

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU SAINT-QUENTINOIS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

du 2^{ème} Trimestre 2021

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 23 JUIN 2021

du 2^{ème} Trimestre 2021

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
eau potable de la
Communauté
d'agglomération du
Saint-Quentinoise pour
l'exercice 2020.**

==

**Rapporteur :
Mme la Présidente**

Date de convocation :
16/06/21

Date d'affichage :
16/06/21

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 74

Nombre de Conseillers
votants : 74

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 23 juin 2021 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 Rouvroy.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, M. Xavier BERTRAND, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZETCZAK, M. Dominique FERNANDE, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alexis GRANDIN, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, Mme Aïssata SOW, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Philippe CARMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE, M. Hervé LEGRAND suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Agnès POTEL représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Ghislain HENRION représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par M. Fabien BLONDEL, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Monique BRY, M. Frédéric ALLIOT représenté(e) par M. Freddy GRZETCZAK, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Freddy GRZETCZAK, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, Mme Sylvie SAILLARD représenté(e) par M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par M. Sébastien ANETTE, M. Grégoire BONO représenté(e) par M. Michel BONO.

Absent(e)(s) :

M. Elie BOUTROY, M. Bernard DELAIRE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2020 relatif au budget annexe eau potable présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2020.

Toutefois, le comptable public n'ayant pas achevé les travaux de reprise des résultats, les informations présentées par l'état II-2 du compte de gestion relatives aux résultats de clôture 2018, 2019 et 2020 ne sont pas valides.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe eau potable, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2020. Les travaux d'intégration devront être modifiés.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 69 voix pour et 5 absentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Julien CALON, Sylvie SAILLARD, Olivier TOURNAY, Nathalie VITOUX

Pour extrait conforme,



Frédérique MACAREZ
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Saint-Quentinoise

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20210623-53299-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28 juin 2021

Publication : 28 juin 2021

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE

ORIGINE DU DOCUMENT : alain-albert.durand

Exercice : 2020

Budget collectivité : 21102

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

N° CODIQUE 002060

Date d'édition : 20/05/2021

IDENTIFIANT BUDGET 21102

N° de SIRET 20007189200026

SERVICE EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Alain DURAND
002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 20/05/2021

N° CODIQUE 002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE
Date d'édition : 20/05/2021

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	70

SITUATION PATRIMONIALE

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	742,44	Dotations	941,22
Constructions	89,40	Fonds globalisés	1 530,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	470,43	Réserves	33 755,35
Immobilisations corporelles en cours	34 690,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	14 678,24	Report à nouveau	2 376,98
Autres immobilisations corporelles	242,33	Résultat de l'exercice	848,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	50 170,86	Subventions transférables	2 636,83
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	50 913,72	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 483,18
		Autres fonds propres	
Stocks	326,53	TOTAL FONDS PROPRES	43 572,91
Créances	8 518,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 703,74
Disponibilités	6,80	Fournisseurs	452,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7 497,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 851,46	Total dettes à court terme	7 949,75
Comptes de régularisations	179,67	TOTAL DETTES	15 653,49
		Comptes de régularisations	718,45
TOTAL ACTIF	59 944,85	TOTAL PASSIF	59 944,85

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	14 181,19		
	Frais d'études de R & D	906 491,81	211 277,68	506 723,59
	Conces, brev, licences, marques, procéd	478 435,13	431 209,97	52 076,72
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	250 312,38	170 045,87	82 393,50
	Constructions	21 398,03	21 359,29	1 651,94
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	54 945 216,69	20 303 350,95	33 308 347,28
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	1 609 244,87	1 366 918,28	95 847,17
	Immobilisations corporelles en cours	14 678 238,39		14 663 164,57
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immu mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains	9 136,87		9 136,87
	Constructions	749 142,28	278 749,90	470 392,38
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	4 225 378,95	4 176 781,96	3 653 596,89
	MONTANT A REPORTER	77 887 176,59	26 973 875,09	48 666 548,95
			50 913 301,50	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	77 887 176,59	26 973 875,09	50 913 301,50	48 666 548,95
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	415,75		415,75	415,75
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	77 887 592,34	26 973 875,09	50 913 717,25	48 666 964,70

**ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)**

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement	326 525,68	326 525,68	329 132,61
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	7 926 707,49	7 884 391,69	8 182 180,77
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres	251 973,49	251 973,49	338 051,02
	Créances sur l'Etat et collec publiques	379 447,00	379 447,00	
	Créances sur les BA ou le BP			
	Operat pour compte de tiers (créances)			
	Autres créances	2 323,69	2 323,69	2 281,51
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	6 797,10	6 797,10	136 645,09
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 893 774,45	8 851 458,65	8 988 291,00

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	179 669,87		179 669,87	179 650,42
Ecartis de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	179 669,87		179 669,87	179 650,42
TOTAL GENERAL (I + II + III)	86 961 036,66	27 016 190,89	59 944 845,77	57 834 906,12
COMPTES DE REGULARI SATION				

21102 - SERVICE EAU POTABLE
BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	941 221,70	941 221,70
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-362 098,15	-493 519,15
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 755 346,08	33 092 297,65
	Report à nouveau	2 376 977,62	1 104 450,50
	Résultat de l'exercice	848 665,07	1 772 727,16
	Subventions d'investissement	2 636 827,27	2 272 484,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 530 686,53	1 530 686,53
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	43 572 909,26	42 065 632,52

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

21102 - SERVICE EAU POTABLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 461 491,06	8 938 446,88
	Emprunts et dettes financières divers	242 250,87	109 424,96
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	369 822,33	388 178,81
	Dettes fiscales et sociales	-97 083,26	44 434,88
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	82 458,01	310 269,33
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	7 411 177,50	6 141 646,36
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-431 941,96	-509 578,79
	Autres dettes	615 312,75	123 098,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	15 653 487,30	15 545 921,10

21102 - SERVICE EAU POTABLE
BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	718 449,21	223 352,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	718 449,21	223 352,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 944 845,77	57 834 906,12

21102 - SERVICE EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	43,99	3,00
Produits des services	6 395,88	7 478,01
Autres produits	8,70	238,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 448,57	7 719,75
Traitements, salaires, charges sociales	1 891,89	1 848,76
Achats et charges externes	1 599,76	1 952,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 065,40	1 040,80
Autres charges	636,91	693,57
Charges courantes non financières	5 193,96	5 535,56
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 254,61	2 184,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,58	199,10
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-133,58	-199,10
RÉSULTAT COURANT	1 121,03	1 985,10
Produits exceptionnels	208,56	242,66
Charges exceptionnelles	480,93	455,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-272,36	-212,37
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	848,67	1 772,73

21102 - SERVICE EAU POTABLE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de marchandises		18 081,25	
Ventes d'eau		5 417 698,62	6 191 428,15
Prestations de services		411 870,96	426 736,53
Divers produits d'exploitation		548 226,75	859 846,90
Production stockée			
Production immobilisée			212 175,80
Subventions d'exploitation		43 988,00	3 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits d'exploitation		8 700,51	26 560,36
TOTAL I		6 448 566,09	7 719 747,74
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achat de mat prem et autres approvis		247 143,35	256 465,47
Variation stock mat prem, autres approv		2 606,93	-19 710,66
Autres achats et charges externes		1 350 011,74	1 715 661,35
Impôts et taxes sur rémunérations		18 237,75	19 234,23
Autres impôts, taxes et versement assimilés		276 182,00	345 879,58

21102 - SERVICE EAU POTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 389 891,34	1 361 217,74
Charges sociales	501 995,90	487 546,85
Dotations amortissements des immob	1 065 401,56	1 040 804,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	342 485,69	328 456,80
TOTAL II	5 193 956,26	5 535 555,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 254 609,83	2 184 192,16
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	133 582,90	199 096,59

21102 - SERVICE EAU POTABLE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	133 582,90	199 096,59
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-133 582,90	-199 096,59
A + B - RESULTAT COURANT	1 121 026,93	1 985 095,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		30 590,00
Autres opérations de gestion	186 616,75	188 889,53
Produits des cessions d'immobilisations		511,00
Autres opérations en capital	21 947,75	22 672,58
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	208 564,50	242 663,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		114 548,70
Autres opérations de gestion	480 926,36	336 655,82
Valeur comptable des immo cédées		227,00
Autres opérations en capital		3 600,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	480 926,36	455 031,52

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

21102 - SERVICE EAU POTABLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 500 691,00	11 649 023,00	18 149 714,00
Titres de recettes émis (b)	2 263 998,41	16 416 227,22	18 680 225,63
Réductions de titres (c)	396,44	8 345 333,94	8 345 730,38
Recettes nettes (d = b - c)	2 263 601,97	8 070 893,28	10 334 495,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 500 691,00	11 649 023,00	18 149 714,00
Mandats émis (f)	4 821 967,71	7 694 666,03	12 516 633,74
Annulations de mandats (g)		472 437,82	472 437,82
Dépenses nettes (h = f - g)	4 821 967,71	7 222 228,21	12 044 195,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		848 665,07	
(h - d) Déficit	2 558 365,74		1 709 700,67

21102 - SERVICE EAU POTABLE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	-447 589,40		-2 558 365,74	131 421,00	-2 874 534,14
Fonctionnement	2 877 177,66	663 048,43	848 665,07	162 848,39	3 225 642,69
Sous-Total	2 429 588,26	663 048,43	-1 709 700,67	294 269,39	351 108,55
TOTAL III	2 429 588,26	663 048,43	-1 709 700,67	294 269,39	351 108,55
TOTAL I + II + III	2 429 588,26	663 048,43	-1 709 700,67	294 269,39	351 108,55

21102 - SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE

[illegible]

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 476 955,82		1 476 955,82
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	701,25		701,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 477 657,07		1 477 657,07
2031	Frais d'études	188 490,54		188 490,54
2051	Concessions et droits assimilés	18 021,44		18 021,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	206 511,98		206 511,98
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 671 737,01		2 671 737,01
2154	Matériel industriel	19 319,97		19 319,97
2155	Outillage industriel	20 410,19		20 410,19
21561	Service de distribution d'eau	175 982,24		175 982,24
2182	Matériel de transport	184 742,25		184 742,25
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 478,47		6 478,47
2188	Autres	88,00		88,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 078 758,13		3 078 758,13
2315	Installations matériels et outillage tec	26 884,00		26 884,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	26 884,00		26 884,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 789 811,18		4 789 811,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 789 811,18		4 789 811,18
139111	Agence de l'eau	12 768,50		12 768,50
139118	Autres	84,17		84,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 558,35		5 558,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 053,16		1 053,16
13916	Subventions d'équipement transférées au	644,86		644,86
13917	Subventions d'équipement transférées au	190,03		190,03

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	47,28		47,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,35		20 346,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 810,18		11 810,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 810,18		11 810,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 156,53		32 156,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 821 967,71		4 821 967,71

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	663 048,43		663 048,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	663 048,43		663 048,43
13111	Agence de l'eau	276 973,41		276 973,41
13118	Autres	47 715,22		47 715,22
1318	Autres	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	384 688,63		384 688,63
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	138 653,17		138 653,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	138 653,17		138 653,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 186 390,23		1 186 390,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 186 390,23		1 186 390,23
2805	Concessions et droits similaires brevets	22 873,00		22 873,00
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28128	Autres terrains	608,90		608,90
281351	Bâtiments d'exploitation	301,38		301,38
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26	396,44	1 311,82
28151	Installations complexes spécialisées	47 077,34		47 077,34
281531	Réseaux d'adduction d'eau	715 332,11		715 332,11
28154	Matériel industriel	110 585,69		110 585,69
28155	Outilsage industriel	11 413,97		11 413,97
281561	Service de distribution d'eau	96 431,58		96 431,58
28157	Amortissements agencements et aménagemen	13 118,38		13 118,38
28182	Matériel de transport	35 874,25		35 874,25
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 482,94		7 482,94
28184	Mobilier	1 063,30		1 063,30

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28188	Amortissements autres	408,81		408,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56
238	Avances et acomptes versés sur commandes	11 810,18		11 810,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 810,18		11 810,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 077 608,18	396,44	1 077 211,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 263 998,41	396,44	2 263 601,97

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	260 198,36	13 055,01	247 143,35
6032	Variation des stocks des autres approvis	329 132,61		329 132,61
604	Achats d'études - prestations de service	74 070,39	15 773,61	58 296,78
605	Achats d'eau	10 261,06		10 261,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	151 843,69	8,33	151 835,36
6062	Produits de traitement	25 963,02		25 963,02
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	580,45		580,45
6064	Fournitures administratives	5 910,39		5 910,39
611	Sous-traitance générale	86 818,73	25 118,73	61 700,00
6135	Locations mobilières	18 396,47		18 396,47
6137	Redevances droits de passage et servitud	149,78		149,78
61551	Matériel roulant	36 014,75	1 992,50	34 022,25
61558	Autres biens mobiliers	6 741,86		6 741,86
6156	Maintenance	82 432,34	18 678,30	63 754,04
6161	Multirisques	15 257,99		15 257,99
617	Etudes et recherches	30 477,50	30 477,50	
618	Divers	69 713,88	17 001,29	52 712,59
6228	Divers	614,54		614,54
6231	Annonces et insertions	8 832,60		8 832,60
6241	Transports sur achats	166,67		166,67
6251	Voyages et déplacements	95,50		95,50
6256	Missions	222,87		222,87
6257	Réceptions	1 050,00		1 050,00
6261	Frais d'affranchissement	22 184,26		22 184,26

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	23 652,89	3 431,87	20 221,02
6281	Concours divers -cotisations	5 110,64		5 110,64
6287	Remboursements de frais	325 089,25	66 900,00	258 189,25
6288	Autres	3 333,35		3 333,35
63512	Taxes foncières	6 290,50		6 290,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	268 518,00		268 518,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	649,50		649,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 870 497,84	192 437,14	1 678 060,70
6218	Autre personnel extérieur	720 209,00	195 800,00	524 409,00
6331	Versement de transport	5 933,59		5 933,59
6332	Cotisations versées au FNAL	4 944,60		4 944,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 359,56		7 359,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 000 077,81		1 000 077,81
6414	Indemnités et avantages divers	378 041,43		378 041,43
6415	Supplément familial	12 405,11		12 405,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	180 956,46		180 956,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	256 690,32		256 690,32
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 733,61		7 733,61
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	31 444,95		31 444,95
6472	Versements aux comités d'entreprise	20 575,00		20 575,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 595,56		4 595,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 630 967,00	195 800,00	2 435 167,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 146 604,00	60 000,00	1 086 604,00

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 146 604,00	60 000,00	1 086 604,00
6541	Créances admises en non-valeur	343 978,96	1 494,43	342 484,53
658	Charges diverses de gestion courante	1,16		1,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	343 980,12	1 494,43	342 485,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	138 708,91		138 708,91
66112	Intérêts - rattachement des îlots	11 825,39	16 951,40	- 5 126,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	150 534,30	16 951,40	133 582,90
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	9 959,42		9 959,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	476 325,35	5 358,41	470 966,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	486 284,77	5 358,41	480 926,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 628 868,03	472 041,38	6 156 826,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 694 666,03	472 437,82	7 222 228,21

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	326 525,68		326 525,68
64198	Autres remboursements	633,01		633,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	327 158,69		327 158,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 278 564,00	303 486,76	4 975 077,24
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	442 621,38		442 621,38
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 062 717,69		1 062 717,69
70128	Autres taxes et redevances	693 785,94		
704	Travaux	85 891,94	693 785,94	
7064	Locations de compteurs	362 271,23	50,31	85 841,63
7068	Prestations de services autres prestatio	7 397 371,93	33 887,35	328 383,88
7078	Autres marchandises	18 081,25	7 313 884,85	83 487,08
7084	Mise à disposition de personnel facturée	472 112,00		18 081,25
7087	Remboursements de frais	192,00		472 112,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	13 967,43		192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	15 827 576,79	8 345 095,21	13 967,43
747	Subventions et participations des collec	3 000,00		7 482 481,58
748	Autres subventions d'exploitation	40 988,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	43 988,00		40 988,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	8 698,20		43 988,00
7588	Autres	2,31		8 698,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 700,51		2,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	186 855,48	238,73	8 700,51
778	Autres produits exceptionnels	1 601,40		186 616,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	188 456,88	238,73	1 601,40
				188 218,15

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 395 880,87	8 345 333,94	8 050 546,93
777	Quote-part des subventions d'investisse	20 346,35		20 346,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,35		20 346,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 346,35		20 346,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 416 227,22	8 345 333,94	8 070 893,28

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		941 221,70						941 221,70		941 221,70
10222	FCTVA		1 119 605,77						1 119 605,77		1 119 605,77
10228	Autres fonds d'investissement		411 080,76						411 080,76		411 080,76
	Sous Total compte 1022		1 530 686,53						1 530 686,53		1 530 686,53
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	493 519,15			131 421,00			493 519,15	131 421,00	362 098,15	
	Sous Total compte 102	493 519,15	2 471 908,23		131 421,00			493 519,15	2 603 329,23		2 109 810,08
1064	Rés règlementées		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réserves	33 075 091,09					663 048,43		33 738 139,52		33 738 139,52
	Sous Total compte 106	33 092 297,65					663 048,43		33 755 346,08		33 755 346,08
	Sous Total compte 10	493 519,15	35 564 205,88		131 421,00			493 519,15	36 358 675,31		35 865 156,16
110	Report à nouveau solde créditeur		1 104 450,50	794 469,43				794 469,43	3 171 447,05		2 376 977,62
	Sous Total compte 11		1 104 450,50	794 469,43	2 066 996,55			794 469,43	3 171 447,05		2 376 977,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 772 727,16	1 772 727,16				1 772 727,16	1 772 727,16		0,00

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12	1 772 727,16		1 772 727,16				1 772 727,16	1 772 727,16		0,00
13111	Agence de l'eau	2 452 171,48				276 973,41		2 729 144,89		2 729 144,89	
13118	Autres	195 910,89				47 715,22		243 626,11		243 626,11	
	Sous Total compte 1311	2 648 082,37				324 688,63		2 972 771,00		2 972 771,00	
1313	Dépt	414 856,38						414 856,38		414 856,38	
1314	Ches	63 189,43						63 189,43		63 189,43	
1315	Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
1316	Autres EPL	38 661,07						38 661,07		38 661,07	
1317	Budget communautaire fonds structurels	11 401,66						11 401,66		11 401,66	
1318	Autres	149 753,66				60 000,00		209 753,66		209 753,66	
	Sous Total compte 131	3 328 353,26				384 688,63		3 713 041,89		3 713 041,89	
139111	Agence de l'eau	883 234,00				12 768,50		896 002,50		896 002,50	
139118	Autres	1 262,55				84,17		1 346,72		1 346,72	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	884 496,55				12 852,67		897 349,22		897 349,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	84 029,98				5 558,35		89 588,33		89 588,33	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	17 465,23				1 053,16		18 518,39		18 518,39	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	13 542,06				644,86		14 186,92		14 186,92	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 180,65				190,03		4 370,68		4 370,68	
13918	Subv équipt transf autres	49 745,11				47,28		49 792,39		49 792,39	
	Sous Total compte 1391	1 055 868,27				20 346,35		1 076 214,62		1 076 214,62	
	Sous Total compte 139	1 055 868,27				20 346,35		1 076 214,62		1 076 214,62	
	Sous Total compte 13	1 055 868,27	3 328 353,26			20 346,35	384 688,63	1 076 214,62	3 713 041,89	2 636 827,27	
1641	Emprunts en euros	8 938 446,88		10 277 708,90	10 277 708,90	1 476 955,82		11 754 664,72	19 216 155,78	7 461 491,06	
	Sous Total compte 164	8 938 446,88		10 277 708,90	10 277 708,90	1 476 955,82		11 754 664,72	19 216 155,78	7 461 491,06	
1678	Autres emprunts et dettes	39 465,00				701,25	138 653,17	701,25	178 118,17	177 416,92	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 167		39 465,00			701,25	138 653,17	701,25	178 118,17		177 416,92
1687	Autres dettes		53 008,56						53 008,56		53 008,56
16888	Int courus aut empts dettes assimil		16 951,40	16 951,40	11 825,39			16 951,40	28 776,79		11 825,39
	Sous Total compte 1688		16 951,40	16 951,40	11 825,39			16 951,40	28 776,79		11 825,39
	Sous Total compte 168		69 959,96	16 951,40	11 825,39			16 951,40	81 785,35		64 833,95
	Sous Total compte 16	9 047 871,84		10 294 660,30 10 289 534,29		1 477 657,07 138 653,17		11 772 317,37 19 476 059,30		7 703 741,93	
181	Cpte liaison : affectation	1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14	
	Sous Total compte 18	1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14	
	Total classe 1	1 549 387,42 52 662 891,78		12 861 856,89 12 487 951,84		1 498 003,42 1 186 390,23		15 909 247,73 66 337 233,85		1 438 312,77 51 866 298,89	
201	Frais d'établissement	14 181,19						14 181,19		14 181,19	
2031	Frais d'études	718 001,27				188 490,54		906 491,81		906 491,81	
	Sous Total compte 203	718 001,27				188 490,54		906 491,81		906 491,81	
2051	Concessions et droits assimilés	460 413,69				18 021,44		478 435,13		478 435,13	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	460 413,69				18 021,44		478 435,13		478 435,13	
	Sous Total compte 20	1 192 596,15				206 511,98		1 399 108,13		1 399 108,13	
2111	Terrains nus	46 683,12						46 683,12		46 683,12	
2115	Terrains bâtis	18 031,51						18 031,51		18 031,51	
	Sous Total compte 211	64 714,63						64 714,63		64 714,63	
2125	Terrains bâtis	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
2128	Autres terrains	12 178,00						12 178,00		12 178,00	
	Sous Total compte 212	185 597,75						185 597,75		185 597,75	
21315	Batiments administratifs	165,00						165,00		165,00	
	Sous Total compte 2131	165,00						165,00		165,00	
21351	Batiments exploitation	340,12						340,12		340,12	
	Sous Total compte 2135	340,12						340,12		340,12	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	21 398,03						21 398,03		21 398,03	
2151	Instal complexes spécial	2 154 581,58						2 154 581,58		2 154 581,58	
21531	Réseaux adduction eau	43 230 844,53				2 683 547,19		45 914 391,72		45 914 391,72	
	Sous Total compte 2153	43 230 844,53				2 683 547,19		45 914 391,72		45 914 391,72	
2154	Mat indust	1 728 433,40				19 319,97		1 747 753,37		1 747 753,37	
2155	Outillage industriel	89 128,47				20 410,19		109 538,66		109 538,66	
21561	Serv distribution eau	4 580 600,74				175 982,24		4 756 582,98		4 756 582,98	
	Sous Total compte 2156	4 580 600,74				175 982,24		4 756 582,98		4 756 582,98	
2157	Agencet amégat mat outill indust	262 368,38						262 368,38		262 368,38	
	Sous Total compte 215	52 045 957,10				2 899 259,59		54 945 216,69		54 945 216,69	
21711	Terrains nus	9 136,87						9 136,87		9 136,87	
	Sous Total compte 2171	9 136,87						9 136,87		9 136,87	
217311	Batiments exploitation	749 142,28						749 142,28		749 142,28	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21731	749 142,28						749 142,28		749 142,28	
	Sous Total compte 2173	749 142,28						749 142,28		749 142,28	
217531	Réseaux adduction eau	4 225 378,95						4 225 378,95		4 225 378,95	
	Sous Total compte 21753	4 225 378,95						4 225 378,95		4 225 378,95	
	Sous Total compte 2175	4 225 378,95						4 225 378,95		4 225 378,95	
	Sous Total compte 217	4 983 658,10						4 983 658,10		4 983 658,10	
2181	Instal gales agencet amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	974 667,70				184 742,25		1 159 409,95		1 159 409,95	
2183	Mat bureau mat informatique	241 772,13				6 478,47		248 250,60		248 250,60	
2184	Mobilier	94 319,36						94 319,36		94 319,36	
2188	Autres	12 086,63				88,00		12 174,63		12 174,63	
	Sous Total compte 218	1 417 936,15				191 308,72		1 609 244,87		1 609 244,87	
	Sous Total compte 21	58 719 261,76				3 090 568,31		61 809 830,07		61 809 830,07	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Terrains	17 300,00						17 300,00		17 300,00	
2313	Constructions	156 420,65						156 420,65		156 420,65	
2315	Instal mat outil techn	14 468 181,78				26 884,00		14 495 065,78		14 495 065,78	
	Sous Total compte 231	14 641 902,43				26 884,00		14 668 786,43		14 668 786,43	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	21 262,14					11 810,18	21 262,14	11 810,18	9 451,96	
	Sous Total compte 23	14 663 164,57				26 884,00	11 810,18	14 690 048,57	11 810,18	14 678 238,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	415,75						415,75		415,75	
	Sous Total compte 27	415,75						415,75		415,75	
2801	Amort frais étab		14 181,19						14 181,19		14 181,19
28031	Amort frais études		211 277,68						211 277,68		211 277,68
	Sous Total compte 2803		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets		408 336,97				22 873,00		431 209,97		431 209,97
	Sous Total compte 280		633 795,84				22 873,00		656 668,84		656 668,84

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		167 327,18				1 518,09		168 845,27		168 845,27
28128	Autres terrains		591,70				608,90		1 200,60		1 200,60
	Sous Total compte 2812		167 918,88				2 126,99		170 045,87		170 045,87
281311	Bâtiments exploitation			139 374,95	139 374,95			139 374,95	139 374,95		0,00
281315	Bâts administratifs		165,00						165,00		165,00
	Sous Total compte 28131		165,00	139 374,95	139 374,95			139 374,95	139 539,95		165,00
281351	Bâtiments exploitation			172 153,15	172 153,15		301,38	172 153,15	172 454,53		301,38
	Sous Total compte 28135			172 153,15	172 153,15		301,38	172 153,15	172 454,53		301,38
28138	Amort autres constructions		19 581,09			396,44	1 708,26	396,44	21 289,35		20 892,91
	Sous Total compte 2813		19 746,09	311 528,10	311 528,10	396,44	2 009,64	311 924,54	333 283,83		21 359,29
28151	Instal complexes spécial		1 929 660,74				47 077,34		1 976 738,08		1 976 738,08
281531	Réseaux adduction eau		15 372 150,93				715 332,11		16 087 483,04		16 087 483,04
	Sous Total compte 28153		15 372 150,93				715 332,11		16 087 483,04		16 087 483,04

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		1 390 833,66				110 585,69	1 501 419,35		1 501 419,35	
28155	Outillage industriel		13 491,80				11 413,97	24 905,77		24 905,77	
281561	Serv distribution eau			727 832,36 1 299 614,42			96 431,58	727 832,36 1 396 046,00		668 213,64	
281562	Service d'assainissement			215 988,58 215 988,58				215 988,58 215 988,58		0,00	
	Sous Total compte 28156			943 820,94 1 515 603,00			96 431,58	943 820,94 1 612 034,58		668 213,64	
28157	Amort agent amégat mat outil indust		31 472,69				13 118,38	44 591,07		44 591,07	
	Sous Total compte 2815	18 737 609,82		943 820,94 1 515 603,00			993 959,07	943 820,94 21 247 171,89		20 303 350,95	
2817311	Batiments d exploitation		4 455 531,86					4 176 781,96 4 455 531,86		278 749,90	
	Sous Total compte 281731		4 455 531,86	4 176 781,96				4 176 781,96 4 455 531,86		278 749,90	
	Sous Total compte 28173		4 455 531,86	4 176 781,96				4 176 781,96 4 455 531,86		278 749,90	
2817531	Réseaux adduction eau		571 782,06	571 782,06 4 176 781,96				571 782,06 4 748 564,02		4 176 781,96	
	Sous Total compte 281753		571 782,06	571 782,06 4 176 781,96				571 782,06 4 748 564,02		4 176 781,96	
2817561	Serv distribution eau			183 601,59 183 601,59				183 601,59 183 601,59		0,00	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281756			183 601,59 183 601,59				183 601,59 183 601,59			0,00
	Sous Total compte 28175		571 782,06	755 383,65 4 360 383,55				755 383,65 4 932 165,61		4 176 781,96	
	Sous Total compte 2817	5 027 313,92		4 932 165,61 4 360 383,55				4 932 165,61 9 387 697,47		4 455 531,86	
28181	Instal gales agent amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33
28182	Mat de transport		911 587,62			35 874,25			947 461,87		947 461,87
28183	Mat bureau mat informatique		216 795,62			7 482,94			224 278,56		224 278,56
28184	Mobilier		86 937,59			1 063,30			88 000,89		88 000,89
28188	Amort autres		11 677,82			408,81			12 086,63		12 086,63
	Sous Total compte 2818	1 322 088,98				44 829,30		1 366 918,28		1 366 918,28	
	Sous Total compte 281	25 274 677,69		6 187 514,65 6 187 514,65	396,44 1 042 925,00			6 187 911,09 32 505 117,34		26 317 206,25	
	Sous Total compte 28	25 908 473,53		6 187 514,65 6 187 514,65	396,44 1 065 798,00			6 187 911,09 33 161 786,18		26 973 875,09	
	Total classe 2	74 575 438,23 25 908 473,53		6 187 514,65 6 187 514,65	3 324 360,73 1 077 608,18			84 087 313,61 33 173 596,36		77 887 592,34 26 973 875,09	
3224	Fournitures de magasin	329 132,61		326 525,68 329 132,61				655 658,29 329 132,61		326 525,68	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 322	329 132,61		326 525,68 329 132,61				655 658,29 329 132,61		326 525,68	
	Sous Total compte 32	329 132,61		326 525,68 329 132,61				655 658,29 329 132,61		326 525,68	
	Total classe 3	329 132,61		326 525,68 329 132,61				655 658,29 329 132,61		326 525,68	
4011	Fournisseurs			2 166 999,23 2 171 247,20				2 166 999,23 2 171 247,20			4 247,97
	Sous Total compte 401			2 166 999,23 2 171 247,20				2 166 999,23 2 171 247,20			4 247,97
4041	Fournis immob		239 013,69	4 213 444,57 3 974 430,88				4 213 444,57 4 213 444,57			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		71 255,64	10 089,52 21 291,89				10 089,52 92 547,53			82 458,01
	Sous Total compte 4047		71 255,64	10 089,52 21 291,89				10 089,52 92 547,53			82 458,01
	Sous Total compte 404		310 269,33	4 223 534,09 3 995 722,77				4 223 534,09 4 305 992,10			82 458,01
408	Fournis factures non parvenues		388 178,81	388 178,81 365 574,36				388 178,81 753 753,17			365 574,36
	Sous Total compte 40		698 448,14	6 778 712,13 6 532 544,33				6 778 712,13 7 230 992,47			452 280,34
411	Clients	4 474 491,27		14 918 152,90 14 985 364,44				19 392 644,17 14 985 364,44		4 407 279,73	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	224 095,63		1 121 188,69 1 061 220,36				1 345 284,32 1 061 220,36		284 063,96	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 412	224 095,63		1 121 188,69 1 061 220,36				1 345 284,32 1 061 220,36		284 063,96	
4161	Créances douteuses	3 525 909,67		781 392,76 1 071 938,63				4 307 302,43 1 071 938,63		3 235 363,80	
	Sous Total compte 416	3 525 909,67		781 392,76 1 071 938,63				4 307 302,43 1 071 938,63		3 235 363,80	
	Sous Total compte 41	8 224 496,57		16 820 734,35 17 118 523,43				25 045 230,92 17 118 523,43		7 926 707,49	
421	Personnel - rémunérations dues			1 702 194,44 1 704 612,44				1 702 194,44 1 704 612,44			2 418,00
425	Personnel - acomptes			28,40	28,40			28,40	28,40		0,00
	Sous Total compte 42			1 702 222,84 1 704 640,84				1 702 222,84 1 704 640,84			2 418,00
431	Sécurité sociale			28 291,20	28 291,20			28 291,20	28 291,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			166 153,01 166 153,01				166 153,01 166 153,01			0,00
	Sous Total compte 43			194 444,21 194 444,21				194 444,21 194 444,21			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 894,31	21 894,31			21 894,31	21 894,31		0,00
	Sous Total compte 442			21 894,31	21 894,31			21 894,31	21 894,31		0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			4 299,00	4 299,00			4 299,00	4 299,00		0,00

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable			379 447,00				379 447,00		379 447,00	
	Sous Total compte 443			383 746,00	4 299,00			383 746,00	4 299,00	379 447,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	90 000,02		662 276,77	752 276,79			752 276,79	752 276,79		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			164 099,16	163 432,67			164 099,16	163 432,67	666,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 732,00		238 567,00				251 299,00		251 299,00	
	Sous Total compte 4456	102 732,02		1 064 942,93	915 709,46			1 167 674,95	915 709,46	251 965,49	
44571	Etat - TVA collectée		44 434,88	806 255,36	662 319,22			806 255,36	706 754,10	99 501,26	
	Sous Total compte 4457		44 434,88	806 255,36	662 319,22			806 255,36	706 754,10	99 501,26	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	235 319,00		138 973,00	374 284,00			374 292,00	374 284,00	8,00	
	Sous Total compte 4458	235 319,00		138 973,00	374 284,00			374 292,00	374 284,00	8,00	
	Sous Total compte 445	338 051,02	44 434,88	2 010 171,29	1 952 312,68			2 348 222,31	1 996 747,56	351 474,75	
446	Agences de l'eau			268 912,20	268 912,20			268 912,20	268 912,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			9 098,71	9 098,71			9 098,71	9 098,71		0,00

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	338 051,02 44 434,88		2 693 822,51 2 256 516,90				3 031 873,53 2 300 951,78		730 921,75	
451043	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	6 141 646,36		18 387 905,01 19 657 436,15				18 387 905,01 25 799 082,51		7 411 177,50	
	Sous Total compte 451	6 141 646,36		18 387 905,01 19 657 436,15				18 387 905,01 25 799 082,51		7 411 177,50	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	509 578,79		77 636,83				509 578,79 77 636,83		431 941,96	
	Sous Total compte 455	509 578,79		77 636,83				509 578,79 77 636,83		431 941,96	
	Sous Total compte 45	509 578,79 6 141 646,36		18 387 905,01 19 735 072,98				18 897 483,80 25 876 719,34		6 979 235,54	
466	Excédent de versement	63 098,67		297 010,94 242 621,02				297 010,94 305 719,69		8 708,75	
46711	Autres comptes créditeurs			491 965,93 491 965,93				491 965,93 491 965,93		0,00	
	Sous Total compte 4671			491 965,93 491 965,93				491 965,93 491 965,93		0,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	270,58		187 784,91 187 722,15				188 055,49 187 722,15		333,34	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 010,93		20,58				2 010,93 20,58		1 990,35	
	Sous Total compte 4672	2 281,51		187 784,91 187 742,73				190 066,42 187 742,73		2 323,69	
	Sous Total compte 467	2 281,51		679 750,84 679 708,66				682 032,35 679 708,66		2 323,69	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		60 000,00	60 000,00	606 604,00			60 000,00	666 604,00		606 604,00
	Sous Total compte 468		60 000,00	60 000,00	606 604,00			60 000,00	666 604,00		606 604,00
	Sous Total compte 46	2 281,51	123 098,67	1 036 761,78	1 528 933,68			1 039 043,29	1 652 032,35		612 989,06
4712	Virements réimputés			3 368,23	3 368,23			3 368,23	3 368,23		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		122 611,29	733 911,07	1 307 742,16			733 911,07	1 430 353,45		696 442,38
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 444,85	172 995,24	173 149,11			172 995,24	174 593,96		1 598,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		29 504,42	8 781 170,83	8 756 216,14			8 781 170,83	8 785 720,56		4 549,73
	Sous Total compte 47141		30 949,27	8 954 166,07	8 929 365,25			8 954 166,07	8 960 314,52		6 148,45
	Sous Total compte 4714		30 949,27	8 954 166,07	8 929 365,25			8 954 166,07	8 960 314,52		6 148,45
4718	Autres recettes à régulariser		69 791,94	781 787,36	727 853,80			781 787,36	797 645,74		15 858,38
	Sous Total compte 471		223 352,50	10 473 232,73	10 968 329,44			10 473 232,73	11 191 681,94		718 449,21
4721	Dép sans mandatement préalable	179 647,65		1 813 233,74	1 813 233,74			1 992 881,39	1 813 233,74	179 647,65	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 880 581,53	8 880 565,57			8 880 581,53	8 880 565,57	15,96	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	179 647,65		10 693 815,27 10 693 799,31				10 873 462,92 10 693 799,31		179 663,61	
4751	Redevables sur rôle			15 778 403,01 15 778 403,01				15 778 403,01 15 778 403,01			0,00
4757	Produits sur rôle			15 132 700,48 15 132 700,48				15 132 700,48 15 132 700,48			0,00
4758	TVA sur rôle			645 702,53 645 702,53				645 702,53 645 702,53			0,00
	Sous Total compte 475			31 556 806,02 31 556 806,02				31 556 806,02 31 556 806,02			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,77		3,49				6,26		6,26	
	Sous Total compte 478	2,77		3,49				6,26		6,26	
	Sous Total compte 47	179 650,42 223 352,50		52 723 857,51 53 218 934,77				52 903 507,93 53 442 287,27			538 779,34
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80						42 315,80		42 315,80
	Sous Total compte 49		42 315,80						42 315,80		42 315,80
	Total classe 4	9 254 058,31 7 273 296,35		100 338 460,34 102 289 611,14				109 592 518,65 109 562 907,49		9 271 564,76 9 241 953,60	
51172	Chèques impayés			501,53 501,53				501,53 501,53			0,00
51176	TIP impayés	83,02		214,35 214,35				297,37 214,35		83,02	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			341 340,80	341 340,80			341 340,80	341 340,80		0,00
	Sous Total compte 5117	83,02		342 056,68	342 056,68			342 139,70	342 056,68	83,02	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	136 562,07		5 330 478,64	5 460 326,63			5 467 040,71	5 460 326,63	6 714,08	
	Sous Total compte 511	136 645,09		5 672 535,32	5 802 383,31			5 809 180,41	5 802 383,31	6 797,10	
	Sous Total compte 51	136 645,09		5 672 535,32	5 802 383,31			5 809 180,41	5 802 383,31	6 797,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 098 350,97	1 098 350,97			1 098 350,97	1 098 350,97		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29,30	29,30			29,30	29,30		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			343 978,96	343 978,96			343 978,96	343 978,96		0,00
	Sous Total compte 587			343 978,96	343 978,96			343 978,96	343 978,96		0,00
588	Autres virements internes			219 077,94	219 077,94			219 077,94	219 077,94		0,00
	Sous Total compte 58			1 661 437,17	1 661 437,17			1 661 437,17	1 661 437,17		0,00
	Total classe 5	136 645,09		7 333 972,49	7 463 820,48			7 470 617,58	7 463 820,48	6 797,10	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					260 198,36	13 055,01	260 198,36	13 055,01	247 143,35	

21102 - SERVICE EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					260 198,36 13 055,01		260 198,36 13 055,01		247 143,35	
	Sous Total compte 602					260 198,36 13 055,01		260 198,36 13 055,01		247 143,35	
6032	Variats stoks autres approvisionnements					329 132,61 326 525,68		329 132,61 326 525,68		2 606,93	
	Sous Total compte 603					329 132,61 326 525,68		329 132,61 326 525,68		2 606,93	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					74 070,39 15 773,61		74 070,39 15 773,61		58 296,78	
605	Achts d'eau					10 261,06		10 261,06		10 261,06	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					151 843,69 8,33		151 843,69 8,33		151 835,36	
6062	Produits de traitement					25 963,02		25 963,02		25 963,02	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					580,45		580,45		580,45	
6064	Fournitures administratives					5 910,39		5 910,39		5 910,39	
	Sous Total compte 606					184 297,55 8,33		184 297,55 8,33		184 289,22	
	Sous Total compte 60					857 959,97 355 362,63		857 959,97 355 362,63		502 597,34	
611	Sous-traitance générale					86 818,73 25 118,73		86 818,73 25 118,73		61 700,00	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					18 396,47		18 396,47		18 396,47	
6137	Redev droits passage servitude diverses					149,78		149,78		149,78	
	Sous Total compte 613					18 546,25		18 546,25		18 546,25	
61551	Mat roulant					36 014,75	1 992,50	36 014,75	1 992,50	34 022,25	
61558	Autres biens mobiliers					6 741,86		6 741,86		6 741,86	
	Sous Total compte 6155					42 756,61	1 992,50	42 756,61	1 992,50	40 764,11	
6156	Maintenance					82 432,34	18 678,30	82 432,34	18 678,30	63 754,04	
	Sous Total compte 615					125 188,95	20 670,80	125 188,95	20 670,80	104 518,15	
6161	Multirisques					15 257,99		15 257,99		15 257,99	
	Sous Total compte 616					15 257,99		15 257,99		15 257,99	
617	Etudes et recherches					30 477,50	30 477,50	30 477,50	30 477,50		0,00
618	Divers					69 713,88	17 001,29	69 713,88	17 001,29	52 712,59	
	Sous Total compte 61					346 003,30	93 268,32	346 003,30	93 268,32	252 734,98	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					720 209,00	195 800,00	720 209,00	195 800,00	524 409,00	
	Sous Total compte 621					720 209,00	195 800,00	720 209,00	195 800,00	524 409,00	
6228	Divers					614,54		614,54		614,54	
	Sous Total compte 622					614,54		614,54		614,54	
6231	Annonces et insertions					8 832,60		8 832,60		8 832,60	
	Sous Total compte 623					8 832,60		8 832,60		8 832,60	
6241	Transports sur achats					166,67		166,67		166,67	
	Sous Total compte 624					166,67		166,67		166,67	
6251	Voyages et déplacements					95,50		95,50		95,50	
6256	Missions					222,87		222,87		222,87	
6257	Réceptions					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
	Sous Total compte 625					1 368,37		1 368,37		1 368,37	
6261	Frais d'affranchissement					22 184,26		22 184,26		22 184,26	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					23 652,89	3 431,87	23 652,89	3 431,87	20 221,02	
	Sous Total compte 626					45 837,15	3 431,87	45 837,15	3 431,87	42 405,28	
6281	Concours divers -cotisations					5 110,64		5 110,64		5 110,64	
6287	Remboursements de frais					325 089,25	66 900,00	325 089,25	66 900,00	258 189,25	
6288	Autres					3 333,35		3 333,35		3 333,35	
	Sous Total compte 628					333 533,24	66 900,00	333 533,24	66 900,00	266 633,24	
	Sous Total compte 62					1 110 561,57	266 131,87	1 110 561,57	266 131,87	844 429,70	
6331	Verst de transport					5 933,59		5 933,59		5 933,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 944,60		4 944,60		4 944,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 359,56		7 359,56		7 359,56	
	Sous Total compte 633					18 237,75		18 237,75		18 237,75	
63512	Taxes foncières					6 290,50		6 290,50		6 290,50	
	Sous Total compte 6351					6 290,50		6 290,50		6 290,50	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
	Sous Total compte 635					7 014,50		7 014,50		7 014,50	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					268 518,00		268 518,00		268 518,00	
6378	Autres impôts taxes versé assimilés					649,50		649,50		649,50	
	Sous Total compte 637					269 167,50		269 167,50		269 167,50	
	Sous Total compte 63					294 419,75		294 419,75		294 419,75	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 000 077,81		1 000 077,81		1 000 077,81	
6414	Indemnités et avantages divers					378 041,43		378 041,43		378 041,43	
6415	Supplément familial					12 405,11		12 405,11		12 405,11	
64198	Autres remboursements						633,01		633,01		633,01
	Sous Total compte 6419						633,01		633,01		633,01
	Sous Total compte 641					1 390 524,35	633,01	1 390 524,35	633,01	1 389 891,34	
6451	Cotisations à l'URSSAF					180 956,46		180 956,46		180 956,46	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					256 690,32		256 690,32		256 690,32	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 733,61		7 733,61		7 733,61	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					31 444,95		31 444,95		31 444,95	
	Sous Total compte 645					476 825,34		476 825,34		476 825,34	
6472	Verst au comité entreprise					20 575,00		20 575,00		20 575,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 595,56		4 595,56		4 595,56	
	Sous Total compte 647					25 170,56		25 170,56		25 170,56	
	Sous Total compte 64					1 892 520,25	633,01	1 892 520,25	633,01	1 891 887,24	
6541	Créances admises ANV					343 978,96	1 494,43	343 978,96	1 494,43	342 484,53	
	Sous Total compte 654					343 978,96	1 494,43	343 978,96	1 494,43	342 484,53	
658	Charges diverses gest courante					1,16		1,16		1,16	
	Sous Total compte 65					343 980,12	1 494,43	343 980,12	1 494,43	342 485,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					138 708,91		138 708,91		138 708,91	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 825,39	16 951,40	11 825,39	16 951,40		5 126,01
	Sous Total compte 6611					150 534,30	16 951,40	150 534,30	16 951,40	133 582,90	
	Sous Total compte 661					150 534,30	16 951,40	150 534,30	16 951,40	133 582,90	
	Sous Total compte 66					150 534,30	16 951,40	150 534,30	16 951,40	133 582,90	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					9 959,42		9 959,42		9 959,42	
	Sous Total compte 671					9 959,42		9 959,42		9 959,42	
673	Titres annulés exercices antérieurs					476 325,35	5 358,41	476 325,35	5 358,41	470 966,94	
	Sous Total compte 67					486 284,77	5 358,41	486 284,77	5 358,41	480 926,36	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 065 798,00	396,44	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56	
	Sous Total compte 681					1 065 798,00	396,44	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56	
	Sous Total compte 68					1 065 798,00	396,44	1 065 798,00	396,44	1 065 401,56	
	Total classe 6					6 548 062,03	739 596,51	6 548 062,03	739 596,51	5 814 224,54	5 759,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés					303 486,76	5 278 564,00	303 486,76	5 278 564,00	4 975 077,24	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7011					303 486,76 5 278 564,00	303 486,76 5 278 564,00				4 975 077,24
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					442 621,38	442 621,38				442 621,38
701241	Recouvrt redev pollution domestique					1 062 717,69	1 062 717,69			1 062 717,69	
701249	Reversrt redev pollution domestique					1 146 604,00 60 000,00	1 146 604,00 60 000,00			1 086 604,00	
	Sous Total compte 70124					1 146 604,00 1 122 717,69	1 146 604,00 1 122 717,69			23 886,31	
70128	Autres taxes et redevances					693 785,94 693 785,94	693 785,94 693 785,94				0,00
	Sous Total compte 7012					1 840 389,94 2 259 125,01	1 840 389,94 2 259 125,01				418 735,07
	Sous Total compte 701					2 143 876,70 7 537 689,01	2 143 876,70 7 537 689,01			5 393 812,31	
704	Travaux					50,31 85 891,94	50,31 85 891,94				85 841,63
7064	Locations de compteurs					33 887,35 362 271,23	33 887,35 362 271,23				328 383,88
7068	Prest serv autres prestat service					7 313 884,85 7 397 371,93	7 313 884,85 7 397 371,93				83 487,08
	Sous Total compte 706					7 347 772,20 7 759 643,16	7 347 772,20 7 759 643,16				411 870,96
7078	Autres marchandises					18 081,25	18 081,25			18 081,25	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 707					18 081,25		18 081,25		18 081,25	
7084	Mise à dispo persel facturée					472 112,00		472 112,00		472 112,00	
7087	Remboursements de frais					192,00		192,00		192,00	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					13 967,43		13 967,43		13 967,43	
	Sous Total compte 708					486 271,43		486 271,43		486 271,43	
	Sous Total compte 70					9 491 699,21 15 887 576,79		9 491 699,21 15 887 576,79		6 395 877,58	
747	Subv participations coll territoriales					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
748	Autres subv exploitation					40 988,00		40 988,00		40 988,00	
	Sous Total compte 74					43 988,00		43 988,00		43 988,00	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					8 698,20		8 698,20		8 698,20	
7588	Autres					2,31		2,31		2,31	
	Sous Total compte 758					2,31		2,31		2,31	
	Sous Total compte 75					8 700,51		8 700,51		8 700,51	

21102 - SERVICE EAU POTABLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

21102 - SERVICE EAU POTABLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE EAU POTABLE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

21102 SERVICE EAU POTABLE**ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION**

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21102 SERVICE EAU POTABLE

Nombre de pages : 68

FIN DE DOCUMENT

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du budget
annexe eau potable de la
Communauté
d'agglomération du
Saint-Quentinois pour
l'exercice 2020.**

**Rapporteur :
M. le Premier Vice-
Président**

Date de convocation :
16/06/21

Date d'affichage :
16/06/21

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers
votants : 73

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 23 juin 2021 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 Rouvroy.

Sont présent(e)s :

M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Dominique FERNANDE, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alexis GRANDIN, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, Mme Aïssata SOW, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.
M. Hervé LEGRAIN suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Agnès PÔTEL représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Ghislain HENRION représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par M. Fabien BLONDEL, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Monique BRY, M. Frédéric ALLIOT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, Mme Sylvie SAILLARD représenté(e) par M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par M. Sébastien ANETTE, M. Grégoire BONO représenté(e) par M. Michel BONO.

Absent(e)(s) :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Xavier BERTRAND, M. Elie BOUTROY.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Le compte administratif, qui a pour objet de retracer l'exécution du budget et d'en dégager les résultats, est établi à l'aide de la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet au Conseil d'en assurer le contrôle.

Pour 2020, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés		2 529 583,82	113 565,29	
Opérations de l'exercice	7 222 228,21	8 070 893,28	4 821 967,71	2 263 601,97
TOTAUX	7 222 228,21	10 600 477,10	4 935 533,00	2 263 601,97
Résultats de clôture		3 378 248,89	2 671 931,03	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		3 378 248,89	2 671 931,03	

L'excédent d'exploitation est de 3 378 248,89 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 2 671 931,03 euros.

L'excédent reporté est donc de 706 317,86 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2020 ;

2°) de constater les identités de valeurs avec les éléments communiqués par Monsieur le Trésorier Principal de la Communauté d'Agglomération concernant son compte de gestion ;

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2020 d'un montant de 3 378 248,89 euros à la couverture du besoin de financement pour 2 671 931,03 euros et le surplus d'un montant de 706 317,86 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2021).

Le déficit d'investissement d'un montant de 2 671 931,03 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2021.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 68 voix pour et 5 absentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Julien CALON, Sylvie SAILLARD, Olivier TOURNAY, Nathalie VITOUX

Pour extrait conforme,



Frédérique MACAREZ
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20210623-53301-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28 juin 2021

Publication : 28 juin 2021

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS
AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2020

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

Modalités de vote du budget	1
-----------------------------	---

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections	2
A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres	3
A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres	4
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	5
B2 – Balance générale du budget – Recettes	6

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles	7
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles	9
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	11
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	13
A4 – Equilibre des opérations financières	15

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	18
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	23
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l’encours	24
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	25

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	26
--	----

C. Autres éléments d’informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent compte administratif par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 ».

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
Section d'exploitation	A 7 222 228,21	8 070 893,28	G-A 848 665,07
Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 821 967,71	2 263 601,97	H-B -2 558 365,74

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	C	I	2 529 583,82
Report en section d'exploitation (002)			
Report en section d'investissement (001)	D	J	0,00

TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	Q=G+H+I+J	12 864 079,07	Q-P	706 317,86
--------------------------------	-----------	-----------	---------------	-----	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	E	K	0,00
Section d'exploitation			
Section d'investissement	F	L	0,00
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	A+C+E	G+I+K	10 600 477,10	3 378 248,89
Section d'exploitation				
Section d'investissement	B+D+F	H+L	2 263 601,97	-2 671 931,03
TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	G+H+I+J+K+L	12 864 079,07	706 317,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Depenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
		0,00	0,00
		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 et non rattachées 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 204 900,00	1 482 486,34	195 574,36		526 839,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00	2 265 167,00	170 000,00		308 413,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	480 000,00	606 604,00		113 396,00
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	342 483,69			7 514,31
	Total des dépenses de gestion courante	6 498 480,00	4 570 139,03	972 178,36		956 162,61
66	Charges financières	151 900,00	121 757,51	11 825,39		13 191,09
67	Charges exceptionnelles	640 000,00	480 926,36			159 073,64
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 290 380,00	5 172 822,90	984 003,75		1 128 427,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 258 643,00				3 258 643,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 000,00	1 065 401,56			34 598,44
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	4 358 643,00	1 065 401,56			3 293 241,44
	TOTAL	11 649 023,00	6 238 224,46	984 003,75		4 421 668,78
Pour information						
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	350 000,00	327 158,69			22 841,31
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 034 140,00	7 482 481,58			551 658,42
74	Subventions d'exploitation		43 988,00			-43 988,00
75	Autres produits de gestion courante	12 800,00	8 700,51			4 099,49
	Total des recettes de gestion courante	8 396 940,00	7 862 328,78			534 611,22
77	Produits exceptionnels	202 000,00	188 218,15			13 781,85
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 598 940,00	8 050 546,93			548 393,07
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 500,00	20 346,35			500 153,65
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	520 500,00	20 346,35			500 153,65
	TOTAL	9 119 440,00	8 070 893,28			1 048 546,72
Pour information						
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 529 583,82				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle applicable 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 M45, M42, RI 040 = RE 042, DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(4) DE 023 RI 021; DI 040 = RE 042, RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M45, M42, RI 040 = RE 042, DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(6) A servir uniquement en dépense, lorsque la règle 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.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	487 860,50	206 511,98		281 348,52
21	Immobilisations corporelles	3 608 915,50	3 078 758,13		530 157,37
23	Immobilisations en cours	69 849,00	26 884,00		42 965,00
	Total des dépenses d'équipement	4 166 625,00	3 312 154,11		854 470,89
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 477 657,07		22 342,93
	Total des dépenses financières	1 500 000,00	1 477 657,07		22 342,93
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 666 625,00	4 789 811,18		876 813,82
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 500,00	20 346,35		500 153,65
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	11 810,18		188 189,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	720 500,00	32 156,53		688 343,47
	TOTAL	6 387 125,00	4 821 967,71		1 565 157,29
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		113 565,29			

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	579 000,00	384 688,63		194 311,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	138 653,17		561 346,83
	Total des recettes d'équipement	1 279 000,00	523 341,80		755 658,20
106	Réserves (8)	663 048,00	663 048,43		-0,43
	Total des recettes financières	663 048,00	663 048,43		-0,43
	Total des recettes réelles d'investissement	1 942 048,00	1 186 390,23		755 657,77
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	3 258 643,00			3 258 643,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 000,00	1 065 401,56		34 598,44
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	11 810,18		188 189,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 558 643,00	1 077 211,74		3 481 431,26
	TOTAL	6 500 691,00	2 263 601,97		4 237 089,03
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 678 060,70		1 678 060,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 435 167,00		2 435 167,00
014	Atténuation de produits	1 086 604,00		1 086 604,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	342 485,69		342 485,69
66	Charges financières	133 582,90		133 582,90
67	Charges exceptionnelles	480 926,36		480 926,36
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		1 065 401,56	1 065 401,56
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)	6 156 826,65	1 065 401,56	7 222 228,21
Dépenses de fonctionnement - Total				
				+
				0,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 222 228,21
				=

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		20 346,35	20 346,35
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation	1 477 657,07		1 477 657,07
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	206 511,98		206 511,98
21	Immobilisations corporelles (6)	3 078 758,13		3 090 568,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		11 810,18	
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	26 884,00		26 884,00
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		4 789 811,18	32 156,53	4 821 967,71
				+
				4 821 967,71

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				113 565,29
				=
				4 935 533,00

(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 M49.

(5) La règle applicable, le régime des provisions budgétaires.

(6) Lors d'opérations d'équipement, les immobilisations sont classées en fonction de leur destination.

(7) Les charges à répartir sur plusieurs exercices sont classées en fonction de leur destination.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	327 158,69		327 158,69
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 482 481,58		7 482 481,58
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	43 988,00		43 988,00
74	Subventions d'exploitation	8 700,51		8 700,51
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers		20 346,35	20 346,35
77	Produits exceptionnels	188 218,15		
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total		8 050 546,93	20 346,35	8 070 893,28

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 529 583,82
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 600 477,10
--	---------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	384 688,63		384 688,63
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	138 653,17		138 653,17
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation		11 810,18	11 810,18
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)		1 065 401,56	1 065 401,56
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		523 341,80	1 077 211,74	1 600 553,54

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
--	------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	663 048,00
-----------------------------	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 263 601,54
--	--------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
011	Charges à caractère général (2)	2 204 900,00	1 482 486,34	195 574,36	526 839,30
60223	Fournitures d'ateliers et d'usines	250 000,00	209 225,57	37 917,78	2 856,65
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	350 000,00	329 132,61		20 867,39
604	Achats études, prestations services, équipements et travaux	58 296,78	33 314,27	24 982,51	3 738,94
605	Achats d'eau	14 000,00	10 261,06		56 464,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	208 300,00	108 663,27	43 172,09	627,78
6062	Produits de traitement	25 400,00	23 652,22	1 120,00	1 819,20
60623	Alimentation	3 010,80	1 190,80		895,79
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 476,24	580,45		1 454,61
6064	Fournitures administratives	7 365,00	5 910,39		700,00
6066	Carburants	700,00			3,22
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	61 703,22	55 855,93	5 844,07	696,96
6135	Locations mobilières	19 093,43	18 396,47		50,22
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00	149,78		7 000,00
61523	Mise sécurité - abat., élag., arbres dang.-terrassent site eau	7 000,00			5 000,00
61528	Entretien et réparations sur autres biens immobiliers	5 000,00	34 022,25		12 020,88
61551	Entretien, réparations sur biens mobiliers-matériel roulant	46 043,13	5 701,86	1 040,00	2 958,14
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	9 700,00	53 238,72	10 515,32	31 378,85
6156	Maintenance	95 132,89	15 257,99		242,01
6161	Primes d'assurances - multirisques - responsabilité civile	15 500,00			25 000,00
617	Etudes et recherches	25 000,00			23 894,95
618	Divers - services extérieurs	76 607,54	43 024,31	9 688,28	241,00
6226	Honoraires	241,00			1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	614,54		5 785,00
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 399,54	5 220,00	3 612,60	5 502,52
6231	annonces et insertions	14 335,12			2 800,00
6236	Catalogues et imprimés	2 800,00			700,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - divers	700,00			833,33
6241	Transports sur achats	1 000,00	166,67		397,13
6251	Voyages et déplacements	350,00	95,50		7 815,74
6256	Missions	620,00	222,87		5 620,09
6257	Receptions	1 050,00	18 767,63	3 416,63	3 989,36
6261	Frais d'affranchissements	30 000,00	15 231,20	4 989,82	217 310,75
6262	Frais de télécommunications	25 841,11	9 100,00	4 510,65	4 651,65
6281	Concours divers (cotisations...)	9 100,00	216 572,25	3 147,61	709,50
6287	Remboursement de frais	475 500,00	185,74		76,00
6288	Divers - autres services extérieurs	7 985,00	6 290,50		71 482,00
63512	Taxes foncières	7 000,00	724,00		0,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	268 518,00		
6371	Redev. versée à l'agence eau pour prélèvement sur ressource en eau	340 000,00	649,50		
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	650,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00	2 265 167,00	170 000,00	308 413,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 400,00	354 409,00	170 000,00	25 400,00
6218	Autres personnels extérieurs	777 440,00	5 933,59		253 031,00
6331	Versement de transport	6 000,00	4 944,60		66,41
6332	Cotisations versées au fonds national d'aide au logement	5 000,00	7 359,56		55,40
6336	Cotisations centres national et de gestion fonction publique	9 000,00	1 000 077,81		1 640,44
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 209 796,00			209 718,19
6412	Libellé non trouvé	4 550,00			4 550,00
6414	Indemnités et avantages divers	195 000,00	378 041,43		-183 041,43
6415	Supplément familial	13 000,00	12 405,11		594,89
6451	Cotisations A.L.U.R.S.S.A.F.	181 000,00	180 956,46		43,54
6453	Cotisations aux caisses de retraite	254 910,00	256 690,32		-1 780,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	7 733,61		-1 733,61
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	29 204,00	31 444,95		-2 240,95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES			A1

6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	20 580,00	20 575,00		5,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 700,00	4 595,56		2 104,44
014	Atténuation de produits	1 200 000,00	480 000,00	606 604,00	113 396,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	480 000,00	606 604,00	113 396,00
65	Autres charges de gestion courantes	350 000,00	342 485,69		7 514,31
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	349 997,00	342 484,53		7 512,47
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3,00	1,16		1,84
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 498 480,00	4 570 139,03	972 178,36	956 162,61
66	Charges financières (b)				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	151 900,00	121 757,51	11 825,39	13 191,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	140 000,00	138 708,91		1 291,09
	Calcul du 66112 (2)	11 900,00	-16 951,40	11 825,39	11 900,00
	Montant des ICNE de l'exercice =				
	Montant de l'exercice N-1 =				
67	Charges exceptionnelles (c)	640 000,00	480 926,36		159 073,64
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	30 313,00	9 959,42		20 353,58
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	609 687,00	470 966,94		138 720,06
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 290 380,00	5 172 822,90	984 003,75	1 128 427,34

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

(2) Saut le compte 621 retrace au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(4) 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.

(5) 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 M45.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
023	Virement à la section d'investissement	3 258 643,00			3 258 643,00
042	On. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 100 000,00	1 065 401,56		34 598,44
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 100 000,00	1 065 401,56		34 598,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 358 643,00	1 065 401,56		3 293 241,44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 358 643,00	1 065 401,56		3 293 241,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 649 023,00	6 238 224,46	984 003,75	4 421 668,78

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

0,00

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

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

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

(4) 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+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	350 000,00	327 158,69			22 841,31
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	350 000,00	326 525,68			23 474,32
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		633,01			-633,01
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 034 140,00	7 482 481,58			551 658,42
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 450 500,00	4 975 077,24			475 422,76
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	450 000,00	442 621,38			7 378,62
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	1 062 717,69			137 282,31
704	TRAVAUX	60 000,00	85 841,63			-25 841,63
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	328 383,88			21 616,12
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	42 000,00	83 487,08			-41 487,08
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00	18 081,25			-13 081,25
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	471 640,00	379 447,00			92 193,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES		92 665,00			-92 665,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		192,00			-192,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 000,00	13 967,43			-8 967,43
74	Subventions d'exploitation		43 988,00			-43 988,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALE		3 000,00			-3 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		40 988,00			-40 988,00
75	Autres produits de gestion courante	12 800,00	8 700,51			4 099,49
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	8 698,20			3 301,80
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	800,00	2,31			797,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		8 396 940,00	7 862 328,78			534 611,22

Calcul du 7622					
Montant des ICNE de l'exercice =					
Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	202 000,00	188 218,15		13 781,85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 000,00	186 616,75		15 383,25
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 601,40		-1 601,40
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 598 940,00	8 050 546,93		548 393,07

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

(2) Les stocks des fournitures et de marchandises sont évalués au coût d'acquisition.

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

(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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	520 500,00	20 346,35			500 153,65
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00				500 000,00
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 500,00	20 346,35			153,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 500,00	20 346,35			500 153,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 119 440,00	8 070 893,28			1 048 546,72
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 529 583,82				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	487 860,50	206 511,98		281 348,52
2031	FRAIS D'ETUDES	453 020,50	188 490,54		264 529,96
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	34 840,00	18 021,44		16 818,56
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 608 915,50	3 078 758,13		530 157,37
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 390,00			8 390,00
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIFS	1 500,00			1 500,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 108 600,94	2 671 737,01		436 863,93
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 480,00	19 319,97		1 160,03
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	26 023,78	20 410,19		5 613,59
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	201 132,50	175 982,24		25 150,26
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	230 000,00	184 742,25		45 257,75
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 088,28	6 478,47		5 609,81
2184	MOBILIER	500,00			500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,00	88,00		112,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	69 849,00	26 884,00		42 965,00
2313	CONSTRUCTIONS	21 000,00			21 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	39 791,00	26 884,00		12 907,00
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	9 058,00			9 058,00
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	4 166 625,00	3 312 154,11		854 470,89
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 477 657,07		22 342,93
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000,00	1 476 955,82		23 044,18
1678	REMBOURSEMENT DE TROP PERCU D'AVANCE - PROVISION		701,25		-701,25
	Total des dépenses financières	1 500 000,00	1 477 657,07		22 342,93
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES					
		5 666 625,00	4 789 811,18		876 813,82

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

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	570 500,00	20 346,35		500 153,65
13911	Reprises sur autofinancement antérieur	20 500,00	20 346,35		153,65
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 830,00	12 768,50		61,50
13913	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13917	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13918	SUB. INV. INSCRITES C/PTE RESULT.-BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
2315	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES C/PTE RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
041	Charges transférées	500 000,00			500 000,00
041	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00			500 000,00
21331	Opérations patrimoniales (5)	200 000,00	11 810,18		188 189,82
2313	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	100 000,00	11 810,18		88 189,82
2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00			100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		720 500,00	32 156,53		688 343,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 387 125,00	4 821 967,71		1 565 157,29

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	113 565,29

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(4) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.
(5) 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	579 000,00	384 688,63		194 311,37
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	499 000,00	276 973,41		222 026,59
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	80 000,00	47 715,22		32 284,78
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		60 000,00		-60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	138 653,17		561 346,83
1641	EMPRUNTS EN EUROS	700 000,00			700 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		138 653,17		-138 653,17
	Total des recettes d'équipement	1 279 000,00	523 341,80		755 658,20
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1068	AUTRES RESERVES	663 048,00	663 048,43		-0,43
	Total des recettes financières	663 048,00	663 048,43		-0,43
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 942 048,00	1 186 390,23		755 657,77

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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)
021	Virement de la section d'exploitation	3 258 643,00	1 065 401,56		3 258 643,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 100 000,00	22 873,00		34 598,44
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	22 873,00	1 518,09		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	1 518,09	608,90		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS	608,90	301,38		
281351	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	301,38	1 311,82		396,44
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	1 708,26	47 077,34		34 202,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	81 279,34	715 332,11		
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	715 332,11	110 585,69		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	110 585,69	11 413,97		
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 413,97	96 431,58		
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	96 431,58	13 118,38		
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT	13 118,38	35 874,25		
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	35 874,25	7 482,94		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 482,94	1 063,30		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 063,30	408,81		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408,81			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 358 643,00	1 065 401,56		3 293 241,44
041	Opérations patrimoniales (5)	200 000,00	11 810,18		188 189,82
238	AVANCES PERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000,00	11 810,18		188 189,82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 558 643,00	1 077 211,74		3 481 431,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 500 691,00	2 263 601,97		4 237 089,03

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

0,00

- (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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		A4.1
A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		2 020 500,00	I 1 498 003,42	0,00	522 496,58
16	Emprunts et dettes assimilées hors 1649 et 166 (A)	1 520 500,00	II 1 498 003,42	0,00	22 496,58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000,00	1 477 657,07	0,00	22 342,93
1678	REMBOURSEMENT DE TROP PERCU D'AVANCE - PROVISION	1 500 000,00	1 476 955,82		23 044,18
Autres dépenses financières (sous-total) (B)			701,25		-701,25
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			0,00
Transferts entre sections = C+D		520 500,00	20 346,35	0,00	500 153,65
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)		20 500,00	20 346,35	0,00	153,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 830,00	12 768,50		61,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES CPT RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPT RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00			500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Si la région applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES			
A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES			

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K					
Ressources propres externes (G)					
1068	AUTRES RESERVES	5 021 691,00	III	1 728 449,99	34 598,01
Autres recettes financières (H)					
		663 048,00		663 048,43	-0,43
		663 048,00		663 048,43	-0,43
Transferts entre sections (J)					
		0,00		0,00	0,00
		1 100 000,00	I	065 401,56	34 598,44
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	22 873,00		22 873,00	
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	1 518,09		1 518,09	
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS	608,90		608,90	
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS D'EXPLOITATION	301,38		301,38	
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	1 708,26		1 311,82	396,44
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	81 279,34		47 077,34	34 202,00
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	715 332,11		715 332,11	
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	110 585,69		110 585,69	
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 413,97		11 413,97	
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	96 431,58		96 431,58	
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT	13 118,38		13 118,38	
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	35 874,25		35 874,25	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 482,94		7 482,94	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 063,30		1 063,30	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408,81		408,81	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	3 258 643,00			

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

(2) Si la région applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D 001	Déficit d'investissement reporté	113 565,29
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	663 048,00

Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		Montant
Recettes financières		I+D001
Solde des opérations financières		III+R001+R1064+R1068
Solde net hors charges transférées (2)		(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)
		(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 365 770,84									
1641 Emprunts en euros (total)					20 365 770,84									
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,08%) Fixor -0,08 sur Euribor 3M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
13AL063	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4,82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1
MON522898EUR/001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	256 000,00	F	Taux fixe à 1,71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1
MON522908EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1,06 %	1,06	1,06	EUR	T	P	O	A-1
4825837	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2017	25/06/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5,8999 %	5,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
8035900	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
7241448	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15AL035	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2015	25/10/2015	25/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5,02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
MON526379EUR	BANQUE POSTALE	16/05/2019	03/06/2019	01/09/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,95 %	0,95	0,95	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					14 025,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					14 025,00									
96053	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	30/03/2019	30/03/2020	14 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					20 379 795,84									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2020											
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 589 534,39					1 475 079,92	138 708,91	11 825,39
1641 Emprunts en euros (total)				6 589 534,39					1 475 079,92	138 708,91	11 825,39
MIS514705EUR/001	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 3M-Floor - 0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	0,00	31 220,84	0,00	
99283731432	N		A-1	41 654,87	0,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	163 380,96	4 555,76	310,79
MON514694EUR/001	N		A-1	325 177,95	1,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,14	205 863,15	18 862,01	1 087,09
Eau-50109	N		A-1	1 318 575,00	3,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,60	376 173,00	56 252,08	4 030,81
MON514687EUR/001	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.2 %	3,24	129 821,03	2 117,34	
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	940 056,62	4,5	V	(Euribor 3M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 3M	0,00	203 116,43	0,00	0,00
13AL053	N		A-1	602 881,50	8,4	V	Euribor 3M + 1.67	1,28	64 475,89	8 321,09	691,51
98417012372	N		A-1	33 351,39	6,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,81	3 915,60	1 726,20	330,43
99278098367	N		A-1	19 803,75	9,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	1 590,46	845,07	599,73
99295838747	N		A-1	8 818,26	5,85	F	Taux fixe à 3.97 %	3,96	1 279,66	400,89	11,67
MON522898EUR/001	N		A-1	160 884,87	7,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	20 669,64	2 972,52	450,88
MON522906EUR	N		A-1	74 866,13	10,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	6 383,59	835,93	63,93

Emprunts et dettes au 31/12/2020											
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
4925837	N		A-1	49 905,24	6,48	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	6 781,63	708,59	320,57
6622037	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,8999 %	5,93	2 889,67	43,04	
8035900	N		A-1	197 812,98	10,9	F	Taux fixe à 4,59 %	4,58	13 533,95	9 470,09	882,74
7241448	N		A-1	45 627,73	1,82	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	21 314,88	2 679,72	374,02
15AL035	N		A-1	68 714,34	9,82	V	Livret A + 0,5	1,22	6 413,55	954,75	127,89
7545976	N		A-1	22 832,33	8,57	F	Taux fixe à 5,02 %	5,01	1 970,07	1 245,08	493,49
MON526379EUR	N		A-1	2 678 571,43	12,42	F	Taux fixe à 0,95 %	0,95	214 285,72	26 718,75	2 049,85
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				13 323,75					701,25	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers localitaires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)				13 323,75					701,25	0,00	0,00
99053	N		A-1	13 323,75	18,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	701,25	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											

Emprunts et dettes au 31/12/2020												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		6 602 855,14					1 475 781,17	138 708,91	0,00	11 825,39

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
	IV
	A2.1

A2.1 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Indices hors zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Indices hors zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A2.2

A2.2 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	6 602 858 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXE		IV
ELEMENTS DU BILAN		A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION
AMORTISSEMENT LINÉAIRE	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>		<u>Durée</u>
	- Biens de faible valeur (<500 €)		1 an
	<i>Immobilisations incorporelles:</i>		
	- Logiciels		2 ans
	- Frais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme		10 ans
	- Frais d'études non suivis de réalisation		5 ans
	<i>Immobilisations corporelles:</i>		
	- Autres agencements et aménagements de terrain		20 ans
	- Bâtiments d'exploitation		50 ans
	- Réseaux d'adduction d'eau		60 ans
	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions		15 ans
	- Réseaux d'adduction d'assainissement		45 ans
	- Matériel industriel (pompes)		20 ans
	- Outillage industriel		8 ans
	- Matériel spécifique d'exploitation - Distribution d'eau		15 ans
	- Matériel spécifique d'exploitation - Assainissement		15 ans
	- Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel		20 ans
	- Véhicules légers		5 ans
	- Véhicules lourds		8 ans
	- Matériel de bureau		6 ans
- Matériel informatique		5 ans	
- Mobilier		12 ans	
- Autres immobilisations corporelles		8 ans	
			Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

DEPENSES - EAU POTABLE

	N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 480 266		6 480 266	3 568 091	2 503 373	2 173 230	
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDEGT EAU	4 905 244		4 905 244	2 780 251	1 326 626	887 739	
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	773 594		773 594	111 391	326 368	251 184	
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	764 316		764 316	-	10 258	-	
		12 923 421		12 923 421	6 459 732	4 166 625	3 312 154	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
		B2.1

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEP	590 155		590 155	16 226	373 000	220 775	
2018 - OCE	1 365 994		1 365 994	391 079	206 000	103 913	
2018 - IC	9 000		9 000	7 302	-	-	
2018 - AVPR	-		-	-	-	-	
	1 965 149		1 965 149	414 607	579 000	324 689	

