

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Numéro SIRET :  
20006720500092**

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHERBOURG

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**Compte administratif**

**BUDGET ANNEXE : 05 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

		Jointes	Sans objet
	<b>I - Informations générales</b>		
p - 3	Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>		
p - 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p - 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p - 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p - 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p - 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du compte administratif</b>		
p - 9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p - 10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p - 11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p - 12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p - 13	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p - 14	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
p - 15	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT)

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération n°2017-255 du 7 décembre 2017).

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	286 902,76	536 248,80	+249 346,04
	Section d'investissement	640 033,00	1 343 123,42	+703 090,42

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)		482 736,69
	Report en section d'investissement (001)	97 493,42	

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		1 024 429,18	2 362 108,91	+1 337 679,73

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	589 434,00	74 809,00
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	589 434,00	74 809,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	286 902,76	1 018 985,49	+732 082,73
	Section d'investissement	1 326 960,42	1 417 932,42	+90 972,00
	<b>TOTAL CUMULE</b>	1 613 863,18	2 436 917,91	+823 054,73

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>589 434,00</b>	<b>74 809,00</b>
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		
45812		19 933,00	
45812		70 000,00	
45812		499 501,00	
45822			19 933,00
45822			29 876,00
45822			25 000,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	658 035,42	21 403,60	33 216,62		603 415,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	226 700,00	226 700,00			
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 731,58	3 731,58			
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>888 467,00</b>	<b>251 835,18</b>	<b>33 216,62</b>		<b>603 415,20</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 770,00	1 850,96			42 919,04
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	(3)					
	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>933 237,00</b>	<b>253 686,14</b>	<b>33 216,62</b>		<b>646 334,24</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION</b>					
	<b>D'INVESTISSEMENT (4)</b>	62 000,00				
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>					
043	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>					
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>62 000,00</b>				<b>62 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>995 237,00</b>	<b>253 686,14</b>	<b>33 216,62</b>		<b>708 334,24</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
74	SERVICES, MARCHANDISES	349 500,31	317 277,95	1 490,00		30 732,36
	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	51 000,00	35 970,00			15 030,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>400 500,31</b>	<b>353 247,95</b>	<b>1 490,00</b>		<b>45 762,36</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		69 510,85			-69 510,85
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)	112 000,00	112 000,00			
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>512 500,31</b>	<b>534 758,80</b>	<b>1 490,00</b>		<b>-23 748,49</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>					
	<b>ENTRE SECTIONS (4)</b>					
043	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>					
	<b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>					
	<b>M.44)(4)</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>512 500,31</b>	<b>534 758,80</b>	<b>1 490,00</b>		<b>-23 748,49</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>482 736,69</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00			6 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 000,00			56 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,58			0,58
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)	2 757 983,00	640 033,00	589 434,00	1 528 516,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 819 983,58</b>	<b>640 033,00</b>	<b>589 434,00</b>	<b>1 590 516,58</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>2 819 983,58</b>	<b>640 033,00</b>	<b>589 434,00</b>	<b>1 590 516,58</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	97 493,42			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,58			0,58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	144 934,42	144 934,42		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>144 934,42</b>	<b>144 934,42</b>		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)	2 710 542,00	1 198 189,00	74 809,00	1 437 544,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 855 477,00</b>	<b>1 343 123,42</b>	<b>74 809,00</b>	<b>1 437 544,58</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	62 000,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 917 477,00</b>	<b>1 343 123,42</b>	<b>74 809,00</b>	<b>1 499 544,58</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 620,22		54 620,22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	226 700,00		226 700,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 731,58		3 731,58
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 850,96		1 850,96
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>286 902,76</b>		<b>286 902,76</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>286 902,76</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	640 033,00		640 033,00
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>640 033,00</b>		<b>640 033,00</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>97 493,42</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>737 526,42</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	318 767,95		318 767,95
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 970,00		35 970,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 510,85		69 510,85
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	112 000,00		112 000,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>536 248,80</b>		<b>536 248,80</b>
+				
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			<b>482 736,69</b>
=				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>1 018 985,49</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	1 198 189,00		1 198 189,00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 198 189,00</b>		<b>1 198 189,00</b>
+				
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>			
+				
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			<b>144 934,42</b>
=				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>1 343 123,42</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>658 035,42</b>	<b>21 403,60</b>	<b>33 216,62</b>		<b>603 415,20</b>
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	299,00	246,82			52,18
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00	3 792,00			208,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00	120,06			1 079,94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00				300,00
6066	CARBURANTS	6 900,00	2 398,70			4 501,30
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 020,00	377,16			642,84
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	70 900,00	3 536,82	29 927,13		37 436,05
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00				12 000,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	6 000,00	2 816,00			3 184,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 000,00	132,00			868,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 400,00	-45,37	3 289,49		17 155,88
6156	MAINTENANCE	8 250,00	2 611,58			5 638,42
6161	MULTIRISQUES	2 840,00	300,00			2 540,00
6168	AUTRES	2 800,00	2 715,20			84,80
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 300,00				2 300,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 300,00				1 300,00
6228	DIVERS	100,00				100,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 680,00	1 680,00			
6256	MISSIONS	1 050,00	83,33			966,67
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	700,00	485,31			214,69
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	700,00	153,76			546,24
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,00	0,23			0,77
6288	AUTRES	512 295,42				512 295,42
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>226 700,00</b>	<b>226 700,00</b>			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	226 700,00	226 700,00			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 731,58</b>	<b>3 731,58</b>			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 683,28	2 683,28			
6542	CREANCES ETEINTES	1 048,30	1 048,30			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>888 467,00</b>	<b>251 835,18</b>	<b>33 216,62</b>		<b>603 415,20</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>44 770,00</b>	<b>1 850,96</b>			<b>42 919,04</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 000,00				3 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	41 270,00	1 850,96			39 419,04
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00				500,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>933 237,00</b>	<b>253 686,14</b>	<b>33 216,62</b>		<b>646 334,24</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)</b>					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>62 000,00</b>				<b>62 000,00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>62 000,00</b>				<b>62 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b>	<b>995 237,00</b>	<b>253 686,14</b>	<b>33 216,62</b>		<b>708 334,24</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---------------------------------------------------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (2)</b>					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	349 500,31	317 277,95	1 490,00		30 732,36
704	TRAVAUX	7 000,00	18 549,41			-11 549,41
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	342 500,31	273 528,54	1 490,00		67 481,77
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		25 200,00			-25 200,00
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)</b>					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	51 000,00	35 970,00			15 030,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	51 000,00	35 970,00			15 030,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>	<b>400 500,31</b>	<b>353 247,95</b>	<b>1 490,00</b>		<b>45 762,36</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		69 510,85			-69 510,85
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		409,16			-409,16
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		13 495,37			-13 495,37
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		55 606,32			-55 606,32
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	112 000,00	112 000,00			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>512 500,31</b>	<b>534 758,80</b>	<b>1 490,00</b>		<b>-23 748,49</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b>	<b>512 500,31</b>	<b>534 758,80</b>	<b>1 490,00</b>		<b>-23 748,49</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	482 736,69

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 000,00			6 000,00
2188	AUTRES	6 000,00			6 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	56 000,00			56 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00			50 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 000,00			6 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,58			0,58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,58			0,58
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>
458121	05 remboursement SPE D	386 056,00	56 683,00	19 933,00	309 440,00
458123	OP CPTÉ TIERS REMB VDS	402 441,00	232 701,00	70 000,00	99 740,00
458126	05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC	979 000,00	41 722,00	499 501,00	437 777,00
458127	05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC	19 571,00	18 447,00		1 124,00
458129	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG DEPENSES	158 656,00	99 479,00		59 177,00
458130	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVÉ DEPENSES	542 259,00	104 459,00		437 800,00
458131	SPANC REMBOURSEMENT CI	120 000,00	31 216,00		88 784,00
458132	SPANC REMBOURSEMENT DD	100 000,00	55 326,00		44 674,00
458133	SPANC REMBOURSEMENT LA HAGUE	50 000,00			50 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>2 757 983,00</b>	<b>640 033,00</b>	<b>589 434,00</b>	<b>1 528 516,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>2 819 983,58</b>	<b>640 033,00</b>	<b>589 434,00</b>	<b>1 590 516,58</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des</b>	<b>2 819 983,58</b>	<b>640 033,00</b>	<b>589 434,00</b>	<b>1 590 516,58</b>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>97 493,42</b>

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,58			0,58
1318	AUTRES	0,58			0,58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,58</b>			<b>0,58</b>

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	144 934,42	144 934,42		
1068	AUTRES RESERVES	144 934,42	144 934,42		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>144 934,42</b>	<b>144 934,42</b>		

458221	05 remboursement SPE R	386 056,00	56 683,00	19 933,00	309 440,00
458223	OP CPTÉ TIERS REMB VDS R	250 000,00	220 124,00	29 876,00	
458226	05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC	1 004 000,00	463 500,00	25 000,00	515 500,00
458227	05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC R	19 571,00	91 311,00		-71 740,00
458229	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG RECETTES	100 000,00	99 479,00		521,00
458230	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVRE RECETTES	500 000,00	110 264,00		389 736,00
458231	SPANC REMBOURSEMENT CI	120 000,00	101 501,00		18 499,00
458232	SPANC REMBOURSEMENT DD	100 000,00	55 327,00		44 673,00
458233	SPANC REMBOURSEMENT LA HAGUE	50 000,00			50 000,00
4582999	05 OP COMPTE TIERS REGUL	180 915,00			180 915,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>2 710 542,00</b>	<b>1 198 189,00</b>	<b>74 809,00</b>	<b>1 437 544,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>2 855 477,00</b>	<b>1 343 123,42</b>	<b>74 809,00</b>	<b>1 437 544,58</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	62 000,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des</b>	<b>2 917 477,00</b>	<b>1 343 123,42</b>	<b>74 809,00</b>	<b>1 499 544,58</b>
----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>0,58</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,58</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,58	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>			
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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>589 434,00</b>	<b>97 493,42</b>	<b>686 927,42</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>62 000,00</b>	
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		62 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	62 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>		<b>74 809,00</b>		<b>144 934,42</b>	<b>219 743,42</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>686 927,42</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>219 743,42</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>-467 184,00</b>

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

## A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : 21 - 05 REMBOURSEMENT SPE		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>386 056,00</b>	<b>56 683,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>309 440,00</b>	<b>56 683,00</b>
458121		386 056,00	56 683,00	19 933,00	309 440,00	56 683,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>386 056,00</b>	<b>56 683,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>309 440,00</b>	<b>56 683,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>386 056,00</b>	<b>56 683,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>309 440,00</b>	<b>56 683,00</b>
458221 Financement par le tiers (4)						
458221 Financement par d'autres tiers (4)		386 056,00	56 683,00	19 933,00	309 440,00	56 683,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>386 056,00</b>	<b>56 683,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>309 440,00</b>	<b>56 683,00</b>

(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.

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

N° opération : 23 - 05 CPTI TIERS REMBOURSEMENT VDS		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>402 441,00</b>	<b>232 701,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>99 740,00</b>	<b>232 701,00</b>
458123		402 441,00	232 701,00	70 000,00	99 740,00	232 701,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>402 441,00</b>	<b>232 701,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>99 740,00</b>	<b>232 701,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>220 124,00</b>	<b>29 876,00</b>		<b>220 124,00</b>
458223 Financement par le tiers (4)						
458223 Financement par d'autres tiers (4)		250 000,00	220 124,00	29 876,00		220 124,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>220 124,00</b>	<b>29 876,00</b>		<b>220 124,00</b>

(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.

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

N° opération : 26 - 05 OP CPTI TIERS REMBOURSEMENT CEC		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>979 000,00</b>	<b>41 722,00</b>	<b>499 501,00</b>	<b>437 777,00</b>	<b>41 722,00</b>
458126		979 000,00	41 722,00	499 501,00	437 777,00	41 722,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>979 000,00</b>	<b>41 722,00</b>	<b>499 501,00</b>	<b>437 777,00</b>	<b>41 722,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>1 004 000,00</b>	<b>463 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>463 500,00</b>
458226 Financement par le tiers (4)						
458226 Financement par d'autres tiers (4)		1 004 000,00	463 500,00	25 000,00	515 500,00	463 500,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>1 004 000,00</b>	<b>463 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>463 500,00</b>

(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.

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

## A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : 27 - 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>19 571,00</b>	<b>18 447,00</b>		<b>1 124,00</b>	<b>18 447,00</b>
458127		19 571,00	18 447,00		1 124,00	18 447,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>19 571,00</b>	<b>18 447,00</b>		<b>1 124,00</b>	<b>18 447,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>19 571,00</b>	<b>91 311,00</b>		<b>-71 740,00</b>	<b>91 311,00</b>
458227 Financement par le tiers (4)						
458227 Financement par d'autres tiers (4)		19 571,00	91 311,00		-71 740,00	91 311,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>19 571,00</b>	<b>91 311,00</b>		<b>-71 740,00</b>	<b>91 311,00</b>

(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.

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

N° opération : 29 - 05 OP COMPTE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>158 656,00</b>	<b>99 479,00</b>		<b>59 177,00</b>	<b>99 479,00</b>
458129		158 656,00	99 479,00		59 177,00	99 479,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>158 656,00</b>	<b>99 479,00</b>		<b>59 177,00</b>	<b>99 479,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 479,00</b>			<b>521,00</b>
458229 Financement par le tiers (4)						
458229 Financement par d'autres tiers (4)		100 000,00	99 479,00			521,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 479,00</b>			<b>521,00</b>

(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.

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

N° opération : 30 - 05 OP COMPTE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>542 259,00</b>	<b>104 459,00</b>		<b>437 777,00</b>	<b>104 459,00</b>
458130		542 259,00	104 459,00		437 777,00	104 459,00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>542 259,00</b>	<b>104 459,00</b>		<b>437 777,00</b>	<b>104 459,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>110 264,00</b>		<b>389 736,00</b>	<b>110 264,00</b>
458230 Financement par le tiers (4)						
458230 Financement par d'autres tiers (4)		500 000,00	110 264,00		389 736,00	110 264,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>110 264,00</b>		<b>389 736,00</b>	<b>110 264,00</b>

(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.

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



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : 31 - SPANC REMBOURSEMENT CI		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		120 000,00	31 216,00		88 784,00	31 216,00
458131		120 000,00	31 216,00		88 784,00	31 216,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		120 000,00	31 216,00		88 784,00	31 216,00
<b>RECETTES (b)</b>		120 000,00	101 501,00		18 499,00	101 501,00
458231 Financement par le tiers (4)						
458231 Financement par d'autres tiers (4)		120 000,00	101 501,00		18 499,00	101 501,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		120 000,00	101 501,00		18 499,00	101 501,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.
- (5) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

N° opération : 32 - SPANC REMBOURSEMENT DD		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
458132		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
<b>RECETTES (b)</b>		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00
458232 Financement par le tiers (4)						
458232 Financement par d'autres tiers (4)		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.
- (5) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

N° opération : 33 - SPANC REMBOURSEMENT LA HAGUE		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
458133		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		100 000,00	55 326,00		44 674,00	55 326,00
<b>RECETTES (b)</b>		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00
458233 Financement par le tiers (4)						
458233 Financement par d'autres tiers (4)		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		100 000,00	55 327,00		44 673,00	55 327,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.
- (5) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : 999 - 05 OP COMPTE TIERS REGUL		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<b>DEPENSES (a)</b>						
	458131					
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>						
<b>RECETTES (b)</b>		<b>180 915,00</b>			<b>180 915,00</b>	
458231 Financement par le tiers (4)						
458231 Financement par d'autres tiers (4)		180 915,00			180 915,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>180 915,00</b>			<b>180 915,00</b>	

(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.

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