164 Dépenses nouvelles (5)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
RECETTES (b)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
45822164 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00

N° opération : 4582165		Intitulé de l'opération : 24/0137 ST BARTHELEMY LE PLAIN		Date de la délibération : 16/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	6 833,74	8 266,26	0,00	8 266,26	
45812165 Dépenses nouvelles (5)	6 833,74	8 266,26	0,00	8 266,26	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 833,74	8 266,26	0,00	8 266,26	
RECETTES (b)	3 766,09	11 333,91	0,00	11 333,91	
45822165 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 766,09	11 333,91	0,00	11 333,91	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 766,09	11 333,91	0,00	11 333,91	

N° opération : 4582166		Intitulé de l'opération : 25/0163 SAVAS ENF-POSTE GRAND SAVAS		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
45812166 Dépenses nouvelles (5)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
RECETTES (b)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
45822166 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00

N° opération : 4582167		Intitulé de l'opération : 25/0157 QUINTENAS ENF-POSTE MONTJOUX		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
45812167 Dépenses nouvelles (5)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
45822167 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

N° opération : 4582168		Intitulé de l'opération : 25/0144 LABEGUDE ENF POSTE LE MAZEL ANCIENNE RN 102		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
45812168 Dépenses nouvelles (5)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
RECETTES (b)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
45822168 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00

N° opération : 4582169		Intitulé de l'opération : 25/0141 LIMONY ENF-POSTES LIMONY SUD LE FOREZ		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	15 352,40	247,60	0,00	247,60	
45812169 Dépenses nouvelles (5)	15 352,40	247,60	0,00	247,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 352,40	247,60	0,00	247,60	
RECETTES (b)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
45822169 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	

N° opération : 45821701		Intitulé de l'opération : 25/0140 SARRAS ENF-POSTE PLACE DE LA FONTAINE		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
458121701 Dépenses nouvelles (5)	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
RECETTES (b)	8 081,87	19 418,13	0,00	19 418,13
458221701 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 081,87	19 418,13	0,00	19 418,13
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 081,87	19 418,13	0,00	19 418,13

N° opération : 4582171		Intitulé de l'opération : 25/0139 CHANDOLAS RENF-POSTE MAISONORT		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
45812171 Dépenses nouvelles (5)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RECETTES (b)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
45822171 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

N° opération : 4582172		Intitulé de l'opération : 25/0122 JOYEUSE ENF-POSTE PRES-DU-CHATEAU		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
45812172 Dépenses nouvelles (5)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
RECETTES (b)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
45822172 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00

N° opération : 4582173		Intitulé de l'opération : 25/0109 PRADONS ENF-POSTE COUSTACE		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 055,71	11 144,29	0,00	11 144,29	
45812173 Dépenses nouvelles (5)	4 055,71	11 144,29	0,00	11 144,29	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	4 055,71	11 144,29	0,00	11 144,29	
RECETTES (b)	4 532,97	10 667,03	0,00	10 667,03	
45822173 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 532,97	10 667,03	0,00	10 667,03	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 532,97	10 667,03	0,00	10 667,03	

N° opération : 4582174		Intitulé de l'opération : 25/0006 SAMPZON ENF-QUARTIERS LES GADONNES ET TROUILLERES		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	5 608,76	60 891,24	0,00	60 891,24
45812174 Dépenses nouvelles (5)	5 608,76	60 891,24	0,00	60 891,24
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 608,76	60 891,24	0,00	60 891,24
RECETTES (b)	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
45822174 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00

N° opération : 4582175		Intitulé de l'opération : 24/0156 LAURAC EN VIVARAIS ENF-RUE VICTOR RUELLE- POSTE PILES		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
45812175 Dépenses nouvelles (5)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
45822175 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

N° opération : 4582176		Intitulé de l'opération : 24/0085 ST LAGER BRESSAC RENF-POSTE LA PLAINE-CRIT BT 2023		Date de la délibération : 12/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	7 749,32	38 550,68	0,00	38 550,68
45812176 Dépenses nouvelles (5)	7 749,32	38 550,68	0,00	38 550,68
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	7 749,32	38 550,68	0,00	38 550,68
RECETTES (b)	13 841,82	32 458,18	0,00	32 458,18
45822176 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 841,82	32 458,18	0,00	32 458,18
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 841,82	32 458,18	0,00	32 458,18

N° opération : 4582177		Intitulé de l'opération : 230199MDE MOT CC DRAGA HOTEL D ENTREPRISES		Date de la délibération : 15/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
45812177 Dépenses nouvelles (5)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
RECETTES (b)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
45822177 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	

N° opération : 4582178		Intitulé de l'opération : 240010MDE SIVU DE L ENTRE DEUX PEAUGRES-GYMNASE		Date de la délibération : 15/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	1 279,36	148 720,64	0,00	148 720,64
45812178 Dépenses nouvelles (5)	1 279,36	148 720,64	0,00	148 720,64
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 279,36	148 720,64	0,00	148 720,64
RECETTES (b)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
45822178 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

N° opération : 4582179		Intitulé de l'opération : MOT PHOTOVOLTAIQUE MARCOLS LES EAUX		Date de la délibération : 15/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	63 892,80	0,00	32 200,00	32 200,00	
45812179 Dépenses nouvelles (5)	63 892,80	0,00	32 200,00	32 200,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	63 892,80	0,00	32 200,00	32 200,00	
RECETTES (b)	11 247,60	101 752,40	32 200,00	133 952,40	
45822179 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	11 247,60	101 752,40	32 200,00	133 952,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	11 247,60	101 752,40	32 200,00	133 952,40	

N° opération : 45821801		Intitulé de l'opération : MOT CHAUFFERIE BOIS SILHAC		Date de la délibération : 15/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
458121801 Dépenses nouvelles (5)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
RECETTES (b)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
458221801 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00

N° opération : 4582181		Intitulé de l'opération : MOT PHOTOVOLTAIQUES ST SYLVESTRE		Date de la délibération : 15/09/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	696,00	49 304,00	0,00	49 304,00	
45812181 Dépenses nouvelles (5)	696,00	49 304,00	0,00	49 304,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	696,00	49 304,00	0,00	49 304,00	
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
45822181 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

N° opération : 4582182		Intitulé de l'opération : ENF - POSTE TOURTON SAVAS		Date de la délibération : 01/12/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
45812182 Dépenses nouvelles (5)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582183		Intitulé de l'opération : ENF - route de Celles-les bains postes CHALO et CHAUMILLE ROMPON		Date de la délibération : 01/12/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 841,75	11 158,25	0,00	11 158,25	
45812183 Dépenses nouvelles (5)	8 841,75	11 158,25	0,00	11 158,25	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 841,75	11 158,25	0,00	11 158,25	
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
45822183 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

N° opération : 4582184		Intitulé de l'opération : ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE		Date de la délibération : 01/12/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
45812184 Dépenses nouvelles (5)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
RECETTES (b)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
45822184 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

N° opération : 4582185		Intitulé de l'opération : ENF ? Poste SAUZE ST MARTIN D ARDECHE		Date de la délibération : 01/12/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
45812185 Dépenses nouvelles (5)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
RECETTES (b)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
45822185 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	

N° opération : 4585555		Intitulé de l'opération : CONTRAT CHALEUR		Date de la délibération : 01/01/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	640 719,30	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
45815555 Dépenses nouvelles (5)	640 719,30	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	640 719,30	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
RECETTES (b)	481 817,19	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
45825555 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	481 817,19	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	481 817,19	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

N° opération : 458895		Intitulé de l'opération : ROSIERES 13/0054 lot13 renf mondafome tr2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	
4581895 Dépenses nouvelles (5)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	
4582895 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 513,59	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458896		Intitulé de l'opération : THORRENC 14/0134 lot1 dissimul revelardon			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	33 948,59	0,00	0,00	0,00
4581896 Dépenses nouvelles (5)	33 948,59	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	33 948,59	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	33 948,59	0,00	0,00	0,00
4582896 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	33 948,59	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	33 948,59	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458904		Intitulé de l'opération : SOYONS 14/0351 lot4 renf rd86 montgolfier			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	73 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4581904 Dépenses nouvelles (5)	73 069,21	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	73 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	73 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4582904 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	73 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	73 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458907		Intitulé de l'opération : VOCANCE 13/0022 lot1 ext parc 1088			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	1 717,12	0,00	0,00	0,00
4581907 Dépenses nouvelles (5)	1 717,12	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 717,12	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 717,12	0,00	0,00	0,00
4582907 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 717,12	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 717,12	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458908		Intitulé de l'opération : ORGNAC 13/0274 lot14 bt orgnac			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	29 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4581908 Dépenses nouvelles (5)	29 390,11	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	29 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	29 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	29 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	29 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4589101		Intitulé de l'opération : CHEMINAS 14/0128 lot2 renf mairie			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	1 767,34	0,00	0,00	0,00
45819101 Dépenses nouvelles (5)	1 767,34	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 767,34	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 767,34	0,00	0,00	0,00
45829101 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 767,34	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 767,34	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458912		Intitulé de l'opération : VOCANCE 14/0207 lot1 renf bourg vocance			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4581912 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581912 Dépenses nouvelles (5)	3 503,57	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4582912 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458914		Intitulé de l'opération : SOYONS 14/0339 lot 4 rd 86 freydières			Date de la délibération :
-----------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux votés	
--	---	-------------	-------------------	--

DEPENSES (a)	72 659,09	0,00	0,00	0,00
4581914 Dépenses nouvelles (5)	72 659,09	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	72 659,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	72 659,09	0,00	0,00	0,00
4582914 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	72 659,09	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	72 659,09	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458916	Intitulé de l'opération : CTE DE PRIVAS 15/0017 lot7 pa parc ak206.....			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	21 289,24	0,00	0,00	0,00
4581916 Dépenses nouvelles (5)	21 289,24	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	21 289,24	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	21 289,24	0,00	0,00	0,00
4582916 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 289,24	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 289,24	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458926		Intitulé de l'opération : ST AGREVE EP remplace BF 3 tr		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	35 999,25	0,00	0,00	0,00
4581926 Dépenses nouvelles (5)	35 999,25	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	35 999,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 999,25	0,00	0,00	0,00
4582926 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 999,25	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 999,25	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458927		Intitulé de l'opération : ARCENS ext "P divers quartiers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	
4581927 Dépenses nouvelles (5)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	
4582927 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 567,92	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458928		Intitulé de l'opération : STE EULALIE EP maison retarite remp boulesrenf mairie bornes			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	21 313,97	0,00	0,00	0,00
4581928 Dépenses nouvelles (5)	21 313,97	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	21 313,97	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	21 313,97	0,00	0,00	0,00
4582928 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 313,97	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 313,97	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458929		Intitulé de l'opération : ASTET EP remplace BF			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	25 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4581929 Dépenses nouvelles (5)	25 785,32	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	25 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	25 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4582929 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	25 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	25 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4589301		Intitulé de l'opération : VALLON EP stade entrainement			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	15 368,90	0,00	0,00	0,00
45819301 Dépenses nouvelles (5)	15 368,90	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	15 368,90	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	15 368,90	0,00	0,00	0,00
45829301 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	15 368,90	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 368,90	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458937		Intitulé de l'opération : BOULIEU EP remplace BF tr 1 et 2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	71 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4581937 Dépenses nouvelles (5)	71 324,74	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	71 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	71 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4582937 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	71 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	71 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458938		Intitulé de l'opération : FONS EP ext place village			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	5 697,70	0,00	0,00	0,00
4581938 Dépenses nouvelles (5)	5 697,70	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 697,70	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 697,70	0,00	0,00	0,00
4582938 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 697,70	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 697,70	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458943		Intitulé de l'opération : LAVIOLLE EP remplace BF p 1 a 4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	13 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4581943 Dépenses nouvelles (5)	13 867,24	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	13 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4582943 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	13 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458946		Intitulé de l'opération : ROIFFIEUX 14/0131 Lot1 Dissimulation Route de Peche Morel sur P. "HLM"			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	19 543,25	0,00	0,00	0,00
4581946 Dépenses nouvelles (5)	12 503,60	0,00	0,00	0,00
4581946 (5)	7 039,65	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	19 543,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	19 543,25	0,00	0,00	0,00
4582946 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 462,40	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	80,85	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 543,25	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458962		Intitulé de l'opération : ROIFFIEUX EP remplace BF tr4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	24 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4581962 Dépenses nouvelles (5)	24 056,06	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	24 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	24 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4582962 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	24 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	24 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4589701		Intitulé de l'opération : TALENCIEUX 15/0151 lot1 creation les hoches			Date de la délibération :
------------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux votés	
--	---	-------------	-------------------	--

DEPENSES (a)	4 075,78	0,00	0,00	0,00
45819701 Dépenses nouvelles (5)	4 075,78	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	4 075,78	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	4 075,78	0,00	0,00	0,00
45829701 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 075,78	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 075,78	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458974	Intitulé de l'opération : SARRAS 15/0217 lot2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	54 705,49	0,00	0,00	0,00
4581974 Dépenses nouvelles (5)	54 705,49	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	54 705,49	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	54 705,49	0,00	0,00	0,00
4582974 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	54 705,49	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	54 705,49	0,00	0,00	0,00

SLO

N° opération : 458982		Intitulé de l'opération : VALLON 13/0346 lot14		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	5 451,51	0,00	0,00	0,00
4581982 Dépenses nouvelles (5)	5 451,51	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 451,51	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 451,51	0,00	0,00	0,00
4582982 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 451,51	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 451,51	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458985		Intitulé de l'opération : ST ALBAN AURIOLLES 15/0189 lot13 ext perouse			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	842,81	0,00	0,00	0,00	
4581985 Dépenses nouvelles (5)	842,81	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	842,81	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	842,81	0,00	0,00	0,00	
4582985 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	842,81	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	842,81	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458989		Intitulé de l'opération : ST MARTIN 07 13/0132 lot15 discretion tabion st martin			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	50 274,60	0,00	0,00	0,00
4581989 Dépenses nouvelles (5)	50 274,60	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	50 274,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	50 274,60	0,00	0,00	0,00
4582989 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 274,60	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	50 274,60	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458991		Intitulé de l'opération : LA SOUCHE EP remplace BF tr1			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	35 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4581991 Dépenses nouvelles (5)	35 383,69	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	35 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4582991 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458994		Intitulé de l'opération : VALS EP remplace BF tr2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	35 905,72	0,00	0,00	0,00
4581994 Dépenses nouvelles (5)	35 905,72	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	35 905,72	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	35 905,72	0,00	0,00	0,00
4582994 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	35 905,72	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	35 905,72	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458996	Intitulé de l'opération : CTE DE PRIVAS EP stade			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	
4581996 Dépenses nouvelles (5)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	
4582996 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	56 668,88	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS****Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

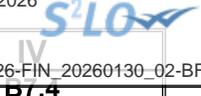
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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	17 336 344,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-1 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

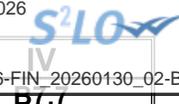
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

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

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

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

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

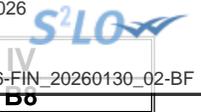
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
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

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES****SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le 0,00



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 : $ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

(4) Les délégations pour lesquelles un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****BTT.1****LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 678 000,90	7 678 000,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-317 857,83	-317 857,83
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 360 143,07	7 360 143,07

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 360 143,07	7 360 143,07
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	7 360 143,07	7 360 143,07

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	850 000,00	850 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	14 322 508,63	14 322 508,63
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	13 472 508,63	13 472 508,63

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		850 000,00	I 850 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		850 000,00	850 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	850 000,00	850 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 322 508,63	III 14 322 508,63
Ressources propres externes de l'année (a)		7 311 368,00	7 311 368,00
10222	FCTVA	1 372 975,00	1 372 975,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	2 240 000,00	2 240 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transf. droit déduction TVA	0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	3 698 393,00	3 698 393,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		7 011 140,63	7 011 140,63
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		
28031	Frais d'études	159 466,69	159 466,69
28032	Frais de recherche et de développement	81 364,76	81 364,76
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
28041481	Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel	86 407,02	86 407,02
28041482	Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations	1 591 282,50	1 591 282,50
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	46 804,57	46 804,57
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	106 270,29	106 270,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	23 417,32	23 417,32
281534	Réseaux d'électrification	60,00	60,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	504,00	504,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	173 200,57	173 200,57
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	4 391 302,02	4 391 302,02
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	53 298,44	53 298,44
281838	Autre matériel informatique	7 669,26	7 669,26
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 367,10	2 367,10
28185	Matériel de téléphonie	14 532,04	14 532,04
28188	Autres immo. corporelles	70 741,92	70 741,92
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	202 452,13	202 452,13

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****D1****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET****D2.1****VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement		(B) 0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)		(C) 0,00

TOTAL DEPENSES		(A) 0,00	TOTAL RECETTES (B + C)		0,00
-----------------------	--	-----------------	-------------------------------	--	-------------

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION

D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00

Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i>	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Envoyé en préfecture le 30/01/2026

Reçu en préfecture le 30/01/2026

Publié le



ID : 007-250700358-20260126-FIN_20260130_02-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)

Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)

Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 99

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 57

VOTES :

Pour : 57

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/01/2026

Présenté par Le Président (1),

A Privas, le 26/01/2026

Délibéré par l'assemblée le Comité syndical(2), réunie en session Ordinaire

A Privas, le 26/01/2026

Les membres de l'assemblée délibérante le Comité syndical (2),(3).

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

A Privas, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.