

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006720500092</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 20

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<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°2017-055 du 07 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)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 318 308,58	G 247 043,28	G-A -71 265,30
	Section d'investissement	B 474 566,77	H 653 100,00	H-B 178 533,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 29 006,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 386 918,37 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 792 875,35	Q= G+H+I+J 1 316 068,05	=Q-P 523 192,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 135 385,00	L 6 982,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 135 385,00	= K+L 6 982,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 318 308,58	= G+I+K 276 049,68	-42 258,90
	Section d'investissement	= B+D+F 609 951,77	= H+J+L 1 047 000,37	437 048,60
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 928 260,35	= G+H+I+J+K+L 1 323 050,05	394 789,70

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 135 385,00	L 6 982,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - 05 remboursement SPE D (3)	8 269,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - OP CPTÉ TIERS REMB VDS (3)	26 950,00	0,00
458126	Opération pour compte de tiers n° 26 - 05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC (3)	57 379,00	0,00
458127	Opération pour compte de tiers n° 27 - 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC (3)	6 982,00	0,00
458129	Opération pour compte de tiers n° 29 - 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG DEPENSES (3)	0,00	0,00
458130	Opération pour compte de tiers n° 30 - 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE DEPENSES (3)	5 805,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - SPANC REMBOURSEMENT CI (3)	30 000,00	0,00
458132	Opération pour compte de tiers n° 32 - SPANC REMBOURSEMENT DD (3)	0,00	0,00
458142	Opération pour compte de tiers n° 42 - 05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (3)	0,00	0,00
458147	Opération pour compte de tiers n° 47 - DAE 2 SPANC (2021) (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - 05 remboursement SPE R (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - OP CPTÉ TIERS REMB VDS R (3)	0,00	0,00
458226	Opération pour compte de tiers n° 26 - 05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC (3)	0,00	0,00
458227	Opération pour compte de tiers n° 27 - 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC R (3)	0,00	6 982,00
458229	Opération pour compte de tiers n° 29 - 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG RECETTES (3)	0,00	0,00
458230	Opération pour compte de tiers n° 30 - 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE RECETTES (3)	0,00	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - SPANC REMBOURSEMENT CI (3)	0,00	0,00
458232	Opération pour compte de tiers n° 32 - SPANC REMBOURSEMENT DD (3)	0,00	0,00
458242	Opération pour compte de tiers n° 42 - 05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (3)	0,00	0,00
458247	Opération pour compte de tiers n° 47 - DAE 2 SPANC (2021) (3)	0,00	0,00

(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 à caractère général	138 151,00	81 376,70	27 552,35	0,00	29 221,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	202 000,00	198 019,36	0,00	0,00	3 980,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 472,00	5 471,44	0,00	0,00	0,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>345 623,00</b>	<b>284 867,50</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 203,15</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 600,00	4 506,73	0,00	0,00	93,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>350 223,00</b>	<b>289 374,23</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 296,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 902,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 382,00	1 382,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>			<b>3 902,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>355 507,00</b>	<b>290 756,23</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37 198,42</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	326 500,60	242 420,54	0,00	0,00	84 080,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	4 560,00	0,00	0,00	-4 560,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>326 500,60</b>	<b>246 980,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 520,06</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	62,74	0,00	0,00	-62,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>326 500,60</b>	<b>247 043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 457,32</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>326 500,60</b>	<b>247 043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 457,32</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>29 006,40</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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
21	Immobilisations corporelles	173 351,00	0,00	0,00	173 351,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>195 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 851,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>974 648,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>364 696,23</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 170 499,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>560 547,23</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 170 499,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>560 547,23</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,63	0,00	0,00	0,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>778 296,00</b>	<b>651 718,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>119 596,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>778 296,63</b>	<b>651 718,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>119 596,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 902,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 382,00	1 382,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>		<b>3 902,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>783 580,63</b>	<b>653 100,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>123 498,63</b>
	<b>Pour information</b>	<b>386 918,37</b>			
	<b>R 001 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 à caractère général	108 929,05		108 929,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 019,36		198 019,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 471,44		5 471,44
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 506,73	0,00	4 506,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 382,00	1 382,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>316 926,58</b>	<b>1 382,00</b>	<b>318 308,58</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>318 308,58</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	474 566,77	0,00	474 566,77
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>474 566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>474 566,77</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>474 566,77</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 émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	242 420,54		242 420,54
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 560,00		4 560,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62,74	0,00	62,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>247 043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>247 043,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>29 006,40</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>276 049,68</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 382,00	1 382,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	651 718,00	0,00	651 718,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>651 718,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>653 100,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>386 918,37</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 040 018,37</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 à caractère général (2) (3)</b>	<b>138 151,00</b>	<b>81 376,70</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29 221,95</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	236,51	0,00	0,00	763,49
6066	Carburants	4 845,00	1 300,73	0,00	0,00	3 544,27
6068	Autres matières et fournitures	2 341,00	135,84	0,00	0,00	2 205,16
611	Sous-traitance générale	114 895,00	74 453,25	26 229,78	0,00	14 211,97
61551	Entretien matériel roulant	2 100,00	230,00	0,00	0,00	1 870,00
6156	Maintenance	6 910,00	1 365,55	0,00	0,00	5 544,45
6161	Multirisques	3 410,00	2 087,43	1 322,57	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	1 550,00	998,93	0,00	0,00	551,07
6261	Frais d'affranchissement	700,00	522,43	0,00	0,00	177,57
627	Services bancaires et assimilés	50,00	46,03	0,00	0,00	3,97
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>202 000,00</b>	<b>198 019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,64</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	202 000,00	198 019,36	0,00	0,00	3 980,64
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 472,00</b>	<b>5 471,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 417,00	5 416,44	0,00	0,00	0,56
6542	Créances éteintes	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>345 623,00</b>	<b>284 867,50</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 203,15</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 600,00	4 506,73	0,00	0,00	93,27
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>350 223,00</b>	<b>289 374,23</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33 296,42</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 902,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 382,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 382,00	1 382,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>			<b>3 902,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>			<b>3 902,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>355 507,00</b>	<b>290 756,23</b>	<b>27 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37 198,42</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	326 500,60	242 420,54	0,00	0,00	84 080,06
70128	Autres taxes et redevances	0,00	666,60	0,00	0,00	-666,60
7062	Redevances assainissement non collectif	326 500,60	241 753,94	0,00	0,00	84 746,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	4 560,00	0,00	0,00	-4 560,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 860,00	0,00	0,00	-1 860,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		326 500,60	246 980,54	0,00	0,00	79 520,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	62,74	0,00	0,00	-62,74
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	62,24	0,00	0,00	-62,24
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		326 500,60	247 043,28	0,00	0,00	79 457,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		326 500,60	247 043,28	0,00	0,00	79 457,32
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		29 006,40				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>173 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 351,00</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	173 351,00	0,00	0,00	173 351,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>195 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 851,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458121	05 remboursement SPE D (4)	8 269,00	0,00	8 269,00	0,00
458123	OP CPTÉ TIERS REMB VDS (4)	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00
458126	05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC (4)	75 973,00	18 594,00	57 379,00	0,00
458127	05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC (4)	69 984,00	63 002,00	6 982,00	0,00
458129	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVÉ DEPENSES (4)	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00
458131	SPANC REMBOURSEMENT CI (4)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
458132	SPANC REMBOURSEMENT DD (4)	1,00	0,00	0,00	1,00
458142	05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (4)	229 816,00	219 583,27	0,00	10 232,73
458147	DAE 2 SPANC (2021) (4)	527 850,00	173 387,50	0,00	354 462,50
458226	05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458242	05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>974 648,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>364 696,23</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 170 499,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>560 547,23</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 170 499,00</b>	<b>474 566,77</b>	<b>135 385,00</b>	<b>560 547,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif 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 état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,63	0,00	0,00	0,63
1641	Emprunts en euros	0,63	0,00	0,00	0,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458142	05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (3)	81 596,00	81 596,00	0,00	0,00
458221	05 remboursement SPE R (3)	19 933,00	0,00	0,00	19 933,00
458223	OP CPTÉ TIERS REMB VDS R (3)	60 339,00	0,00	0,00	60 339,00
458226	05 OP CPTÉ TIERS REMB CEC (3)	0,00	928,00	0,00	-928,00
458227	05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC R (3)	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00
458229	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG RECETTES (3)	0,00	41 344,00	0,00	-41 344,00
458230	05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVÉ RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	SPANC REMBOURSEMENT CI (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458232	SPANC REMBOURSEMENT DD (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458242	05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657 (3)	81 596,00	0,00	0,00	81 596,00
458247	DAE 2 SPANC (2021) (3)	527 850,00	527 850,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>778 296,00</b>	<b>651 718,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>119 596,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>778 296,63</b>	<b>651 718,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>119 596,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 902,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 382,00	1 382,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	258,00	258,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 124,00	1 124,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>		<b>3 902,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>		<b>3 902,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>783 580,63</b>	<b>653 100,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>123 498,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>386 918,37</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>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	
	Aménagement de terrain	10	
	Construction	30	
	Matériel et outillage	10	
	frais d'études non suivies de tx	5	
	Frais de recherche et de développement	5	
	Frais d'insertions (non suivis de travaux)	5	
	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5	
	Concessions et droits similaires	3	
	Autres immos incorporelles	70	
	Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes	15	
	Autres agencements et aménagements de terrains	15	
	Bâtiments publics (légers, abris)	10	
	Bâtiments	30	
	Immobilier de rapport	32	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	20	
	Autres constructions	10	
	Constructions sur sol d'autrui	30	
	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	6	
	Réseaux de voirie	15	
	Installation de voirie	30	
	Installations à caractère spécifique	20	
	Matériel industriel	10	
	Outillage industriel	5	
	Agencement aménagement mat outil indust	10	
	Autres installation, matériel et outillage technique	10	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	
	Voitures d'occasion	4	
	Voitures neuves	6	
	Camions, véhicules industriels, matériel de transport	8	
	Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique	5	
	Mobilier	15	
	Autres immobilisations corporelles	15	
	Conteneurs	6	
	Conteneurs mobiles	7	
	Frais acquisition immobilisations	5	
	Autres matériel et outillage d'incendie	6	
	matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélective	7	
	Matériel et outillage de voirie	15	
	Autre matériel et outillage de voirie	10	
	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20	
	Réseaux (récents)	50	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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 + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>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	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<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
020	Dépenses imprévues	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>135 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 385,00</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 + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 284,00</b>	<b>1 382,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	258,00	258,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 124,00	1 124,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 902,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 382,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>386 918,37</b>	<b>0,00</b>	<b>395 282,37</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 135 385,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 395 282,37</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 259 897,37</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : 05 remboursement SPE D 05 remboursement SPE R				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>126 623,00</b>	<b>8 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 269,00</b>	<b>126 623,00</b>	
458121 (2)	126 623,00	8 269,00	0,00	0,00	8 269,00	126 623,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>126 623,00</b>	<b>8 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 269,00</b>	<b>126 623,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>114 959,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>114 959,00</b>	
458221 Financement par le tiers (4)	114 959,00	19 933,00	0,00	0,00	19 933,00	114 959,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>114 959,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 933,00</b>	<b>114 959,00</b>	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : OP CPTÉ TIERS REMB VDS OP CPTÉ TIERS REMB VDS R				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>275 751,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>275 751,00</b>	
458123 (2)	275 751,00	26 950,00	0,00	0,00	26 950,00	275 751,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>275 751,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>275 751,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>242 362,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>242 362,00</b>	
458223 Financement par le tiers (4)	242 362,00	60 339,00	0,00	0,00	60 339,00	242 362,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : OP CPTÉ TIERS REMB VDS OP CPTÉ TIERS REMB VDS R				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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>242 362,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>242 362,00</b>

N° opération : 26		Intitulé de l'opération : 05 OP CPTÉ TIERS REMB 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>693 129,00</b>	<b>75 973,00</b>	<b>18 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 379,00</b>	<b>711 723,00</b>
458126 (2)	229 629,00	75 973,00	18 594,00	0,00	57 379,00	248 223,00
458226 (2)	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>693 129,00</b>	<b>75 973,00</b>	<b>18 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 379,00</b>	<b>711 723,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>760 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928,00</b>	<b>761 833,00</b>
458226 Financement par le tiers (4)	760 905,00	0,00	928,00	0,00	-928,00	761 833,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>760 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928,00</b>	<b>761 833,00</b>

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC R				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>149 764,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>63 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>212 766,00</b>
458127 (2)	149 764,00	69 984,00	63 002,00	0,00	6 982,00	212 766,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>149 764,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>63 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>212 766,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>222 628,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>222 628,00</b>

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC 05 OP CPTÉ TIERS REMB CCCC R				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>458227</b> Financement par le tiers (4)	222 628,00	6 982,00	0,00	0,00	6 982,00	222 628,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>222 628,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982,00</b>	<b>222 628,00</b>	

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG DEPENSES 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT MONTEBOURG RECETTES				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>99 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 479,00</b>	
<b>458129</b> (2)	99 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 479,00	
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>99 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 479,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>99 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 344,00</b>	<b>140 823,00</b>	
<b>458229</b> Financement par le tiers (4)	99 479,00	0,00	41 344,00	0,00	-41 344,00	140 823,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>99 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 344,00</b>	<b>140 823,00</b>	

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE DEPENSES 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE RECETTES				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>104 459,00</b>	<b>5 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 805,00</b>	<b>104 459,00</b>	
<b>458130</b> (2)	104 459,00	5 805,00	0,00	0,00	5 805,00	104 459,00	

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE DEPENSES 05 OPERATION COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT VALLEE D OUVE RECETTES				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	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>104 459,00</b>	<b>5 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 805,00</b>	<b>104 459,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>110 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 264,00</b>
458230 Financement par le tiers (4)	110 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 264,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>110 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 264,00</b>

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : 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>	<b>31 216,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 216,00</b>
458131 (2)	31 216,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 216,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>31 216,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 216,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>101 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 501,00</b>
458231 Financement par le tiers (4)	101 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 501,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>101 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 501,00</b>

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : 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>	<b>55 326,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>55 326,00</b>	
458132 (2)	55 326,00	1,00	0,00	0,00	1,00	55 326,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>55 326,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>55 326,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>55 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 327,00</b>	
458232 Financement par le tiers (4)	55 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 327,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>55 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 327,00</b>	

N° opération : 42		Intitulé de l'opération : 05 OP CPTÉ TIERS DAE 2019 CONV 1082657				Date de la délibération : 06/10/2020	
	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>778 976,63</b>	<b>229 816,00</b>	<b>219 583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 232,73</b>	<b>998 559,90</b>	
458142 (2)	778 976,63	229 816,00	219 583,27	0,00	10 232,73	998 559,90	
458242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>778 976,63</b>	<b>229 816,00</b>	<b>219 583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 232,73</b>	<b>998 559,90</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>927 000,00</b>	<b>163 192,00</b>	<b>81 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 596,00</b>	<b>1 008 596,00</b>	
458142 458242 Financement par le tiers (4)	927 000,00	163 192,00	81 596,00	0,00	81 596,00	1 008 596,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>927 000,00</b>	<b>163 192,00</b>	<b>81 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 596,00</b>	<b>1 008 596,00</b>	



N° opération : 47		Intitulé de l'opération : DAE 2 SPANC (2021)				Date de la délibération : 07/12/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>173 387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>354 462,50</b>	<b>173 387,50</b>	
<b>458147 (2)</b>	0,00	527 850,00	173 387,50	0,00	354 462,50	173 387,50	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>173 387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>354 462,50</b>	<b>173 387,50</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</b>	
<b>458247</b> Financement par le tiers (4)	0,00	527 850,00	527 850,00	0,00	0,00	527 850,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>527 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 850,00</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .