

3

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
administratif du budget
annexe circuit 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 BLERIOT, 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 CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.
M. Hervé LEGRAIN suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Agnès 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.

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

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés			153 849,96	
Opérations de l'exercice	225 493,79	271 010,94	69 339,28	73 668,42
TOTAUX	225 493,79	271 010,94	223 189,24	73 668,42
Résultats de clôture		45 517,15	149 520,82	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		45 517,15	149 520,82	

L'excédent d'exploitation est 45 517,15 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 149 520,82 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe circuit 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 45 517,15 euros à la couverture d'une partie du besoin de financement.

Le déficit d'investissement d'un montant de 149 520,82 euros sera reporté à la ligne (001 – dépense d'investissement au budget 2021.

DELIBERATION

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

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

Pour extrait conforme,



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

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20210623-53370-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 00059

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE CIRCUIT AUTOMOBILE

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	20
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	21

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	22
--	----

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	225 493,79		271 010,94	45 517,15
Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	69 339,28		73 668,42	4 329,14
REPORTS DE L'EXERCICE				
N-1				
Report en section d'exploitation (002)	0,00		0,00	
Report en section d'investissement (001)	153 849,96		0,00	
TOTAL (réalisations + reports)	448 683,03		344 679,36	-104 003,67

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	225 493,79	G+H+K	271 010,94	45 517,15
	Section d'investissement	223 189,24	H+I+L	73 668,42	-149 520,82
	TOTAL CUMULE	448 683,03	G+H+I+J+K+L	344 679,36	-104 003,67

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	0,00	L	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	88 820,00	65 251,67			23 568,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 035,00	149 749,00			286,00
	Total des dépenses de gestion courante	238 855,00	215 000,67			23 854,33
66	Charges financières	15 864,00	6 263,97	4 229,15		4 238,95
	Total des dépenses réelles d'exploitation	254 719,00	221 264,64	4 229,15		28 093,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	192 282,00				192 282,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	192 282,00				192 282,00
	TOTAL	447 001,00	221 264,64	4 229,15		220 375,28
Pour information						
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	447 001,00	271 010,94			175 990,06
	Total des recettes de gestion courante	447 001,00	271 010,94			175 990,06
	Total des recettes réelles d'exploitation	447 001,00	271 010,94			175 990,06
	TOTAL	447 001,00	271 010,94			175 990,06
Pour information						
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Les crédits annulés comprennent les crédits annulés des dépenses de gestion courante, des dépenses d'investissement et des dépenses d'ordre d'exploitation.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces à partir de sa comptabilité de rattachement.
(7) Les crédits annulés comprennent les crédits annulés des dépenses de gestion courante, des dépenses d'investissement et des dépenses d'ordre d'exploitation.
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	51 718,00	8 962,28		42 755,72
	Total des dépenses d'équipement	51 718,00	8 962,28		42 755,72
16	Emprunts et dettes assimilées	60 382,00	60 377,00		5,00
	Total des dépenses financières	60 382,00	60 377,00		5,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	112 100,00	69 339,28		42 760,72
	TOTAL	112 100,00	69 339,28		42 760,72

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		153 849,96			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
106	Réserves (8)	73 668,00	73 668,42		-0,42
	Total des recettes financières	73 668,00	73 668,42		-0,42
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	73 668,00	73 668,42		-0,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	192 282,00			192 282,00
	TOTAL	192 282,00			192 282,00

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	65 251,67		65 251,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	149 749,00		149 749,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	10 493,12		10 493,12
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>	225 493,79		225 493,79
Dépenses de fonctionnement - Total				
		D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		225 493,79

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	60 377,00		60 377,00
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>	8 962,28		8 962,28
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		69 339,28		69 339,28
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		153 849,96
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		223 189,24

1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
2) Voir liste des opérations d'ordre.
3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
5) La règle applicable le régime des provisions budgétaires.
6) 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			
60 <i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70 <i>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</i>			
71 <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	271 010,94		271 010,94
72 <i>Production immobilisée</i>			
73 <i>Produits issus de la fiscalité (8)</i>			
74 <i>Subventions d'exploitation</i>			
75 <i>Autres produits de gestion courante</i>			
76 <i>Produits financiers</i>			
77 <i>Produits exceptionnels</i>			
78 <i>Reprises sur amortissements et provisions</i>			
79 <i>Transferts de charges</i>	271 010,94		271 010,94
Recettes d'exploitation- Total			
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		271 010,94

INVESTISSEMENT			
	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13 Subventions d'investissement			
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.)			
18 Compte de liaison : affectation			
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
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>			
30 <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45...2 Opérations pour compte de tiers (7)			
481 <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3... Stocks			
Recettes d'investissement - Total			
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1		0,00
	AFFECTATION AUX COMPTES 106		73 668,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		73 668,00

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)	88 820,00	65 251,67			23 568,33
60223	Fournitures d'ateliers et d'usines	1 000,00				1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	6 140,51				6 140,51
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 311,89	6 155,45			156,44
6068	Autres matières et fournitures	400,00	400,00			
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	23 574,24	23 151,42			422,82
61551	Entretien, réparations sur biens mobiliers-matériels roulants	500,00				500,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	165,00	165,00			
6156	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	3 546,00	676,00			2 870,00
6161	Maintenance	3 100,00	584,20			2 515,80
618	Primes d'assurances - multirisques - responsabilités civiles	184,32				184,32
6228	Divers - services extérieurs	1 614,72	1 614,72			28,80
6238	Diverses rémunérations d'intermédiaires honoraires	1 643,52				3 000,00
6261	Publicité, publications, relations publiques - divers	3 000,00				
627	Frais d'affranchissements	54,52				
6281	Frais d'affranchissements		5,34			
6287	Services bancaires et assimilés		0,03			
	Concours divers (cotisations...)		1 300,00			
	Remboursement de frais		31 199,51			
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00				
		38 200,00				
6218	Autres personnels extérieurs	150 035,00	149 749,00			286,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	146 930,00	146 644,00			286,00
		3 105,00	3 105,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		238 855,00	215 000,67			23 854,33
66	Charges financières (b)	15 864,00	6 263,97	4 229,15		4 238,95
66111	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 634,00	11 625,05			8,95
66112	Calcul du 66112 (2)	4 230,00	-5 361,08	4 229,15		4 230,00
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		254 719,00	221 264,64	4 229,15		28 093,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(2) Sauf le compte 621 retracé 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 tiers 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)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	192 282,00				192 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		192 282,00				192 282,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		192 282,00				192 282,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		447 001,00	221 264,64	4 229,15		220 375,28

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

Pour information	
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art. (I)	Libellé (I)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	447 001,00	271 010,94			175 990,06
707	VENTES DE MARCHANDISES		231,29			-231,29
7083	LOCATIONS DIVERSES	447 001,00	270 779,65			176 221,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		447 001,00	271 010,94			175 990,06

Calcul du 7622						
Montant des ICNE de l'exercice =						
Montant de l'exercice N-1 =						
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		447 001,00	271 010,94			175 990,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M43.
(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 rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		447 001,00	271 010,94			175 990,06

(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) Inscrit 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)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	51 718,00	8 962,28		42 755,72
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIO	5 634,86	4 902,38		752,48
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 561,00	1 561,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 502,14	2 498,90		42 003,24
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	51 718,00	8 962,28		42 755,72
16	Emprunts et dettes assimilées	60 382,00	60 377,00		5,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 382,00	60 377,00		5,00
	Total des dépenses financières	60 382,00	60 377,00		5,00
45...I	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		112 100,00	69 339,28		42 760,72

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

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

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

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

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)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		112 100,00	69 339,28		42 760,72

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		153 849,96			

(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)
10	Dotations, fonds divers et réserves	73 668,00	73 668,42		-0,42
1068	AUTRES RESERVES	73 668,00	73 668,42		-0,42
	Total des recettes financières	73 668,00	73 668,42		-0,42
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
TOTAL DES RECETTES REELLES		73 668,00	73 668,42		-0,42

(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	192 282,00			192 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		192 282,00			192 282,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		192 282,00			192 282,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		265 950,00	73 668,42		192 281,58

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
		60 382,00	I 60 377,00	0,00	5,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C					
		60 382,00	II 60 377,00	0,00	5,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	60 382,00	60 377,00	0,00	5,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 382,00	60 377,00		5,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en-cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
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)		265 950,00	III	73 668,42	-0,42
1068	AUTRES RESERVES	73 668,00		73 668,42	-0,42
Autres recettes financières (H)		0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		0,00		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	192 282,00			

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

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

D 001	Déficit d'investissement reporté	153 849,96
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	73 668,00

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		214 226,96
Recettes financières		147 336,42
Solde des opérations financières		-66 890,54
Solde net hors charges transférées (2)		-66 890,54

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					1 064 078,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 064 078,00									
1153901000	CREDIT AGRICOLE	01/08/2001	05/09/2001	05/08/2017	285 842,00	F	Taux fixe à 0,25 %	0,25	0,25	EUR	A	P	O	A-1
98345390138	CREDIT AGRICOLE	26/05/2008	18/05/2009	05/06/2017	178 238,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
7423061	CAISSE D'EPARGNE	02/06/2008	01/01/2017	25/08/2017	178 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
7562981	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2009	01/01/2017	25/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,70	EUR	A	P	O	A-1
5046810	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2014	01/01/2017	01/07/2017	372 000,00	V	Libret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
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)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 064 078,00									

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2020												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 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)				511 122,68					60 377,00	11 625,05		4 229,15
1641 Emprunts en euros (total)				511 122,68					60 377,00	11 625,05		4 229,15
1153901000	N		A-1	128 406,86	10,68	F	Taux fixe révisable à 0,013%	0,07	11 603,50	140,01		5,33
98345390136	N		A-1	45 713,55	2,43	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	13 933,91	2 707,99		1 181,83
7423061	N		A-1	45 662,96	2,65	F	Taux fixe à 4,54 %	4,63	13 916,46	2 704,41		719,67
7562881	N		A-1	16 853,90	3,65	F	Taux fixe à 4,7 %	4,69	3 751,48	988,45		275 050,00
5046610	N		A-1	274 495,41	13,5	V	Livret A + 1	1,62	17 172,65	5 104,19		2 047,28
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
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)												
1679 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		511 122,68					60 377,00	11 625,05	0,00	4 229,15

(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 766.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										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 du 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 (6)	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 (tunnel) (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 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : 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	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	511 123 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES - CIRCUIT AUTOMOBILE

		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)
2017 - A.CIRCA								
	CIRCUIT CLEF DES CHAMPS	161 488,00	0,00	161 488,00	28 185,00	51 718,00	8 962,00	0,00
		161 488,00	0,00	161 488,00	28 185,00	51 718,00	8 962,00	0,00

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

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
lotissement de Clastres de
la Communauté
d'agglomération du
Saint-Quentinois 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 : 72

Nombre de Conseillers
votants : 72

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 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 GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, Mme Aïssata SOW, Mme Mélanie MASSOT, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE, M. Hervé LEGRAIN suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Agnès 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, 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) :

M. Elie BOUTROY, Mme Françoise JACOB, M. Vincent SAVELLI, Mme Monique BRY.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2020 relatif au budget annexe lotissement de Clastres 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 lotissement de Clastres.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 67 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

002-200071892-20210623-53383-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

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES

ORIGINE DU DOCUMENT : alain-albert.durand

Exercice : 2020

Budget collectivité : 21103

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 21103

N° de SIRET 20007189200042

LOTISSEMENT DE CLASTRES

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 M14 entre 500h et 3500h

Voté par Nature

Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

SITUATION PATRIMONIALE

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	87,39
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks	140,98	Autres fonds propres	87,39
Créances		TOTAL FONDS PROPRES	
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs	
		Autres dettes à court terme	53,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	53,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	53,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	140,98	TOTAL PASSIF	140,98

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

BILAN (en Euros)

ACTIF	REPORT	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	Terrains	140 981,36		140 981,36	140 981,36
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	140 981,36		140 981,36	140 981,36

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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 ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	140 981,36		140 981,36	140 981,36
COMPTES DE REGULARI SATION				

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	87 385,14	87 385,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	87 385,14	87 385,14

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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		

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	53 596,22	53 596,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	53 596,22	53 596,22

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	140 981,36	140 981,36

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES
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		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

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

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 000,00	60 403,00	117 403,00
Titres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 000,00	60 403,00	117 403,00
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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					
LOTISSEMENT DE CLASTRES					
Investissement	-53 596,22				-53 596,22
Fonctionnement					
Sous-Total	-53 596,22				-53 596,22
TOTAL II	-53 596,22				-53 596,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-53 596,22				-53 596,22

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRÈS

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

[illegible]

002060
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES
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

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES
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

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES
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

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES
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

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21103 - LOTISSEMENT DE CLASTRES
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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		87 385,14						87 385,14		87 385,14
	Sous Total compte 106		87 385,14						87 385,14		87 385,14
	Sous Total compte 10		87 385,14						87 385,14		87 385,14
	Total classe 1		87 385,14						87 385,14		87 385,14
3555	Terr aménagés	140 981,36						140 981,36		140 981,36	
	Sous Total compte 355	140 981,36						140 981,36		140 981,36	
	Sous Total compte 35	140 981,36						140 981,36		140 981,36	
	Total classe 3	140 981,36						140 981,36		140 981,36	
451045	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		53 596,22						53 596,22		53 596,22
	Sous Total compte 451		53 596,22						53 596,22		53 596,22
	Sous Total compte 45		53 596,22						53 596,22		53 596,22
	Total classe 4		53 596,22						53 596,22		53 596,22
	Total général	140 981,36	140 981,36					140 981,36	140 981,36	140 981,36	140 981,36

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

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 LOTISSEMENT DE CLASTRES 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

21103 LOTISSEMENT DE CLASTRES

Nombre de pages : 35

FIN DE DOCUMENT

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

OBJET

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

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

Date de convocation :
16/06/21

Date d'affichage :
16/06/21

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers
votants : 73

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 juin 2021 à 18h00

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

Sont présent(e)s :

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Agnès 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.

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

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés			53 596,22	
Opérations de l'exercice				
TOTAUX			53 596,22	
Résultats de clôture			53 596,22	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs			53 596,22	

Le déficit d'investissement est de 53 596,22 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe lotissement de Clastres 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 le compte de gestion.

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

002-200071892-20210623-53385-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 00042

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE CLASTRES

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	8
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	10
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	12
A4 – Équilibre des opérations financières	14
IV. Annexes	
A. 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)
				G-A
	Section d'exploitation	A	0,00	0,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	0,00	0,00
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	53 597,00	0,00
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	53 597,00	Q-P
				-53 597,00

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	0,00	G+I+K	0,00
	Section d'investissement	B+D+F	53 597,00	H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	53 597,00	G+H+I+J+K+L	-53 597,00

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

II

A2

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 403,00				3 403,00
	Total des dépenses de gestion courante	3 403,00				3 403,00
042	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 403,00				3 403,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	57 000,00				57 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	60 403,00				60 403,00
	TOTAL					
	Pour information					
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	57 000,00				57 000,00
	Total des recettes de gestion courante	57 000,00				57 000,00
042	Total des recettes réelles d'exploitation	57 000,00				57 000,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 403,00				3 403,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	60 403,00				60 403,00
	TOTAL					
	Pour information					
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				

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

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

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

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

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

(6) Les crédits de la section 106 n'ont pas de destination budgétaire, ils sont affectés à la dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 403,00			3 403,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 403,00			3 403,00
	TOTAL	3 403,00			3 403,00
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	53 597,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	57 000,00			57 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 000,00			57 000,00
	TOTAL	57 000,00			57 000,00
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			
012 Charges de personnel et frais assimilés			
014 Atténuation de produits			
60 Achats et variation des stocks (3)			
65 Autres charges de gestion courante			
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.			
69 Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71 Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total			
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		0,00

INVESTISSEMENT			
	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves			
13 Subventions d'investissement			
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15 Provisions pour risques et charges (5)			
16 Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18 Compte de liaison : affectation	(8)		
Total des opérations d'équipement			
20 Immobilisations incorporelles (6)			
21 Immobilisations corporelles (6)			
22 Immobilisations reçues en affectation (6)			
23 Immobilisations en cours (6)	(9)		
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			
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		53 597,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		53 597,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Les opérations d'ordre sont des opérations de régularisation et de répartition.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(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			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total				
		R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		0,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total				
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1		0,00
		AFFECTATION AUX COMPTES 106		0,00
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III

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)	3 403,00				3 403,00
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES	3 403,00				3 403,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 403,00				3 403,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		3 403,00				3 403,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Saut le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M43.
(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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(7) Ce chapitre n'existe pas en M45.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	57 000,00				57 000,00
71355	VARIATION STOCKS TERRAINS AMENAGES	57 000,00				57 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		57 000,00				57 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		57 000,00				57 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 403,00				60 403,00

Pour information	
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

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	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	57 000,00				57 000,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	35 000,00				35 000,00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	22 000,00				22 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		57 000,00				57 000,00
Calcul du 7622						
Montant des ICNE de l'exercice =						
Montant de l'exercice N-1 =						
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		57 000,00				57 000,00

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

(2) Cet article n'existe pas en VNF.

(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	On d'ordre de transfert entre sections (3)	3 403,00				3 403,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 403,00				3 403,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 403,00				3 403,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 403,00				60 403,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Si la définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D1 040, RE 043=DE 043.
(3) Si la définition du chapitre des stocks de terrains aménagés.
(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)
	Opérations d'équipement n° (3)				
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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)	3 403,00			3 403,00
	Charges transférées	3 403,00			3 403,00
3555	TERRAINS AMÉNAGES	3 403,00			3 403,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 403,00			3 403,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 403,00			3 403,00

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	53 597,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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 régie 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)
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				

(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)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	57 000,00			57 000,00
3555	TERRAINS AMENAGES	57 000,00			57 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		57 000,00			57 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 000,00			57 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		57 000,00			57 000,00
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	I	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	II	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					
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00		0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00		0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00		0,00	0,00
	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 région applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K	57 000,00	III		57 000,00
	Ressources propres externes (G)	0,00		0,00	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00		0,00	0,00
	Transferts entre sections (J)	57 000,00		0,00	57 000,00
3555	TERRAINS AMENAGES	57 000,00			57 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	0,00			

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

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

D 001	Déficit d'investissement reporté	53 597,00
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	0,00

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

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.