

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGN**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DEP DORDOGNE

Numéro SIRET : 22240001200704

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
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A <a href="#">Informations statistiques, fiscales et financières</a>	Ordonnateur	5
B1 <a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	6
B2 <a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur	7
B3.1 <a href="#">Liste des organismes de regroupement</a>	Ordonnateur	8
B3.2 <a href="#">Liste des établissements publics créés</a>	Ordonnateur	9
B3.3 <a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	10
C1 <a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	11
C2 <a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	12
D <a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	13
E <a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	14
F <a href="#">Taux des contributions et produits afférents en N</a>	Ordonnateur	16
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A <a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 <a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	18
A1.2 <a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	19
A2.1 <a href="#">Dépenses de fonctionnement</a>	Ordonnateur	20
A2.2 <a href="#">Recettes de fonctionnement</a>	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>		
B1 <a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	23
B2 <a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	25
C1 <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	27
D1 <a href="#">Dépenses de fonctionnement</a>	Comptable	28
D2 <a href="#">Recettes de fonctionnement</a>	Comptable	31
<b>III. États financiers</b>		
A <a href="#">Bilan</a>	Comptable	33
B <a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	37
C <a href="#">Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)</a>	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	39

		Origine des données	Page
<b>IV. États annexés</b>			
<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	
<b>V. Arrêté et signatures</b>		
A <a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	41

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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<sup>er</sup> janvier N.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 500 109,34	10 777 682,28	13 277 791,62
	Recettes réalisées (1)	B	2 398 392,21	11 026 389,66	13 424 781,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 449 637,13	11 092 867,00	14 542 504,13
	Dépenses réalisées (1)	E	1 686 487,90	10 664 592,66	12 351 080,56
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	711 904,31	361 797,00	1 073 701,31
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	949 527,79	315 184,72	1 264 712,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	1 661 432,10	676 981,72	2 338 413,82
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 661 432,10	676 981,72	2 338 413,82

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

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

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	361 797,00
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	315 184,72
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	676 981,72
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	711 904,31
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	949 527,79
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	1 661 432,10
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
<b>H</b> 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	1 661 432,10

(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.

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.





<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

(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.



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

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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	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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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)	0,00
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	4 810,68
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-319,43
Autres immobilisations incorporelles	22,89	Réserves	1 614,04
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	315,18
Terrains	65,69	Résultat de l'exercice	361,80
Constructions	3 227,51	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	10 481,93
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>17 264,21</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	9 076,12	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	2 533,59	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>14 925,80</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365,70
Stocks	735,07	Autres dettes non financières	16,76
Créances	1 988,30	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>382,46</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 723,37</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>382,46</b>
Comptes de régularisation (III)	0,01	Comptes de régularisation (III)	2,50
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>17 649,18</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>17 649,18</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		6,00
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	9 546,43	8 873,44
Produits des cessions d'actifs	34,74	83,80
Autres produits de gestion	700,65	714,53
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	8,95	31,38
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>10 290,77</b>	<b>9 709,15</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	4 938,86	4 365,66
Charges de personnel	3 073,89	3 048,17
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,17	24,78
Impôts et taxes	80,08	75,06
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 763,08	1 640,24
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	10,77	78,62
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	32,93	36,56
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>9 900,77</b>	<b>9 269,10</b>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	28,20	25,92
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>28,20</b>	<b>25,92</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>361,80</b>	<b>414,14</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>361,80</b>	<b>414,14</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N</b>	<b>F</b>

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 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
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
<b>Part départementale des ressources</b>				
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
<b>Part communale des ressources</b>				
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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>						<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>						<b>A1.1</b>
<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)</b>	<b>Réalisations (mandats émis) (b)</b>	<b>Taux de réalisation (b/a)</b>	<b>Restes à réaliser au 31 /12 (1)</b>	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	3 447 637,13	1 677 539,21	48,66	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	
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 677 539,21</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 677 539,21</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	8 948,69	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>8 948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 686 487,90</b>	<b>48,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 686 487,90</b>		<b>0,00</b>	

(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

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	542 934,10	591 622,24	108,97	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	191 973,12			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>734 907,22</b>	<b>591 622,24</b>	<b>80,50</b>	<b>0,00</b>
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>1 765 202,12</i>	<i>1 806 769,97</i>	<i>102,35</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 765 202,12</b>	<b>1 806 769,97</b>	<b>102,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 500 109,34</b>	<b>2 398 392,21</b>	<b>95,93</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>949 527,79</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>2 398 392,21</b>		<b>0,00</b>

(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)	6 089 744,88	5 635 664,61	0,00	5 635 664,61	92,54	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 206 197,00	3 192 787,93	0,00	3 192 787,93	99,58	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)	28 723,00	28 206,34	0,00	28 206,34	98,20	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 324 664,88</b>	<b>8 856 658,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 658,88</b>	<b>94,98</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	3 000,00	1 163,81	0,00	1 163,81	38,79	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>9 327 664,88</b>	<b>8 857 822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857 822,69</b>	<b>94,96</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 765 202,12	1 806 769,97	0,00	1 806 769,97	102,35	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>1 765 202,12</b>	<b>1 806 769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 769,97</b>	<b>102,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>11 092 867,00</b>	<b>10 664 592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 592,66</b>	<b>96,14</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>11 092 867,00</b>	<b>10 664 592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 592,66</b>		<b>0,00</b>

(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 = R1 040 ; DF 043 = RF 043



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

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	645 362,28	735 618,96	0,00	735 618,96	113,99	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	8 843 242,20	9 546 430,19	0,00	9 546 430,19	107,95	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 283 020,00	700 061,18	0,00	700 061,18	54,56	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 777 624,48</b>	<b>10 982 110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 982 110,33</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	57,80	35 330,64	0,00	35 330,64	61 125,67	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>10 777 682,28</b>	<b>11 017 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017 440,97</b>	<b>102,22</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	8 948,69	0,00	8 948,69	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>8 948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>10 777 682,28</b>	<b>11 026 389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11 026 389,66</b>	<b>102,31</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>315 184,72</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>11 092 867,00</b>	<b>11 026 389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11 026 389,66</b>		<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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	2 000,00				2 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00				2 000,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21318	Autres bâtiments publics	684 906,13	301 790,09		301 790,09	383 116,04
215731	Matériel roulant	1 590 236,12	809 036,52		809 036,52	781 199,60
215738	Autre matériel et outillage de voirie	336 400,00	32 561,40		32 561,40	303 838,60
21828	Autres matériels de transport	821 094,88	525 878,98		525 878,98	295 215,90
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	5 655,22		5 655,22	4 344,78
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	2 617,00		2 617,00	2 383,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 447 637,13	1 677 539,21		1 677 539,21	1 770 097,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 677 539,21</b>		<b>1 677 539,21</b>	<b>1 772 097,92</b>
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					
<b>Total des dépenses financières</b>						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 449 637,13</b>	<b>1 677 539,21</b>		<b>1 677 539,21</b>	<b>1 772 097,92</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		8 948,69		8 948,69	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 948,69	8 948,69		8 948,69	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>8 948,69</b>	<b>8 948,69</b>		<b>8 948,69</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 458 585,82</b>	<b>1 686 487,90</b>		<b>1 686 487,90</b>	<b>1 772 097,92</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>3 458 585,82</b>	<b>1 686 487,90</b>		<b>1 686 487,90</b>	<b>1 772 097,92</b>



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					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.	542 934,10	591 622,24		591 622,24	-48 688,14
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	542 934,10	591 622,24		591 622,24	-48 688,14
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	157 229,96				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>700 164,06</b>	<b>591 622,24</b>		<b>591 622,24</b>	<b>108 541,82</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		32 925,75		32 925,75	
21828	Autres matériels de transport		10 766,10		10 766,10	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		1 346,00		1 346,00	
28128	Autres agencements et aménagements		10 718,00		10 718,00	
281318	Autres bâtiments publics		44 891,99		44 891,99	
2815731	Matériel roulant		314 295,00		314 295,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		878 868,60		878 868,60	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2817318	Autres bâtiments publics		28 352,00		28 352,00	
281828	Autres matériels de transport		473 836,31	2 124,00	471 712,31	
281838	Autre matériel informatique		9 011,10		9 011,10	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 883,12		3 883,12	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 808 893,97	1 808 893,97	2 124,00	1 806 769,97	2 124,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 808 893,97</b>	<b>1 808 893,97</b>	<b>2 124,00</b>	<b>1 806 769,97</b>	<b>2 124,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 509 058,03</b>	<b>2 400 516,21</b>	<b>2 124,00</b>	<b>2 398 392,21</b>	<b>110 665,82</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>949 527,79</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>3 458 585,82</b>	<b>2 400 516,21</b>	<b>2 124,00</b>	<b>2 398 392,21</b>	<b>1 060 193,61</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60221	Combustibles et carburants		615 077,95		615 077,95	
602231	Fournitures des ateliers de la collectivité		626 394,62	14 636,13	611 758,49	
60226	Habillement et vêtements de travail		3 350,34		3 350,34	
6023	Fournitures de voirie		300 576,53		300 576,53	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		623 874,50		623 874,50	
60612	Énergie - Électricité		87 253,35		87 253,35	
60621	Combustibles		5 708,19		5 708,19	
60622	Carburants		1 253 403,35		1 253 403,35	
60628	Autres fournitures non stockées		648 843,81	26 251,09	622 592,72	
60632	Fournitures de petit équipement		21 525,40		21 525,40	
60633	Fournitures de voirie		110 273,93		110 273,93	
60636	Habillement et Vêtements de travail		14 697,99		14 697,99	
6064	Fournitures administratives		6 083,19		6 083,19	
6078	Autres marchandises		49 706,35		49 706,35	
611	Contrats de prestations de services		76 422,35		76 422,35	
61351	Matériel roulant		399 877,15	4 807,23	395 069,92	
61358	Autres		12 183,86		12 183,86	
615221	Bâtiments publics		29 578,60		29 578,60	
61551	Matériel roulant		37 902,19		37 902,19	
61558	Autres biens mobiliers		74 563,75	151,54	74 412,21	
6156	Maintenance		26 352,30		26 352,30	
6161	Multirisques		9 120,13		9 120,13	
6168	Autres		382 710,10		382 710,10	
62268	Autres honoraires, conseils...		48 816,67		48 816,67	
6234	Réceptions		1 117,20		1 117,20	
6241	Transports de biens		1 116,37		1 116,37	

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)
6251	Voyages, déplacements et missions		99 327,49		99 327,49	
6262	Frais de télécommunications		4 828,62		4 828,62	
6288	Autres		83 477,29	0,01	83 477,28	
6353	Impôts indirects		9 444,00		9 444,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		9 820,00		9 820,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		8 083,04		8 083,04	
total chapitre 011	Charges à caractère général	6 089 744,88	5 681 510,61	45 846,00	5 635 664,61	454 080,27
6218	Autre personnel extérieur		65 614,73		65 614,73	
6331	Versement mobilité		25 133,14		25 133,14	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		8 617,78		8 617,78	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		18 981,68		18 981,68	
64111	Rémunération principale		1 583 359,65		1 583 359,65	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		13 255,98		13 255,98	
64113	NBI		17 045,65		17 045,65	
64118	Autres indemnités.		478 384,51		478 384,51	
64131	Rémunérations		104 099,82		104 099,82	
64138	Primes et autres indemnités		29 011,58		29 011,58	
6417	Rémunérations des apprentis		45 504,98		45 504,98	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		285 414,04		285 414,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		518 364,39		518 364,39	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 206 197,00	3 192 787,93		3 192 787,93	13 409,07
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65748	Autres personnes de droit privé		28 202,81		28 202,81	

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)
65888	Autres		3,53		3,53	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	28 723,00	28 206,34		28 206,34	516,66
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 324 664,88</b>	<b>8 902 504,88</b>	<b>45 846,00</b>	<b>8 856 658,88</b>	<b>468 006,00</b>
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 163,81		1 163,81	
total chapitre 67	Charges spécifiques	3 000,00	1 163,81		1 163,81	1 836,19
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>9 327 664,88</b>	<b>8 903 668,69</b>	<b>45 846,00</b>	<b>8 857 822,69</b>	<b>469 842,19</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		10 766,10		10 766,10	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		32 925,75		32 925,75	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 765 202,12	2 124,00	1 763 078,12	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 808 893,97	1 808 893,97	2 124,00	1 806 769,97	2 124,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 808 893,97</b>	<b>1 808 893,97</b>	<b>2 124,00</b>	<b>1 806 769,97</b>	<b>2 124,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>11 136 558,85</b>	<b>10 712 562,66</b>	<b>47 970,00</b>	<b>10 664 592,66</b>	<b>471 966,19</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté						
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>11 136 558,85</b>	<b>10 712 562,66</b>	<b>47 970,00</b>	<b>10 664 592,66</b>	<b>471 966,19</b>

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		725 675,65		725 675,65	
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus		9 397,11		9 397,11	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		546,20		546,20	
total chapitre 013	Atténuations de charges	645 362,28	735 618,96		735 618,96	-90 256,68
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		8 654,84		8 654,84	
704	Travaux		2 651 982,35	1 883,60	2 650 098,75	
706888	Autres		773 143,82	5 090,53	768 053,29	
7078	Autres marchandises		260 286,34	8 584,67	251 701,67	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		6 058 545,97	190 624,33	5 867 921,64	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 843 242,20	9 752 613,32	206 183,13	9 546 430,19	-703 187,99
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations	6 000,00				6 000,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		600 000,00		600 000,00	
75888	Autres		100 561,18	500,00	100 061,18	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 283 020,00	700 561,18	500,00	700 061,18	582 958,82
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 777 624,48</b>	<b>11 188 793,46</b>	<b>206 683,13</b>	<b>10 982 110,33</b>	<b>-204 485,85</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		587,48		587,48	
775	Produits des cessions d'immobilisations		34 743,16		34 743,16	
total chapitre 77	Produits spécifiques	34 800,96	35 330,64		35 330,64	-529,68
total chapitre 78	Reprises sur provisions					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>10 812 425,44</b>	<b>11 224 124,10</b>	<b>206 683,13</b>	<b>11 017 440,97</b>	<b>-205 015,53</b>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		8 948,69		8 948,69	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	8 948,69	8 948,69		8 948,69	
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 948,69</b>	<b>8 948,69</b>		<b>8 948,69</b>	
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>10 821 374,13</b>	<b>11 233 072,79</b>	<b>206 683,13</b>	<b>11 026 389,66</b>	<b>-205 015,53</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>315 184,72</b>				
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>11 136 558,85</b>	<b>11 233 072,79</b>	<b>206 683,13</b>	<b>11 026 389,66</b>	<b>110 169,19</b>



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		106 389,74	83 496,49	22 893,25	24 239,25
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		107 191,29	41 500,00	65 691,29	76 409,29
Constructions		4 524 572,72	1 297 062,41	3 227 510,31	2 998 964,21
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		26 275 403,12	17 199 286,44	9 076 116,68	9 613 615,69
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 093 812,06	5 560 226,34	2 533 585,72	2 494 807,15
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>39 107 368,93</b>	<b>24 181 571,68</b>	<b>14 925 797,25</b>	<b>15 208 035,59</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS		735 072,66		735 072,66	623 874,40
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		18 325,49		18 325,49	72,77
Créances sur les redevables et comptes rattachés		686 402,93		686 402,93	225 144,69
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		682 040,96		682 040,96	546 364,99
Créances sur les autres débiteurs		601 530,39		601 530,39	10 250,83
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>2 723 372,43</b>		<b>2 723 372,43</b>	<b>1 405 707,68</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		7,50		7,50	7,50
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>41 830 748,86</b>	<b>24 181 571,68</b>	<b>17 649 177,18</b>	<b>16 613 750,77</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		539 693,39	539 693,39
Fonds globalisés		4 270 991,00	3 679 368,76
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-319 425,61	-1 023 374,18
RÉSERVES		1 614 040,30	1 614 040,30
REPORT A NOUVEAU		315 184,72	-98 950,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		361 797,00	414 135,10
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		10 481 930,27	11 347 835,11
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>17 264 211,07</b>	<b>16 472 748,10</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		365 701,65	24 496,17
Dettes fiscales et sociales		9 821,33	18 493,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		6 941,98	1 051,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>382 464,96</b>	<b>44 040,17</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>382 464,96</b>	<b>44 040,17</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 501,15	96 962,50
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>17 649 177,18</b>	<b>16 613 750,77</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état			6 000,00	-6 000,00
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		9 546 430,19	8 873 442,03	672 988,16
Produits des cessions d'actifs		34 743,16	83 803,26	-49 060,10
Autres produits de gestion		700 648,66	714 531,94	-13 883,28
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		8 948,69	31 375,20	-22 426,51
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>10 290 770,70</b>	<b>9 709 152,43</b>	<b>581 618,27</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		4 938 859,54	4 365 659,85	573 199,69
Charges de personnel		3 073 894,40	3 048 171,22	25 723,18
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>2 270 115,97</i>	<i>2 255 690,85</i>	<i>14 425,12</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>803 778,43</i>	<i>792 480,37</i>	<i>11 298,06</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 167,34	24 782,38	-23 615,04
Impôts et taxes		80 079,64	75 063,20	5 016,44
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 763 078,12	1 640 241,24	122 836,88
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		10 766,10	78 619,34	-67 853,24
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		32 925,75	36 559,12	-3 633,37
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>9 900 770,89</b>	<b>9 269 096,35</b>	<b>631 674,54</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		28 202,81	25 920,98	2 281,83
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		28 202,81	25 920,98	2 281,83
<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				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>28 202,81</b>	<b>25 920,98</b>	<b>2 281,83</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>361 797,00</b>	<b>414 135,10</b>	<b>-52 338,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>		<b>361 797,00</b>	<b>414 135,10</b>	<b>-52 338,10</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Annexe</b>	<b>C</b>

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.





<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

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**

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

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

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE - CD 24 PARC 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									
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 - CD 24 PARC 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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	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>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).



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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

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

**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)								
<b>Total</b>											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.

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

**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
<b>TOTAL</b>	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	10	01/01/2019
L	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	16	01/01/2019
L	MATERIEL (CHARIOT ELEVATEUR, FEUX DE CHANTIER)	11	01/01/2019
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5	01/01/2019
L	RADIOS	5	01/01/2019
L	INSTAL. GEN. AGENCEMENT, AMENAGS CONSTRUCTIONS	20	01/01/2019
L	TRACTEURS ET ACCESSOIRES	11	01/01/2019
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	01/01/2019
L	CAMION +13Tonnes	16	08/01/2019
L	LOGICIELS	2	08/02/2019
L	BATIMENT PARC	30	08/02/2019
L	ACCESSOIRES, ENGINS, MAT. TP, MAT. VIABILITE HIVER	16	08/02/2019
L	REMORQUES	8	08/02/2019
L	CAMIONS ET ACCESSOIRES -13Tonnes	11	08/02/2019
L	FOURGON, VEHICULES UTILITAIRES LOURDS	10	08/02/2019
L	VEHICULES LEGERS	7	08/02/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	08/02/2019
L	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	5	08/02/2019
L	MATERIEL NON ROULANT	10	26/08/2019

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
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
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
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
<b>Total des provisions budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

**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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

**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	
<b>Assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Non assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00		

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

## 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
<b>TOTAL GENERAL</b>	0,00	
<b>Personnes de droit privé</b>	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
<b>Personnes de droit public</b>	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

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

**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)
<b>Crédits-bails mobiliers</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Crédits-bails immobiliers</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B8.3</b>

**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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B8.4</b>

**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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B8.5</b>

**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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8028 Autres engagements reçus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Engagements reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1ERE CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>

(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 :

## DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE - CD 24 PARC DEPARTEMENTAL - CFU (projet de budget) - 2023

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C		367	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C		367	0,00	A Contrat de type 332-23-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

(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...).

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

**B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 500 109,34</b>	<b>III 2 354 700,36</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>542 934,10</b>	<b>591 622,24</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	542 934,10	591 622,24
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 957 175,24</b>	<b>1 763 078,12</b>
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>	1 346,00	1 346,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	10 718,00	10 718,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	44 891,99	44 891,99
2815731	<i>Matériel roulant</i>	314 295,00	314 295,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	878 868,60	878 868,60
2817318	<i>Autres bâtiments publics (m. à dispo)</i>	28 352,00	28 352,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	473 836,31	471 712,31
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	9 011,10	9 011,10
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	3 883,12	3 883,12
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>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	191 973,12	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 354 700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>949 527,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 228,15</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>3 304 228,15</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) <b>3 304 228,15</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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									
<b>TOTAL</b>			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
<b>Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**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									
<b>TOTAL</b>			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
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>D5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT</b>
--	--



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

## 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	%
<b>Montant</b>	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 <sup>ère</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ème</sup> 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
<b>Total ressources externes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

(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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

- (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

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
1021	Dotations		539 693,39						539 693,39		539 693,39
10222	F.C.T.V.A.		3 679 368,76				591 622,24		4 270 991,00		4 270 991,00
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>3 679 368,76</b>				<b>591 622,24</b>		<b>4 270 991,00</b>		<b>4 270 991,00</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>4 219 062,15</b>				<b>591 622,24</b>		<b>4 810 684,39</b>		<b>4 810 684,39</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 614 040,30						1 614 040,30		1 614 040,30
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 614 040,30</b>						<b>1 614 040,30</b>		<b>1 614 040,30</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>5 833 102,45</b>				<b>591 622,24</b>		<b>6 424 724,69</b>		<b>6 424 724,69</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)				315 184,72				315 184,72		315 184,72
119	Report à nouveau (solde débiteur)	98 950,38			98 950,38			98 950,38	98 950,38		
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>98 950,38</b>			<b>414 135,10</b>			<b>98 950,38</b>	<b>414 135,10</b>		<b>315 184,72</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		414 135,10	414 135,10				414 135,10	414 135,10		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>414 135,10</b>	<b>414 135,10</b>				<b>414 135,10</b>	<b>414 135,10</b>		
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		11 347 835,11	912 046,45	46 141,61			912 046,45	11 393 976,72		10 481 930,27
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>11 347 835,11</b>	<b>912 046,45</b>	<b>46 141,61</b>			<b>912 046,45</b>	<b>11 393 976,72</b>		<b>10 481 930,27</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 874 779,11				8 948,69	32 925,75	1 883 727,80	32 925,75	1 850 802,05	
193	Autres neutralisations et régularisation		851 404,93		679 971,51				1 531 376,44		1 531 376,44
	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>1 874 779,11</b>	<b>851 404,93</b>		<b>679 971,51</b>	<b>8 948,69</b>	<b>32 925,75</b>	<b>1 883 727,80</b>	<b>1 564 302,19</b>	<b>319 425,61</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 973 729,49</b>	<b>18 446 477,59</b>	<b>1 326 181,55</b>	<b>1 140 248,22</b>	<b>8 948,69</b>	<b>624 547,99</b>	<b>3 308 859,73</b>	<b>20 211 273,80</b>	<b>1 850 802,05</b>	<b>18 753 216,12</b>
2031	Frais d'études	21 546,00						21 546,00		21 546,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>21 546,00</b>						<b>21 546,00</b>		<b>21 546,00</b>	
2051	Concessions et droits similaires	84 843,74						84 843,74		84 843,74	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>84 843,74</b>						<b>84 843,74</b>		<b>84 843,74</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>106 389,74</b>						<b>106 389,74</b>		<b>106 389,74</b>	
2128	Autres agencements et aménagements	107 191,29						107 191,29		107 191,29	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>107 191,29</b>						<b>107 191,29</b>		<b>107 191,29</b>	
21318	Autres bâtiments publics	2 772 699,26				301 790,09		3 074 489,35		3 074 489,35	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>2 772 699,26</b>				<b>301 790,09</b>		<b>3 074 489,35</b>		<b>3 074 489,35</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
21351	Bâtiments publics	6 650,22						6 650,22		6 650,22	
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>6 650,22</b>						<b>6 650,22</b>		<b>6 650,22</b>	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 779 349,48</b>				<b>301 790,09</b>		<b>3 081 139,57</b>		<b>3 081 139,57</b>	
215731	Matériel roulant	3 506 750,79				809 036,52		4 315 787,31		4 315 787,31	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	23 136 423,47			1 209 369,06	32 561,40		23 168 984,87	1 209 369,06	21 959 615,81	
	<b>Sous Total compte 21573</b>	<b>26 643 174,26</b>			<b>1 209 369,06</b>	<b>841 597,92</b>		<b>27 484 772,18</b>	<b>1 209 369,06</b>	<b>26 275 403,12</b>	
	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>26 643 174,26</b>			<b>1 209 369,06</b>	<b>841 597,92</b>		<b>27 484 772,18</b>	<b>1 209 369,06</b>	<b>26 275 403,12</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>26 643 174,26</b>			<b>1 209 369,06</b>	<b>841 597,92</b>		<b>27 484 772,18</b>	<b>1 209 369,06</b>	<b>26 275 403,12</b>	
217318	Autres bâtiments publics	1 417 743,53						1 417 743,53		1 417 743,53	
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>1 417 743,53</b>						<b>1 417 743,53</b>		<b>1 417 743,53</b>	
21735	Installations générales, agencements, am	25 689,62						25 689,62		25 689,62	
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>1 443 433,15</b>						<b>1 443 433,15</b>		<b>1 443 433,15</b>	
21788	Autres	27 375,79						27 375,79		27 375,79	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>27 375,79</b>						<b>27 375,79</b>		<b>27 375,79</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 470 808,94</b>						<b>1 470 808,94</b>		<b>1 470 808,94</b>	
21828	Autres matériels de transport	7 401 433,92			46 117,00	525 878,98	10 766,10	7 927 312,90	56 883,10	7 870 429,80	
	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>7 401 433,92</b>			<b>46 117,00</b>	<b>525 878,98</b>	<b>10 766,10</b>	<b>7 927 312,90</b>	<b>56 883,10</b>	<b>7 870 429,80</b>	
21838	Autre matériel informatique	101 888,35				5 655,22		107 543,57		107 543,57	
	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>101 888,35</b>				<b>5 655,22</b>		<b>107 543,57</b>		<b>107 543,57</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 870,13				2 617,00		66 487,13		66 487,13	
	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>63 870,13</b>				<b>2 617,00</b>		<b>66 487,13</b>		<b>66 487,13</b>	
2185	Matériel de téléphonie	19 687,27						19 687,27		19 687,27	
2188	Autres	2 288,50						2 288,50		2 288,50	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 589 168,17</b>			<b>46 117,00</b>	<b>534 151,20</b>	<b>10 766,10</b>	<b>8 123 319,37</b>	<b>56 883,10</b>	<b>8 066 436,27</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>38 589 692,14</b>			<b>1 255 486,06</b>	<b>1 677 539,21</b>	<b>10 766,10</b>	<b>40 267 231,35</b>	<b>1 266 252,16</b>	<b>39 000 979,19</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		82 150,49				1 346,00		83 496,49		83 496,49
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>82 150,49</b>				<b>1 346,00</b>		<b>83 496,49</b>		<b>83 496,49</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
28128	Autres agencements et aménagements		30 782,00				10 718,00		41 500,00		41 500,00
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>30 782,00</b>				<b>10 718,00</b>		<b>41 500,00</b>		<b>41 500,00</b>
281318	Autres bâtiments publics		84 852,96				44 891,99		129 744,95		129 744,95
	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>84 852,96</b>				<b>44 891,99</b>		<b>129 744,95</b>		<b>129 744,95</b>
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>84 852,96</b>				<b>44 891,99</b>		<b>129 744,95</b>		<b>129 744,95</b>
2815731	Matériel roulant		591 551,00				314 295,00		905 846,00		905 846,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		16 438 007,57	1 023 435,73			878 868,60	1 023 435,73	17 316 876,17		16 293 440,44
	<b>Sous Total compte 281573</b>		<b>17 029 558,57</b>	<b>1 023 435,73</b>			<b>1 193 163,60</b>	<b>1 023 435,73</b>	<b>18 222 722,17</b>		<b>17 199 286,44</b>
	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>17 029 558,57</b>	<b>1 023 435,73</b>			<b>1 193 163,60</b>	<b>1 023 435,73</b>	<b>18 222 722,17</b>		<b>17 199 286,44</b>
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>17 029 558,57</b>	<b>1 023 435,73</b>			<b>1 193 163,60</b>	<b>1 023 435,73</b>	<b>18 222 722,17</b>		<b>17 199 286,44</b>
2817318	Autres bâtiments publics		1 113 275,84				28 352,00		1 141 627,84		1 141 627,84
	<b>Sous Total compte 281731</b>		<b>1 113 275,84</b>				<b>28 352,00</b>		<b>1 141 627,84</b>		<b>1 141 627,84</b>
281735	Installations générales, agencements, am		25 689,62						25 689,62		25 689,62
	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 138 965,46</b>				<b>28 352,00</b>		<b>1 167 317,46</b>		<b>1 167 317,46</b>
281788	Autres		27 375,79						27 375,79		27 375,79
	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>27 375,79</b>						<b>27 375,79</b>		<b>27 375,79</b>
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 166 341,25</b>				<b>28 352,00</b>		<b>1 194 693,25</b>		<b>1 194 693,25</b>
281828	Autres matériels de transport		4 931 237,40	46 117,00		2 124,00	473 836,31	48 241,00	5 405 073,71		5 356 832,71
	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>4 931 237,40</b>	<b>46 117,00</b>		<b>2 124,00</b>	<b>473 836,31</b>	<b>48 241,00</b>	<b>5 405 073,71</b>		<b>5 356 832,71</b>
281838	Autre matériel informatique		86 027,99				9 011,10		95 039,09		95 039,09
	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>86 027,99</b>				<b>9 011,10</b>		<b>95 039,09</b>		<b>95 039,09</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		55 119,86				3 883,12		59 002,98		59 002,98
	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>55 119,86</b>				<b>3 883,12</b>		<b>59 002,98</b>		<b>59 002,98</b>
28185	Matériel de téléphonie		19 687,27						19 687,27		19 687,27
28188	Autres		2 288,50						2 288,50		2 288,50
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 094 361,02</b>	<b>46 117,00</b>		<b>2 124,00</b>	<b>486 730,53</b>	<b>48 241,00</b>	<b>5 581 091,55</b>		<b>5 532 850,55</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>23 405 895,80</b>	<b>1 069 552,73</b>		<b>2 124,00</b>	<b>1 763 856,12</b>	<b>1 071 676,73</b>	<b>25 169 751,92</b>		<b>24 098 075,19</b>



**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>23 488 046,29</b>	<b>1 069 552,73</b>		<b>2 124,00</b>	<b>1 765 202,12</b>	<b>1 071 676,73</b>	<b>25 253 248,41</b>		<b>24 181 571,68</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>38 696 081,88</b>	<b>23 488 046,29</b>	<b>1 069 552,73</b>	<b>1 255 486,06</b>	<b>1 679 663,21</b>	<b>1 775 968,22</b>	<b>41 445 297,82</b>	<b>26 519 500,57</b>	<b>39 107 368,93</b>	<b>24 181 571,68</b>
3221	Combustibles et carburants	81 116,00		117 059,22	81 116,10			198 175,22	81 116,10	117 059,12	
3223	Fournitures techniques	360 115,87		397 336,67	360 115,87			757 452,54	360 115,87	397 336,67	
3224	Fournitures administratives	2 073,20		1 721,09	2 073,20			3 794,29	2 073,20	1 721,09	
3226	Habillement et vêtements de travail	2 934,41		4 658,47	2 934,41			7 592,88	2 934,41	4 658,47	
	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>446 239,48</b>		<b>520 775,45</b>	<b>446 239,58</b>			<b>967 014,93</b>	<b>446 239,58</b>	<b>520 775,35</b>	
323	Fournitures de voirie	177 634,92		204 900,20	177 634,92			382 535,12	177 634,92	204 900,20	
	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>623 874,40</b>		<b>725 675,65</b>	<b>623 874,50</b>			<b>1 349 550,05</b>	<b>623 874,50</b>	<b>725 675,55</b>	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU			9 397,11				9 397,11		9 397,11	
	<b>Sous Total compte 37</b>			<b>9 397,11</b>				<b>9 397,11</b>		<b>9 397,11</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>623 874,40</b>		<b>735 072,76</b>	<b>623 874,50</b>			<b>1 358 947,16</b>	<b>623 874,50</b>	<b>735 072,66</b>	
4011	Fournisseurs		452,48	4 671 519,83	4 949 510,01			4 671 519,83	4 949 962,49		278 442,66
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>452,48</b>	<b>4 671 519,83</b>	<b>4 949 510,01</b>			<b>4 671 519,83</b>	<b>4 949 962,49</b>		<b>278 442,66</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 617 859,77	1 681 024,97			1 617 859,77	1 681 024,97		63 165,20
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		24 043,69	2 020,07	2 070,17			2 020,07	26 113,86		24 093,79
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>24 043,69</b>	<b>2 020,07</b>	<b>2 070,17</b>			<b>2 020,07</b>	<b>26 113,86</b>		<b>24 093,79</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>24 043,69</b>	<b>1 619 879,84</b>	<b>1 683 095,14</b>			<b>1 619 879,84</b>	<b>1 707 138,83</b>		<b>87 258,99</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>24 496,17</b>	<b>6 291 399,67</b>	<b>6 632 605,15</b>			<b>6 291 399,67</b>	<b>6 657 101,32</b>		<b>365 701,65</b>
411	Redevables	201 834,54		9 839 604,19	9 369 502,51			10 041 438,73	9 369 502,51	671 936,22	
4161	Créances douteuses	23 310,15		272 468,59	281 312,03			295 778,74	281 312,03	14 466,71	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>23 310,15</b>		<b>272 468,59</b>	<b>281 312,03</b>			<b>295 778,74</b>	<b>281 312,03</b>	<b>14 466,71</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>225 144,69</b>		<b>10 112 072,78</b>	<b>9 650 814,54</b>			<b>10 337 217,47</b>	<b>9 650 814,54</b>	<b>686 402,93</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 819 545,27	1 819 545,27			1 819 545,27	1 819 545,27		
427	Personnel - Oppositions			2 302,00	2 302,00			2 302,00	2 302,00		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 821 847,27</b>	<b>1 821 847,27</b>			<b>1 821 847,27</b>	<b>1 821 847,27</b>		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
431	Sécurité sociale			507 396,06	507 396,06			507 396,06	507 396,06		
437	Autres organismes sociaux			707 190,22	707 190,22			707 190,22	707 190,22		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 214 586,28</b>	<b>1 214 586,28</b>			<b>1 214 586,28</b>	<b>1 214 586,28</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 310,86	40 310,86			40 310,86	40 310,86		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>40 310,86</b>	<b>40 310,86</b>			<b>40 310,86</b>	<b>40 310,86</b>		
44311	Dépenses			45 033,23	45 033,23			45 033,23	45 033,23		
	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>45 033,23</b>	<b>45 033,23</b>			<b>45 033,23</b>	<b>45 033,23</b>		
44321	Dépenses			24 545,83	24 545,83			24 545,83	24 545,83		
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>24 545,83</b>	<b>24 545,83</b>			<b>24 545,83</b>	<b>24 545,83</b>		
44331	Dépenses			10 354,93	10 354,93			10 354,93	10 354,93		
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>10 354,93</b>	<b>10 354,93</b>			<b>10 354,93</b>	<b>10 354,93</b>		
44351	Dépenses			17,03	17,03			17,03	17,03		
	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>17,03</b>	<b>17,03</b>			<b>17,03</b>	<b>17,03</b>		
44361	Dépenses			1 572,42	1 572,42			1 572,42	1 572,42		
	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>1 572,42</b>	<b>1 572,42</b>			<b>1 572,42</b>	<b>1 572,42</b>		
44371	Dépenses			17 157,93	17 157,93			17 157,93	17 157,93		
	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>17 157,93</b>	<b>17 157,93</b>			<b>17 157,93</b>	<b>17 157,93</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>98 681,37</b>	<b>98 681,37</b>			<b>98 681,37</b>	<b>98 681,37</b>		
44551	T.V.A. à décaisser		18 493,00	32 039,00	13 546,00			32 039,00	32 039,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>18 493,00</b>	<b>32 039,00</b>	<b>13 546,00</b>			<b>32 039,00</b>	<b>32 039,00</b>		
44562	T.V.A. sur immobilisations			3 486,36	3 486,36			3 486,36	3 486,36		
44566	T.V.A. sur autres biens et services	72,77		110 510,41	104 210,69			110 583,18	104 210,69	6 372,49	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			33 322,00	21 369,00			33 322,00	21 369,00	11 953,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>72,77</b>		<b>147 318,77</b>	<b>129 066,05</b>			<b>147 391,54</b>	<b>129 066,05</b>	<b>18 325,49</b>	
44571	T.V.A. collectée			82 003,54	82 004,87			82 003,54	82 004,87		1,33
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>82 003,54</b>	<b>82 004,87</b>			<b>82 003,54</b>	<b>82 004,87</b>		<b>1,33</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>72,77</b>	<b>18 493,00</b>	<b>261 361,31</b>	<b>224 616,92</b>			<b>261 434,08</b>	<b>243 109,92</b>	<b>18 324,16</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			70 259,64	80 079,64			70 259,64	80 079,64		9 820,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>72,77</b>	<b>18 493,00</b>	<b>470 613,18</b>	<b>443 688,79</b>			<b>470 685,95</b>	<b>462 181,79</b>	<b>8 504,16</b>	
451014	Compte de rattachement avec... (à subdiv	546 364,99		9 877 707,34	9 742 031,37			10 424 072,33	9 742 031,37	682 040,96	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>546 364,99</b>		<b>9 877 707,34</b>	<b>9 742 031,37</b>			<b>10 424 072,33</b>	<b>9 742 031,37</b>	<b>682 040,96</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>546 364,99</b>		<b>9 877 707,34</b>	<b>9 742 031,37</b>			<b>10 424 072,33</b>	<b>9 742 031,37</b>	<b>682 040,96</b>	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			34 743,16	34 743,16			34 743,16	34 743,16		
	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>34 743,16</b>	<b>34 743,16</b>			<b>34 743,16</b>	<b>34 743,16</b>		
466	Excédents de versement		1 051,00	34 545,81	33 494,81			34 545,81	34 545,81		
46711	Autres comptes créditeurs			124 960,75	125 647,75			124 960,75	125 647,75		687,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>124 960,75</b>	<b>125 647,75</b>			<b>124 960,75</b>	<b>125 647,75</b>		<b>687,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 014,26		692 091,62	92 589,79			693 105,88	92 589,79	600 516,09	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	751,37		5 821,49	5 558,60			6 572,86	5 558,60	1 014,26	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 765,63</b>		<b>697 913,11</b>	<b>98 148,39</b>			<b>699 678,74</b>	<b>98 148,39</b>	<b>601 530,35</b>	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	8 485,20			8 485,16			8 485,20	8 485,16	0,04	
	<b>Sous Total compte 4675</b>	<b>8 485,20</b>			<b>8 485,16</b>			<b>8 485,20</b>	<b>8 485,16</b>	<b>0,04</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>10 250,83</b>		<b>822 873,86</b>	<b>232 281,30</b>			<b>833 124,69</b>	<b>232 281,30</b>	<b>600 843,39</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>10 250,83</b>	<b>1 051,00</b>	<b>892 162,83</b>	<b>300 519,27</b>			<b>902 413,66</b>	<b>301 570,27</b>	<b>600 843,39</b>	
4712	Virements réimputés			3 764,72	10 019,70			3 764,72	10 019,70		6 254,98
47138	Autres		96 839,28	766 604,93	669 765,65			766 604,93	766 604,93		
	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>96 839,28</b>	<b>766 604,93</b>	<b>669 765,65</b>			<b>766 604,93</b>	<b>766 604,93</b>		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		123,22	33 994,83	34 545,19			33 994,83	34 668,41		673,58
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>123,22</b>	<b>33 994,83</b>	<b>34 545,19</b>			<b>33 994,83</b>	<b>34 668,41</b>		<b>673,58</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>123,22</b>	<b>33 994,83</b>	<b>34 545,19</b>			<b>33 994,83</b>	<b>34 668,41</b>		<b>673,58</b>
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			1 185,87	1 185,87			1 185,87	1 185,87		
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>1 185,87</b>	<b>1 185,87</b>			<b>1 185,87</b>	<b>1 185,87</b>		
4718	Autres recettes à régulariser				1 827,57				1 827,57		1 827,57
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>96 962,50</b>	<b>805 550,35</b>	<b>717 343,98</b>			<b>805 550,35</b>	<b>814 306,48</b>		<b>8 756,13</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
47218	Autres dépenses			6 652,25	6 652,25			6 652,25	6 652,25		
	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>6 652,25</b>	<b>6 652,25</b>			<b>6 652,25</b>	<b>6 652,25</b>		
4728	Autres dépenses à régulariser			64 845,95	64 845,95			64 845,95	64 845,95		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>71 498,20</b>	<b>71 498,20</b>			<b>71 498,20</b>	<b>71 498,20</b>		
4781	Frais de poursuite rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,90	1,90			1,90	1,90		
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>7,50</b>		<b>1,90</b>	<b>1,90</b>			<b>9,40</b>	<b>1,90</b>	<b>7,50</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>7,50</b>	<b>96 962,50</b>	<b>877 050,45</b>	<b>788 844,08</b>			<b>877 057,95</b>	<b>885 806,58</b>		<b>8 748,63</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>781 840,78</b>	<b>141 002,67</b>	<b>31 557 439,80</b>	<b>30 594 936,75</b>			<b>32 339 280,58</b>	<b>30 735 939,42</b>	<b>1 988 307,27</b>	<b>384 966,11</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 819 966,66	1 819 966,66			1 819 966,66	1 819 966,66		
588	Autres virements internes			1 827,57	1 827,57			1 827,57	1 827,57		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 821 794,23</b>	<b>1 821 794,23</b>			<b>1 821 794,23</b>	<b>1 821 794,23</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 821 794,23</b>	<b>1 821 794,23</b>			<b>1 821 794,23</b>	<b>1 821 794,23</b>		
60221	Combustibles et carburants					615 077,95		615 077,95		615 077,95	
602231	Fournitures des ateliers de la collectiv					626 394,62	14 636,13	626 394,62	14 636,13	611 758,49	
	<b>Sous Total compte 60223</b>					<b>626 394,62</b>	<b>14 636,13</b>	<b>626 394,62</b>	<b>14 636,13</b>	<b>611 758,49</b>	
60226	Habillement et vêtements de travail					3 350,34		3 350,34		3 350,34	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>1 244 822,91</b>	<b>14 636,13</b>	<b>1 244 822,91</b>	<b>14 636,13</b>	<b>1 230 186,78</b>	
6023	Fournitures de voirie					300 576,53		300 576,53		300 576,53	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>1 545 399,44</b>	<b>14 636,13</b>	<b>1 545 399,44</b>	<b>14 636,13</b>	<b>1 530 763,31</b>	
6032	Variation des stocks des autres approvis					623 874,50	725 675,65	623 874,50	725 675,65		101 801,15
6037	Variation des stocks de marchandises et						9 397,11		9 397,11		9 397,11
	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>623 874,50</b>	<b>735 072,76</b>	<b>623 874,50</b>	<b>735 072,76</b>		<b>111 198,26</b>
60612	Énergie - Électricité					87 253,35		87 253,35		87 253,35	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>87 253,35</b>		<b>87 253,35</b>		<b>87 253,35</b>	
60621	Combustibles					5 708,19		5 708,19		5 708,19	
60622	Carburants					1 253 403,35		1 253 403,35		1 253 403,35	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGN

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
60628	Autres fournitures non stockées					648 843,81	26 251,09	648 843,81	26 251,09	622 592,72	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>1 907 955,35</b>	<b>26 251,09</b>	<b>1 907 955,35</b>	<b>26 251,09</b>	<b>1 881 704,26</b>	
60632	Fournitures de petit équipement					21 525,40		21 525,40		21 525,40	
60633	Fournitures de voirie					110 273,93		110 273,93		110 273,93	
60636	Habillement et Vêtements de travail					14 697,99		14 697,99		14 697,99	
	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>146 497,32</b>		<b>146 497,32</b>		<b>146 497,32</b>	
6064	Fournitures administratives					6 083,19		6 083,19		6 083,19	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 147 789,21</b>	<b>26 251,09</b>	<b>2 147 789,21</b>	<b>26 251,09</b>	<b>2 121 538,12</b>	
6078	Autres marchandises					49 706,35		49 706,35		49 706,35	
	<b>Sous Total compte 607</b>					<b>49 706,35</b>		<b>49 706,35</b>		<b>49 706,35</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>4 366 769,50</b>	<b>775 959,98</b>	<b>4 366 769,50</b>	<b>775 959,98</b>	<b>3 590 809,52</b>	
611	Contrats de prestations de services					76 422,35		76 422,35		76 422,35	
61351	Matériel roulant					399 877,15	4 807,23	399 877,15	4 807,23	395 069,92	
61358	Autres					12 183,86		12 183,86		12 183,86	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>412 061,01</b>	<b>4 807,23</b>	<b>412 061,01</b>	<b>4 807,23</b>	<b>407 253,78</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>412 061,01</b>	<b>4 807,23</b>	<b>412 061,01</b>	<b>4 807,23</b>	<b>407 253,78</b>	
615221	Bâtiments publics					29 578,60		29 578,60		29 578,60	
	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>29 578,60</b>		<b>29 578,60</b>		<b>29 578,60</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>29 578,60</b>		<b>29 578,60</b>		<b>29 578,60</b>	
61551	Matériel roulant					37 902,19		37 902,19		37 902,19	
61558	Autres biens mobiliers					74 563,75	151,54	74 563,75	151,54	74 412,21	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>112 465,94</b>	<b>151,54</b>	<b>112 465,94</b>	<b>151,54</b>	<b>112 314,40</b>	
6156	Maintenance					26 352,30		26 352,30		26 352,30	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>168 396,84</b>	<b>151,54</b>	<b>168 396,84</b>	<b>151,54</b>	<b>168 245,30</b>	
6161	Multirisques					9 120,13		9 120,13		9 120,13	
6168	Autres					382 710,10		382 710,10		382 710,10	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>391 830,23</b>		<b>391 830,23</b>		<b>391 830,23</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
	<b>Sous Total compte 61</b>					1 048 710,43	4 958,77	1 048 710,43	4 958,77	1 043 751,66	
6218	Autre personnel extérieur					65 614,73		65 614,73		65 614,73	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>65 614,73</b>		<b>65 614,73</b>		<b>65 614,73</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					48 816,67		48 816,67		48 816,67	
	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>48 816,67</b>		<b>48 816,67</b>		<b>48 816,67</b>	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>48 816,67</b>		<b>48 816,67</b>		<b>48 816,67</b>	
6234	Réceptions					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 117,20</b>		<b>1 117,20</b>		<b>1 117,20</b>	
6241	Transports de biens					1 116,37		1 116,37		1 116,37	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>1 116,37</b>		<b>1 116,37</b>		<b>1 116,37</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					99 327,49		99 327,49		99 327,49	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>99 327,49</b>		<b>99 327,49</b>		<b>99 327,49</b>	
6262	Frais de télécommunications					4 828,62		4 828,62		4 828,62	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 828,62</b>		<b>4 828,62</b>		<b>4 828,62</b>	
6288	Autres					83 477,29	0,01	83 477,29	0,01	83 477,28	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>83 477,29</b>	<b>0,01</b>	<b>83 477,29</b>	<b>0,01</b>	<b>83 477,28</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>304 298,37</b>	<b>0,01</b>	<b>304 298,37</b>	<b>0,01</b>	<b>304 298,36</b>	
6331	Versement mobilité					25 133,14		25 133,14		25 133,14	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 617,78		8 617,78		8 617,78	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					18 981,68		18 981,68		18 981,68	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>52 732,60</b>		<b>52 732,60</b>		<b>52 732,60</b>	
6353	Impôts indirects					9 444,00		9 444,00		9 444,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					9 820,00		9 820,00		9 820,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>19 264,00</b>		<b>19 264,00</b>		<b>19 264,00</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					8 083,04		8 083,04		8 083,04	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>80 079,64</b>		<b>80 079,64</b>		<b>80 079,64</b>	
64111	Rémunération principale					1 583 359,65		1 583 359,65		1 583 359,65	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGN

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
64112	Supplément familial de traitement et ind					13 255,98		13 255,98		13 255,98	
64113	NBI					17 045,65		17 045,65		17 045,65	
64118	Autres indemnités.					478 384,51		478 384,51		478 384,51	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>2 092 045,79</b>		<b>2 092 045,79</b>		<b>2 092 045,79</b>	
64131	Rémunérations					104 099,82		104 099,82		104 099,82	
64138	Primes et autres indemnités					29 011,58		29 011,58		29 011,58	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>133 111,40</b>		<b>133 111,40</b>		<b>133 111,40</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					45 504,98		45 504,98		45 504,98	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						546,20		546,20		546,20
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 270 662,17</b>	<b>546,20</b>	<b>2 270 662,17</b>	<b>546,20</b>	<b>2 270 115,97</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					285 414,04		285 414,04		285 414,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					518 364,39		518 364,39		518 364,39	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>803 778,43</b>		<b>803 778,43</b>		<b>803 778,43</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 074 440,60</b>	<b>546,20</b>	<b>3 074 440,60</b>	<b>546,20</b>	<b>3 073 894,40</b>	
65748	Autres personnes de droit privé					28 202,81		28 202,81		28 202,81	
	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>28 202,81</b>		<b>28 202,81</b>		<b>28 202,81</b>	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>28 202,81</b>		<b>28 202,81</b>		<b>28 202,81</b>	
65888	Autres					3,53		3,53		3,53	
	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>3,53</b>		<b>3,53</b>		<b>3,53</b>	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>3,53</b>		<b>3,53</b>		<b>3,53</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>28 206,34</b>		<b>28 206,34</b>		<b>28 206,34</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 163,81		1 163,81		1 163,81	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					10 766,10		10 766,10		10 766,10	
6761	Différences sur réalisations (positives)					32 925,75		32 925,75		32 925,75	
	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>32 925,75</b>		<b>32 925,75</b>		<b>32 925,75</b>	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>44 855,66</b>		<b>44 855,66</b>		<b>44 855,66</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 765 202,12	2 124,00	1 765 202,12	2 124,00	1 763 078,12	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGNE

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
	<b>Sous Total compte 681</b>					1 765 202,12	2 124,00	1 765 202,12	2 124,00	1 763 078,12	
	<b>Sous Total compte 68</b>					1 765 202,12	2 124,00	1 765 202,12	2 124,00	1 763 078,12	
	<b>Total classe 6</b>					10 712 562,66	783 588,96	10 712 562,66	783 588,96	10 040 718,16	111 744,46
70323	Redevance d'occupation du domaine public						8 654,84		8 654,84		8 654,84
	<b>Sous Total compte 7032</b>						8 654,84		8 654,84		8 654,84
	<b>Sous Total compte 703</b>						8 654,84		8 654,84		8 654,84
704	Travaux					1 883,60	2 651 982,35	1 883,60	2 651 982,35		2 650 098,75
706888	Autres					5 090,53	773 143,82	5 090,53	773 143,82		768 053,29
	<b>Sous Total compte 70688</b>					5 090,53	773 143,82	5 090,53	773 143,82		768 053,29
	<b>Sous Total compte 7068</b>					5 090,53	773 143,82	5 090,53	773 143,82		768 053,29
	<b>Sous Total compte 706</b>					5 090,53	773 143,82	5 090,53	773 143,82		768 053,29
7078	Autres marchandises					8 584,67	260 286,34	8 584,67	260 286,34		251 701,67
	<b>Sous Total compte 707</b>					8 584,67	260 286,34	8 584,67	260 286,34		251 701,67
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					190 624,33	6 058 545,97	190 624,33	6 058 545,97		5 867 921,64
	<b>Sous Total compte 708</b>					190 624,33	6 058 545,97	190 624,33	6 058 545,97		5 867 921,64
	<b>Sous Total compte 70</b>					206 183,13	9 752 613,32	206 183,13	9 752 613,32		9 546 430,19
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						600 000,00		600 000,00		600 000,00
	<b>Sous Total compte 7582</b>						600 000,00		600 000,00		600 000,00
75888	Autres					500,00	100 561,18	500,00	100 561,18		100 061,18
	<b>Sous Total compte 7588</b>					500,00	100 561,18	500,00	100 561,18		100 061,18
	<b>Sous Total compte 758</b>					500,00	700 561,18	500,00	700 561,18		700 061,18
	<b>Sous Total compte 75</b>					500,00	700 561,18	500,00	700 561,18		700 061,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						587,48		587,48		587,48
775	Produits des cessions d'immobilisations						34 743,16		34 743,16		34 743,16
7761	Différences sur réalisations (négatives)						8 948,69		8 948,69		8 948,69
	<b>Sous Total compte 776</b>						8 948,69		8 948,69		8 948,69
	<b>Sous Total compte 77</b>						44 279,33		44 279,33		44 279,33



**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGN

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 7					206 683,13	10 497 453,83	206 683,13	10 497 453,83		10 290 770,70
	Total général	42 075 526,55	42 075 526,55	36 510 041,07	35 436 339,76	12 607 857,69	13 681 559,00	91 193 425,31	91 193 425,31	53 722 269,07	53 722 269,07

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

24013 - PARC DEPTAL EQUIPEMENT DORDOGN  
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								
<b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant								
NEANT								
<b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
<b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								