

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DEP DORDOGNE

Numéro SIRET : 22240001200696

POSTE COMPTABLE : 024090 P.DEP DORDOGNE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	28
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	32
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	34
B	Compte de résultat	Comptable	38
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	40

	Origine des données	Page
IV. États annexés		
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>		
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.2 Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1 Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2 Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D5 Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D7 Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D10 Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	42

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 777 648,00	17 573 724,04	21 351 372,04
	Recettes réalisées (1)	B	1 709 254,43	11 572 296,52	13 281 550,95
	Restes à réaliser	C	1 570 630,20	0,00	1 570 630,20
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 590 517,78	17 001 498,00	20 592 015,78
	Dépenses réalisées (1)	E	2 050 004,88	10 758 158,14	12 808 163,02
	Restes à réaliser	F	263 589,77	0,00	263 589,77
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-340 750,45	814 138,38	473 387,93
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-187 130,22	-572 226,04	-759 356,26
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-527 880,67	241 912,34	-285 968,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 307 040,43	0,00	1 307 040,43
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	779 159,76	241 912,34	1 021 072,10

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	814 138,38
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-572 226,04
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	241 912,34
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-340 750,45
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-187 130,22
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-527 880,67
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	1 307 040,43
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	779 159,76

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation 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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 263 589,77
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 223,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	193 366,43
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 570 630,20
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)	1 570 630,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 525,92
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	14 822,04
Autres immobilisations incorporelles	53,22	Réserves	1 705,50
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-572,23
Terrains	553,43	Résultat de l'exercice	814,14
Constructions	990,25	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	19 295,38
Réseaux divers	36,44	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 270,21	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	300,48
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	95,83	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	15 581,97	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	19 581,35	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259,63
Stocks		Autres dettes non financières	1 984,44
Créances	2 346,73	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 244,07
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 346,73	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 544,54
Comptes de régularisation (III)	0,04	Comptes de régularisation (III)	88,19
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	21 928,12	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	21 928,12

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	505,10	161,10
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	7 483,29	9 551,16
Produits des cessions d'actifs	119,17	
Autres produits de gestion	3 192,38	6,45
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	5,68	5,68
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	266,64	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	11 572,27	9 724,38
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 143,09	3 442,70
Charges de personnel	5 933,36	5 656,37
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	92,09	46,07
Impôts et taxes	108,87	97,28
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 042,87	1 004,19
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	346,61	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	39,20	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	10 706,09	10 246,61

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	52,04	50,00
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	52,04	50,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	814,14	-572,23
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	814,14	-572,23

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	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 (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau de l'article (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 – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

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).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 854,56	51 597,75	94,06	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 463 539,77	137 575,86	9,40	70 223,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 962 748,45	1 588 510,64	80,93	193 366,43
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 481 142,78	1 777 684,25	51,07	263 589,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 481 142,78	1 777 684,25	51,07	263 589,77
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 375,00	272 320,63	2 904,75	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		109 375,00	272 320,63	248,98	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 590 517,78	2 050 004,88	57,09	263 589,77
001 Solde d'exécution négatif reporté		187 130,22			
Total des dépenses de la section d'investissement		3 777 648,00	2 050 004,88		263 589,77

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 301 686,00	581 055,80	25,24	1 570 630,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	209 107,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	119 170,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 629 963,00	581 055,80	22,09	1 570 630,20
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>			
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i>	<i>1 047 685,00</i>	<i>1 128 198,63</i>	<i>107,68</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		1 147 685,00	1 128 198,63	98,30	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 777 648,00	1 709 254,43	45,25	1 570 630,20
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		3 777 648,00	1 709 254,43		1 570 630,20

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) 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.

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	9 146 066,00	3 101 557,44	39 835,82	3 141 393,26	34,35	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 079 150,00	6 043 962,04	0,00	6 043 962,04	99,42	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	99 759,00	59 550,80	1 052,70	60 603,50	60,75	0,00
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		15 324 975,00	9 205 070,28	40 888,52	9 245 958,80	60,33	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	110 000,00	83 524,71	0,00	83 524,71	75,93	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	518 838,00	300 476,00	0,00	300 476,00	57,91	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		15 953 813,00	9 589 070,99	40 888,52	9 629 959,51	60,36	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 047 685,00	1 128 198,63	0,00	1 128 198,63	107,68	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 047 685,00	1 128 198,63	0,00	1 128 198,63	107,68	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		17 001 498,00	10 717 269,62	40 888,52	10 758 158,14	63,28	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		572 226,04					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		17 573 724,04	10 717 269,62	40 888,52	10 758 158,14		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	2 032,00	31,27	0,00	31,27	1,54	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 705 851,04	7 483 292,22	0,00	7 483 292,22	77,10	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	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
74	Dotations et participations	508 746,00	505 097,50	0,00	505 097,50	99,28	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 187 033,00	3 183 914,83	0,00	3 183 914,83	99,90	0,00
Total des recettes de gestion des services		13 403 662,04	11 172 335,82	0,00	11 172 335,82	83,35	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	4 160 687,00	127 640,07	0,00	127 640,07	3,07	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		17 564 349,04	11 299 975,89	0,00	11 299 975,89	64,33	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 375,00	272 320,63	0,00	272 320,63	2 904,75	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		9 375,00	272 320,63	0,00	272 320,63	2 904,75	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		17 573 724,04	11 572 296,52	0,00	11 572 296,52	65,85	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		17 573 724,04	11 572 296,52	0,00	11 572 296,52		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2051	Concessions et droits similaires	54 854,56	51 597,75		51 597,75	3 256,81
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 854,56	51 597,75		51 597,75	3 256,81
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2138	Autres constructions	51 800,00	41 800,00		41 800,00	10 000,00
21538	Autres réseaux	43 400,00	36 438,07		36 438,07	6 961,93
21578	Autre matériel technique	1 278 368,49	30 775,06		30 775,06	1 247 593,43
21838	Autre matériel informatique	27 658,48	24 956,87	23 073,07	1 883,80	25 774,68
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 312,80	25 016,68		25 016,68	27 296,12
2185	Matériel de téléphonie	10 000,00	1 662,25		1 662,25	8 337,75
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 463 539,77	160 648,93	23 073,07	137 575,86	1 325 963,91
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions	1 914 753,34	1 588 510,64		1 588 510,64	326 242,70
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	47 995,11				47 995,11
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 962 748,45	1 588 510,64		1 588 510,64	374 237,81
Total des dépenses d'équipement		3 481 142,78	1 800 757,32	23 073,07	1 777 684,25	1 703 458,53
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 481 142,78	1 800 757,32	23 073,07	1 777 684,25	1 703 458,53
13912	Régions		5 681,00		5 681,00	
139172	FEDER		3 693,44	3 693,44		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		266 639,63		266 639,63	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	276 014,63	276 014,07	3 693,44	272 320,63	3 694,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		376 014,63	276 014,07	3 693,44	272 320,63	103 694,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 857 157,41	2 076 771,39	26 766,51	2 050 004,88	1 807 152,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		187 130,22				
Total des dépenses de la section d'investissement		4 044 287,63	2 076 771,39	26 766,51	2 050 004,88	1 994 282,75

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1312	Régions	150 000,00				150 000,00
1313	Départements	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
1316	Autres établissements publics locaux	270 186,00	81 055,80		81 055,80	189 130,20
13172	FEDER	720 000,00				720 000,00
13313	Dotation de soutien à l'investissement des départements	661 500,00				661 500,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 301 686,00	581 055,80		581 055,80	1 720 630,20
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21578	Autre matériel technique	209 107,00				209 107,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	209 107,00				209 107,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 510 793,00	581 055,80		581 055,80	1 929 737,20
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		39 197,19		39 197,19	
2138	Autres constructions		346 612,44		346 612,44	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>		7 153,92		7 153,92	
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>		82 121,69		82 121,69	
28138	<i>Autres constructions</i>		958,75		958,75	
281578	<i>Autre matériel technique</i>		623 773,52		623 773,52	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>		9 010,66		9 010,66	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>		19 370,46		19 370,46	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 433 494,63	1 128 198,63		1 128 198,63	305 296,00
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00				100 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 533 494,63	1 128 198,63		1 128 198,63	405 296,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 044 287,63	1 709 254,43		1 709 254,43	2 335 033,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		4 044 287,63	1 709 254,43		1 709 254,43	2 335 033,20

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		17 756,82		17 756,82	
60612	Énergie - Électricité		271 653,79		271 653,79	
60613	Chauffage urbain		5 777,62		5 777,62	
60622	Carburants		739,14		739,14	
60631	Fournitures d'entretien		39 568,31		39 568,31	
60632	Fournitures de petit équipement		433 881,62	6 505,12	427 376,50	
60636	Habillement et Vêtements de travail		3 560,49		3 560,49	
6064	Fournitures administratives		14 785,29		14 785,29	
60668	Autres produits pharmaceutiques		1 256 067,63	3 861,11	1 252 206,52	
611	Contrats de prestations de services		184 177,50		184 177,50	
61351	Matériel roulant		237 762,61		237 762,61	
61358	Autres		38 102,75		38 102,75	
615221	Bâtiments publics		3 561,40		3 561,40	
61551	Matériel roulant		5 132,53		5 132,53	
61558	Autres biens mobiliers		49 617,83		49 617,83	
6156	Maintenance		279 366,35	2 604,00	276 762,35	
6161	Multirisques		40 850,80		40 850,80	
6168	Autres		1 235,00		1 235,00	
6182	Documentation générale et technique		2 689,51		2 689,51	
6184	Versements à des organismes de formation		2 210,00		2 210,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		21 232,36		21 232,36	
6234	Réceptions		2 016,58		2 016,58	
6238	Divers		300,00		300,00	
6241	Transports de biens		52 327,70	34,68	52 293,02	
6251	Voyages, déplacements et missions		49 883,91		49 883,91	
6255	Frais de déménagement		2 983,00		2 983,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement		42 392,79		42 392,79	
6262	Frais de télécommunications		7 208,34		7 208,34	
627	Services bancaires et assimilés.		155,98		155,98	
6281	Concours divers (cotisations...)		13 087,18		13 087,18	
6282	Frais de gardiennage		180,00		180,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 336,43		1 336,43	
6288	Autres		72 796,91		72 796,91	
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 146 066,00	3 154 398,17	13 004,91	3 141 393,26	6 004 672,74
6218	Autre personnel extérieur		1 701,00		1 701,00	
6331	Versement mobilité		51 986,78		51 986,78	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		17 779,51		17 779,51	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		39 104,09		39 104,09	
64111	Rémunération principale		2 846 607,72		2 846 607,72	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		37 820,30		37 820,30	
64113	NBI		69 759,07		69 759,07	
64118	Autres indemnités.		713 805,21		713 805,21	
64131	Rémunérations		518 105,56		518 105,56	
64138	Primes et autres indemnités		146 586,30		146 586,30	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		636 236,99		636 236,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		964 469,51		964 469,51	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 079 150,00	6 043 962,04		6 043 962,04	35 187,96
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		7 545,52	82,20	7 463,32	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65748	Autres personnes de droit privé		52 038,62		52 038,62	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		1 052,70		1 052,70	
65886	Pertes de change sur créances et dettes non financières		46,53		46,53	
65888	Autres		2,33		2,33	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	99 759,00	60 685,70	82,20	60 603,50	39 155,50
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		15 324 975,00	9 259 045,91	13 087,11	9 245 958,80	6 079 016,20
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		83 524,71		83 524,71	
total chapitre 67	Charges spécifiques	110 000,00	83 524,71		83 524,71	26 475,29
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		300 476,00		300 476,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	518 838,00	300 476,00		300 476,00	218 362,00
Total des dépenses réelles et mixtes		15 953 813,00	9 643 046,62	13 087,11	9 629 959,51	6 323 853,49
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		346 612,44		346 612,44	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		39 197,19		39 197,19	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		742 389,00		742 389,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 433 494,63	1 128 198,63		1 128 198,63	305 296,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 433 494,63	1 128 198,63		1 128 198,63	305 296,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		17 387 307,63	10 771 245,25	13 087,11	10 758 158,14	6 629 149,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		572 226,04				
Total des dépenses de la section de fonctionnement		17 959 533,67	10 771 245,25	13 087,11	10 758 158,14	7 201 375,53

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		31,27		31,27	
total chapitre 013	Atténuations de charges	2 032,00	31,27		31,27	2 000,73
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70641	Taxes d'analyse		7 842 908,99	507 940,00	7 334 968,99	
70841	aux budgets annexes et aux régies		134 323,23		134 323,23	
70848	aux autres organismes		14 000,00		14 000,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 705 851,04	7 991 232,22	507 940,00	7 483 292,22	2 222 558,82
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		5 097,50		5 097,50	
7473	Départements		500 000,00		500 000,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	508 746,00	505 097,50		505 097,50	3 648,50
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		723,05		723,05	
75886	Gains de change sur créances et dettes non financières		17,52		17,52	
75888	Autres		3 183 174,26		3 183 174,26	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 187 033,00	3 183 914,83		3 183 914,83	3 118,17
Total des recettes de gestion des services		13 403 662,04	11 680 275,82	507 940,00	11 172 335,82	2 231 326,22
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		8 470,07		8 470,07	
775	Produits des cessions d'immobilisations		119 170,00		119 170,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	4 279 857,00	127 640,07		127 640,07	4 152 216,93
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		17 683 519,04	11 807 915,89	507 940,00	11 299 975,89	6 383 543,15

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		266 639,63		266 639,63	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		9 374,44	3 693,44	5 681,00	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	276 014,63	276 014,07	3 693,44	272 320,63	3 694,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		276 014,63	276 014,07	3 693,44	272 320,63	3 694,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		17 959 533,67	12 083 929,96	511 633,44	11 572 296,52	6 387 237,15
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		17 959 533,67	12 083 929,96	511 633,44	11 572 296,52	6 387 237,15

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		363 998,19	310 781,13	53 217,06	8 773,23
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		553 430,35		553 430,35	553 430,35
Constructions		2 662 730,37	1 672 478,07	990 252,30	1 378 145,18
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		36 438,07		36 438,07	
Installations techniques, agencements et matériel		5 362 976,77	3 092 771,44	2 270 205,33	2 863 203,79
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		295 580,15	199 746,57	95 833,58	95 651,97
Immobilisations corporelles en cours		15 581 970,94		15 581 970,94	13 993 460,30
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		24 857 124,84	5 275 777,21	19 581 347,63	18 892 664,82
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 366 281,96		1 366 281,96	1 346 509,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		971 803,57		971 803,57	1 713 913,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		8 640,00		8 640,00	3 566,37
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 346 725,53		2 346 725,53	3 063 989,39
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		43,91		43,91	4 505,92
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		27 203 894,28	5 275 777,21	21 928 117,07	21 961 160,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 525 921,74	1 950 546,94
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		14 822 040,59	15 049 483,03
RÉSERVES		1 705 504,63	1 705 504,63
REPORT A NOUVEAU		-572 226,04	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		814 138,38	-572 226,04
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		19 295 379,30	18 133 308,56
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		300 476,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		300 476,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		259 631,08	357 442,09
Dettes fiscales et sociales		9 797,79	21 737,16
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 970 317,17	1 178 001,91
Autres dettes non financières		4 321,00	4 619,07
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 244 067,04	1 561 800,23
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 544 543,04	1 561 800,23
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		88 194,73	2 266 051,34
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		21 928 117,07	21 961 160,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		505 097,50	161 095,65	344 001,85
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		7 483 292,22	9 551 155,32	-2 067 863,10
Produits des cessions d'actifs		119 170,00		119 170,00
Autres produits de gestion		3 192 384,90	6 449,48	3 185 935,42
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		5 681,00	5 681,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		266 639,63		266 639,63
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		11 572 265,25	9 724 381,45	1 847 883,80
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 143 094,26	3 442 695,22	-299 600,96
Charges de personnel		5 933 359,39	5 656 371,76	276 987,63
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>4 332 652,89</i>	<i>4 146 259,24</i>	<i>186 393,65</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>1 600 706,50</i>	<i>1 510 112,52</i>	<i>90 593,98</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		92 089,59	46 071,31	46 018,28
Impôts et taxes		108 870,38	97 281,06	11 589,32
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 042 865,00	1 004 188,14	38 676,86
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		346 612,44		346 612,44
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		39 197,19		39 197,19
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		10 706 088,25	10 246 607,49	459 480,76
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		52 038,62	50 000,00	2 038,62
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		52 038,62	50 000,00	2 038,62
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		52 038,62	50 000,00	2 038,62
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		814 138,38	-572 226,04	1 386 364,42
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		814 138,38	-572 226,04	1 386 364,42

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/04/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Jean-Noël COUSTY

du 01/01/2023

au 18/04/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 19/04/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

COUSTY Jean-Noel (1013506181-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A DORDOGNE, le 14/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

LAMONERIE BRUNO (blamonerie1-xt), Vice-Président**A PERIGUEUX, le 04/07/2024**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

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	0,00	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	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
RECETTES		0,00	0,00	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	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		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
13	Subventions d'investissement	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
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	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
RECETTES		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
13	Subventions d'investissement	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
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	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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
65	Autres charges de gestion courante	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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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
013	Atténuations de charges	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
73	Impôts et taxes	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
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 (article M. 4221-5 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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)					0,00									

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE - CD24 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - CFU (projet de budget) - 2023

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

(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).

IV – ANNEXES	IV
B – 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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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 pour METP et PPP (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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE - CD24 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - CFU (projet de budget) - 2023

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération 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)	
L	Logiciels concessions et droits similaires droit de superficie	2	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	2	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	3	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	4	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	5	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	6	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	7	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	8	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	9	17/11/2020
L	Outillage et matériel techniques	10	17/11/2020
L	matériel informatique	3	17/11/2020
L	matériel de bureau et mobilier	5	17/11/2020
L	Matériel de téléphonie	5	17/11/2020
L	Bâtiment	50	17/11/2020
L	Bâtiment modulaire	4	17/11/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		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
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues 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	0,00
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. 3231-4-4 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

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 des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				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
Total				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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée 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

(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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	7,91	0,00	7,91
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		63,00	0,00	63,00	61,78	0,00	61,78
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	34,00	0,00	34,00	33,66	0,00	33,66
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	1,86	0,00	1,86
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	2,86	0,00	2,86
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
CADRE DE SANTE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		34,00	0,00	34,00	33,53	0,00	33,53
BIOL.VET.PHAR.HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
BIOL.VET.PHARM.CL.EXCEPTION.	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
PED ERGO PSY ORTHO MANIP HC	A	24,00	0,00	24,00	23,83	0,00	23,83
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

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE - CD24 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - CFU (projet de budget) - 2023

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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		118,00	0,00	118,00	107,22	9,00	116,22

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR CLIENTELE	A		1Â 023	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
INGENIEUR EN LABORATOIRE	A		1Â 023	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
RESPONSABLE QUALITE EN LABO	A		1Â 023	0,00	A Contrat de type 332-10	CDI
RESPONSABLE QUALITE EN LABO	A		1Â 023	0,00	A Contrat de type 332-10	CDI
TECHNICIEN LABORATOIRE	A		637.0	0,00	A Contrat de type 332-10	CDI
TECHNICIEN LABORATOIRE	B		684.0	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
TECHNICIEN LABORATOIRE	B		623.0	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
TECHNICIEN LABORATOIRE	B		459.0	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
VETERINAIRE	A		1Â 023	0,00	A Contrat de type 332-8-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367.0	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367.0	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367.0	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367.0	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)				
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...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 375,00	I 5 681,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		9 375,00	5 681,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 375,00	5 681,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 681,00	263 589,77	187 130,22	456 400,99

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 166 855,00	III 742 389,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	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.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 166 855,00	742 389,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 154,00	7 153,92
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	82 122,00	82 121,69
28138	<i>Autres constructions</i>	306 254,00	958,75
281578	<i>Autre matériel technique</i>	623 774,00	623 773,52
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	9 011,00	9 010,66
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	19 370,00	19 370,46
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	119 170,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	742 389,00	1 570 630,20	0,00	0,00	2 313 019,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 456 400,99
Ressources propres disponibles	IV 2 313 019,20
Solde	V = IV - II (5) 1 856 618,21

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) 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.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	--

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		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
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		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.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 705 504,63						1 705 504,63		1 705 504,63
	Sous Total compte 106		1 705 504,63						1 705 504,63		1 705 504,63
	Sous Total compte 10		1 705 504,63						1 705 504,63		1 705 504,63
119	Report à nouveau (solde débiteur)			572 226,04				572 226,04		572 226,04	
	Sous Total compte 11			572 226,04				572 226,04		572 226,04	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	572 226,04			572 226,04			572 226,04	572 226,04		
	Sous Total compte 12	572 226,04			572 226,04			572 226,04	572 226,04		
1312	Régions		172 727,94						172 727,94		172 727,94
1313	Départements		1 500 000,00				500 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
1316	Autres établissements publics locaux						81 055,80	81 055,80			81 055,80
	Sous Total compte 131		1 672 727,94				581 055,80	2 253 783,74			2 253 783,74
13313	Dotation de soutien à l'investissement d		283 500,00					283 500,00			283 500,00
	Sous Total compte 1331		283 500,00					283 500,00			283 500,00
	Sous Total compte 133		283 500,00					283 500,00			283 500,00
13912	Régions	5 681,00				5 681,00		11 362,00		11 362,00	
139172	FEDER					3 693,44	3 693,44	3 693,44	3 693,44		
	Sous Total compte 13917					3 693,44	3 693,44	3 693,44	3 693,44		
	Sous Total compte 1391	5 681,00				9 374,44	3 693,44	15 055,44	3 693,44	11 362,00	
	Sous Total compte 139	5 681,00				9 374,44	3 693,44	15 055,44	3 693,44	11 362,00	
	Sous Total compte 13	5 681,00	1 956 227,94			9 374,44	584 749,24	15 055,44	2 540 977,18		2 525 921,74
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				300 476,00			300 476,00			300 476,00
	Sous Total compte 154				300 476,00			300 476,00			300 476,00
	Sous Total compte 15				300 476,00			300 476,00			300 476,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		8 256 987,42			266 639,63	39 197,19	266 639,63	8 296 184,61		8 029 544,98
193	Autres neutralisations et régularisation		6 792 495,61					6 792 495,61			6 792 495,61
	Sous Total compte 19		15 049 483,03			266 639,63	39 197,19	266 639,63	15 088 680,22		14 822 040,59
	Total classe 1	577 907,04	18 711 215,60	572 226,04	872 702,04	276 014,07	623 946,43	1 426 147,15	20 207 864,07	583 588,04	19 365 304,96

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	312 400,44				51 597,75		363 998,19		363 998,19	
	Sous Total compte 205	312 400,44				51 597,75		363 998,19		363 998,19	
	Sous Total compte 20	312 400,44				51 597,75		363 998,19		363 998,19	
2111	Terrains nus	553 430,35						553 430,35		553 430,35	
	Sous Total compte 211	553 430,35						553 430,35		553 430,35	
21318	Autres bâtiments publics	2 612 441,68						2 612 441,68		2 612 441,68	
	Sous Total compte 2131	2 612 441,68						2 612 441,68		2 612 441,68	
2138	Autres constructions	1 230 004,41			874 903,28	41 800,00	346 612,44	1 271 804,41	1 221 515,72	50 288,69	
	Sous Total compte 213	3 842 446,09			874 903,28	41 800,00	346 612,44	3 884 246,09	1 221 515,72	2 662 730,37	
21538	Autres réseaux					36 438,07		36 438,07		36 438,07	
	Sous Total compte 2153					36 438,07		36 438,07		36 438,07	
21578	Autre matériel technique	5 332 201,71				30 775,06		5 362 976,77		5 362 976,77	
	Sous Total compte 2157	5 332 201,71				30 775,06		5 362 976,77		5 362 976,77	
	Sous Total compte 215	5 332 201,71				67 213,13		5 399 414,84		5 399 414,84	
21828	Autres matériels de transport	64 189,25						64 189,25		64 189,25	
	Sous Total compte 2182	64 189,25						64 189,25		64 189,25	
21838	Autre matériel informatique	93 091,34				24 956,87	23 073,07	118 048,21	23 073,07	94 975,14	
	Sous Total compte 2183	93 091,34				24 956,87	23 073,07	118 048,21	23 073,07	94 975,14	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	96 852,52				25 016,68		121 869,20		121 869,20	
	Sous Total compte 2184	96 852,52				25 016,68		121 869,20		121 869,20	
2185	Matériel de téléphonie	12 884,31				1 662,25		14 546,56		14 546,56	
	Sous Total compte 218	267 017,42				51 635,80	23 073,07	318 653,22	23 073,07	295 580,15	
	Sous Total compte 21	9 995 095,57			874 903,28	160 648,93	369 685,51	10 155 744,50	1 244 588,79	8 911 155,71	
2313	Constructions	13 993 460,30				1 588 510,64		15 581 970,94		15 581 970,94	
	Sous Total compte 231	13 993 460,30				1 588 510,64		15 581 970,94		15 581 970,94	
	Sous Total compte 23	13 993 460,30				1 588 510,64		15 581 970,94		15 581 970,94	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		303 627,21				7 153,92		310 781,13		310 781,13

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		303 627,21				7 153,92		310 781,13		310 781,13
281318	Autres bâtiments publics		1 587 731,38				82 121,69		1 669 853,07		1 669 853,07
	Sous Total compte 28131		1 587 731,38				82 121,69		1 669 853,07		1 669 853,07
28138	Autres constructions		876 569,53	874 903,28			958,75	874 903,28	877 528,28		2 625,00
	Sous Total compte 2813		2 464 300,91	874 903,28			83 080,44	874 903,28	2 547 381,35		1 672 478,07
281578	Autre matériel technique		2 468 997,92				623 773,52		3 092 771,44		3 092 771,44
	Sous Total compte 28157		2 468 997,92				623 773,52		3 092 771,44		3 092 771,44
	Sous Total compte 2815		2 468 997,92				623 773,52		3 092 771,44		3 092 771,44
281828	Autres matériels de transport		64 189,25						64 189,25		64 189,25
	Sous Total compte 28182		64 189,25						64 189,25		64 189,25
281838	Autre matériel informatique		74 700,85				9 010,66		83 711,51		83 711,51
	Sous Total compte 28183		74 700,85				9 010,66		83 711,51		83 711,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 591,04				19 370,46		38 961,50		38 961,50
	Sous Total compte 28184		19 591,04				19 370,46		38 961,50		38 961,50
28185	Matériel de téléphonie		12 884,31						12 884,31		12 884,31
	Sous Total compte 2818		171 365,45				28 381,12		199 746,57		199 746,57
	Sous Total compte 281		5 104 664,28	874 903,28			735 235,08	874 903,28	5 839 899,36		4 964 996,08
	Sous Total compte 28		5 408 291,49	874 903,28			742 389,00	874 903,28	6 150 680,49		5 275 777,21
	Total classe 2	24 300 956,31	5 408 291,49	874 903,28	874 903,28	1 800 757,32	1 112 074,51	26 976 616,91	7 395 269,28	24 857 124,84	5 275 777,21
4011	Fournisseurs		160 802,84	3 745 010,71	3 584 207,87			3 745 010,71	3 745 010,71		
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			200,35	200,35			200,35	200,35		
	Sous Total compte 4017			200,35	200,35			200,35	200,35		
	Sous Total compte 401		160 802,84	3 745 211,06	3 584 408,22			3 745 211,06	3 745 211,06		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 390 773,35	2 390 773,35			2 390 773,35	2 390 773,35		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		103 130,61		33 814,83				136 945,44		136 945,44
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			229 864,58	229 864,58			229 864,58	229 864,58		
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		81 797,12						81 797,12		81 797,12

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		184 927,73	229 864,58	263 679,41			229 864,58	448 607,14		218 742,56
	Sous Total compte 404		184 927,73	2 620 637,93	2 654 452,76			2 620 637,93	2 839 380,49		218 742,56
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		11 711,52	11 711,52	40 888,52			11 711,52	52 600,04		40 888,52
	Sous Total compte 40		357 442,09	6 377 560,51	6 279 749,50			6 377 560,51	6 637 191,59		259 631,08
411	Redevables	1 464 170,65		9 259 637,46	9 893 087,55			10 723 808,11	9 893 087,55	830 720,56	
4161	Créances douteuses	249 742,71		590 188,14	698 847,84			839 930,85	698 847,84	141 083,01	
	Sous Total compte 416	249 742,71		590 188,14	698 847,84			839 930,85	698 847,84	141 083,01	
	Sous Total compte 41	1 713 913,36		9 849 825,60	10 591 935,39			11 563 738,96	10 591 935,39	971 803,57	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 340 751,05	3 340 751,05			3 340 751,05	3 340 751,05		
425	Personnel - Avances et acomptes	2 966,00			2 966,00			2 966,00	2 966,00		
427	Personnel - Oppositions			3 017,28	3 017,28			3 017,28	3 017,28		
	Sous Total compte 42	2 966,00		3 343 768,33	3 346 734,33			3 346 734,33	3 346 734,33		
431	Sécurité sociale			1 090 728,57	1 090 728,57			1 090 728,57	1 090 728,57		
437	Autres organismes sociaux			1 379 041,95	1 379 041,95			1 379 041,95	1 379 041,95		
	Sous Total compte 43			2 469 770,52	2 469 770,52			2 469 770,52	2 469 770,52		
4411	Subventions à recevoir - Amiable			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	133,20			133,20			133,20	133,20		
	Sous Total compte 441	133,20		500 000,00	500 133,20			500 133,20	500 133,20		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			123 721,92	123 721,92			123 721,92	123 721,92		
	Sous Total compte 442			123 721,92	123 721,92			123 721,92	123 721,92		
44312	Recettes - Amiable	33,30		3 851,50	3 855,20			3 884,80	3 855,20	29,60	
44316	Recettes - Contentieux			7,40	7,40			7,40	7,40		
	Sous Total compte 4431	33,30		3 858,90	3 862,60			3 892,20	3 862,60	29,60	
44332	Recettes - Amiable			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 4433			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
44372	Recettes - Amiable			72 972,14	72 972,14			72 972,14	72 972,14		
	Sous Total compte 4437			72 972,14	72 972,14			72 972,14	72 972,14		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			3 418,85	3 418,85			3 418,85	3 418,85		
44382	Recettes - Amiable			64 851,09	64 851,09			64 851,09	64 851,09		
	Sous Total compte 4438			68 269,94	68 269,94			68 269,94	68 269,94		
	Sous Total compte 443	33,30		645 100,98	145 104,68			645 134,28	145 104,68	500 029,60	
4452	TVA due intracommunautaire			9 587,04	9 587,04			9 587,04	9 587,04		
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,97		360 152,42	351 792,25			360 153,39	351 792,25	8 361,14	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	22 266,69		556 617,15	578 883,84			578 883,84	578 883,84		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 315 196,00		13 227 484,00	13 694 793,00			14 542 680,00	13 694 793,00	847 887,00	
	Sous Total compte 4456	1 337 463,66		14 144 253,57	14 625 469,09			15 481 717,23	14 625 469,09	856 248,14	
44571	T.V.A. collectée		21 737,16	1 500 141,64	1 488 202,27			1 500 141,64	1 509 939,43		9 797,79
	Sous Total compte 4457		21 737,16	1 500 141,64	1 488 202,27			1 500 141,64	1 509 939,43		9 797,79
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	8 879,50		1 124,72				10 004,22		10 004,22	
	Sous Total compte 4458	8 879,50		1 124,72				10 004,22		10 004,22	
	Sous Total compte 445	1 346 343,16	21 737,16	15 655 106,97	16 123 258,40			17 001 450,13	16 144 995,56	856 454,57	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			108 870,38	108 870,38			108 870,38	108 870,38		
	Sous Total compte 447	1 346 509,66	21 737,16	17 032 800,25	17 001 088,58			18 379 309,91	17 022 825,74	1 356 484,17	
451013	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 178 001,91	11 351 101,39	12 143 416,65			11 351 101,39	13 321 418,56		1 970 317,17
	Sous Total compte 451		1 178 001,91	11 351 101,39	12 143 416,65			11 351 101,39	13 321 418,56		1 970 317,17
	Sous Total compte 45		1 178 001,91	11 351 101,39	12 143 416,65			11 351 101,39	13 321 418,56		1 970 317,17
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			128 970,00	120 330,00			128 970,00	120 330,00	8 640,00	
	Sous Total compte 462			128 970,00	120 330,00			128 970,00	120 330,00	8 640,00	
466	Excédents de versement		253,76	35 701,48	37 293,39			35 701,48	37 547,15		1 845,67
46711	Autres comptes créditeurs		4 342,29	110 211,41	108 344,45			110 211,41	112 686,74		2 475,33
	Sous Total compte 4671		4 342,29	110 211,41	108 344,45			110 211,41	112 686,74		2 475,33
46721	Débiteurs divers - Amiable	314,32		74 093,06	74 407,38			74 407,38	74 407,38		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	286,05		61,27	347,32			347,32	347,32		
	Sous Total compte 4672	600,37		74 154,33	74 754,70			74 754,70	74 754,70		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	600,37	4 342,29	184 365,74	183 099,15			184 966,11	187 441,44		2 475,33
	Sous Total compte 46	600,37	4 596,05	349 037,22	340 722,54			349 637,59	345 318,59	4 319,00	
4712	Virements réimputés		23,02	2 256,74	2 233,72			2 256,74	2 256,74		
47138	Autres		2 233 538,90	3 959 142,47	1 806 283,89			3 959 142,47	4 039 822,79		80 680,32
	Sous Total compte 4713		2 233 538,90	3 959 142,47	1 806 283,89			3 959 142,47	4 039 822,79		80 680,32
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		812,16	2 441,28	1 691,28			2 441,28	2 503,44		62,16
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		8 168,65	37 798,17	35 507,62			37 798,17	43 676,27		5 878,10
	Sous Total compte 47141		8 980,81	40 239,45	37 198,90			40 239,45	46 179,71		5 940,26
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 884,09	1 884,09			1 884,09	1 884,09		
	Sous Total compte 4714		8 980,81	42 123,54	39 082,99			42 123,54	48 063,80		5 940,26
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		22 462,63	180 156,71	158 199,23			180 156,71	180 661,86		505,15
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 069,00						1 069,00		1 069,00
	Sous Total compte 4717		23 531,63	180 156,71	158 199,23			180 156,71	181 730,86		1 574,15
4718	Autres recettes à régulariser			16 445,74	16 445,74			16 445,74	16 445,74		
	Sous Total compte 471		2 266 074,36	4 200 125,20	2 022 245,57			4 200 125,20	4 288 319,93		88 194,73
47218	Autres dépenses	4 503,34		106,53	4 609,87			4 609,87	4 609,87		
	Sous Total compte 4721	4 503,34		106,53	4 609,87			4 609,87	4 609,87		
4722	Commissions bancaires en instance de man			135,07	95,98			135,07	95,98	39,09	
4728	Autres dépenses à régulariser			224 268,68	224 268,68			224 268,68	224 268,68		
	Sous Total compte 472	4 503,34		224 510,28	228 974,53			229 013,62	228 974,53	39,09	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,58		4,09	1,85			6,67	1,85	4,82	
	Sous Total compte 478	2,58		4,09	1,85			6,67	1,85	4,82	
	Sous Total compte 47	4 505,92	2 266 074,36	4 424 639,57	2 251 221,95			4 429 145,49	4 517 296,31		88 150,82
	Total classe 4	3 068 495,31	3 827 851,57	55 198 503,39	54 424 639,46			58 266 998,70	58 252 491,03	2 346 769,44	2 332 261,77
51172	Chèques impayés			25,81	25,81			25,81	25,81		
51178	Autres valeurs impayées			1,07	1,07			1,07	1,07		
	Sous Total compte 5117			26,88	26,88			26,88	26,88		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 048,59	5 048,59			5 048,59	5 048,59		
	Sous Total compte 511			5 075,47	5 075,47			5 075,47	5 075,47		
	Sous Total compte 51			5 075,47	5 075,47			5 075,47	5 075,47		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 407 906,14	1 407 906,14			1 407 906,14	1 407 906,14		
584	Encaissement par lecture optique			4 744,17	4 744,17			4 744,17	4 744,17		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			7 545,52	7 545,52			7 545,52	7 545,52		
	Sous Total compte 587			7 545,52	7 545,52			7 545,52	7 545,52		
588	Autres virements internes			18 218,12	18 218,12			18 218,12	18 218,12		
	Sous Total compte 58			1 438 413,95	1 438 413,95			1 438 413,95	1 438 413,95		
	Total classe 5			1 443 489,42	1 443 489,42			1 443 489,42	1 443 489,42		
60611	Eau et assainissement					17 756,82		17 756,82		17 756,82	
60612	Énergie - Électricité					271 653,79		271 653,79		271 653,79	
60613	Chauffage urbain					5 777,62		5 777,62		5 777,62	
	Sous Total compte 6061					295 188,23		295 188,23		295 188,23	
60622	Carburants					739,14		739,14		739,14	
	Sous Total compte 6062					739,14		739,14		739,14	
60631	Fournitures d'entretien					39 568,31		39 568,31		39 568,31	
60632	Fournitures de petit équipement					433 881,62	6 505,12	433 881,62	6 505,12	427 376,50	
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 560,49		3 560,49		3 560,49	
	Sous Total compte 6063					477 010,42	6 505,12	477 010,42	6 505,12	470 505,30	
6064	Fournitures administratives					14 785,29		14 785,29		14 785,29	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 256 067,63	3 861,11	1 256 067,63	3 861,11	1 252 206,52	
	Sous Total compte 6066					1 256 067,63	3 861,11	1 256 067,63	3 861,11	1 252 206,52	
	Sous Total compte 606					2 043 790,71	10 366,23	2 043 790,71	10 366,23	2 033 424,48	
	Sous Total compte 60					2 043 790,71	10 366,23	2 043 790,71	10 366,23	2 033 424,48	
611	Contrats de prestations de services					184 177,50		184 177,50		184 177,50	
61351	Matériel roulant					237 762,61		237 762,61		237 762,61	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					38 102,75		38 102,75		38 102,75	
	Sous Total compte 6135					275 865,36		275 865,36		275 865,36	
	Sous Total compte 613					275 865,36		275 865,36		275 865,36	
615221	Bâtiments publics					3 561,40		3 561,40		3 561,40	
	Sous Total compte 61522					3 561,40		3 561,40		3 561,40	
	Sous Total compte 6152					3 561,40		3 561,40		3 561,40	
61551	Matériel roulant					5 132,53		5 132,53		5 132,53	
61558	Autres biens mobiliers					49 617,83		49 617,83		49 617,83	
	Sous Total compte 6155					54 750,36		54 750,36		54 750,36	
6156	Maintenance					279 366,35	2 604,00	279 366,35	2 604,00	276 762,35	
	Sous Total compte 615					337 678,11	2 604,00	337 678,11	2 604,00	335 074,11	
6161	Multirisques					40 850,80		40 850,80		40 850,80	
6168	Autres					1 235,00		1 235,00		1 235,00	
	Sous Total compte 616					42 085,80		42 085,80		42 085,80	
6182	Documentation générale et technique					2 689,51		2 689,51		2 689,51	
6184	Versements à des organismes de formation					2 210,00		2 210,00		2 210,00	
	Sous Total compte 618					4 899,51		4 899,51		4 899,51	
	Sous Total compte 61					844 706,28	2 604,00	844 706,28	2 604,00	842 102,28	
6218	Autre personnel extérieur					1 701,00		1 701,00		1 701,00	
	Sous Total compte 621					1 701,00		1 701,00		1 701,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					21 232,36		21 232,36		21 232,36	
	Sous Total compte 6226					21 232,36		21 232,36		21 232,36	
	Sous Total compte 622					21 232,36		21 232,36		21 232,36	
6234	Réceptions					2 016,58		2 016,58		2 016,58	
6238	Divers					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 623					2 316,58		2 316,58		2 316,58	
6241	Transports de biens					52 327,70	34,68	52 327,70	34,68	52 293,02	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					52 327,70	34,68	52 327,70	34,68	52 293,02	
6251	Voyages, déplacements et missions					49 883,91		49 883,91		49 883,91	
6255	Frais de déménagement					2 983,00		2 983,00		2 983,00	
	Sous Total compte 625					52 866,91		52 866,91		52 866,91	
6261	Frais d'affranchissement					42 392,79		42 392,79		42 392,79	
6262	Frais de télécommunications					7 208,34		7 208,34		7 208,34	
	Sous Total compte 626					49 601,13		49 601,13		49 601,13	
627	Services bancaires et assimilés.					155,98		155,98		155,98	
6281	Concours divers (cotisations...)					13 087,18		13 087,18		13 087,18	
6282	Frais de gardiennage					180,00		180,00		180,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 336,43		1 336,43		1 336,43	
6288	Autres					72 796,91		72 796,91		72 796,91	
	Sous Total compte 628					87 400,52		87 400,52		87 400,52	
	Sous Total compte 62					267 602,18	34,68	267 602,18	34,68	267 567,50	
6331	Versement mobilité					51 986,78		51 986,78		51 986,78	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					17 779,51		17 779,51		17 779,51	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					39 104,09		39 104,09		39 104,09	
	Sous Total compte 633					108 870,38		108 870,38		108 870,38	
	Sous Total compte 63					108 870,38		108 870,38		108 870,38	
64111	Rémunération principale					2 846 607,72		2 846 607,72		2 846 607,72	
64112	Supplément familial de traitement et ind					37 820,30		37 820,30		37 820,30	
64113	NBI					69 759,07		69 759,07		69 759,07	
64118	Autres indemnités.					713 805,21		713 805,21		713 805,21	
	Sous Total compte 6411					3 667 992,30		3 667 992,30		3 667 992,30	
64131	Rémunérations					518 105,56		518 105,56		518 105,56	
64138	Primes et autres indemnités					146 586,30		146 586,30		146 586,30	
	Sous Total compte 6413					664 691,86		664 691,86		664 691,86	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						31,27		31,27		31,27
	Sous Total compte 641					4 332 684,16	31,27	4 332 684,16	31,27	4 332 652,89	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					636 236,99		636 236,99		636 236,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					964 469,51		964 469,51		964 469,51	
	Sous Total compte 645					1 600 706,50		1 600 706,50		1 600 706,50	
	Sous Total compte 64					5 933 390,66	31,27	5 933 390,66	31,27	5 933 359,39	
6541	Créances admises en non-valeur					7 545,52	82,20	7 545,52	82,20	7 463,32	
	Sous Total compte 654					7 545,52	82,20	7 545,52	82,20	7 463,32	
65748	Autres personnes de droit privé					52 038,62		52 038,62		52 038,62	
	Sous Total compte 6574					52 038,62		52 038,62		52 038,62	
	Sous Total compte 657					52 038,62		52 038,62		52 038,62	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					1 052,70		1 052,70		1 052,70	
	Sous Total compte 6581					1 052,70		1 052,70		1 052,70	
65886	Pertes de change sur créances et dettes					46,53		46,53		46,53	
65888	Autres					2,33		2,33		2,33	
	Sous Total compte 6588					48,86		48,86		48,86	
	Sous Total compte 658					1 101,56		1 101,56		1 101,56	
	Sous Total compte 65					60 685,70	82,20	60 685,70	82,20	60 603,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					83 524,71		83 524,71		83 524,71	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					346 612,44		346 612,44		346 612,44	
6761	Différences sur réalisations (positives)					39 197,19		39 197,19		39 197,19	
	Sous Total compte 676					39 197,19		39 197,19		39 197,19	
	Sous Total compte 67					469 334,34		469 334,34		469 334,34	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					742 389,00		742 389,00		742 389,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					300 476,00		300 476,00		300 476,00	
	Sous Total compte 681					1 042 865,00		1 042 865,00		1 042 865,00	
	Sous Total compte 68					1 042 865,00		1 042 865,00		1 042 865,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					10 771 245,25	13 118,38	10 771 245,25	13 118,38	10 758 158,14	31,27
70641	Taxes d'analyse					507 940,00	7 842 908,99	507 940,00	7 842 908,99		7 334 968,99
	Sous Total compte 7064					507 940,00	7 842 908,99	507 940,00	7 842 908,99		7 334 968,99
	Sous Total compte 706					507 940,00	7 842 908,99	507 940,00	7 842 908,99		7 334 968,99
70841	aux budgets annexes et aux régies						134 323,23		134 323,23		134 323,23
70848	aux autres organismes						14 000,00		14 000,00		14 000,00
	Sous Total compte 7084						148 323,23		148 323,23		148 323,23
	Sous Total compte 708						148 323,23		148 323,23		148 323,23
	Sous Total compte 70					507 940,00	7 991 232,22	507 940,00	7 991 232,22		7 483 292,22
74718	Autres						5 097,50		5 097,50		5 097,50
	Sous Total compte 7471						5 097,50		5 097,50		5 097,50
7473	Départements						500 000,00		500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 747						505 097,50		505 097,50		505 097,50
	Sous Total compte 74						505 097,50		505 097,50		505 097,50
7584	Recouvrement sur créances admises en non						723,05		723,05		723,05
75886	Gains de change sur créances et dettes n						17,52		17,52		17,52
75888	Autres						3 183 174,26		3 183 174,26		3 183 174,26
	Sous Total compte 7588						3 183 191,78		3 183 191,78		3 183 191,78
	Sous Total compte 758						3 183 914,83		3 183 914,83		3 183 914,83
	Sous Total compte 75						3 183 914,83		3 183 914,83		3 183 914,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 470,07		8 470,07		8 470,07
775	Produits des cessions d'immobilisations						119 170,00		119 170,00		119 170,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						266 639,63		266 639,63		266 639,63
	Sous Total compte 776						266 639,63		266 639,63		266 639,63
777	Recettes et quote-part des subventions d					3 693,44	9 374,44	3 693,44	9 374,44		5 681,00
	Sous Total compte 77					3 693,44	403 654,14	3 693,44	403 654,14		399 960,70
	Total classe 7					511 633,44	12 083 898,69	511 633,44	12 083 898,69		11 572 265,25

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX

Exercice : 2023

BA de DEP DORDOGNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	27 947 358,66	27 947 358,66	58 089 122,13	57 615 734,20	13 359 650,08	13 833 038,01	99 396 130,87	99 396 130,87	38 545 640,46	38 545 640,46

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

24010 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EAUX
BA de DEP DORDOGNE

Exercice : 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								