

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

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
circuit de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2019.**

-=

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers
votants : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTELE, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues DEMAREST, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M. Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS, M. Damien SEBBE, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Philippe CAMELLE, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Djamilia MALLIARD, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Olivier TOURNAY.

M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Jean-Claude DUSANTER, M. Jean-Marie ACCART, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Philippe LEMOINE

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 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 61 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, adopte le rapport présenté.

Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Gérard FELBACQ, M. Yves DARTUS, M. Julien CALON.

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50005-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 20/05/2020

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 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 | 35 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 49 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 50 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 19,03 | Dotations | 44,06 |
| Terrains | 14,63 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 633,42 | Réserves | 329,85 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 138,98 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | -9,48 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 83,15 |
| Autres immobilisations corporelles | 121,02 | Subventions transférables | 419,38 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 908,05 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 127,50 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 927,08 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 994,47 |
| Créances | 28,18 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 857,79 |
| Disponibilités | 0,40 | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 103,40 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 28,58 | Total dettes à court terme | 103,40 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 961,20 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 1 955,66 | TOTAL PASSIF | 1 955,66 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | 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 | 3 105,00 |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 14 630,00 | | 14 630,00 | |
| | Constructions en toute propriété | 646 400,43 | 12 984,92 | 633 415,51 | 633 415,51 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 1 251 947,89 | 112 965,62 | 1 138 982,27 | 1 138 982,27 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 125 397,53 | 4 373,18 | 121 024,35 | 120 385,25 |
| | 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 | 2 057 405,85 | 130 323,72 | 1 927 082,13 | 1 910 698,03 | |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 2 057 405,85 | 130 323,72 | 1 927 082,13 | 1 910 698,03 |
| | 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 | 2 057 405,85 | 130 323,72 | 1 927 082,13 | 1 910 698,03 | |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 | 26 555,53 | | 26 555,53 | 164 901,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 267,04 | | 267,04 | 421,03 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances diverses | 1 356,18 | | 1 356,18 | 1 356,18 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 28 578,75 | | 28 578,75 | 167 078,21 |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| ACTIF | | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | 2,61 | | 2,61 | 1,26 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 2,61 | | 2,61 | 1,26 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 2 085 987,21 | 130 323,72 | 1 955 663,49 | 2 077 777,50 |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 329 852,64 | 329 852,64 |
| | Report à nouveau | -9 480,67 | |
| | Résultat de l'exercice | 83 149,09 | -9 480,67 |
| | Subventions d'investissement | 419 382,85 | 419 382,85 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 994 467,33 | 911 318,24 |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 851 591,60 | 910 171,17 |
| | Emprunts et dettes financières | 6 202,74 | 7 077,66 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 9 236,19 |
| | Dettes fiscales et sociales | 20 237,70 | 79 619,58 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | 6 004,99 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 83 164,12 | 154 349,67 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 961 196,16 | 1 166 459,26 | |

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| PASSIF | | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 955 663,49 | 2 077 777,50 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 321,05 | 430,06 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 321,05 | 430,06 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | 294,06 |
| Achats et charges externes | 204,98 | 58,97 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 23,29 | 62,16 |
| Charges courantes non financières | 228,27 | 415,20 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 92,79 | 14,86 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 12,66 | 14,18 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -12,66 | -14,18 |
| RESULTAT COURANT | 80,12 | 0,69 |
| Produits exceptionnels | 3,02 | 2,43 |
| Charges exceptionnelles | | 12,60 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3,02 | -10,17 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 83,15 | -9,48 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | 954,10 | 676,29 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | 320 100,21 | 429 384,06 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 321 054,31 | 430 060,35 |
| 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 | 204 977,29 | 58 968,42 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | 3 365,73 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 23 290,00 | 58 799,00 |
| Salaires et traitements | | 214 173,55 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | 79 890,86 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 228 267,29 | 415 197,56 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 92 787,02 | 14 862,79 |
| 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 | 12 662,05 | 14 175,46 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 12 662,05 | 14 175,46 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -12 662,05 | -14 175,46 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 80 124,97 | 687,33 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 300,12 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 2 724,00 | 2 427,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 3 024,12 | 2 427,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 12 545,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | 50,00 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 12 595,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 3 024,12 | -10 168,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| POSTES | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 324 078,43 | 432 487,35 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 240 929,34 | 441 968,02 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 83 149,09 | -9 480,67 |

Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

Résultats budgétaires de l'exercice

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 212 927,00 | 606 325,00 | 819 252,00 |
| Titres de recette émis (b) | | 326 400,43 | 326 400,43 |
| Réductions de titres (c) | | 2 322,00 | 2 322,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 324 078,43 | 324 078,43 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 212 927,00 | 606 325,00 | 819 252,00 |
| Mandats émis (f) | 74 963,67 | 252 496,98 | 327 460,65 |
| Annulations de mandats (g) | | 11 567,64 | 11 567,64 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 74 963,67 | 240 929,34 | 315 893,01 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 83 149,09 | 8 185,42 |
| (h - d) Déficit | 74 963,67 | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | -78 886,29 | | -74 963,67 | | -153 849,96 |
| Fonctionnement | -9 480,67 | | 83 149,09 | | 73 668,42 |
| Sous-Total | -88 366,96 | | 8 185,42 | | -80 181,54 |
| TOTAL III | -88 366,96 | | 8 185,42 | | -80 181,54 |
| TOTAL I + II + III | -88 366,96 | | 8 185,42 | | -80 181,54 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 58 580,00 | | 58 580,00 | 58 579,57 | | 58 579,57 | 0,43 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 115,00 | | 1 115,00 | 3 885,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 70 460,00 | | 70 460,00 | 15 269,10 | | 15 269,10 | 55 190,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 134 040,00 | | 134 040,00 | 74 963,67 | | 74 963,67 | 59 076,33 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 134 040,00 | | 134 040,00 | 74 963,67 | | 74 963,67 | 59 076,33 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 78 887,00 | | 78 887,00 | | | | 78 887,00 |
| TOTAL GENERAL | | 212 927,00 | | 212 927,00 | 74 963,67 | | 74 963,67 | 137 963,33 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 212 927,00 | | 212 927,00 | | | | 212 927,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 212 927,00 | | 212 927,00 | | | | 212 927,00 |
| TOTAL GENERAL | | 212 927,00 | | 212 927,00 | | | | 212 927,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 155 100,00 | | 155 100,00 | 98 781,93 | 5 331,64 | 93 450,29 | 61 649,71 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 199 280,00 | | 199 280,00 | 134 817,00 | | 134 817,00 | 64 463,00 |
| 66 | Charges financières | 19 537,00 | | 19 537,00 | 18 898,05 | 6 236,00 | 12 662,05 | 6 874,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 383 917,00 | | 383 917,00 | 252 496,98 | 11 567,64 | 240 929,34 | 142 987,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 212 927,00 | | 212 927,00 | | | | 212 927,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 212 927,00 | | 212 927,00 | | | | 212 927,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 9 481,00 | | 9 481,00 | | | | 9 481,00 |
| TOTAL GENERAL | | 606 325,00 | | 606 325,00 | 252 496,98 | 11 567,64 | 240 929,34 | 365 395,66 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 606 325,00 | | 606 325,00 | 323 376,31 | 2 322,00 | 321 054,31 | 285 270,69 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 3 024,12 | | 3 024,12 | -3 024,12 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 606 325,00 | | 606 325,00 | 326 400,43 | 2 322,00 | 324 078,43 | 282 246,57 |
| TOTAL GENERAL | | 606 325,00 | | 606 325,00 | 326 400,43 | 2 322,00 | 324 078,43 | 282 246,57 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 58 579,57 | | 58 579,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 58 579,57 | | 58 579,57 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 115,00 | | 1 115,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 115,00 | | 1 115,00 |
| 2128 | Autres terrains | 14 630,00 | | 14 630,00 |
| 2188 | Autres | 639,10 | | 639,10 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 15 269,10 | | 15 269,10 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 74 963,67 | | 74 963,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 74 963,67 | | 74 963,67 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 74 963,67 | | 74 963,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de servic | 520,00 | 520,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 5 113,86 | | 5 113,86 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 5 230,24 | 1 761,64 | 3 468,60 |
| 6064 | Fournitures administratives | 362,76 | | 362,76 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 22 592,28 | | 22 592,28 |
| 611 | Sous-traitance générale | 11 629,40 | | 11 629,40 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 896,83 | 3 050,00 | 2 846,83 |
| 61551 | Matériel roulant | 161,08 | | 161,08 |
| 6156 | Maintenance | 434,00 | | 434,00 |
| 6161 | Multirisques | 30,00 | | 30,00 |
| 618 | Divers | 918,00 | | 918,00 |
| 6226 | Honoraires | 550,10 | | 550,10 |
| 6228 | Divers | 5 122,40 | | 5 122,40 |
| 6238 | Divers | 296,00 | | 296,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 851,20 | | 2 851,20 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 12 783,78 | | 12 783,78 |
| 63512 | Taxes foncières | 23 290,00 | | 23 290,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 98 781,93 | 5 331,64 | 93 450,29 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 134 817,00 | | 134 817,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 134 817,00 | | 134 817,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 13 536,97 | | 13 536,97 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 5 361,08 | 6 236,00 | -874,92 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 18 898,05 | 6 236,00 | 12 662,05 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 252 496,98 | 11 567,64 | 240 929,34 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 252 496,98 | 11 567,64 | 240 929,34 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 707 | Ventes de marchandises | 954,10 | | 954,10 |
| 7083 | Locations diverses | 322 422,21 | 2 322,00 | 320 100,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 323 376,31 | 2 322,00 | 321 054,31 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 245,12 | | 245,12 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 55,00 | | 55,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 2 724,00 | | 2 724,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3 024,12 | | 3 024,12 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 326 400,43 | 2 322,00 | 324 078,43 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 326 400,43 | 2 322,00 | 324 078,43 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 44 061,00 | | | | | | 44 061,00 | | 44 061,00 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 44 061,00 | | | | | | 44 061,00 | | 44 061,00 |
| 1068 | Autres réserves | | 329 852,64 | | | | | | 329 852,64 | | 329 852,64 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 329 852,64 | | | | | | 329 852,64 | | 329 852,64 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 373 913,64 | | | | | | 373 913,64 | | 373 913,64 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 9 480,67 | | | | 9 480,67 | | 9 480,67 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 9 480,67 | | | | 9 480,67 | | 9 480,67 | |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 9 480,67 | | | 9 480,67 | | | 9 480,67 | 9 480,67 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 9 480,67 | | | 9 480,67 | | | 9 480,67 | 9 480,67 | | 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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 428 013,71 | | | | | | 428 013,71 | | 428 013,71 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 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 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 8 630,86 | | | | | | 8 630,86 | | 8 630,86 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 8 630,86 | | | | | | 8 630,86 | | 8 630,86 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 8 630,86 | 428 013,71 | | | | | 8 630,86 | 428 013,71 | | 419 382,85 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 910 171,17 | | | 58 579,57 | | 58 579,57 | 910 171,17 | | 851 591,60 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 910 171,17 | | | 58 579,57 | | 58 579,57 | 910 171,17 | | 851 591,60 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 841,66 | | | | | | 841,66 | | 841,66 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 6 236,00 | 6 236,00 | 5 361,08 | | | 6 236,00 | 11 597,08 | | 5 361,08 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 6 236,00 | 6 236,00 | 5 361,08 | | | 6 236,00 | 11 597,08 | | 5 361,08 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 6 236,00 | 6 236,00 | 5 361,08 | | | 6 236,00 | 11 597,08 | | 5 361,08 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 917 248,83 | 6 236,00 | 5 361,08 | 58 579,57 | | 64 815,57 | 922 609,91 | | 857 794,34 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 127 502,42 | | | | | | 127 502,42 | | 127 502,42 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 127 502,42 | | | | | | 127 502,42 | | 127 502,42 |
| | Total classe 1 | 18 111,53 | 1 846 678,60 | 15 716,67 | 14 841,75 | 58 579,57 | | 92 407,77 | 1 861 520,35 | 18 111,53 | 1 787 224,11 |
| 2031 | Frais d'études | 14 810,00 | | | | | | 14 810,00 | | 14 810,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 14 810,00 | | | | | | 14 810,00 | | 14 810,00 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 3 105,00 | | | | 1 115,00 | | 4 220,00 | | 4 220,00 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 3 105,00 | | | | 1 115,00 | | 4 220,00 | | 4 220,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 17 915,00 | | | | 1 115,00 | | 19 030,00 | | 19 030,00 | |
| 2128 | Autres terrains | | | | | 14 630,00 | | 14 630,00 | | 14 630,00 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | | | | | 14 630,00 | | 14 630,00 | | 14 630,00 | |
| 2135 | Instal gales agentc amégts const | 7 147,92 | | | | | | 7 147,92 | | 7 147,92 | |
| 2138 | Autres constructions | 639 252,51 | | | | | | 639 252,51 | | 639 252,51 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 646 400,43 | | | | | | 646 400,43 | | 646 400,43 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2151 | Instal complexes spécial | 1 241 196,75 | | | | | | 1 241 196,75 | | 1 241 196,75 | |
| 2155 | Outillage industriel | 1 426,00 | | | | | | 1 426,00 | | 1 426,00 | |
| 2157 | Agencat amégat mat outill indust | 9 325,14 | | | | | | 9 325,14 | | 9 325,14 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 1 251 947,89 | | | | | | 1 251 947,89 | | 1 251 947,89 | |
| 2188 | Autres | 124 758,43 | | | | 639,10 | | 125 397,53 | | 125 397,53 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 124 758,43 | | | | 639,10 | | 125 397,53 | | 125 397,53 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 2 023 106,75 | | | | 15 269,10 | | 2 038 375,85 | | 2 038 375,85 | |
| 28135 | Amort instal gales agencat amégat constru | | 199,92 | | | | | | 199,92 | | 199,92 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 12 785,00 | | | | | | 12 785,00 | | 12 785,00 |
| 2813 | 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 agencat amégat mat outill indust | | 2 486,72 | | | | | | 2 486,72 | | 2 486,72 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 112 965,62 | | | | | | 112 965,62 | | 112 965,62 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28188 | Amort autres | | 4 373,18 | | | | | | 4 373,18 | | 4 373,18 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 4 373,18 | | | | | | 4 373,18 | | 4 373,18 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 130 323,72 | | | | | | 130 323,72 | | 130 323,72 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 130 323,72 | | | | | | 130 323,72 | | 130 323,72 |
| | Total classe 2 | 2 041 021,75 | 130 323,72 | | | 16 384,10 | | 2 057 405,85 | 130 323,72 | 2 057 405,85 | 130 323,72 |
| 4011 | Fournisseurs | | 3 904,55 | 219 559,52 | 215 654,97 | | | 219 559,52 | 219 559,52 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 3 904,55 | 219 559,52 | 215 654,97 | | | 219 559,52 | 219 559,52 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | 6 004,99 | 25 665,91 | 19 660,92 | | | 25 665,91 | 25 665,91 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 6 004,99 | 25 665,91 | 19 660,92 | | | 25 665,91 | 25 665,91 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 5 331,64 | 5 331,64 | | | | 5 331,64 | 5 331,64 | | 0,00 |
| 40971 | Fournis autres avoirs amiable | 267,04 | | | | | | 267,04 | | 267,04 | |
| 4097 | Sous Total compte 4097 | 267,04 | | | | | | 267,04 | | 267,04 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | 267,04 | | | | | | 267,04 | | 267,04 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40 | Sous Total compte 40 | 267,04 | 15 241,18 | 250 557,07 | 235 315,89 | | | 250 824,11 | 250 557,07 | 267,04 | |
| 4111 | Clients - amiable | 164 901,00 | | 23 916,00 | 162 261,47 | | | 188 817,00 | 162 261,47 | 26 555,53 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 164 901,00 | | 23 916,00 | 162 261,47 | | | 188 817,00 | 162 261,47 | 26 555,53 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 164 901,00 | | 23 916,00 | 162 261,47 | | | 188 817,00 | 162 261,47 | 26 555,53 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 7 045,00 | 52 601,00 | 60 386,00 | | | 52 601,00 | 67 431,00 | | 14 830,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 7 045,00 | 52 601,00 | 60 386,00 | | | 52 601,00 | 67 431,00 | | 14 830,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 3 276,82 | 3 276,82 | | | 3 276,82 | 3 276,82 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 153,99 | | 5 346,04 | 5 500,03 | | | 5 500,03 | 5 500,03 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 153,99 | | 8 622,86 | 8 776,85 | | | 8 776,85 | 8 776,85 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 13 849,58 | 69 625,90 | 61 184,02 | | | 69 625,90 | 75 033,60 | | 5 407,70 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 13 849,58 | 69 625,90 | 61 184,02 | | | 69 625,90 | 75 033,60 | | 5 407,70 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 153,99 | 20 894,58 | 130 849,76 | 130 346,87 | | | 131 003,75 | 151 241,45 | | 20 237,70 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 58 725,00 | 82 015,00 | 23 290,00 | | | 82 015,00 | 82 015,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44 | Sous Total compte 44 | 153,99 | 79 619,58 | 212 864,76 | 153 636,87 | | | 213 018,75 | 233 256,45 | | 20 237,70 |
| 451046 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 154 349,67 | 540 302,20 | 469 116,65 | | | 540 302,20 | 623 466,32 | | 83 164,12 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 154 349,67 | 540 302,20 | 469 116,65 | | | 540 302,20 | 623 466,32 | | 83 164,12 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 154 349,67 | 540 302,20 | 469 116,65 | | | 540 302,20 | 623 466,32 | | 83 164,12 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 558,90 | 558,90 | | | 558,90 | 558,90 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 356,18 | | 110,00 | 110,00 | | | 1 466,18 | 110,00 | 1 356,18 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 1 356,18 | | 110,00 | 110,00 | | | 1 466,18 | 110,00 | 1 356,18 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 1 356,18 | | 110,00 | 110,00 | | | 1 466,18 | 110,00 | 1 356,18 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 356,18 | | 668,90 | 668,90 | | | 2 025,08 | 668,90 | 1 356,18 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 347 998,90 | 347 998,90 | | | 347 998,90 | 347 998,90 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 26 452,84 | 26 452,84 | | | 26 452,84 | 26 452,84 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | | 2 786,40 | 2 786,40 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 128 711,49 | 128 711,49 | | | 128 711,49 | 128 711,49 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 505 949,63 | 505 949,63 | | | 505 949,63 | 505 949,63 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 77 678,03 | 77 678,03 | | | 77 678,03 | 77 678,03 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 23 288,29 | 23 288,29 | | | 23 288,29 | 23 288,29 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 100 966,32 | 100 966,32 | | | 100 966,32 | 100 966,32 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,26 | | 1,86 | 0,51 | | | 3,12 | 0,51 | 2,61 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1,26 | | 1,86 | 0,51 | | | 3,12 | 0,51 | 2,61 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 1,26 | | 606 917,81 | 606 916,46 | | | 606 919,07 | 606 916,46 | 2,61 | |
| | Total classe 4 | 166 679,47 | 249 210,43 | 1 635 226,74 | 1 627 916,24 | | | 1 801 906,21 | 1 877 126,67 | 28 181,36 | 103 401,82 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 600,00 | 200,00 | 400,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 54 | Sous Total compte 54 | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 600,00 | 200,00 | 400,00 | |
| | Total classe 5 | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 600,00 | 200,00 | 400,00 | |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 5 113,86 | | 5 113,86 | | 5 113,86 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 5 230,24 | 1 761,64 | 5 230,24 | 1 761,64 | 3 468,60 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 362,76 | | 362,76 | | 362,76 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 22 592,28 | | 22 592,28 | | 22 592,28 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 33 299,14 | 1 761,64 | 33 299,14 | 1 761,64 | 31 537,50 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 33 819,14 | 2 281,64 | 33 819,14 | 2 281,64 | 31 537,50 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 11 629,40 | | 11 629,40 | | 11 629,40 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 5 896,83 | 3 050,00 | 5 896,83 | 3 050,00 | 2 846,83 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 5 896,83 | 3 050,00 | 5 896,83 | 3 050,00 | 2 846,83 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 161,08 | | 161,08 | | 161,08 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 161,08 | | 161,08 | | 161,08 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 434,00 | | 434,00 | | 434,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 595,08 | | 595,08 | | 595,08 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 918,00 | | 918,00 | | 918,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 19 069,31 | 3 050,00 | 19 069,31 | 3 050,00 | 16 019,31 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 134 817,00 | | 134 817,00 | | 134 817,00 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 134 817,00 | | 134 817,00 | | 134 817,00 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 550,10 | | 550,10 | | 550,10 | |
| 6228 | Divers | | | | | 5 122,40 | | 5 122,40 | | 5 122,40 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 5 672,50 | | 5 672,50 | | 5 672,50 | |
| 6238 | Divers | | | | | 296,00 | | 296,00 | | 296,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 296,00 | | 296,00 | | 296,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 2 851,20 | | 2 851,20 | | 2 851,20 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 2 851,20 | | 2 851,20 | | 2 851,20 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 12 783,78 | | 12 783,78 | | 12 783,78 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 13 783,78 | | 13 783,78 | | 13 783,78 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 157 420,48 | | 157 420,48 | | 157 420,48 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 23 290,00 | | 23 290,00 | | 23 290,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 23 290,00 | | 23 290,00 | | 23 290,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 23 290,00 | | 23 290,00 | | 23 290,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 23 290,00 | | 23 290,00 | | 23 290,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 13 536,97 | | 13 536,97 | | 13 536,97 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 5 361,08 | 6 236,00 | 5 361,08 | 6 236,00 | | 874,92 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 18 898,05 | 6 236,00 | 18 898,05 | 6 236,00 | 12 662,05 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 18 898,05 | 6 236,00 | 18 898,05 | 6 236,00 | 12 662,05 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 18 898,05 | 6 236,00 | 18 898,05 | 6 236,00 | 12 662,05 | |
| | Total classe 6 | | | | | 252 496,98 | 11 567,64 | 252 496,98 | 11 567,64 | 241 804,26 | 874,92 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 954,10 | | 954,10 | | 954,10 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | 2 322,00 | 322 422,21 | 2 322,00 | 322 422,21 | | 320 100,21 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 2 322,00 | 322 422,21 | 2 322,00 | 322 422,21 | | 320 100,21 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 2 322,00 | 323 376,31 | 2 322,00 | 323 376,31 | | 321 054,31 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 245,12 | | 245,12 | | 245,12 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 245,12 | | 245,12 | | 245,12 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 2 724,00 | | 2 724,00 | | 2 724,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 3 024,12 | | 3 024,12 | | 3 024,12 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 7 | | | | | 2 322,00 | 326 400,43 | 2 322,00 | 326 400,43 | | 324 078,43 |
| | Total général | 2 226 212,75 | 2 226 212,75 | 1 651 143,41 | 1 642 957,99 | 329 782,65 | 337 968,07 | 4 207 138,81 | 4 207 138,81 | 2 345 903,00 | 2 345 903,00 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Observations :

VISAT Catherine (1017700739-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE L' AISNE, le 29/05/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DURAND Alain (1013401659-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-QUENTIN MUNICIPALE, le 02/06/2020

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

A , le