

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
assainissement 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 : 75

Nombre de Conseillers
votants : 75

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 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 GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, Mme Sylvette LEICHTNAM, 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 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 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) :

M. Elie BOUTROY.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2020 relatif au budget annexe assainissement 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 assainissement, 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 70 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

002-200071892-20210623-53322-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

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : alain-albert.durand

Exercice : 2020

Budget collectivité : 21101

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 21101

N° de SIRET 20007189200034

SERVICE ASSAINISSEMENT

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	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	40
2 Situation des valeurs inactives	66
4EME PARTIE : Page des signatures	67
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	68

SITUATION PATRIMONIALE

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	987,12	Dotations	3 388,98
Terrains	343,79	Fonds globalisés	15 695,66
Constructions	2,95	Réserves	32 244,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59 657,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19 137,29	Report à nouveau	5 158,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	1 776,52
Autres immobilisations corporelles	304,76	Subventions transférables	19 257,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	80 912,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	7,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 507,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	81 906,52	Autres fonds propres	
Stocks	14,31	TOTAL FONDS PROPRES	79 028,44
Créances	8 920,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 569,30
Disponibilités	3,05	Fournisseurs	879,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 912,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 938,33	Total dettes à court terme	2 791,51
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 360,81
		Comptes de régularisations	455,59
TOTAL ACTIF	90 844,85	TOTAL PASSIF	90 844,85

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
BRUT	EXERCICE N-1		NET
ACTIF	EXERCICE N		NET
IMMOBILISE	EXERCICE N		NET
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D	1 527 148,31	570 793,59	956 354,72
Conces, brev, licences, marques, procéd	349 460,46	318 700,15	30 760,31
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains	471 954,58	128 168,29	343 786,29
Constructions	75 608,98	72 655,95	2 953,03
Construction sur sol d'autrui	274 370,27		
Instal, matériel et outillage technique	113 902 772,32	54 958 693,70	58 944 078,62
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	1 511 994,20	1 207 238,82	304 755,38
Immobilisations corporelles en cours	19 137 288,13		19 137 288,13
Immo affect à service non personnalisé			
Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06
Terrains			
Constructions			
Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique	1 054 875,74	341 332,64	713 543,10
MONTANT A REPORTER	139 771 466,05	57 871 953,41	81 899 512,64
			80 706 371,87

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	139 771 466,05	57 871 953,41	81 899 512,64
	Autres immobilisations corporelles			80 706 371,87
	Immobilisations en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées	6 855,20		6 855,20
	Autres titres immobilisés	150,00		150,00
	Prêts			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	139 778 471,25	57 871 953,41	81 906 517,84

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		14 307,06	17 961,84
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés			
	Créances irrécouvrables admises en NV	160 328,21	242 947,51	224 008,76
	Autres			
	Créances sur l'Etat et collec publiques		78 642,39	61 489,19
	Créances sur les BA ou le BP		11 859,00	180,00
	Opérat pour compte de tiers (créances)		8 465 033,82	7 511 213,32
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement		122 485,77	130 019,83
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie		3 051,72	
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 098 655,48	8 938 327,27
				7 944 872,94

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
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				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	148 877 126,73	58 032 281,62	90 844 845,11	88 658 250,01
COMPTES DE REGULARI SATION				

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 388 980,65	3 388 980,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	272 048,38	257 088,38
	Affectation par collee de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	32 244 386,00	29 341 586,37
	Report à nouveau	5 158 137,61	4 270 612,84
	Résultat de l'exercice	1 776 518,37	3 445 621,82
	Subventions d'investissement	19 257 342,40	19 285 365,18
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	15 695 662,95	15 012 161,95
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	79 028 442,85	76 236 783,68

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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		

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 479 534,27	8 033 196,12
	Emprunts et dettes financières divers	2 089 765,95	2 150 194,42
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	283 216,66	764 822,94
	Dettes fiscales et sociales	1 435 407,55	184 072,29
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	596 001,22	595 350,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	86,19	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	476 795,65	112 936,28
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 360 807,49	11 840 572,27

BILAN (en Euros)

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	584,75	661,01
Produits des services	8 261,71	9 560,47
Autres produits	38,23	100,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 884,69	10 322,14
Traitements, salaires, charges sociales	1 045,71	1 031,95
Achats et charges externes	1 587,67	1 569,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 415,16	2 339,50
Autres charges	2 246,26	2 174,02
Charges courantes non financières	7 294,81	7 115,36
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 589,88	3 206,78
Produits courants financiers	56,81	30,57
Charges courantes financières	215,24	242,18
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-158,43	-211,61
RÉSULTAT COURANT	1 431,45	2 995,18
Produits exceptionnels	524,74	825,72
Charges exceptionnelles	179,68	375,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	345,07	450,45
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 776,52	3 445,62

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	899,10	
Ventes d'eau		
Prestations de services	7 827 368,17	9 176 816,95
Divers produits d'exploitation	433 443,02	383 648,25
Production stockée		
Production immobilisée		62 435,37
Subventions d'exploitation	584 753,00	661 014,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	38 228,35	38 229,81
TOTAL I	8 884 691,64	10 322 144,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	73 800,41	64 184,96
Variation stock mat prem, autres approv	3 654,78	-9 373,31
Autres achats et charges externes	1 510 216,80	1 515 068,18
Impôts et taxes sur rémunérations	10 210,65	10 968,40
Autres impôts, taxes et versement assimilés	2 236 052,35	2 162 448,86

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	764 473,21	753 663,90
Charges sociales	281 239,04	278 288,26
Dotations amortissements des immob	2 415 158,62	2 339 503,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,68	607,61
TOTAL II	7 294 807,54	7 115 360,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 589 884,10	3 206 784,08
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	56 812,51	30 571,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	56 812,51	30 571,10
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	215 243,46	242 180,06

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	215 243,46	242 180,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-158 430,95	-211 608,96
A + B - RESULTAT COURANT	1 431 453,15	2 995 175,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		238 797,48
Autres opérations de gestion	7 106,46	66 591,36
Produits des cessions d'immobilisations		5 250,00
Autres opérations en capital	517 636,05	515 083,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	524 742,51	825 722,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	10 239,00	201 154,40
Autres opérations de gestion	169 438,29	172 901,49
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 220,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	179 677,29	375 275,89

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

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

EXECUTION BUDGETAIRE

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 918 500,00	16 119 221,00	28 037 721,00
Titres de recettes émis (b)	6 716 790,88	10 137 388,72	16 854 179,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 716 790,88	10 137 388,72	16 854 179,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 918 500,00	16 119 221,00	28 037 721,00
Mandats émis (f)	5 953 735,09	9 274 936,45	15 228 671,54
Annulations de mandats (g)		914 066,10	914 066,10
Dépenses nettes (h = f - g)	5 953 735,09	8 360 870,35	14 314 605,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	763 055,79	1 776 518,37	2 539 574,16
(h - d) Déficit			

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-2 126 018,26		763 055,79	14 960,00	-1 348 002,47
Fonctionnement	7 716 234,66	2 902 799,63	1 776 518,37	344 702,58	6 934 655,98
Sous-Total	5 590 216,40	2 902 799,63	2 539 574,16	359 662,58	5 586 653,51
TOTAL III	5 590 216,40	2 902 799,63	2 539 574,16	359 662,58	5 586 653,51
TOTAL I + II + III	5 590 216,40	2 902 799,63	2 539 574,16	359 662,58	5 586 653,51

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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	1 553 661,85		1 553 661,85
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	201 001,23		201 001,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 754 663,08		1 754 663,08
2031	Frais d'études	162 479,40		162 479,40
2051	Concessions et droits assimilés	18 820,94		18 820,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	181 300,34		181 300,34
2128	Autres terrains	10 452,00		10 452,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 220 251,69		3 220 251,69
2154	Matériel industriel	22 787,37		22 787,37
2155	Outillage industriel	11 955,60		11 955,60
21562	Service d'assainissement	68 060,94		68 060,94
2157	Agencements et aménagements du matériel	120,00		120,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 287,93		3 287,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 336 915,53		3 336 915,53
2313	Constructions	13 712,71		13 712,71
238	Avances et acomptes versés sur commandes	76 370,81		76 370,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	90 083,52		90 083,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 362 962,47		5 362 962,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 362 962,47		5 362 962,47
139111	Agence de l'eau	315 282,65		315 282,65
139118	Autres	1 548,22		1 548,22
13912	Subvention équipement transférées au com	21 735,76		21 735,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	70 846,31		70 846,31
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 436,54		3 436,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	71 912,63		71 912,63
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 567,87		25 567,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	514 401,81		514 401,81
21532	Réseaux d'assainissement	76 370,81		76 370,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	76 370,81		76 370,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	590 772,62		590 772,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 953 735,09		5 953 735,09

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	683 501,00		683 501,00
1068	Autres réserves	2 902 799,63		2 902 799,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 586 300,63		3 586 300,63
13111	Agence de l'eau	397 084,58		397 084,58
1313	Département	61 592,45		61 592,45
1318	Autres	27 702,00		27 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	486 379,03		486 379,03
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	152 581,79		152 581,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	152 581,79		152 581,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 225 261,45		4 225 261,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 225 261,45		4 225 261,45
2805	Concessions et droits similaires brevets	26 559,34		26 559,34
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 686,97		2 686,97
281355	Bâtiments administratifs	54,51		54,51
28151	Installations complexes spécialisées	451 882,20		451 882,20
281532	Réseaux d'assainissement	1 722 362,53		1 722 362,53
28154	Matériel industriel	45 025,75		45 025,75
28155	Outillage industriel	1 239,64		1 239,64
281562	Service d'assainissement	27 077,61		27 077,61
28157	Amortissements agencements et aménagemen	14 242,60		14 242,60
28182	Matériel de transport	114 240,34		114 240,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 635,10		6 635,10
28184	Mobilier	432,38		432,38

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 415 158,62		2 415 158,62
238	Avances et acomptes versés sur commandes	76 370,81		76 370,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	76 370,81		76 370,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 491 529,43		2 491 529,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 716 790,88		6 716 790,88

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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	73 800,41		73 800,41
6032	Variation des stocks des autres approvis	17 961,84		17 961,84
604	Achats d'études - prestations de service	131 441,53	62 692,64	68 748,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	222 462,12		222 462,12
6062	Produits de traitement	16 833,60		16 833,60
611	Sous-traitance générale	65 505,24	1 074,12	64 431,12
6135	Locations mobilières	2 491,20		2 491,20
6137	Redevances droits de passage et servitud	6 942,13		6 942,13
61521	Bâtiments publics	23 861,29		23 861,29
61523	Reseaux	192,00		192,00
61528	Autres	23 475,70		23 475,70
61551	Matériel roulant	32 552,63		32 552,63
61558	Autres biens mobiliers	34 906,80		34 906,80
6156	Maintenance	35 166,95		35 166,95
6161	Multirisques	12 884,30		12 884,30
617	Etudes et recherches	47 946,76	3 221,42	44 725,34
618	Divers	109 350,25	19 443,76	89 906,49
6227	Frais d'actes et de contentieux	960,00		960,00
6228	Divers	344,65		344,65
6231	Annonces et insertions	3 815,71		3 815,71
6241	Transports sur achats	82,31		82,31
6256	Missions	113,94		113,94
6261	Frais d'affranchissement	3 167,46		3 167,46
6281	Concours divers -cotisations	5 070,63		5 070,63

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
6287	Remboursements de frais	226 970,57	47 820,00	179 150,57
6288	Autres	6 760,97		6 760,97
63512	Taxes foncières	120,00		120,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	846,00		846,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 688 519,76	453 433,41	2 235 086,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 794 546,75	587 685,35	3 206 861,40
6218	Autre personnel extérieur	730 970,00	99 800,00	631 170,00
6331	Versement de transport	3 323,03		3 323,03
6332	Cotisations versées au FNAL	2 769,62		2 769,62
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 118,00		4 118,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	553 858,21		553 858,21
6414	Indemnités et avantages divers	207 687,68		207 687,68
6415	Supplément familial	2 968,32		2 968,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 576,47		98 576,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	147 833,21		147 833,21
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 568,10		3 568,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	17 359,01		17 359,01
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 760,00		10 760,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 142,25		3 142,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 786 933,90	99 800,00	1 687 133,90
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	766 794,00	110 000,00	656 794,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	766 794,00	110 000,00	656 794,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,68		1,68

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	227 252,49		227 252,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	104 571,72	116 580,75	-12 009,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	331 824,21	116 580,75	215 243,46
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	169 438,29		169 438,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 239,00		10 239,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	179 677,29		179 677,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 859 777,83	914 066,10	5 945 711,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 415 158,62		2 415 158,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 415 158,62		2 415 158,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 415 158,62		2 415 158,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 274 936,45	914 066,10	8 360 870,35

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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	14 307,06		14 307,06
64198	Autres remboursements	41,00		41,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 348,06		14 348,06
704	Travaux	51 704,02		51 704,02
70611	Redevances d'assainissement collectif	7 440 193,70		7 440 193,70
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	604 054,34		604 054,34
7062	Redevances d'assainissement non collecti	2 280,00		2 280,00
7068	Prestations de services autres prestatio	437 634,13		437 634,13
7078	Autres marchandises	899,10		899,10
7084	Mise à disposition de personnel facturée	381 174,00		381 174,00
7087	Remboursements de frais	565,00		565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 918 504,29		8 918 504,29
741	Primes d'épuration	538 074,00		538 074,00
748	Autres subventions d'exploitation	46 679,00		46 679,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	584 753,00		584 753,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	38 228,08		38 228,08
7588	Autres	0,27		0,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 228,35		38 228,35
7688	Autres	56 812,51		56 812,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	56 812,51		56 812,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 098,46		7 098,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	8,00		8,00
778	Autres produits exceptionnels	3 234,24		3 234,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 340,70		10 340,70

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT
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	9 622 986,91		9 622 986,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	514 401,81		514 401,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	514 401,81		514 401,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 137 388,72		10 137 388,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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		3 388 980,65						3 388 980,65		3 388 980,65
10222	FCTVA		12 703 177,99				683 501,00		13 386 678,99		13 386 678,99
10228	Autres fonds d'investissement		2 308 983,96						2 308 983,96		2 308 983,96
	Sous Total compte 1022	15 012 161,95					683 501,00		15 695 662,95		15 695 662,95
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		257 088,38		14 960,00				272 048,38		272 048,38
	Sous Total compte 102	18 658 230,98			14 960,00		683 501,00		19 356 691,98		19 356 691,98
1064	Rés règlementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		29 222 427,37				2 902 799,63		32 125 227,00		32 125 227,00
	Sous Total compte 106	29 341 586,37					2 902 799,63		32 244 386,00		32 244 386,00
	Sous Total compte 10	47 999 817,35			14 960,00		3 586 300,63		51 601 077,98		51 601 077,98
110	Report à nouveau solde créditeur		4 270 612,84	2 917 759,63	3 805 284,40			2 917 759,63	8 075 897,24		5 158 137,61
	Sous Total compte 11	4 270 612,84		2 917 759,63	3 805 284,40			2 917 759,63	8 075 897,24		5 158 137,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 445 621,82		3 445 621,82				3 445 621,82	3 445 621,82		0,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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	3 445 621,82		3 445 621,82				3 445 621,82	3 445 621,82		0,00
13111	Agence de l'eau	21 358 876,61				397 084,58		21 755 961,19		21 755 961,19	
13118	Autres	69 669,74						69 669,74		69 669,74	
	Sous Total compte 1311	21 428 546,35				397 084,58		21 825 630,93		21 825 630,93	
1312	Région	1 090 776,18						1 090 776,18		1 090 776,18	
1313	Dépt	3 720 942,85				61 592,45		3 782 535,30		3 782 535,30	
1314	Cnes	183 232,54						183 232,54		183 232,54	
1316	Autres EPL	154 644,28						154 644,28		154 644,28	
1317	Budget communautaire fonds structurels	3 587 775,65						3 587 775,65		3 587 775,65	
1318	Autres	846 796,45				27 702,00		874 498,45		874 498,45	
	Sous Total compte 131	31 012 714,30				486 379,03		31 499 093,33		31 499 093,33	
139111	Agence de l'eau	7 470 483,77				315 282,65		7 785 766,42		7 785 766,42	
139118	Autres	23 666,44				1 548,22		25 214,66		25 214,66	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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	7 494 150,21				316 830,87		7 810 981,08		7 810 981,08	
13912	Subv équipt transf - Région	510 790,38				21 735,76		532 526,14		532 526,14	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 541 946,32				70 846,31		1 612 792,63		1 612 792,63	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	72 543,52				4 071,83		76 615,35		76 615,35	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	72 167,34				3 436,54		75 603,88		75 603,88	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 685 002,58				71 912,63		1 756 915,21		1 756 915,21	
13918	Subv équipt transf autres	350 748,77				25 567,87		376 316,64		376 316,64	
	Sous Total compte 1391	11 727 349,12				514 401,81		12 241 750,93		12 241 750,93	
	Sous Total compte 139	11 727 349,12				514 401,81		12 241 750,93		12 241 750,93	
	Sous Total compte 13	11 727 349,12 31 012 714,30				514 401,81 486 379,03		12 241 750,93 31 499 093,33		19 257 342,40	
1641	Emprunts en euros	8 033 196,12		15 649 536,41 15 649 536,41		1 553 661,85		17 203 198,26 23 682 732,53		6 479 534,27	
	Sous Total compte 164	8 033 196,12		15 649 536,41 15 649 536,41		1 553 661,85		17 203 198,26 23 682 732,53		6 479 534,27	
1678	Autres emprunts et dettes	1 908 608,87		3 460 858,89 3 460 858,89		201 001,23 152 581,79		3 661 860,12 5 522 049,55		1 860 189,43	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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	1 908 608,87		3 460 858,89 3 460 858,89		201 001,23 152 581,79		3 661 860,12 5 522 049,55		1 860 189,43	
1687	Autres dettes	125 004,80							125 004,80		125 004,80
16888	Int courus aut empts dettes assimil	116 580,75		116 580,75 104 571,72				116 580,75 221 152,47		104 571,72	
	Sous Total compte 1688	116 580,75		116 580,75 104 571,72				116 580,75 221 152,47		104 571,72	
	Sous Total compte 168	241 585,55		116 580,75 104 571,72				116 580,75 346 157,27		229 576,52	
	Sous Total compte 16	10 183 390,54		19 226 976,05 19 214 967,02		1 754 663,08 152 581,79		20 981 639,13 29 550 939,35		8 569 300,22	
181	Cpte liaison : affectation	1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49	
	Sous Total compte 18	1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49	
	Total classe I	11 727 349,12 98 147 523,34		25 590 357,50 23 035 211,42		2 269 064,89 4 225 261,45		39 586 771,51 125 407 996,21		12 241 750,93 98 062 975,63	
2031	Frais d'études	1 364 668,91				162 479,40		1 527 148,31		1 527 148,31	
	Sous Total compte 203	1 364 668,91				162 479,40		1 527 148,31		1 527 148,31	
2051	Concessions et droits assimilés	330 639,52				18 820,94		349 460,46		349 460,46	
	Sous Total compte 205	330 639,52				18 820,94		349 460,46		349 460,46	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 20	1 695 308,43				181 300,34		1 876 608,77		1 876 608,77	
2111	Terrains nus	264 376,69						264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis	8 634,54						8 634,54		8 634,54	
2118	Autres terrains	21 072,37						21 072,37		21 072,37	
	Sous Total compte 211	294 083,60						294 083,60		294 083,60	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
2128	Autres terrains					10 452,00		10 452,00		10 452,00	
	Sous Total compte 212	167 418,98				10 452,00		177 870,98		177 870,98	
21311	Batiments exploitation	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
	Sous Total compte 2131	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
21355	Batiments administratifs	817,78						817,78		817,78	
	Sous Total compte 2135	817,78						817,78		817,78	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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	75 608,98						75 608,98		75 608,98	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
	Sous Total compte 214	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
2151	Instal complexes spécial	24 260 377,47		2 723 688,27				24 260 377,47 2 723 688,27		21 536 689,20	
21532	Réseaux assainissement	70 124 284,88		5 319 687,71		3 296 622,50		78 740 595,09		78 740 595,09	
	Sous Total compte 2153	70 124 284,88		5 319 687,71		3 296 622,50		78 740 595,09		78 740 595,09	
2154	Mat indust	1 923 652,88		1 500 416,32		22 787,37		1 946 440,25 1 500 416,32		446 023,93	
2155	Outillage industriel	1 847,16				11 955,60		13 802,76		13 802,76	
21562	Service d'assainisSEment	12 441 606,52		83 689,05		68 060,94		12 509 667,46 83 689,05		12 425 978,41	
	Sous Total compte 2156	12 441 606,52		83 689,05		68 060,94		12 509 667,46 83 689,05		12 425 978,41	
2157	Agentat amégat mat outil indust	739 562,93				120,00		739 682,93		739 682,93	
	Sous Total compte 215	109 491 331,84		5 319 687,71 4 307 793,64		3 399 546,41		118 210 565,96 4 307 793,64		113 902 772,32	
217532	Réseaux assainissement	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 21753	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
	Sous Total compte 2175	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
	Sous Total compte 217	1 054 875,74						1 054 875,74		1 054 875,74	
2181	Instal gales agencit amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 114 462,34						1 114 462,34		1 114 462,34	
2183	Mat bureau mat informatique	133 781,62				3 287,93		137 069,55		137 069,55	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	134 365,33						134 365,33		134 365,33	
	Sous Total compte 218	1 508 706,27				3 287,93		1 511 994,20		1 511 994,20	
	Sous Total compte 21	112 866 395,68		5 319 687,71 4 307 793,64		3 413 286,34		121 599 369,73 4 307 793,64		117 291 576,09	
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2313	Constructions					13 712,71		13 712,71		13 712,71	
2315	Instal mat outil techn	20 101 812,06		1 011 894,07				20 101 812,06 1 011 894,07		19 089 917,99	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
	Sous Total compte 231	20 121 346,93		1 011 894,07		13 712,71		20 135 059,64	1 011 894,07	19 123 165,57	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	14 122,56				76 370,81	76 370,81	90 493,37	76 370,81	14 122,56	
	Sous Total compte 23	20 135 469,49		1 011 894,07		90 083,52	76 370,81	20 225 553,01	1 088 264,88	19 137 288,13	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
	Sous Total compte 24	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
266	Autres formes de participation	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
	Sous Total compte 26	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
28031	Amort frais études		570 793,59						570 793,59		570 793,59
	Sous Total compte 2803		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2805	Concessions droits similaires brevets		292 140,81				26 559,34		318 700,15		318 700,15

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 280		862 934,40				26 559,34		889 493,74		889 493,74
28121	Amort terrains nus		62 513,71				2 719,65		65 233,36		65 233,36
28125	Amort terrains bâtis		60 247,96				2 686,97		62 934,93		62 934,93
	Sous Total compte 2812		122 761,67				5 406,62		128 168,29		128 168,29
281311	Bâtiments exploitation		72 595,23						72 595,23		72 595,23
	Sous Total compte 28131		72 595,23						72 595,23		72 595,23
281355	Bâts administratifs		6,21				54,51		60,72		60,72
	Sous Total compte 28135		6,21				54,51		60,72		60,72
	Sous Total compte 2813		72 601,44				54,51		72 655,95		72 655,95
28148	Amort autres constructions		274 370,27						274 370,27		274 370,27
	Sous Total compte 2814		274 370,27						274 370,27		274 370,27
28151	Instal complexes spécial		12 379 987,43				451 882,20		12 831 869,63		12 831 869,63
281532	Réseaux assainissement		36 310 303,90				1 722 362,53		38 032 666,43		38 032 666,43

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 28153	36 310	303,90			1 722	362,53	38 032	666,43	38 032	666,43
28154	Mat indust	1 677	296,54			45	025,75	1 722	322,29	1 722	322,29
28155	Outilsage industriel		9,62			1 239	64	1 249	26	1 249	26
281562	Service d'assainissement	2 311	113,05	139 367,72	139 367,72	27 077	61	139 367,72	2 477 558,38	2 338 190	66
	Sous Total compte 28156	2 311	113,05	139 367,72	139 367,72	27 077	61	139 367,72	2 477 558,38	2 338 190	66
28157	Amort agent amégat mat outil indust	18	152,83			14	242,60	32	395,43	32	395,43
	Sous Total compte 2815	52 696	863,37	139 367,72	139 367,72	2 261	830,33	139 367,72	55 098 061,42	54 958 693	70
2817532	Réseaux assainissement	341	332,64					341	332,64	341	332,64
	Sous Total compte 281753	341	332,64					341	332,64	341	332,64
	Sous Total compte 28175	341	332,64					341	332,64	341	332,64
	Sous Total compte 2817	341	332,64					341	332,64	341	332,64
28181	Instal gales agent amngts divers	52	825,71					52	825,71	52	825,71
28182	Mat de transport	792	789,75			114	240,34	907	030,09	907	030,09

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
28183	Mat bureau mat informatique		114 139,21				6 635,10		120 774,31		120 774,31
28184	Mobilier		68 065,05				432,38		68 497,43		68 497,43
28188	Amort autres		58 111,28						58 111,28		58 111,28
	Sous Total compte 2818		1 085 931,00				121 307,82		1 207 238,82		1 207 238,82
	Sous Total compte 281	54 593 860,39		139 367,72	139 367,72		2 388 599,28	139 367,72	57 121 827,39		56 982 459,67
	Sous Total compte 28		55 456 794,79	139 367,72	139 367,72		2 415 158,62	139 367,72	58 011 321,13		57 871 953,41
	Total classe 2	136 170 171,86		5 459 055,43	5 459 055,43	3 684 670,20	2 491 529,43	145 313 897,49	63 407 379,65	139 778 471,25	57 871 953,41
3224	Fournitures de magasin	17 961,84		14 307,06	17 961,84			32 268,90	17 961,84	14 307,06	
	Sous Total compte 322	17 961,84		14 307,06	17 961,84			32 268,90	17 961,84	14 307,06	
	Sous Total compte 32	17 961,84		14 307,06	17 961,84			32 268,90	17 961,84	14 307,06	
	Total classe 3	17 961,84		14 307,06	17 961,84			32 268,90	17 961,84	14 307,06	
4011	Fournisseurs		530 771,00	1 787 570,02	1 259 038,21			1 787 570,02	1 789 809,21		2 239,19
	Sous Total compte 401		530 771,00	1 787 570,02	1 259 038,21			1 787 570,02	1 789 809,21		2 239,19

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
4041	Fournis immob		481 071,13	3 723 672,02 3 729 159,59				3 723 672,02 4 210 230,72			486 558,70
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		114 279,09	34 794,15 29 957,58				34 794,15 144 236,67			109 442,52
	Sous Total compte 4047		114 279,09	34 794,15 29 957,58				34 794,15 144 236,67			109 442,52
	Sous Total compte 404		595 350,22	3 758 466,17 3 759 117,17				3 758 466,17 4 354 467,39			596 001,22
408	Fournis factures non parvenues		234 051,94	234 051,94 280 977,47				234 051,94 515 029,41			280 977,47
40971	Fournis autres avoirs amiable	0,01			0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4097	0,01			0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 409	0,01			0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 40	0,01	1 360 173,16	5 780 088,13 5 299 132,86				5 780 088,14 6 659 306,02			879 217,88
411	Clients	379 988,17		8 795 204,40 8 776 265,65				9 175 192,57 8 776 265,65		398 926,92	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			4 546,24 4 546,24				4 546,24 4 546,24			0,00
	Sous Total compte 412			4 546,24 4 546,24				4 546,24 4 546,24			0,00
4161	Créances douteuses	4 348,80		4 120,47 4 120,47				8 469,27 4 120,47		4 348,80	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 416	4 348,80		4 120,47	4 120,47			8 469,27	4 120,47	4 348,80	
	Sous Total compte 41	384 336,97		8 803 871,11 8 784 932,36				9 188 208,08 8 784 932,36		403 275,72	
421	Personnel - rémunérations dues			940 884,90 941 844,71				940 884,90 941 844,71			959,81
	Sous Total compte 42			940 884,90 941 844,71				940 884,90 941 844,71			959,81
431	Sécurité sociale		4 862,29	20 023,64 15 161,35				20 023,64 20 023,64			0,00
437	Autres organismes sociaux			92 203,88 92 203,88				92 203,88 92 203,88			0,00
	Sous Total compte 43		4 862,29	112 227,52 107 365,23				112 227,52 112 227,52			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 679,00 11 679,00				11 679,00 11 679,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	180,00		11 679,00				11 859,00		11 859,00	
	Sous Total compte 441	180,00		23 358,00 11 679,00				23 538,00 11 679,00		11 859,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 752,37 9 752,56				9 752,37 9 752,56			0,19
	Sous Total compte 442			9 752,37 9 752,56				9 752,37 9 752,56			0,19
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			460 044,01 460 130,01				460 044,01 460 130,01			86,00

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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			565,00	565,00			565,00	565,00		0,00
	Sous Total compte 443			460 609,01	460 695,01			460 609,01	460 695,01		86,00
44551	Etat - TVA à décaisser			101 227,00	189 582,00			101 227,00	189 582,00		88 355,00
	Sous Total compte 4455			101 227,00	189 582,00			101 227,00	189 582,00		88 355,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			251 800,89	173 158,50			251 800,89	173 158,50	78 642,39	
	Sous Total compte 4456			251 800,89	173 158,50			251 800,89	173 158,50	78 642,39	
44571	Etat - TVA collectée	179,42		294 438,45	263 754,73			294 617,87	263 754,73	30 863,14	
	Sous Total compte 4457	179,42		294 438,45	263 754,73			294 617,87	263 754,73	30 863,14	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	61 489,18		40 898,00	102 387,18			102 387,18	102 387,18		0,00
	Sous Total compte 4458	61 489,18		40 898,00	102 387,18			102 387,18	102 387,18		0,00
	Sous Total compte 445	61 668,60		688 364,34	728 882,41			750 032,94	728 882,41	21 150,53	
446	Agences de l'eau			398 937,00	398 937,00			398 937,00	398 937,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 162 442,69	2 328 957,34			1 162 442,69	2 328 957,34		1 166 514,65

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
4486	Etat - autres charges à payer		179 389,42	179 389,42	210 441,23			179 389,42	389 830,65	210 441,23	
	Sous Total compte 448		179 389,42	179 389,42	210 441,23			179 389,42	389 830,65	210 441,23	
	Sous Total compte 44	61 848,60	179 389,42	2 922 852,83	4 149 344,55			2 984 701,43	4 328 733,97	1 344 032,54	
451044	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	7 511 213,32		11 827 204,28	10 873 383,78			19 338 417,60	10 873 383,78	8 465 033,82	
	Sous Total compte 451	7 511 213,32		11 827 204,28	10 873 383,78			19 338 417,60	10 873 383,78	8 465 033,82	
	Sous Total compte 45	7 511 213,32		11 827 204,28	10 873 383,78			19 338 417,60	10 873 383,78	8 465 033,82	
46711	Autres comptes créditeurs		2 936,28	175 629,11	172 694,48			175 629,11	175 630,76		1,65
	Sous Total compte 4671		2 936,28	175 629,11	172 694,48			175 629,11	175 630,76		1,65
46721	Débiteurs divers - amiable	92 245,83		656 340,92	702 653,98			748 586,75	702 653,98	45 932,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	37 774,00		38 779,00				76 553,00		76 553,00	
	Sous Total compte 4672	130 019,83		695 119,92	702 653,98			825 139,75	702 653,98	122 485,77	
	Sous Total compte 467	130 019,83	2 936,28	870 749,03	875 348,46			1 000 768,86	878 284,74	122 484,12	
4686	Divers - charges à payer		110 000,00	110 000,00	476 794,00			110 000,00	586 794,00	476 794,00	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 468		110 000,00	110 000,00	476 794,00			110 000,00	586 794,00		476 794,00
	Sous Total compte 46	130 019,83	112 936,28	980 749,03	1 352 142,46			1 110 768,86	1 465 078,74		354 309,88
4713	Recettes perçues avant émission titres		517 793,16	2 414 544,18	2 260 164,72			2 414 544,18	2 777 957,88		363 413,70
4718	Autres recettes à régulariser		63 100,00	597 020,41	626 099,41			597 020,41	689 199,41		92 179,00
	Sous Total compte 471		580 893,16	3 011 564,59	2 886 264,13			3 011 564,59	3 467 157,29		455 592,70
4721	Dép sans mandatement préalable			1 985 947,46	1 985 947,46			1 985 947,46	1 985 947,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			281 665,34	281 665,34			281 665,34	281 665,34		0,00
	Sous Total compte 472			2 267 612,80	2 267 612,80			2 267 612,80	2 267 612,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,90	0,64	1,81			0,64	2,71		2,07
	Sous Total compte 478		0,90	0,64	1,81			0,64	2,71		2,07
	Sous Total compte 47		580 894,06	5 279 178,03	5 153 878,74			5 279 178,03	5 734 772,80		455 594,77
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21						160 328,21		160 328,21
	Sous Total compte 49		160 328,21						160 328,21		160 328,21

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT
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
	Total classe 4	8 087 418,73 2 398 583,42		36 647 055,83 36 662 024,69				44 734 474,56 39 060 608,11		9 112 159,84 3 438 293,39	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 051,72				3 051,72		3 051,72	
	Sous Total compte 511			3 051,72				3 051,72		3 051,72	
	Sous Total compte 51			3 051,72				3 051,72		3 051,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 005 931,24 3 005 931,24				3 005 931,24 3 005 931,24			0,00
	Sous Total compte 58			3 005 931,24 3 005 931,24				3 005 931,24 3 005 931,24			0,00
	Total classe 5			3 008 982,96 3 005 931,24				3 008 982,96 3 005 931,24		3 051,72	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					73 800,41		73 800,41		73 800,41	
	Sous Total compte 6022					73 800,41		73 800,41		73 800,41	
	Sous Total compte 602					73 800,41		73 800,41		73 800,41	
6032	Variats stoks autres approvisionnements					17 961,84 14 307,06		17 961,84 14 307,06		3 654,78	
	Sous Total compte 603					17 961,84 14 307,06		17 961,84 14 307,06		3 654,78	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					131 441,53 62 692,64		131 441,53 62 692,64		68 748,89	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					222 462,12		222 462,12		222 462,12	
6062	Produits de traitement					16 833,60		16 833,60		16 833,60	
	Sous Total compte 606					239 295,72		239 295,72		239 295,72	
	Sous Total compte 60					462 499,50	76 999,70	462 499,50	76 999,70	385 499,80	
611	Sous-traitance générale					65 505,24	1 074,12	65 505,24	1 074,12	64 431,12	
6135	Locations mobilières					2 491,20		2 491,20		2 491,20	
6137	Redev droits passage servitude diverses					6 942,13		6 942,13		6 942,13	
	Sous Total compte 613					9 433,33		9 433,33		9 433,33	
61521	Bâtiments publics					23 861,29		23 861,29		23 861,29	
61523	Reseaux					192,00		192,00		192,00	
61528	Autres					23 475,70		23 475,70		23 475,70	
	Sous Total compte 6152					47 528,99		47 528,99		47 528,99	
61551	Mat roulant					32 552,63		32 552,63		32 552,63	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
61558	Autres biens mobiliers					34 906,80		34 906,80		34 906,80	
	Sous Total compte 6155					67 459,43		67 459,43		67 459,43	
6156	Maintenance					35 166,95		35 166,95		35 166,95	
	Sous Total compte 615					150 155,37		150 155,37		150 155,37	
6161	Multirisques					12 884,30		12 884,30		12 884,30	
	Sous Total compte 616					12 884,30		12 884,30		12 884,30	
617	Etudes et recherches					47 946,76	3 221,42	47 946,76	3 221,42	44 725,34	
618	Divers					109 350,25	19 443,76	109 350,25	19 443,76	89 906,49	
	Sous Total compte 61					395 275,25	23 739,30	395 275,25	23 739,30	371 535,95	
6218	Autre personnel extérieur					730 970,00	99 800,00	730 970,00	99 800,00	631 170,00	
	Sous Total compte 621					730 970,00	99 800,00	730 970,00	99 800,00	631 170,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					960,00		960,00		960,00	
6228	Divers					344,65		344,65		344,65	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 622					1 304,65		1 304,65		1 304,65	
6231	Annonces et insertions					3 815,71		3 815,71		3 815,71	
	Sous Total compte 623					3 815,71		3 815,71		3 815,71	
6241	Transports sur achats					82,31		82,31		82,31	
	Sous Total compte 624					82,31		82,31		82,31	
6256	Missions					113,94		113,94		113,94	
	Sous Total compte 625					113,94		113,94		113,94	
6261	Frais d'affranchissement					3 167,46		3 167,46		3 167,46	
	Sous Total compte 626					3 167,46		3 167,46		3 167,46	
6281	Concours divers -cotisations					5 070,63		5 070,63		5 070,63	
6287	Remboursements de frais					226 970,57	47 820,00	226 970,57	47 820,00	179 150,57	
6288	Autres					6 760,97		6 760,97		6 760,97	
	Sous Total compte 628					238 802,17	47 820,00	238 802,17	47 820,00	190 982,17	

21101 -SERVICE ASSAINISSEMENT

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 62					978 256,24 147 620,00		978 256,24 147 620,00		830 636,24	
6331	Verst de transport					3 323,03		3 323,03		3 323,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 769,62		2 769,62		2 769,62	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 118,00		4 118,00		4 118,00	
	Sous Total compte 633					10 210,65		10 210,65		10 210,65	
63512	Taxes foncières					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 6351					120,00		120,00		120,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					846,00		846,00		846,00	
	Sous Total compte 635					966,00		966,00		966,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 688 519,76 453 433,41		2 688 519,76 453 433,41		2 235 086,35	
	Sous Total compte 637					2 688 519,76 453 433,41		2 688 519,76 453 433,41		2 235 086,35	
	Sous Total compte 63					2 699 696,41 453 433,41		2 699 696,41 453 433,41		2 246 263,00	
6411	Salaires,appointements,commissions base					553 858,21		553 858,21		553 858,21	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
6414	Indemnités et avantages divers					207 687,68		207 687,68		207 687,68	
6415	Supplément familial					2 968,32		2 968,32		2 968,32	
64198	Autres remboursements						41,00		41,00		41,00
	Sous Total compte 6419						41,00		41,00		41,00
	Sous Total compte 641					764 514,21	41,00	764 514,21	41,00	764 473,21	
6451	Cotisations à l'URSSAF					98 576,47		98 576,47		98 576,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					147 833,21		147 833,21		147 833,21	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 568,10		3 568,10		3 568,10	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					17 359,01		17 359,01		17 359,01	
	Sous Total compte 645					267 336,79		267 336,79		267 336,79	
6472	Verst au comité entreprise					10 760,00		10 760,00		10 760,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 142,25		3 142,25		3 142,25	
	Sous Total compte 647					13 902,25		13 902,25		13 902,25	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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 64					1 045 753,25	41,00	1 045 753,25	41,00	1 045 712,25	
658	Charges diverses gest courante					1,68		1,68		1,68	
	Sous Total compte 65					1,68		1,68		1,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance							227 252,49		227 252,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					104 571,72	116 580,75	104 571,72	116 580,75		12 009,03
	Sous Total compte 6611					331 824,21	116 580,75	331 824,21	116 580,75	215 243,46	
	Sous Total compte 661					331 824,21	116 580,75	331 824,21	116 580,75	215 243,46	
	Sous Total compte 66					331 824,21	116 580,75	331 824,21	116 580,75	215 243,46	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					169 438,29		169 438,29		169 438,29	
	Sous Total compte 671					169 438,29		169 438,29		169 438,29	
6742	Subv except équipement					10 239,00		10 239,00		10 239,00	
	Sous Total compte 674					10 239,00		10 239,00		10 239,00	
	Sous Total compte 67					179 677,29		179 677,29		179 677,29	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 415 158,62		2 415 158,62		2 415 158,62	
	Sous Total compte 681					2 415 158,62		2 415 158,62		2 415 158,62	
	Sous Total compte 68					2 415 158,62		2 415 158,62		2 415 158,62	
	Total classe 6					8 508 142,45 818 414,16		8 508 142,45 818 414,16		7 701 778,32 12 050,03	
704	Travaux						51 704,02		51 704,02		51 704,02
70611	Redevances assainisSEment collectif							7 440 193,70		7 440 193,70	
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						604 054,34		604 054,34		604 054,34
706129	Reverset agence eau - moderni réseaux					766 794,00 110 000,00		766 794,00 110 000,00		656 794,00	
	Sous Total compte 70612					766 794,00 714 054,34		766 794,00 714 054,34		52 739,66	
	Sous Total compte 7061					766 794,00 8 154 248,04		766 794,00 8 154 248,04		7 387 454,04	
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						2 280,00		2 280,00		2 280,00
7068	Prest serv autres prestat service						437 634,13		437 634,13		437 634,13
	Sous Total compte 706					766 794,00 8 594 162,17		766 794,00 8 594 162,17		7 827 368,17	

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
7078	Autres marchandises						899,10		899,10		899,10
	Sous Total compte 707						899,10		899,10		899,10
7084	Mise à dispo persel facturée					381 174,00		381 174,00		381 174,00	
7087	Remboursements de frais						565,00		565,00		565,00
	Sous Total compte 708						381 739,00		381 739,00		381 739,00
	Sous Total compte 70					766 794,00 9 028 504,29		766 794,00 9 028 504,29		8 261 710,29	
741	Primes d'épuration						538 074,00		538 074,00		538 074,00
748	Autres subv exploitation						46 679,00		46 679,00		46 679,00
	Sous Total compte 74						584 753,00		584 753,00		584 753,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						38 228,08		38 228,08		38 228,08
7588	Autres						0,27		0,27		0,27
	Sous Total compte 758						0,27		0,27		0,27
	Sous Total compte 75						38 228,35		38 228,35		38 228,35

21101 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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
7688	Autres						56 812,51		56 812,51		56 812,51
	Sous Total compte 768						56 812,51		56 812,51		56 812,51
	Sous Total compte 76						56 812,51		56 812,51		56 812,51
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 098,46		7 098,46		7 098,46
	Sous Total compte 771						7 098,46		7 098,46		7 098,46
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8,00		8,00		8,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
778	Autres produits exceptionnels						3 234,24		3 234,24		3 234,24
	Sous Total compte 77						524 742,51		524 742,51		524 742,51
	Total classe 7					766 794,00 10 233 040,66	766 794,00 10 233 040,66		766 794,00 10 233 040,66	656 794,00 10 123 040,66	
	Total général	156 002 901,55 156 002 901,55		70 719 758,78 68 180 184,62		15 228 671,54 17 768 245,70	241 951 331,87 241 951 331,87		241 951 331,87 241 951 331,87	169 508 313,12 169 508 313,12	

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 ASSAINISSEMENT 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

ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

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

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21101 SERVICE ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 66

FIN DE DOCUMENT

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

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du budget
annexe assainissement de
la Communauté
d'agglomération du
Saint-Quentinoise 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 BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZETICZAK, 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 LEICHTNAM, 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 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 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 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 GRZETICZAK, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Freddy GRZETICZAK, 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.

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés		5 334 611,32	2 138 504,60	
Opérations de l'exercice	8 360 870,35	10 137 388,72	5 953 735,09	6 716 790,88
TOTAUX	8 360 870,35	15 472 000,04	8 092 239,69	6 716 790,88
Résultats de clôture		7 111 129,69	1 375 448,81	
Reste à réaliser			384 902,92	
Résultats définitifs		7 111 129,69	1 760 351,73	

L'excédent d'exploitation est de 7 111 129,69 euros et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 1 760 351,73 euros.

L'excédent reporté est donc de 5 350 777,96 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2020 d'un montant de 7 111 129,69 euros à la couverture du besoin de financement pour 1 760 351,73 euros et le surplus d'un montant de 5 350 777,96 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002- recette de fonctionnement au budget 2021)

Le déficit d'investissement d'un montant de 1 375 448,81 euros sera reporté 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

002-200071892-20210623-53319-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 00034

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNÉE 2020

SOMMAIRE

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	25
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	26
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	27

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	28
--	----

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)
	A	B		
Section d'exploitation	8 360 870,35		10 137 388,72	G-A 1 776 518,37
Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 953 735,09		6 716 790,88	H-B 763 055,79
REPORTS DE L'EXERCICE				
N-1				
Report en section d'exploitation (002)	0,00		5 344 611,32	I
Report en section d'investissement (001)		2 138 504,60	0,00	J
TOTAL (réalisations + reports)	16 453 110,04		22 198 790,92	Q-P 5 745 680,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	384 902,92	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	384 902,92	=K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	8 360 870,35	G+I+K	15 482 000,04	7 121 129,69
	Section d'investissement	8 477 142,61	H+J+L	6 716 790,88	-1 760 351,73
	TOTAL CUMULE	16 838 012,96	G+H+I+J+K+L	22 198 790,92	5 360 777,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	384 902,92	L	0,00
21	Immobilisations corporelles		384 902,92		0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées 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			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	516 430,00	181 300,34		335 129,66
21	Immobilisations corporelles	5 885 565,00	3 336 915,53	384 902,92	2 163 746,55
23	Immobilisations en cours	623 000,00	90 083,52		532 916,48
	Total des dépenses d'équipement	7 024 995,00	3 608 299,39	384 902,92	3 031 792,69
16	Emprunts et dettes assimilées	1 850 000,00	1 754 663,08		95 336,92
	Total des dépenses financières	1 850 000,00	1 754 663,08		95 336,92
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 874 995,00	5 362 962,47	384 902,92	3 127 129,61
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	514 401,81		140 598,19
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00	76 370,81		173 629,19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	905 000,00	590 772,62		314 227,38
	TOTAL	9 779 995,00	5 953 735,09	384 902,92	3 441 356,99
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 138 504,60			

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	531 840,00	486 379,03		45 460,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		152 581,79		-152 581,79
	Total des recettes d'équipement	531 840,00	638 960,82		-107 120,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	310 000,00	683 501,00		-373 501,00
106	Réserves (8)	2 902 799,00	2 902 799,63		-0,63
	Total des recettes financières	3 212 799,00	3 586 300,63		-373 501,63
	Total des recettes réelles d'investissement	3 744 639,00	4 225 261,45		-480 622,45
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	5 323 861,00			5 323 861,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 415 158,62		184 841,38
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00	76 370,81		173 629,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 173 861,00	2 491 529,43		5 682 331,57
	TOTAL	11 918 500,00	6 716 790,88		5 201 709,12
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	3 206 861,40		3 206 861,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 687 133,90		1 687 133,90
014	Atténuation de produits	656 794,00		656 794,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1,68		1,68
66	Charges financières	215 243,46		215 243,46
67	Charges exceptionnelles	179 677,29		179 677,29
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 415 158,62	2 415 158,62
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total		5 945 711,73	2 415 158,62	8 360 870,35
				+
		D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 360 870,35

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		514 401,81	514 401,81
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 754 663,08		1 754 663,08
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	181 300,34		181 300,34
21	Immobilisations corporelles (6)	3 336 915,53	76 370,81	3 413 286,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	90 083,52		90 083,52
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
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		5 362 962,47	590 772,62	5 953 735,09
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		2 138 504,60
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 092 239,69

(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 est réservé aux opérations de trésorerie.
(5) Si la règle applicable le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(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	14 348,06		14 348,06
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 918 504,29		8 918 504,29
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	584 753,00		584 753,00
74	Subventions d'exploitation	38 228,35		38 228,35
75	Autres produits de gestion courante	56 812,51		56 812,51
76	Produits financiers	10 340,70	514 401,81	524 742,51
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		9 622 986,91	514 401,81	10 137 388,72

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 344 611,32
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 482 000,04
--	---------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	683 501,00		683 501,00
13	Subventions d'investissement	486 379,03		486 379,03
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	152 581,79		152 581,79
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		76 370,81	76 370,81
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>		2 415 158,62	2 415 158,62
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 322 461,82	2 491 529,43	3 813 991,25

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 902 799,00
-----------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 716 790,25
--	--------------

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)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	4 637 230,00	2 785 442,70	421 418,70		1 430 368,60
60223	Fournitures d'ateliers et d'usines	87 800,00	46 768,97	27 031,44		13 999,59
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	18 000,00	17 961,84			38,16
604	Achats études, prestations services, équipements et travaux	115 000,00	34 120,72	34 628,17		46 251,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	230 600,00	202 644,78	19 810,86		8 144,36
60611	Libellé non trouvé	100,00	6,48			93,52
6062	Libellé non trouvé	16 680,00		15 843,60		836,40
60623	Alimentation	2 000,00	990,00			1 010,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	950,00				950,00
6064	Fournitures administratives	2 200,00				2 200,00
6066	Carburants	800,00				800,00
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00				1 300,00
611	Sous-traitance générale	68 005,00	49 478,68	14 952,44		3 573,88
6135	Locations mobilières	2 491,20	2 491,20			5 808,80
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 950,00	6 942,13			7,87
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	26 501,00	23 861,29			2 639,71
61523	Abattage, élagage arbres terrain servitude site assainissement	5 000,00	192,00			4 808,00
61528	Entretien et réparations sur autres biens immobiliers	25 899,00	403,20	23 072,50		2 423,30
61551	Entretien, réparations sur biens mobiliers-matériel roulant	36 500,00	31 751,19	801,44		3 947,37
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	39 000,00	34 138,80	768,00		4 093,20
6156	Maintenance	48 275,00	35 166,95			13 108,05
6161	Primes d'assurances - multirisques - responsabilité civile	12 900,00	12 884,30			15,70
617	Etudes et recherches	52 723,80	44 725,34			7 998,46
618	Divers - services extérieurs	268 402,54	69 418,49	20 488,00		178 496,05
6226	Honoraires	69,01				69,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	960,00			4 040,00
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires	344,65	344,65			7 684,29
6231	annonces et insertions	11 500,00	3 815,71			1 700,00
6236	Catalogues et imprimés	1 700,00				300,00
6237	Publications	300,00				300,00
6241	Transports sur achats	500,00	82,31			417,69
6251	Voyages et déplacements	300,00				300,00
6256	Missions	600,00	113,94			486,06
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	3 167,46			332,54
6262	Frais de télécommunications	7 500,00				7 500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00				100,00
6281	Concours divers (cotisations...)	6 000,00	559,98	4 510,65		929,37
6287	Remboursements de frais	714 500,00	133 735,57	45 415,00		535 349,43
6288	Divers - autres - provisions	109 700,00	3 105,60	3 655,37		102 939,03
63512	Taxes foncières	330,00	120,00			210,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	900,00	846,00			54,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 700 500,00	2 024 645,12	210 441,23		465 413,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 016 030,00	1 617 133,90	70 000,00		328 896,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 000,00				12 000,00
6218	Autres personnels extérieurs - provisions	921 610,00	561 170,00	70 000,00		290 440,00
6331	Versement de transport	3 810,00	3 323,03			486,97
6332	Cotisations versées au fonds national d'aide au logement	3 500,00	2 769,62			730,38
6336	Cotisations centres national et de gestion fonction publique	5 500,00	4 118,00			1 382,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	556 657,00	553 858,21			2 798,79
6412	Libellé non trouvé	2 850,00				2 850,00
6414	Indemnités et avantages divers	221 000,00	207 687,68			13 312,32
6415	Supplément familial	3 500,00	2 968,32			531,68
6451	Cotisations A.L.U.R.S.A.F.	105 000,00	98 576,47			6 423,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	145 000,00	147 833,21			-2 833,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	3 568,10			1 431,90

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

6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 343,00	17 359,01		-1 016,01
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	10 760,00	10 760,00		
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500,00	3 142,25		357,75
014	Atténuation de produits	675 000,00	180 000,00	476 794,00	18 206,00
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT. RESEAUX COLLECTE	675 000,00	180 000,00	476 794,00	18 206,00
65	Autres charges de gestion courantes	150 000,00	1,68		149 998,32
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	149 997,00			149 997,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3,00	1,68		1,32
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 478 260,00	4 582 578,28	968 212,70	1 927 469,02
66	Charges financières (b)				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	334 600,00	110 671,74	104 571,72	107 347,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	230 000,00	227 252,49		2 747,51
	Calcul du 66112 (2)	104 600,00	-116 580,75	104 571,72	104 600,00
	Montant des ICNE de l'exercice =				
	Montant de l'exercice N-1 =				
67	Charges exceptionnelles (c)	382 500,00	179 677,29		202 822,71
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	350 500,00	169 438,29		181 061,71
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	30 000,00	10 239,00		19 761,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00			2 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		8 195 360,00	4 872 927,31	1 072 784,42	2 237 639,24

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

(2) Sauf le compte 621, rattaché au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

(6) Si la région 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 tiets et aux dépréciations des comptes financiers

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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	5 323 861,00			5 323 861,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 600 000,00	2 415 158,62		184 841,38
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 600 000,00	2 415 158,62		184 841,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 923 861,00	2 415 158,62		5 508 702,38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 923 861,00	2 415 158,62		5 508 702,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		16 119 221,00	7 288 085,93	1 072 784,42	7 746 341,62
(= Total des opérations réelles et d'ordre)					

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
- (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (3) Si la région 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	12 000,00	14 348,06			-2 348,06
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 000,00	14 307,06			-2 307,06
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		41,00			-41,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 326 110,00	8 918 504,29			407 605,71
704	TRAVAUX	35 000,00	51 704,02			-16 704,02
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		7 440 193,70			380 806,30
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	7 821 000,00	604 054,34			70 945,66
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	675 000,00	2 280,00			7 720,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	10 000,00	437 634,13			-42 634,13
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	395 000,00	899,10			-899,10
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	390 110,00	381 174,00			8 936,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		565,00			-565,00
74	Subventions d'exploitation	385 000,00	584 753,00			-199 753,00
741	PRIMES D'EPURATION	350 000,00	538 074,00			-188 074,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 000,00	46 679,00			-11 679,00
75	Autres produits de gestion courante	53 500,00	38 228,35			15 271,65
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	48 500,00	38 228,08			10 271,92
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000,00				5 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - AUTRES		0,27			-0,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		9 776 610,00	9 555 833,70			220 776,30

76	Produits financiers (b)	28 000,00	56 812,51			-28 812,51
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES		56 812,51			-28 812,51
77	Produits exceptionnels (c)	315 000,00	10 340,70			304 659,30
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000,00	7 098,46			20 000,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	8,00			2 901,54
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	180 000,00				-8,00
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	10 000,00				180 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 000,00	3 234,24			10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		10 119 610,00	9 622 986,91			496 623,09

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

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

(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)	655 000,00	514 401,81			140 598,19
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00				110 000,00
771	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISSE	545 000,00	514 401,81			30 598,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		655 000,00	514 401,81			140 598,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 774 610,00	10 137 388,72			637 221,28

Pour information	
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	5 344 611,32

(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)	516 430,00	181 300,34		335 129,66
2031	FRAIS D'ETUDES	489 910,00	162 479,40		327 430,60
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	26 520,00	18 820,94		7 699,06
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 885 565,00	3 336 915,53	384 902,92	2 163 746,55
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	48 976,00	10 452,00		38 524,00
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIF	2 500,00			2 500,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	5 228 963,40	3 220 251,69		2 008 711,71
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	24 460,00	22 787,37		1 672,63
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 955,60	11 955,60		5 699,06
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	73 760,00	68 060,94		96 227,08
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	120,00	120,00		9 412,07
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	481 130,00		384 902,92	1 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 700,00	3 287,93		532 916,48
2184	MOBILIER	1 000,00			987,29
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	623 000,00	90 083,52		188 300,00
2313	CONSTRUCTIONS	14 700,00	13 712,71		343 629,19
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	188 300,00			
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	420 000,00	76 370,81		
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	7 024 995,00	3 608 299,39	384 902,92	3 031 792,69
16	Emprunts et dettes assimilées	1 850 000,00	1 754 663,08		95 336,92
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 648 998,77	1 553 661,85		95 336,92
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	201 001,23	201 001,23		
	Total des dépenses financières	1 850 000,00	1 754 663,08		95 336,92
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 874 995,00	5 362 962,47	384 902,92	3 127 129,61

(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)	655 000,00	514 401,81		140 598,19
13911	Reprises sur autofinancement antérieur	545 000,00	514 401,81		30 598,19
139118	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84	315 282,65		30 598,19
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - ETAT	1 548,22	1 548,22		
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76	21 735,76		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31	70 846,31		
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT - AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	4 071,83	4 071,83		
13917	SUB. INV. INSCRITES C/PTE RESULT. - BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS	3 436,54	3 436,54		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES C/PTE RESULTAT - AUTRES	71 912,63	71 912,63		
	Charges transférées	25 567,87	25 567,87		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00			110 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	110 000,00	76 370,81		110 000,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	250 000,00	173 629,19		73 629,19
2313	CONSTRUCTIONS	150 000,00	76 370,81		100 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	905 000,00	590 772,62		314 227,38
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	9 779 995,00	5 953 735,09	384 902,92	3 441 356,99

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 138 504,60

(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	531 840,00	486 379,03		45 460,97
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	296 105,00	397 084,58		-100 979,58
13113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	139 505,00	61 592,45		77 912,55
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	96 230,00	27 702,00		68 528,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		152 581,79		-152 581,79
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		152 581,79		-152 581,79
	Total des recettes d'équipement	531 840,00	638 960,82		-107 120,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 212 799,00	3 586 300,63		-373 501,63
10222	F.C.T.V.A.	310 000,00	683 501,00		-373 501,00
1068	AUTRES RESERVES	2 902 799,00	2 902 799,63		-0,63
	Total des recettes financières	3 212 799,00	3 586 300,63		-373 501,63
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 744 639,00	4 225 261,45		-480 622,45

(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	5 323 861,00	2 415 158,62		5 323 861,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	2 600 000,00	26 559,34		184 841,38
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...	2 719,65	2 719,65		
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	2 686,97	2 686,97		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	54,51	54,51		
281355	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	451 882,20	451 882,20		
28151	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS COMPLEXES SPECIALISEES	2 069 831,94	1 722 362,53		
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	45 025,75	45 025,75		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	1 239,64	1 239,64		347 469,41
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		27 077,61		-27 077,61
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		14 242,60		-14 242,60
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		114 240,34		-114 240,34
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		6 635,10		-6 635,10
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU/MATERIEL INFORMATIQUE		432,38		-432,38
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 923 861,00	2 415 158,62		5 508 702,38
041	Opérations patrimoniales (5)	250 000,00	76 370,81		173 629,19
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES	250 000,00	76 370,81		173 629,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 173 861,00	2 491 529,43		5 682 331,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 918 500,00	6 716 790,88		5 201 709,12

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 région.
(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 région 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					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 505 000,00	I	2 269 064,89	235 935,11
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 395 000,00	II	2 269 064,89	125 935,11
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 850 000,00		1 754 663,08	95 336,92
		1 648 998,77		1 553 661,85	95 336,92
		201 001,23		201 001,23	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D					
		655 000,00		514 401,81	140 598,19
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	545 000,00		514 401,81	30 598,19
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84		315 282,65	30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 548,22		1 548,22	
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76		21 735,76	
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31		70 846,31	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 071,83		4 071,83	
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ET AB. PUBLICS LOCAUX	3 436,54		3 436,54	
13917	SUB. INV. INSCRITES CPT. RESULT.-BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS	71 912,63		71 912,63	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPT. RESULTAT-AUTRES	25 567,87		25 567,87	
	Charges transférées (D) = E+F+G	110 000,00		0,00	110 000,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00		0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	110 000,00		0,00	110 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00			110 000,00
	Stocks et en-cours (G)	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 règle applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A4.2
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)					
10222	F.C.T.V.A.	11 136 660,00	III	6 001 459,25	-188 660,25
1068	AUTRES RESERVES	3 212 799,00		0,00	-373 501,63
		310 000,00			-373 501,00
		2 902 799,00			-0,63
Autres recettes financières (H)					
		0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (J)					
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...	2 600 000,00	2 415 158,62	0,00	184 841,38
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	26 559,34	26 559,34		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	2 719,65	2 719,65		
281355	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 686,97	2 686,97		
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	54,51	54,51		
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	451 882,20	451 882,20		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	2 069 831,94	1 722 362,53		347 469,41
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	45 025,75	45 025,75		
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 239,64	1 239,64		
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		27 077,61		-27 077,61
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		14 242,60		-14 242,60
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		114 240,34		-114 240,34
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		6 635,10		-6 635,10
021	Virement de la section d'exploitation (K)	5 323 861,00	432,38		-432,38

(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	2 138 504,60
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	2 902 799,00

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		4 407 569,49
Recettes financières		8 904 258,25
Solde des opérations financières		4 496 688,76
Solde net hors charges transférées (2)		4 496 688,76

(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 tirages 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 66111 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	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					22 409 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					22 409 102,33									
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 6M(Postfixé)-Floor -0.19 sur TAG 6M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3,08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1,55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
98387011186 - CDDL	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
09AL066 - CDDL	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,04	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 182 219,26									
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)					3 182 219,26									
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
8197028 98	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	144 084,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	666 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19665	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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 remboursemen t	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					
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
12112	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	08/09/2019	168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15439	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	22 977,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15537	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	57 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18973	Agence de l'Eau Artois Picardie		26/09/2018	28/09/2019	9 119,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19341	Agence de l'Eau Artois Picardie		13/09/2018	13/09/2019	7 265,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
30658	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
98647	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
99167	Agence de l'Eau Artois Picardie		15/11/2018	15/11/2019	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10311	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	05/03/2019	05/03/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10313	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2020	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					126 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					126 000,00									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					25 717 321,59									

(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

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) (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			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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 542 814,41					1 553 661,86	227 252,49		104 425,32
1641 Emprunts en euros (total)				7 542 814,41					1 553 661,86	227 252,49		104 425,32
ASS-99207	N		A-1	1 073 541,67	8,17	F	Taux fixe à 5,84 %	5,83	88 853,36	67 883,87		52 071,54
ASS-20800	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 12M-Floor - 0,07 sur Euribor 12M + 0,07	0,00	46 714,77	0,00		
ASS-40206	N		A-1	349 775,84	0,85	F	Taux fixe à 4,12 %	4,11	335 728,64	23 100,08		2 201,64
ASS-403 07	N		A-1	882 982,68	1,85	F	Taux fixe à 4,35 %	4,34	413 657,33	49 717,31		5 868,23
307 10	N		A-1	1 786 450,73	4,98	V	Euribor 3M + 0,55	0,13	344 483,32	2 659,87		2,94
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	528 431,69	4,5	V	(Euribor 3M-Floor - 0,08 sur Euribor 3M) + 0,08	0,00	113 745,21	0,00		0,00
14AL030	N		A-1	637 216,19	9	F	Taux fixe à 3,08 %	3,07	60 651,42	21 494,32		0,00
000000333948	N		A-1	624 784,08	8,52	V	Livret A + 1,55	2,07	64 345,11	14 183,74		2 917,40
98301645632	N		A-1	1 828,17	0,93	F	Taux fixe à 4,05 %	4,04	1 756,21	118,71		1,65
98387011186 - CDDL	N		A-1	258 735,52	10,35	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09	18 334,08	11 359,85		6 541,70
5073267	N		A-1	1 105 782,48	21	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	20 230,79		19 297,44
09AL066 - CDDL	N		A-1	315 275,36	13,01	F	Taux fixe à 5,04 %	4,98	15 129,59	16 503,95		15 522,79
1643 Emprunts en devises (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		
						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)
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)				2 032 418,35					186 368,78	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 locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)				2 032 418,35					186 368,78	0,00	0,00
53057	N		A-1	154 000,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00	
64232	N		A-1	75 910,01	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00	0,00
67457	N		A-1	92 911,81	9,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00	
67428	N		A-1	44 275,00	10,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00	0,00
67429	N		A-1	24 383,38	10,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00	0,00
8197028 98	N		A-1	27 947,40	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 042,10	0,00	0,00
80362	N		A-1	114 125,70	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00	0,00
80367	N		A-1	123 850,86	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 121,94	0,00	0,00
19260	N		A-1	24 723,25	14,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00	0,00
10310	N		A-1	18 253,40	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00	0,00
19311	N		A-1	52 500,00	14,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00	0,00

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)
13313	N		A-1	557 500,45	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,95	0,00	0,00
13316	N		A-1	101 926,40	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00	0,00
19214	N		A-1	28 762,46	14,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00	0,00
19865	N		A-1	65 625,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00	0,00
36857	N		A-1	21 190,36	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00	0,00
46716	N		A-1	19 698,15	3,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00	0,00
80620	N		A-1	25 575,00	10,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00	0,00
12112	N		A-1	151 200,00	17,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00	0,00
15439	N		A-1	20 679,41	17,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 148,85	0,00	0,00
15537	N		A-1	52 133,58	17,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 206,42	0,00	0,00
19873	N		A-1	8 207,77	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	455,98	0,00	0,00
19341	N		A-1	6 538,96	17,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	363,27	0,00	0,00
30659	N		A-1	56 250,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 125,00	0,00	0,00
99647	N		A-1	23 625,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 312,50	0,00	0,00
99167	N		A-1	82 350,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 575,00	0,00	0,00
10311	N		A-1	38 475,00	18,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 025,00	0,00	0,00
10313	N		A-1	18 810,00	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	980,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				107 100,00					6 300,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				107 100,00					6 300,00	0,00	0,00

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)	
12111	N		A-1	107 100,00	16,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		9 682 332,76					1 746 330,64	227 252,49	0,00	104 425,32

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 6 (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 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(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
(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	40				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	9 682 333 €				
	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					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(F) Autres types de structures	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					

(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 ASSAINISSEMENT

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

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

DEPENSES - ASSAINISSEMENT

	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 - TASC	8 612 977		8 612 977	4 447 706	3 448 293	2 901 842	
2018 - OCEOBA	4 031 089		4 031 089	2 451 782	1 181 424	640 798	
2018 - ICIBA	1 022 327		1 022 327	204 797	570 450	65 660	
2018 - AVPRBA	2 896 861		2 896 861	-	1 824 828	-	
	16 563 254		16 563 254	7 104 285	7 024 995	3 608 299	-

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

RECETTES - ASSAINISSEMENT

	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 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	910 143		910 143	65 944	362 855	362 686	
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	106 600		106 600	73 454	30 000	34 399	
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	265 830		265 830	33 488	96 230	-	
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	-		-	-	-	-	
		1 282 573		1 282 573	172 886	489 085	397 085	-

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

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
circuit 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 : 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 :

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 GRZEECZAK, 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 LEICHTNAM, 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 Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, 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 GRZEECZAK, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Freddy GRZEECZAK, 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, Mme Aïssata SOW, Mme Djamila MALLIARD.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2020 relatif au budget annexe circuit présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe circuit.

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-Quentinoise

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20210623-53368-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

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

ORIGINE DU DOCUMENT : alain-albert.durand

Exercice : 2020

Budget collectivité : 21104

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 21104

N° de SIRET 20007189200059

LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

SITUATION PATRIMONIALE

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,03	Dotations	44,06
Terrains	14,63	Fonds globalisés	
Constructions	638,32	Réserves	403,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 140,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45,52
Autres immobilisations corporelles	123,52	Subventions transférables	419,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 917,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 936,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 039,98
Créances	71,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	796,29
Disponibilités	0,54	Fournisseurs	30,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	140,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71,70	Total dettes à court terme	171,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	967,77
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 007,75	TOTAL PASSIF	2 007,75

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	BRUT	NET	NET
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D	14 810,00	14 810,00	14 810,00
Conces, brev, licences, marques, procéd	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Fonds commercial, droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété	14 630,00	14 630,00	14 630,00
Constructions en toute propriété	651 302,81	12 984,92	638 317,89
Construction sur sol autrui en tte prop			
Instal, mat et outil techn en tte prop	1 253 508,89	112 965,62	1 140 543,27
Oeuvres d'art			
Autres immob corpo en tte propriété	127 896,43	4 373,18	123 523,25
Immo corpo en cours en tte prop			
Immobilisations affectées en toute prop			
Immobilisations mises en concession			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
MONTANT A REPORTER	2 066 368,13	130 323,72	1 936 044,41
			1 927 082,13

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 066 368,13	130 323,72	1 936 044,41	1 927 082,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 066 368,13	130 323,72	1 936 044,41	1 927 082,13

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	69 534,07	69 534,07	26 555,53
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres	267,04	267,04	267,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	1 356,18	1 356,18	1 356,18
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	544,00	544,00	400,00
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	71 701,29	71 701,29	28 578,75

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	3,80		3,80	2,61
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,80		3,80	2,61
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 138 073,22	130 323,72	2 007 749,50	1 955 663,49
COMPTES DE REGULARI SATION				

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	44 061,00	44 061,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	127 502,42	127 502,42
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	403 521,06	329 852,64
	Report à nouveau		-9 480,67
	Résultat de l'exercice	45 517,15	83 149,09
	Subventions d'investissement	419 382,85	419 382,85
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 039 984,48	994 467,33

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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		

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	791 214,60	851 591,60
	Emprunts et dettes financières	5 070,81	6 202,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 754,98	
	Dettes fiscales et sociales	15 442,00	20 237,70
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	225,74	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	125 056,89	83 164,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	967 765,02	961 196,16

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 007 749,50	1 955 663,49

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	271,01	321,05
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	271,01	321,05
Traitements, salaires, charges sociales	3,11	
Achats et charges externes	211,90	204,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		23,29
Charges courantes non financières	215,00	228,27
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	56,01	92,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,49	12,66
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-10,49	-12,66
RÉSULTAT COURANT	45,52	80,12
Produits exceptionnels		3,02
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		3,02
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45,52	83,15

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	231,29	954,10
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	270 779,65	320 100,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	271 010,94	321 054,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	211 895,67	204 977,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		23 290,00
Salaires et traitements		

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	3 105,00	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	215 000,67	228 267,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 010,27	92 787,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	10 493,12	12 662,05
Pertes de change		

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 493,12	12 662,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 493,12	-12 662,05
A + B - RESULTAT COURANT	45 517,15	80 124,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		300,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		2 724,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		3 024,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3 024,12

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

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

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	265 950,00	447 001,00	712 951,00
Titres de recettes émis (b)	73 668,42	275 887,19	349 555,61
Réductions de titres (c)		4 876,25	4 876,25
Recettes nettes (d = b - c)	73 668,42	271 010,94	344 679,36
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	265 950,00	447 001,00	712 951,00
Mandats émis (f)	69 339,28	230 854,87	300 194,15
Annulations de mandats (g)		5 361,08	5 361,08
Dépenses nettes (h = f - g)	69 339,28	225 493,79	294 833,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 329,14	45 517,15	49 846,29
(h - d) Déficit			

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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					
LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO					
Investissement	-153 849,96		4 329,14		-149 520,82
Fonctionnement	73 668,42	73 668,42	45 517,15		45 517,15
Sous-Total	-80 181,54	73 668,42	49 846,29		-104 003,67
TOTAL III	-80 181,54	73 668,42	49 846,29		-104 003,67
TOTAL I + II + III	-80 181,54	73 668,42	49 846,29		-104 003,67

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

[illegible]

002060

TRÉS. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	60 377,00		60 377,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 377,00		60 377,00
2135	Installations générales agencements et a	4 902,38		4 902,38
2155	Outillage industriel	1 561,00		1 561,00
2188	Autres	2 498,90		2 498,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 962,28		8 962,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 339,28		69 339,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 339,28		69 339,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	69 339,28		69 339,28

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	73 668,42		73 668,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	73 668,42		73 668,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	73 668,42		73 668,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 668,42		73 668,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	73 668,42		73 668,42

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 155,45		6 155,45
6068	Autres matières et fournitures	400,00		400,00
611	Sous-traitance générale	23 151,42		23 151,42
6158	Autres biens mobiliers	165,00		165,00
6156	Maintenance	676,00		676,00
6161	Multirisques	584,20		584,20
6228	Divers	1 614,72		1 614,72
6261	Frais d'affranchissement	5,34		5,34
627	Services bancaires et assimilés	0,03		0,03
6281	Concours divers -cotisations	1 300,00		1 300,00
6287	Remboursements de frais	31 199,51		31 199,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 251,67		65 251,67
6218	Autre personnel extérieur	146 644,00		146 644,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 105,00		3 105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	149 749,00		149 749,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 625,05		11 625,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 229,15	5 361,08	-1 131,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 854,20	5 361,08	10 493,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 854,87	5 361,08	225 493,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	230 854,87	5 361,08	225 493,79

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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
707	Ventes de marchandises	231,29		231,29
7083	Locations diverses	275 655,90	4 876,25	270 779,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	275 887,19	4 876,25	271 010,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 887,19	4 876,25	271 010,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	275 887,19	4 876,25	271 010,94

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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		44 061,00						44 061,00		44 061,00
	Sous Total compte 102		44 061,00						44 061,00		44 061,00
1068	Autres réserves		329 852,64				73 668,42		403 521,06		403 521,06
	Sous Total compte 106		329 852,64				73 668,42		403 521,06		403 521,06
	Sous Total compte 10		373 913,64				73 668,42		447 582,06		447 582,06
110	Report à nouveau solde créditeur			73 668,42	73 668,42			73 668,42	73 668,42		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	9 480,67			9 480,67			9 480,67	9 480,67		0,00
	Sous Total compte 11	9 480,67		73 668,42	83 149,09			83 149,09	83 149,09		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		83 149,09	83 149,09				83 149,09	83 149,09		0,00
	Sous Total compte 12		83 149,09	83 149,09				83 149,09	83 149,09		0,00
1311	Etat et EPN		3 730,00						3 730,00		3 730,00
1312	Région		211 811,00						211 811,00		211 811,00
1313	Dépt		212 472,71						212 472,71		212 472,71

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 131		428 013,71						428 013,71		428 013,71
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	994,64						994,64		994,64	
13912	Subv équipt transf - Région	4 236,22						4 236,22		4 236,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 400,00						3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 1391	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 139	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 13	8 630,86	428 013,71					8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros		851 591,60	1 043 973,23	1 043 973,23	60 377,00		1 104 350,23	1 895 564,83		791 214,60
	Sous Total compte 164		851 591,60	1 043 973,23	1 043 973,23	60 377,00		1 104 350,23	1 895 564,83		791 214,60
165	Dép et caution reçus		841,66						841,66		841,66
16888	Int courus aut empts dettes assimil		5 361,08	5 361,08	4 229,15			5 361,08	9 590,23		4 229,15
	Sous Total compte 1688		5 361,08	5 361,08	4 229,15			5 361,08	9 590,23		4 229,15
	Sous Total compte 168		5 361,08	5 361,08	4 229,15			5 361,08	9 590,23		4 229,15

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 16		857 794,34	1 049 334,31 1 048 202,38		60 377,00		1 109 711,31 1 905 996,72		796 285,41	
181	Cpte liaison : affectation		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Sous Total compte 18		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Total classe 1	18 111,53 1 870 373,20		1 206 151,82 1 131 351,47		60 377,00 73 668,42		1 284 640,35 3 075 393,09		8 630,86 1 799 383,60	
2031	Frais d'études	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
	Sous Total compte 203	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
2051	Concessions et droits assimilés	4 220,00						4 220,00		4 220,00	
	Sous Total compte 205	4 220,00						4 220,00		4 220,00	
	Sous Total compte 20	19 030,00						19 030,00		19 030,00	
2128	Autres terrains	14 630,00						14 630,00		14 630,00	
	Sous Total compte 212	14 630,00						14 630,00		14 630,00	
2135	Instal gales agentct amégts const	7 147,92				4 902,38		12 050,30		12 050,30	
2138	Autres constructions	639 252,51						639 252,51		639 252,51	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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	646 400,43				4 902,38		651 302,81		651 302,81	
2151	Instal complexes spécial	1 241 196,75						1 241 196,75		1 241 196,75	
2155	Outillage industriel	1 426,00				1 561,00		2 987,00		2 987,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
	Sous Total compte 215	1 251 947,89				1 561,00		1 253 508,89		1 253 508,89	
2188	Autres	125 397,53				2 498,90		127 896,43		127 896,43	
	Sous Total compte 218	125 397,53				2 498,90		127 896,43		127 896,43	
	Sous Total compte 21	2 038 375,85				8 962,28		2 047 338,13		2 047 338,13	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		199,92					199,92		199,92	
28138	Amort autres constructions		12 785,00					12 785,00		12 785,00	
	Sous Total compte 2813		12 984,92					12 984,92		12 984,92	
28151	Instal complexes spécial		110 478,90					110 478,90		110 478,90	
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		2 486,72					2 486,72		2 486,72	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 2815		112 965,62						112 965,62		112 965,62
28188	Amort autres		4 373,18						4 373,18		4 373,18
	Sous Total compte 2818		4 373,18						4 373,18		4 373,18
	Sous Total compte 281		130 323,72						130 323,72		130 323,72
	Sous Total compte 28		130 323,72						130 323,72		130 323,72
	Total classe 2	2 057 405,85	130 323,72			8 962,28		2 066 368,13	130 323,72	2 066 368,13	130 323,72
4011	Fournisseurs			186 028,04	216 783,02			186 028,04	216 783,02		30 754,98
	Sous Total compte 401			186 028,04	216 783,02			186 028,04	216 783,02		30 754,98
4041	Fournis immob			10 526,74	10 526,74			10 526,74	10 526,74		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				225,74				225,74		225,74
	Sous Total compte 4047				225,74				225,74		225,74
	Sous Total compte 404			10 526,74	10 752,48			10 526,74	10 752,48		225,74
40971	Fournis autres avoirs amiable	267,04						267,04		267,04	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 4097	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 409	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 40	267,04		196 554,78	227 535,50			196 821,82	227 535,50		30 713,68
411	Clients	26 555,53		45 156,00	2 177,46			71 711,53	2 177,46	69 534,07	
	Sous Total compte 41	26 555,53		45 156,00	2 177,46			71 711,53	2 177,46	69 534,07	
431	Sécurité sociale			3 105,00	3 105,00			3 105,00	3 105,00		0,00
	Sous Total compte 43			3 105,00	3 105,00			3 105,00	3 105,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		14 830,00	52 501,00	53 113,00			52 501,00	67 943,00		15 442,00
	Sous Total compte 4455		14 830,00	52 501,00	53 113,00			52 501,00	67 943,00		15 442,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 564,46	1 564,46			1 564,46	1 564,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 887,38	4 887,38			4 887,38	4 887,38		0,00
	Sous Total compte 4456			6 451,84	6 451,84			6 451,84	6 451,84		0,00
44571	Etat - TVA collectée		5 407,70	60 538,90	55 131,20			60 538,90	60 538,90		0,00

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 4457		5 407,70	60 538,90	55 131,20			60 538,90	60 538,90		0,00
	Sous Total compte 445		20 237,70	119 491,74	114 696,04			119 491,74	134 933,74		15 442,00
	Sous Total compte 44		20 237,70	119 491,74	114 696,04			119 491,74	134 933,74		15 442,00
451046	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		83 164,12	287 595,82	329 488,59			287 595,82	412 652,71		125 056,89
	Sous Total compte 451		83 164,12	287 595,82	329 488,59			287 595,82	412 652,71		125 056,89
	Sous Total compte 45		83 164,12	287 595,82	329 488,59			287 595,82	412 652,71		125 056,89
466	Excédit de verSEMent			5 551,50	5 551,50			5 551,50	5 551,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 356,18						1 356,18		1 356,18	
	Sous Total compte 4672	1 356,18						1 356,18		1 356,18	
	Sous Total compte 467	1 356,18						1 356,18		1 356,18	
	Sous Total compte 46	1 356,18		5 551,50	5 551,50			6 907,68	5 551,50	1 356,18	
4711	Verst des régisseurs			285 631,10	285 631,10			285 631,10	285 631,10		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			231,29	231,29			231,29	231,29		0,00

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 851,50	5 851,50			5 851,50	5 851,50		0,00
	Sous Total compte 47141			5 851,50	5 851,50			5 851,50	5 851,50		0,00
	Sous Total compte 4714			5 851,50	5 851,50			5 851,50	5 851,50		0,00
	Sous Total compte 471			291 713,89	291 713,89			291 713,89	291 713,89		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			72 002,05	72 002,05			72 002,05	72 002,05		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
	Sous Total compte 472			72 002,08	72 002,08			72 002,08	72 002,08		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,61		1,19				3,80		3,80	
	Sous Total compte 478	2,61		1,19				3,80		3,80	
	Sous Total compte 47	2,61		363 717,16	363 715,97			363 719,77	363 715,97	3,80	
	Total classe 4	28 181,36	103 401,82	1 021 172,00	1 046 270,06			1 049 353,36	1 149 671,88	71 161,09	171 479,61
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			145,20	1,20			145,20	1,20	144,00	
	Sous Total compte 511			145,20	1,20			145,20	1,20	144,00	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 51			145,20	1,20			145,20	1,20	144,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00						200,00		200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	400,00						400,00		400,00	
	Sous Total compte 54	400,00						400,00		400,00	
	Total classe 5	400,00		145,20	1,20			545,20	1,20	544,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					6 155,45		6 155,45		6 155,45	
6068	Autres matières et fournitures					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 606					6 555,45		6 555,45		6 555,45	
	Sous Total compte 60					6 555,45		6 555,45		6 555,45	
611	Sous-traitance générale					23 151,42		23 151,42		23 151,42	
61558	Autres biens mobiliers					165,00		165,00		165,00	
	Sous Total compte 6155					165,00		165,00		165,00	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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
6156	Maintenance					676,00		676,00		676,00	
	Sous Total compte 615					841,00		841,00		841,00	
6161	Multirisques					584,20		584,20		584,20	
	Sous Total compte 616					584,20		584,20		584,20	
	Sous Total compte 61					24 576,62		24 576,62		24 576,62	
6218	Autre personnel extérieur					146 644,00		146 644,00		146 644,00	
	Sous Total compte 621					146 644,00		146 644,00		146 644,00	
6228	Divers					1 614,72		1 614,72		1 614,72	
	Sous Total compte 622					1 614,72		1 614,72		1 614,72	
6261	Frais d'affranchissement					5,34		5,34		5,34	
	Sous Total compte 626					5,34		5,34		5,34	
627	Services bancaires et assimilés					0,03		0,03		0,03	
6281	Concours divers -cotisations					1 300,00		1 300,00		1 300,00	

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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
6287	Remboursements de frais					31 199,51		31 199,51		31 199,51	
	Sous Total compte 628					32 499,51		32 499,51		32 499,51	
	Sous Total compte 62					180 763,60		180 763,60		180 763,60	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
	Sous Total compte 645					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
	Sous Total compte 64					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 625,05		11 625,05		11 625,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 229,15	5 361,08	4 229,15	5 361,08		1 131,93
	Sous Total compte 6611					15 854,20	5 361,08	15 854,20	5 361,08	10 493,12	
	Sous Total compte 661					15 854,20	5 361,08	15 854,20	5 361,08	10 493,12	
	Sous Total compte 66					15 854,20	5 361,08	15 854,20	5 361,08	10 493,12	
	Total classe 6					230 854,87	5 361,08	230 854,87	5 361,08	226 625,72	1 131,93
707	Ventes de marchandises						231,29		231,29		231,29

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

21104 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO 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

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21104 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT