

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU SAINT-QUENTINOIS**

**RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS**

**du 1<sup>er</sup> Trimestre 2019**



**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU SAINT-QUENTINOIS**

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE**  
**DU 26 MARS 2019**

**du 1<sup>er</sup> Trimestre 2019**



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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
administratif du  
budget annexe eau  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2018.**

**RAPPORTEUR  
M. le Sixième  
Vice-Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers  
votant : 67

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CARMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLEROT, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Guy DAMBRE, Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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 2018, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		3 118 370,90	2 984 824,71	
Opérations de l'exercice	7 422 129,08	8 723 751,54	4 121 753,85	4 422 117,29
<b>TOTAUX</b>	<b>7 422 129,08</b>	<b>11 842 122,44</b>	<b>7 106 578,56</b>	<b>4 422 117,29</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>4 419 993,63</b>	<b>2 684 461,27</b>	
Reste à réaliser			315 627,00	
<b>Résultats définitifs</b>		<b>4 419 993,36</b>	<b>3 000 088,27</b>	

L'excédent d'exploitation est de 4 419 993,36 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 3 000 088,27 euros.  
L'excédent reporté est donc de 1 419 905,09 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau pour l'exercice 2018 ;

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2018 d'un montant de 4 419 993,36 euros à la couverture du besoin de financement pour 3 000 088,27 euros et le surplus d'un montant de 1 419 905,09 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2019).  
Le déficit d'investissement d'un montant de 2 684 461,27 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2019.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 63 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

Se sont abstenue(s) (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45064-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE L' AISNE**

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

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M 49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
Voté par nature

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**  
**ANNÉE 2018**

## SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

### **I. Informations générales**

A – 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	24
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	25
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	26

##### **B. Engagement hors bilan**

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	27
--	----

##### **C. Autres éléments d'informations**

Signatures

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

**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 B3
  - sans vote formel sur chacun des chapitres

**II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le compte administratif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> <small>(mandats et titres)</small>	Section d'exploitation	A 7 422 129,08	8 723 751,54	G-A 1 301 622,46
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 4 121 753,85	4 422 117,29	H-B 300 363,44
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b>  N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 3 118 370,90	
	Report en section d'investissement (001)	D 2 984 824,71	J 0,00	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 14 528 707,64	Q=G+H+I+J 16 264 239,73	Q-P 1 735 532,09
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 315 627,00	L 0,00	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		=E+F 315 627,00	=K+L 0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	A+C+E 7 422 129,08	G+I+K 11 842 122,44	4 419 993,36
	Section d'investissement	B+D+F 7 422 205,56	H+J+L 4 422 117,29	-3 000 088,27
	<b>TOTAL CUMULE</b>		A+B+C+D+E+F 14 844 334,64	G+H+I+J+K+L 16 264 239,73

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 315 627,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	128 915,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	186 711,09	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.  
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines 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 en 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	2 374 965,00	1 878 959,23	151 071,21		344 954,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00	2 524 578,46	95 700,00		22 601,54
014	Atténuations de produits	1 275 000,00	1 130 775,00	144 225,00		
65	Autres charges de gestion courante	321 000,00				321 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>6 613 845,00</b>	<b>5 534 292,69</b>	<b>390 996,21</b>		<b>688 556,10</b>
66	Charges financières	282 380,00	163 864,99	19 841,07		98 673,94
67	Charges exceptionnelles	418 537,30	312 845,93			105 691,37
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>7 314 762,30</b>	<b>6 011 003,61</b>	<b>410 837,28</b>		<b>892 921,41</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 953 658,60				3 953 658,60
032	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 600,00	1 000 288,19			99 711,81
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>5 053 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>			<b>4 053 370,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 368 420,90</b>	<b>7 011 291,80</b>	<b>410 837,28</b>		<b>4 946 291,82</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	320 000,00	309 421,95			10 578,05
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00	8 055 159,15			42 340,85
74	Subventions d'exploitation	108 750,00				108 750,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	41 543,78			29 543,78
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>8 538 250,00</b>	<b>8 406 124,88</b>			<b>132 115,52</b>
77	Produits exceptionnels	186 800,00	4 750,88			182 049,12
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 725 050,00</b>	<b>8 410 875,76</b>			<b>314 174,64</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	525 000,00	312 876,18			212 123,82
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>525 000,00</b>	<b>312 876,18</b>			<b>212 123,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 250 050,00</b>	<b>8 723 751,94</b>			<b>526 298,46</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 118 370,90</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en 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) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règle effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**II**  
**A3**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	362 560,00	117 738,19	128 915,91	115 905,90
21	Immobilisations corporelles	3 850 779,99	2 435 506,23	186 711,09	1 228 562,67
23	Immobilisations en cours	35 000,00			35 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 248 339,99</b>	<b>2 553 244,42</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 379 468,57</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00	1 233 653,25		246 346,75
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 233 653,25</b>		<b>246 346,75</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 750 339,99</b>	<b>3 808 877,67</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 625 835,32</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	325 000,00	312 876,18		212 123,82
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>335 000,00</b>	<b>312 876,18</b>		<b>222 123,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 285 339,99</b>	<b>4 121 753,85</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 847 959,14</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 984 824,71</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	784 677,00			784 677,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>784 677,00</b>			<b>784 677,00</b>
106	Réserves (8)	3 421 829,10	3 421 829,10		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>3 421 829,10</b>		
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 206 506,10</b>	<b>3 421 829,10</b>		<b>784 677,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	3 953 658,60			3 953 658,60
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 000,00	1 000 288,19		99 711,81
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 063 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>		<b>4 063 370,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 270 164,70</b>	<b>4 422 117,29</b>		<b>4 848 047,41</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	2 030 010,44		2 030 010,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 620 278,46		2 620 278,46
014	Atténuation de produits	1 275 000,00		1 275 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	183 706,06		183 706,06
67	Charges exceptionnelles	312 845,93		312 845,93
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		1 000 288,19	1 000 288,19
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>6 421 840,89</b>	<b>1 000 288,19</b>	<b>7 422 129,08</b>
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>7 422 129,08</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 346,35	20 346,35
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 255 633,25		1 255 633,25
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	117 738,19		117 738,19
21	Immobilisations corporelles (6)	2 435 506,23		2 435 506,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)		292 529,83	292 529,83
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 808 877,67</b>	<b>312 876,18</b>	<b>4 121 753,85</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>2 984 824,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 106 578,56</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(5) La règle applicable le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	309 421,95		309 421,95
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 055 159,15		8 055 159,15
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		292 529,83	292 529,83
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	41 543,38		41 543,38
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 750,88	20 346,35	25 097,23
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>8 410 875,36</b>	<b>312 876,18</b>	<b>8 723 751,54</b>
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>3 118 370,90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>11 842 122,44</b>

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		1 000 288,19	1 000 288,19
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			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>1 000 288,19</b>	<b>1 000 288,19</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>3 421 829,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>4 422 117,29</b>

**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2)</b>	<b>2 374 965,00</b>	<b>1 878 939,23</b>	<b>151 071,21</b>		<b>344 954,56</b>
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	246 287,16	156 343,72	26 882,72		63 060,72
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	409 490,00	409 489,66			0,34
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	36 299,70	12 907,19		5 793,11
605	ACHATS D'EAU	23 742,35	17 787,04	3 726,91		2 228,40
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	257 357,58	241 728,93			15 628,65
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	29 649,88	18 054,70	5 600,00		5 995,18
60623	ALIMENTATION	3 153,84	2 457,77			696,07
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 564,29	913,39			1 650,90
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 307,66	7 807,66			2 500,00
6066	CARBURANTS	600,00	7,92			592,08
6135	LOCATIONS MOBILIERES	51 640,00	22 528,27	27 375,86		1 735,87
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	500,00	141,23			358,77
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	613,00	613,00			
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	10 000,00				10 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	10 000,00				10 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	43 160,00	38 699,73			4 460,27
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	27 308,33	11 717,00	1 950,00		13 641,33
6156	MAINTENANCE	53 879,42	17 015,98	2 390,00		34 473,44
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	23 850,00	15 075,40			10 774,60
617	ETUDES ET RECHERCHES	74 998,71	56 642,37	12 270,00		6 086,34
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	118 978,69	65 821,82	8 338,53		44 818,34
6226	HONORAIRES	14 455,80	12 055,80	2 400,00		2 500,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00				1 811,58
6228	Diverses Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 122,00	5 310,42			4 380,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	1 620,00			925,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 535,00	610,00			465,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	465,00	465,00			145,89
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	960,00	814,11			818,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	236,81	296,81			182,00
6256	MISSIONS	1 000,00	182,00			140,00
6257	RECEPTIONS	286,09	146,09			450,21
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	28 279,08	23 828,87	4 000,00		69 254,83
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 000,00	7 745,17			200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00				2 362,37
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 625,00	5 262,63			16 618,68
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	435 007,43	375 158,75	43 230,00		10 774,73
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 486,88	712,15			0,86
63512	TAXES FONCIERES	6 522,00	6 521,14			76,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	724,00			
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	320 343,00	320 343,00			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 642 880,00</b>	<b>2 524 578,46</b>	<b>95 700,00</b>		<b>22 601,54</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	370,00				370,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	700 065,00	599 029,44	95 700,00		5 335,56
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 863,53	5 863,53			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	4 991,62	4 991,62			
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	8 795,59	8 795,59			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 235 577,41	1 230 516,43			5 060,98
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	179 422,83	175 677,90			3 744,93
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	14 278,56	12 825,66			1 452,90
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	176 500,79	176 500,79			
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 002,72	619,47			6 383,25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	258 005,70	258 005,70			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 669,34	7 669,34			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 348,81	20 246,66			102,15

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

**III**  
**A1**

6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	18 052,10	18 052,10			
6474	Libellé non trouvé	207,00	207,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	5 729,00	5 577,23			151,77
014	Atténuation de produits	1 275 000,00	1 130 775,00	144 225,00		
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 130 775,00	144 225,00		
65	Autres charges de gestion courantes	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	321 000,00				
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 613 845,00</b>	<b>5 534 292,69</b>	<b>390 996,21</b>		<b>688 556,10</b>
66	Charges financières (b)	282 380,00	163 864,99	19 841,07		98 673,94
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHEANCE	267 500,00	182 943,72			84 554,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	14 880,00	-19 080,73	19 841,07		14 119,66
67	Charges exceptionnelles (c)	418 437,30	312 845,93			105 691,37
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	3 100,00	327,56			2 772,44
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	415 437,30	312 018,37			102 918,93
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>7 314 762,30</b>	<b>6 011 003,61</b>	<b>410 837,28</b>		<b>892 921,41</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (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 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 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	3 953 658,60				3 953 658,60
047	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 000 000,00	1 000 288,19			99 711,81
681	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 000 000,00	1 000 288,19			99 711,81
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>			<b>4 053 370,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>			<b>4 053 370,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>12 368 420,90</b>	<b>7 011 291,80</b>	<b>410 837,28</b>		<b>4 946 291,82</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

- (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	
013	Atténuation de charges	320 000,00	309 421,95			10 578,05
6052	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00	309 421,95			-9 421,95
6057	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00				20 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 097 500,00	8 055 159,15			42 340,85
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNÉS	5 450 500,00	5 366 280,20			84 219,80
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	465 000,00	491 110,52			-26 110,52
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 247 843,31			27 156,69
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU		3 489,89			-3 489,89
704	TRAVAUX	45 000,00	106 512,61			-61 512,61
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	344 072,61			5 927,39
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	22 000,00	11 224,54			10 775,46
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00				8 000,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	4 000,00	14 632,12			-10 632,12
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00	16 040,73			-3 040,73
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	360 000,00	369 745,00			-9 745,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	85 000,00	79 475,00			5 525,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2 289,00			-2 289,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	20 000,00	2 443,62			17 556,38
74	Subventions d'exploitation	108 750,00				108 750,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	108 750,00				108 750,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	41 543,38			-29 543,38
752	REVENUS IMMOBILIERS NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 586,18			-586,18
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - AUTRES		28 957,20			-28 957,20
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>8 538 250,00</b>	<b>8 406 124,48</b>			<b>132 125,52</b>
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	186 800,00	4 750,88			182 049,12
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00				5 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	180 000,00	3 346,18			176 653,82
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 039,72			-1 039,72
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 800,00				1 800,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		364,98			-364,98
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>8 725 050,00</b>	<b>8 410 875,36</b>			<b>314 174,64</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cet article n'existe pas en M49.  
(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**  
**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	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	525 000,00	312 876,18			212 123,82
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	292 529,83			207 470,17
777	(QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIRGE RESULTAT EXERCICE	25 000,00	20 346,35			4 653,65
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>525 000,00</b>	<b>312 876,18</b>			<b>212 123,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 250 050,00</b>	<b>8 723 751,54</b>			<b>526 298,46</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 118 370,90</b>				

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DJ 040, RE 043 = DE 043.

(3) Si la région a opté pour les provisions budgétaires.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>362 560,00</b>	<b>117 738,19</b>	<b>128 915,91</b>	<b>115 905,90</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	311 600,00	71 837,43	128 915,91	110 846,66
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 960,00	45 900,76		5 059,24
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 850 779,99</b>	<b>2 435 506,23</b>	<b>186 711,09</b>	<b>1 228 562,67</b>
2111	TERRAINS NEUS	2 000,00			2 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	40 000,00	10 098,00		29 902,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 350 179,99	2 124 066,00	186 711,09	1 059 402,90
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	56 336,94	56 102,76		234,18
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	38 013,06	38 013,06		
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	325 000,00	186 092,98		138 907,02
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 500,00	12 058,40		15 441,60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 931,36	8 485,65		2 445,71
2184	MATERIEL	818,64	589,38		229,26
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
2313	CONSTRUCTIONS	35 000,00			35 000,00
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 248 339,99</b>	<b>2 553 244,42</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 379 468,57</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 255 633,25</b>		<b>246 366,75</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 502 000,00	1 255 633,25		246 366,75
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 255 633,25</b>		<b>246 366,75</b>
<b>45...</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 750 339,99</b>	<b>3 808 877,67</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 625 835,32</b>

(1) L'état des dépenses 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	<i>525 000,00</i>	<i>312 876,18</i>		<i>212 123,82</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 346,35</i>		<i>4 653,65</i>
<i>139111</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU</i>	<i>17 422,15</i>	<i>12 768,50</i>		<i>4 653,65</i>
<i>139118</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES</i>	<i>84,17</i>	<i>84,17</i>		
<i>13913</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS</i>	<i>5 538,35</i>	<i>5 538,35</i>		
<i>13914</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES</i>	<i>1 053,16</i>	<i>1 053,16</i>		
<i>13916</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX</i>	<i>644,86</i>	<i>644,86</i>		
<i>13917</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS</i>	<i>190,03</i>	<i>190,03</i>		
<i>13918</i>	<i>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES</i>	<i>47,28</i>	<i>47,28</i>		
	<i>Charges transférées</i>	<i>500 000,00</i>	<i>292 529,83</i>		<i>207 470,17</i>
<i>2315</i>	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	<i>500 000,00</i>	<i>292 529,83</i>		<i>207 470,17</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
<i>2313</i>	<i>CONSTRUCTIONS</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>535 000,00</b>	<b>312 876,18</b>		<b>222 123,82</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>6 285 339,99</b>	<b>4 121 753,85</b>	<b>315 627,00</b>	<b>1 847 959,14</b>
Pour information					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 984 824,71</b>			

- (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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>784 677,00</b>			<b>784 677,00</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	484 205,00			484 205,00
13113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	291 472,00			291 472,00
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	9 000,00			9 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>784 677,00</b>			<b>784 677,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>3 421 829,10</b>		
1068	AUTRES RESERVES	3 421 829,10	3 421 829,10		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>3 421 829,10</b>		
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 206 506,10</b>	<b>3 421 829,10</b>		<b>784 677,00</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	3 953 658,60			3 953 658,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 100 000,00	1 000 288,19		99 711,81
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		20 782,76		-20 782,76
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		1 518,09		-1 518,09
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOB. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS		73,51		-73,51
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS		1 708,26		-1 708,26
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		53 439,06		-53 439,06
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 100 000,00	636 736,25		463 263,75
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		109 783,22		-109 783,22
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		4 491,98		-4 491,98
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		99 110,92		-99 110,92
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT		13 118,38		-13 118,38
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		48 814,50		-48 814,50
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		8 373,83		-8 373,83
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		2 337,43		-2 337,43
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>		<b>4 053 370,41</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000,00			10 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00			10 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 063 658,60</b>	<b>1 000 288,19</b>		<b>4 063 370,41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 270 164,70</b>	<b>4 422 117,29</b>		<b>4 848 047,41</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

**IV**  
**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
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>2 027 000,00</b>	<b>I 1 568 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>458 490,57</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>1 527 000,00</b>	<b>II 1 275 979,60</b>	<b>0,00</b>	<b>251 020,40</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 255 633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>246 366,75</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 502 000,00	1 255 633,25		246 366,75
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>525 000,00</b>	<b>312 876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>212 123,82</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 346,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 653,65</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	17 422,15	12 768,50		4 653,65
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	84,17	84,17		
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 558,35	5 558,35		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 053,16	1 053,16		
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	644,86	644,86		
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	190,03	190,03		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	47,28	47,28		
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>500 000,00</b>	<b>292 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>207 470,17</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>292 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>207 470,17</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	292 529,83		207 470,17
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Art. (I)	Libellé (I)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K</b>		<b>8 475 487,70</b>	<b>III 4 422 117,29</b>		<b>99 711,81</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>3 421 829,10</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	AUTRES RESERVES	3 421 829,10	3 421 829,10		
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 288,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99 711,81</b>
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...		20 782,76		-20 782,76
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		1 518,09		-1 518,09
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS		73,51		-73,51
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS		1 708,26		-1 708,26
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		53 439,06		-53 439,06
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 100 000,00	636 736,25		463 263,75
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		109 783,22		-109 783,22
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		4 491,98		-4 491,98
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		99 110,92		-99 110,92
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT		13 118,38		-13 118,38
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		48 814,50		-48 814,50
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		8 373,83		-8 373,83
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		2 337,43		-2 337,43
021	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>3 953 658,60</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le régime.  
(2) Si la Régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>D 001</b>	Déficit d'investissement reporté	2 984 824,71
<b>R 001</b>	Excédent d'investissement reporté	0,00
<b>R 1064</b>	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
<b>R 1068</b>	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 421 829,10

	Montant	
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I+D001	4 553 334,14
<b>Recettes financières</b>	III+R001+R1064+R1068	7 843 946,39
<b>Solde des opérations financières</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	3 290 612,25
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	2 998 082,42

(1) Indiquer le signe algébrique  
(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

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)

Nature	Emprunts et dettes à l'étranger du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 388 127,12									
1641 Emprunts en euros (total)					18 388 127,12									
13AL058	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	16/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Eurbor 03 M + 1,67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3,08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
16AL036	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
4925837	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/05/2017	25/05/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
8822037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/09/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5,8900 %	6,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
7241446	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5,02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
6035600	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
8261431	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2009	25/02/2009	25/02/2013	67 356,26	F	Taux fixe à 3,59 %	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		18/10/2012	18/01/2013	80 000,00	F	Taux fixe à 4,82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278068367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2006	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,18 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,65	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MIS514705EUR001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,15 %	3,16	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR001	SFIL CAFFIL	20/09/2010	30/09/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR001	SFIL CAFFIL	16/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 1,71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1
MON522908EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1,08 %	1,08	1,08	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/06/2009 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2013	18/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,08)-Floor - 0,08 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de liage 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)														

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1661 Autres emprunts (total)														
1662 Bons à moyen terme négociables (total)														
1667 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					18 398 127,12									

(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).

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				7 304 155,02					1 365 143,49	209 028,26		19 841,07
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>				7 304 155,02					1 365 143,49	209 028,26		19 841,07
13AL053	N		A-1	730 587,28	10,4	V	Euribor 03 M + 1.87	1,30	61 988,72	10 402,67		989,10
14AL030	N		A-1	756 706,76	11	F	Taux fixe à 3.08 %	3,07	57 081,07	25 084,67		0,00
15AL035	N		A-1	61 482,26	11,82	V	Taux fixe à 1,25 % Livret A + 0,5	1,26	6 256,16	1 111,71		189,51
4925837	N		A-1	63 384,78	8,48	F	Taux fixe à 1,25 %	1,20	6 615,22	939,73		407,16
6622037	N		A-1	14 036,00	1,15	F	Taux fixe à 5,9999 %	5,89	10 512,26	1 216,58		80,51
7241448	N		A-1	87 316,64	3,82	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	19 474,72	4 510,88		745,75
7545676	N		A-1	26 678,30	10,57	F	Taux fixe à 5,02 %	5,01	1 786,23	1 428,92		578,62
8035900	N		A-1	224 277,09	12,9	F	Taux fixe à 4,59 %	4,58	12 353,31	10 650,73		1 000,84
8261431	N		A-1	9 085,70	0,15	F	Taux fixe à 3,59 %	3,58	8 770,76	841,05		276,30
98417012372	N		A-1	40 999,42	8,76	F	Taux fixe à 4,82 %	4,81	3 557,81	2 083,99		408,21
99278098367	N		A-1	22 924,23	11,18	F	Taux fixe à 3,95 %	3,94	1 471,88	993,65		604,22
99283731432	N		A-1	363 354,33	2,01	F	Taux fixe à 3,16 %	3,15	153 412,89	14 528,77		2 711,09

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'Intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
99205838747	N		A-1	11 328,72	7,85	F	Taux fixe à 3.97 %	3,98	1 183,80	498,75		14,99
Eau-60109	N		A-1	2 057 858,00	5,18	F	Taux fixe à 3.55 %	3,59	350 500,00	81 975,37		8 290,76
MIS514705EUR/001	N		A-1	153 681,52	1	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,07 sur Euribor 03 M) + 0,07	0,00	118 677,93	0,00		0,00
MON514884EUR/001	N		A-1	728 578,00	3,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	189 547,42	35 284,77		2 435,08
MON514887EUR/001	N		A-1	298 168,58	1,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,24	163 058,81	12 991,35		2 411,77
MON522898EUR/001	N		A-1	201 874,85	9,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	19 978,35	3 868,01		585,76
MON522906EUR	N		A-1	87 586,10	12,92	F	Taux fixe à 1.05 %	1,08	8 249,88	969,68		74,77
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 344 316,48	6,5	V	(Euribor 03 M + 0.08) Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	172 890,27	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (8)												
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)												

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 304 155,02</b>					<b>1 365 143,49</b>	<b>209 028,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 841,07</b>

(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 31/12/2018 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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**

**A2.1**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>														
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplieur jusqu'à 6 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>														
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(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 court 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 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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.

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

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

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	20					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	7 304 155 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**DEPENSES - EAU POTABLE**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 244 052,00		6 244 052,00		1 420 552,00	1 092 748,00	4 823 500,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU	6 252 796,00		6 252 796,00		2 141 669,00	1 268 967,00	4 111 127,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	789 010,00		789 010,00		91 810,00	67 934,00	697 200,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	292 541,00		292 541,00		288 541,00	0,00	4 000,00
		<b>13 578 399,00</b>		<b>13 578 399,00</b>		<b>3 942 572,00</b>	<b>2 429 649,00</b>	<b>9 635 827,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**RECETTES - EAU POTABLE**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			Restes à financer (exercice au-delà de N)
		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	
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	608 155,00		608 155,00		167 155,00	0,00	441 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU	1 880 409,00		1 880 409,00		608 522,00	0,00	1 271 887,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	9 000,00		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>2 497 564,00</b>		<b>2 497 564,00</b>		<b>784 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 887,00</b>

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

**OBJET**

**FINANCES - Eau  
- Budget primitif  
pour l'exercice 2019 -  
Approbation.**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers  
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEI, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Eau pour l'exercice 2019 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	7 195 475,00 €	7 162 227,00 €
Section d'exploitation	8 730 010,00 €	7 498 701,00 €
Reprise de l'excédent	1 419 905,00 €	
Besoin de financement		2 684 462,00 €
<b>Total</b>	<b>17 345 390,00 €</b>	<b>17 345 390,00 €</b>

Les opérations d'ordre s'élèvent pour leur part à :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	3 271 684,00 €	620 470,00 €
Section d'exploitation	520 470,00 €	3 171 684,00 €
<b>Total</b>	<b>3 792 154,00 €</b>	<b>3 792 154,00 €</b>

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	10 467 159,00 €	10 467 159,00 €
Section d'exploitation	10 670 385,00 €	10 670 385,00 €
<b>Total</b>	<b>21 137 544,00 €</b>	<b>21 137 544,00 €</b>

### I – Les investissements programmés en 2019

Il est rappelé qu'à part les dépenses relatives à la dette, aux dépôts et cautionnements et à certaines écritures d'ordre, les dépenses d'investissement sont gérées par autorisation de programme.

Le plan pluriannuel d'investissement récapitule les autorisations de programme et le phasage des crédits de paiement.

La liste établie dans le cadre du PPI est susceptible d'être modifiée dans le temps afin d'intégrer des opérations qui deviendraient nécessaires.

#### 1) Les enveloppes

- Travaux d'eau potable dans les communes : 3 273 500,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages : 1 969 127,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles : 339 100,00 €
- Avances et provisions : 2 000,00 €

#### 2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 1 578 500 €.

### II – Le fonctionnement

## 1) Les dépenses

Libellé	2019
Charges à caractère général	2 335 575,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 795 080,00 €
Atténuations de produits	1 200 000,00 €
Autres charges de gestion courante	350 000,00 €
Charges financières	209 200,00 €
Charges exceptionnelles	438 870,00 €
Dépenses imprévues	172 976,00 €
<b>Total</b>	<b>7 498 701,00 €</b>

## 2) Les recettes

Libellé	2019
Atténuation de charges	410 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations	8 042 510,00 €
Subventions d'exploitation	50 000,00 €
Autres produits de gestion courante	12 000,00 €
Produits exceptionnels	215 500,00 €
<b>Total</b>	<b>8 730 010,00 €</b>

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver le projet de budget annexe Eau tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2019.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenue(s) (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45071-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE L' AISNE**

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

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M 49**

**BUDGET PRIMITIF**

Voté par nature

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

**ANNÉE 2019**

## SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

	Pages
<b>I. Informations générales</b>	
B – Modalités de vote du budget	1
<b>II. Présentation générale du budget</b>	
A1 – Vue d’ensemble – Sections	2
A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres	5
A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres	4
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	7
B2 – Balance générale du budget – Recettes	8
<b>III. Vote du budget</b>	
A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles	9
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles	13
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	15
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	18
A.4.2 – Équilibre des opérations financières	20

#### **IV. Annexes**

##### **A. Eléments du bilan**

A 1.2 – État de la dette – Répartition par natures de dettes	22
A 1.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	28
A 1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	30

##### **B. Engagement hors bilan**

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B 1.6 – État des cotisations	32
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	33

##### **C. Autres éléments d'informations**

Signatures

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

**I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget primitif par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans vote formel sur chacun des chapitres

**II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget primitif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses "opérations".**

**III – La comparaison avec le budget précédent (Cf. colonne « Pour mémoire » s'effectue par rapport aux crédits votés de l'exercice précédent.**

**IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	10 670 385,00	9 250 480,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		1 419 905,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>10 670 385,00</b>	<b>10 670 385,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	7 467 070,00	10 467 159,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	315 627,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	2 684 462,00	
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>10 467 159,00</b>	<b>10 467 159,00</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>21 137 544,00</b>	<b>21 137 544,00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.  
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.  
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.  
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.  
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.  
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>						<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>						<b>A2</b>
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (3)</b>	<b>TOTAL (=RAR+vote)</b>
011	Charges à caractère général	2 374 965,00		2 335 575,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00		2 792 080,00		
014	Atténuations de produits	1 275 000,00		1 200 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	321 000,00		350 000,00		
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>6 613 845,00</b>		<b>6 677 655,00</b>		
66	Charges financières	282 580,00		209 200,00		
67	Charges exceptionnelles	418 537,30		458 870,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues			172 976,00		
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>7 314 762,30</b>		<b>7 498 701,00</b>		
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 953 658,60		2 071 684,00		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00		1 100 000,00		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>5 053 658,60</b>		<b>3 171 684,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>12 368 420,90</b>		<b>10 670 385,00</b>		
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						=

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**

**II**  
**A2**

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	320 000,00		410 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00		8 042 510,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	108 750,00		50 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00		
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>8 538 250,00</b>		<b>8 514 510,00</b>		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	186 800,00		215 500,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 725 050,00</b>		<b>8 730 010,00</b>		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	525 000,00		520 470,00		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	525 000,00		520 470,00		
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 050 000,00</b>		<b>1 040 940,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>9 250 050,00</b>		<b>9 250 480,00</b>		
						<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>
						<b>1 419 905,00</b>
						<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>
						<b>10 670 385,00</b>

**Pour information**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL**  
**DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**(11)**

**2 651 214,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécédent des

recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

- (1) Modalités de vote  
(2) Intercrédit en cas de report des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-bouclées, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(5) Ce chapitre est voté par le M43.  
(6) DE 021 + RI 021 - DI 040 - RE 042 - RI 040 + DE 043 - DI 041 - RI 041 - DE 043 - RE 043.  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.  
(8) A servir uniquement en dépenses. Lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(10) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.  
(11) Solde de l'opération DE 021 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>						<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>						<b>A3</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (3)</b>	<b>TOTAL (=RAR+vote)</b>
20	Immobilisations incorporelles	362 560,00	128 915,91	371 600,00		128 915,91
21	Immobilisations corporelles	3 850 779,99	186 711,09	4 359 500,00		186 711,09
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	35 000,00		537 000,00		
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 248 339,99</b>	<b>315 627,00</b>	<b>5 268 100,00</b>		<b>315 627,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 248 339,99</b>	<b>315 627,00</b>	<b>5 268 100,00</b>		<b>315 627,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00		1 578 500,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 502 000,00</b>		<b>1 578 500,00</b>		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 750 339,99</b>	<b>315 627,00</b>	<b>6 846 600,00</b>		<b>315 627,00</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	525 000,00		520 470,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00		100 000,00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>535 000,00</b>		<b>620 470,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>6 285 339,99</b>	<b>315 627,00</b>	<b>7 467 070,00</b>		<b>315 627,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>2 684 462,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>10 467 159,00</b>

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**II**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**A3**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	784 677,00		1 195 387,00		
16	Emprunts et dettes assimilées			3 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>784 677,00</b>		<b>4 195 387,00</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	3 421 829,10		3 000 088,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 421 829,10</b>		<b>3 000 088,00</b>		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 206 506,10</b>		<b>7 195 475,00</b>		
021	Virement de la section d'exploitation (6)	3 953 658,60		2 071 684,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00		1 100 000,00		
041	Opérations payementales (6)	10 000,00		100 000,00		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 063 658,60</b>		<b>3 271 684,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>9 270 164,70</b>		<b>10 467 159,00</b>		

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **10 467 159,00**

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>2 651 214,00</b>
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				<b>B1</b>
<b>1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)</b>				
<b>EXPLOITATION</b>		<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	2 335 575,00		2 335 575,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 792 080,00		2 792 080,00
014	Atténuation de produits	1 200 000,00		1 200 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	350 000,00		350 000,00
67	Charges exceptionnelles	209 200,00		209 200,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	438 870,00		438 870,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)		1 100 000,00	1 100 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	172 976,00		172 976,00
023	Virement à la section d'investissement		2 071 684,00	2 071 684,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 498 701,00</b>	<b>3 171 684,00</b>	<b>10 670 385,00</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 670 385,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 470,00	20 470,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 578 500,00		1 578 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	500 515,91		500 515,91
21	Immobilisations corporelles (6)	4 546 211,09		4 546 211,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	537 000,00	600 000,00	1 137 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprise)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3.	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>7 162 227,00</b>	<b>620 470,00</b>	<b>7 782 697,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 684 462,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>10 467 159,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Excepté de restes et les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournisseurs).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(5) Y compris les provisions budgétaires.  
(6) Y compris les 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				<b>B2</b>
<b>2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)</b>				
	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation de charges	410 000,00		410 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 042 510,00		8 042 510,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	215 500,00	20 470,00	235 970,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>8 730 010,00</b>	<b>520 470,00</b>	<b>9 250 480,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>1 419 905,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 670 385,00</b>
	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 195 387,00		1 195 387,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 000 000,00		3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation		100 000,00	100 000,00
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières		1 100 000,00	1 100 000,00
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
5.	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		2 071 684,00	2 071 684,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 195 387,00</b>	<b>3 271 684,00</b>	<b>7 467 071,00</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>3 000 088,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>10 467 159,00</b>

**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 374 965,00</b>	<b>2 335 575,00</b>	
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	275 000,00	200 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00	410 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	55 000,00	
605	ACHATS D'EAU	23 500,00	23 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	203 300,00	208 300,00	
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	30 300,00	25 300,00	
60623	ALIMENTATION	3 000,00	3 300,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	1 450,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 400,00	6 000,00	
6066	CARBURANTS	600,00	600,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		60 000,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00	27 100,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	500,00	200,00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		650,00	
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG ARBRES DANG - TERRASSEM SITE EAU	10 000,00	7 000,00	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	10 000,00	5 000,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	43 200,00	45 800,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	25 000,00	10 000,00	
6156	MAINTENANCE	81 950,00	120 500,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	23 850,00	20 900,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00	65 000,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	146 790,00	133 950,00	
6226	HONORAIRES	60 000,00	15 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00	2 500,00	
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires		10 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	6 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	3 000,00	
6238	PUBLICITE. PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS		800,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00	1 000,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	350,00	
6256	MISSIONS	1 000,00	200,00	
6257	RECEPTIONS		200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	23 000,00	31 800,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 000,00	36 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00	250,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 625,00	7 625,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	571 250,00	506 500,00	
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 600,00	27 500,00	
63512	TAXES FONCIERES	5 100,00	7 000,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	800,00	
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	250 000,00	250 000,00	

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 642 880,00</b>	<b>2 792 080,00</b>	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	30 370,00	25 400,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	734 110,00	759 370,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		6 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		5 000,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		9 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 262 000,00	1 268 000,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	337 000,00	192 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 000,00	13 000,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	190 000,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	26 000,00	700,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 000,00	263 870,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.		8 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 100,00	22 500,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	12 000,00	23 240,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 300,00	6 000,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 200 000,00	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>321 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	321 000,00	350 000,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 613 845,00</b>	<b>6 677 655,00</b>	
<b>(A) = (011+012+014+65)</b>				

**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>282 380,00</b>	<b>209 200,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	267 500,00	189 200,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	14 880,00	20 000,00	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>418 537,30</b>	<b>438 870,00</b>	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 537,30	24 320,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	400 000,00	300 000,00	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT		114 550,00	
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>			
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations...</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>		<b>172 976,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>7 314 762,30</b>	<b>7 498 701,00</b>	

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

(2) Hors restes à réaliser.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Sur le compte de rattachement au sein du chapitre 012.

(5) Ce compte est uniquement ouvert en N41.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en N35 et en N44.

(7) 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.

(8) Si la région applique le régime des provisions sous-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.

(9) Ce chapitre n'existe pas en N10.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	3 953 658,60	2 071 684,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>3 171 684,00</b>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>3 171 684,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>12 368 420,90</b>	<b>10 670 385,00</b>	
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 670 385,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. I - Modalités de vote.  
(3) Pour restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: D 042 - RI 040.  
(6) Si la recette applique le régime des propositions budgétaires.  
(7) Intervient en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>320 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00	410 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
<b>70</b>	<b>Vente de produits fabriqués, prestations...</b>	<b>8 097 500,00</b>	<b>8 042 510,00</b>	
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 450 500,00	5 450 500,00	
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	465 000,00	450 000,00	
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 200 000,00	
704	TRAVAUX	45 000,00	60 000,00	
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	350 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	22 000,00	15 770,00	
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	4 000,00	5 000,00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00	13 000,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	360 000,00	404 815,00	
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	85 000,00	83 425,00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	20 000,00	10 000,00	
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>108 750,00</b>	<b>50 000,00</b>	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	108 750,00	50 000,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 000,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>8 538 250,00</b>	<b>8 514 510,00</b>	
<b>(a) = (013+70+73+74+75)</b>				

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>186 800,00</b>	<b>215 500,00</b>	
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	180 000,00	202 100,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 800,00	13 000,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		400,00	
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>8 725 050,00</b>	<b>8 730 010,00</b>	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) cf. I - Modèles de vote  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Cet article n'existe pas en M49  
(6) Ce chapitre porte uniquement en M41, M43 et en M44  
(7) 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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>520 470,00</b>	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	500 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	25 000,00	20 470,00	
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>525 000,00</b>	<b>520 470,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>9 250 050,00</b>	<b>9 250 480,00</b>	

<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>			0,00
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>			1 419 905,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>10 670 385,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) cf. I - Modèles de vote  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) cf. dispositions du chapitre des opérations d'ordre RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043  
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires.  
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>362 560,00</b>	<b>371 600,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	311 600,00	295 600,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 960,00	76 000,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 850 779,99</b>	<b>4 359 500,00</b>	
2111	TERRAINS NUS	2 000,00	2 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	40 000,00	30 000,00	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 354 529,99	3 750 000,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000,00	20 000,00	
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 000,00	50 000,00	
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	325 000,00	250 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 500,00	235 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 750,00	21 300,00	
2184	MOBILIER	5 000,00	1 200,00	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	
2313	CONSTRUCTIONS	35 000,00	37 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500 000,00	
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 248 339,99</b>	<b>5 268 100,00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 578 500,00</b>	
164	EMPRUNTS EN EUROS	1 502 000,00	1 578 500,00	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 578 500,00</b>	
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>5 750 339,99</b>	<b>6 846 600,00</b>	

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Les vœux de l'organe délibérant portent uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>520 470,00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	25 000,00	12 800,00	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES		100,00	
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS		5 560,00	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COADJUNES		1 060,00	
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ET AB. PUBLICS LOCAUX		650,00	
13917	SUB. INV. INSCRITES C/PTE RESULT.-BUDGET COM., FONDS STRUCTURELS		200,00	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES C/PTE RESULTAT-AUTRES		100,00	
	<i>Charges transférées</i>			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	500 000,00	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00	100 000,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>535 000,00</b>	<b>620 470,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>6 285 339,99</b>	<b>7 467 070,00</b>	
			<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>315 627,00</b>
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIVE REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>2 684 462,00</b>
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 151 532,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Tous restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. Cf 040 - RI 042

(6) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. Cf 041 - RI 041

(8) 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 BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>784 677,00</b>	<b>1 195 387,00</b>	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	484 205,00	672 830,00	
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		238 580,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	291 472,00	283 977,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	9 000,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>3 000 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 000 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>784 677,00</b>	<b>4 195 387,00</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>3 000 088,00</b>	
1068	AUTRES RESERVES	3 421 829,10	3 000 088,00	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 421 829,10</b>	<b>3 000 088,00</b>	
<b>4582</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)</b>			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 206 506,10</b>	<b>7 195 475,00</b>	

(1) Titres et/ou les dépenses imputées par article conformément au plan de comptes utilisé par la commune.  
(2) cf. I - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir annexe IV, A, 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 953 658,60	2 071 684,00	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
28151	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>		1 100 000,00	
281531	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	1 100 000,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 053 658,60</b>	<b>3 171 684,00</b>	
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	10 000,00	100 000,00	
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	10 000,00	100 000,00	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 063 658,60</b>	<b>3 271 684,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 270 164,70</b>	<b>10 467 159,00</b>	
			+	<b>0,00</b>
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>
			=	<b>10 467 159,00</b>
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 467 159,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Si la région applique le régime des provisions budgétaires

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**IV**  
**A4.1**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président	
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>I</b>	<b>2 098 970,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>II</b>	<b>1 598 970,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		1 578 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		1 578 500,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>			<b>0,00</b>
020	Dépenses imprévues		0,00
<i>Transferts entre sections = C+D</i>			<b>520 470,00</b>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>			<b>20 470,00</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU		12 800,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES		100,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS		5 560,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES		1 060,00
13916	SUB.INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX		650,00
13917	SUB.INV. INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS		200,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES		100,00
<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>			<b>500 000,00</b>
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>			<b>0,00</b>
<i>Production immobilisée (F)</i>			<b>500 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500 000,00
<i>Stocks et en-cours (G)</i>			<b>0,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>	<b>III 3 171 684,00</b>
	<b>Ressources propres externes (G)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Autres recettes financières (H)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transferts entre sections (J)</b>	<b>1 100 000,00</b>
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100 000,00
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	2 071 684,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

<b>RESULTATS REPOTES ET AFFECTATION</b>	
<b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>	<b>2 684 462,00</b>
<b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1064 Réserves réglementées</b> (affectation des plus-values de cessions)	<b>0,00</b>
<b>R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>3 000 088,00</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	<b>4 783 432,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>6 171 772,00</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>1 388 340,00</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>4 572 802,00</b>

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

**IV**  
**A1.2**

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de flux 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 386 127,12									
1641 Emprunts en euros (total)					18 386 127,12									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,67	1,69	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2014	31/12/2014	31/12/2015	675 000,00	F	Taux fixe à 3,05 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
15AL035	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2015	25/10/2015	25/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
4825637	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/08/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5,8999 %	5,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
7241448	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/08/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5,02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
8035900	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
8281431	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2009	25/02/2009	25/02/2013	57 356,28	F	Taux fixe à 3,59 %	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
98417012872	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4,82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99276096367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99263731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS514705EUR001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/08/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 1,71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1
MON522906EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1,08 %	1,08	1,08	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2013	18/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,08) Floor - 0,05 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total)														
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)														

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					16 308 127,12									

(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 *à 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).

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>7 304 165,02</b>					<b>1 434 530,26</b>	<b>171 783,67</b>		<b>14 618,40</b>
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>				<b>7 304 165,02</b>					<b>1 434 530,26</b>	<b>171 783,67</b>		<b>14 618,40</b>
13AL053	N		A-1	730 567,26	10,4	V	Euribor 03 M + 1,67	1,38	63 209,89	9 769,16		923,04
14AL030	N		A-1	756 706,78	11	F	Taux fixe à 3,08 %	3,08	58 830,17	23 306,57		0,00
15AL035	N		A-1	81 462,26	11,82	V	Livret A + 0,5	1,27	6 334,37	1 032,42		174,78
4925637	N		A-1	63 384,78	8,48	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	6 697,01	792,31		364,14
6022037	N		A-1	14 036,00	1,15	F	Taux fixe à 5,8999 %	6,03	11 146,33	584,51		16,74
7241448	N		A-1	67 316,64	3,82	F	Taux fixe à 4,54 %	4,62	20 374,03	3 620,57		548,74
7545976	N		A-1	26 678,30	10,57	F	Taux fixe à 5,02 %	5,02	1 875,90	1 339,26		536,08
8035900	N		A-1	224 277,09	12,9	F	Taux fixe à 4,59 %	4,67	12 930,16	10 073,88		943,14
8261431	N		A-1	9 085,70	0,15	F	Taux fixe à 3,59 %	3,59	9 085,70	326,13		
98417012372	N		A-1	40 999,42	8,76	F	Taux fixe à 4,62 %	4,61	3 732,43	1 909,37		369,24
99276069367	N		A-1	22 924,23	11,18	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	1 530,02	905,51		647,60
99283731432	N		A-1	363 354,33	2,01	F	Taux fixe à 3,16 %	3,20	166 316,50	9 618,22		1 520,79
99295636747	N		A-1	11 326,72	7,64	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	1 230,80	449,75		13,36

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2010											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2010	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Eau-50100	N		A-1	2 057 658,00	5,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,85	363 110,00	89 005,21		5 347,87
MIS514705EUR/001	N		A-1	153 661,52	1	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	122 460,68	0,00		0,00
MON514684EUR/001	N		A-1	728 578,00	3,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,22	197 536,90	27 168,26		1 775,30
MON514687EUR/001	N		A-1	298 158,58	1,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,29	166 337,55	7 837,17		1 050,11
MON522898EUR/001	N		A-1	201 874,85	9,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,72	20 320,14	3 322,22		508,81
MON522908EUR	N		A-1	87 556,10	12,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,05	6 316,38	903,14		69,38
convention 01/05/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 344 316,46	6,5	V	(Euribor 03 M + 0.08 Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	201 143,40	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de brage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1662 Bons à moyen terme négociables (total)												
1667 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 304 155,02</b>					<b>1 434 530,26</b>	<b>171 783,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818,40</b>

(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 JOCB1015077C 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 6 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 hors zone euro / 5 : 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.  
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.  
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	20					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	7 304 155 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT**

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

<b>IV - ANNEXES</b>					<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>					<b>B1.3</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>					
Nature	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention	Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901 Commune	12 000,00
6742	Subvention	Equipements	Ville de Gauchy - ZAC Delaune		114 550,00
			<b>Total</b>		<b>126 550,00</b>

<b>IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS</b>		<b>IV</b>
		<b>B1.6</b>
<b>Nature</b>	<b>Objet / bénéficiaire</b>	<b>Montant de la cotisation</b>
6281.2	A.S.T.E.E.	125,00
6281.3	F.S.L.	6 000,00
6281.5	MEDIATION DE L'EAU	1 500,00
<b>Total</b>		<b>7 625,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**DEPENSES - EAU POTABLE**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 244 052,00		6 244 052,00	1 092 748,00	3 273 500,00	1 550 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	6 252 796,00		6 252 796,00	1 268 967,00	1 969 127,00	2 142 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	789 010,00		789 010,00	67 934,00	339 100,00	358 100,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU	292 541,00		292 541,00	-	2 000,00	2 000,00
		<b>13 578 399,00</b>	<b>-</b>	<b>13 578 399,00</b>	<b>2 429 649,00</b>	<b>5 583 727,00</b>	<b>4 052 100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**RECETTES - EAU POTABLE**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	608 155,00		608 155,00	-	401 000,00	40 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	1 880 409,00		1 880 409,00	-	794 387,00	477 500,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	9 000,00		9 000,00	-	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU			-	-	-	-
		<b>2 497 564,00</b>	-	<b>2 497 564,00</b>	-	<b>1 195 387,00</b>	<b>517 500,00</b>



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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
de gestion du budget  
annexe assainissement  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2018.**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers  
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERJOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERJOT, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 relatif au budget annexe assainissement 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 assainissement.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45060-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

TRÉSOR PUBLIC  
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE  
N° CODIQUE 002060  
Date Edition : 15/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 02344  
N° de SIRET 20007189200034

## SERVICE ASSAINISSEMENT

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M49

## SOMMAIRE

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

### 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 .....	39
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures .....	66

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>765,11</b>	Dotations	3 383,85
Terrains	344,15	Fonds Globalisés	14 637,42
Constructions	2,20	Réserves	25 602,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	55 809,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	20 064,06	Report à nouveau	5 575,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	2 121,61
Autres immobilisations corporelles	426,94	Subventions transférables	19 666,68
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>78 112,65</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>7,01</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 235,37
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>78 884,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks	8,59	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>72 223,56</b>
Créances	9 479,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 096,28
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 413,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 249,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 488,33</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 663,15</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>73,07</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 759,43</b>
		Comptes de régularisations	1 463,17
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>88 446,16</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 446,16</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**BILAN ( en Euros )**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de R &#38; D	1 292 639,81	570 793,59	721 846,22	670 536,74
Conces, brev, licences, marques, procéd	310 864,72	267 604,40	43 260,32	33 717,60
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains	461 502,58	117 355,05	344 147,53	328 481,78
Constructions	74 791,20	72 595,23	2 195,97	
Construction sur sol d'autrui	274 370,27	274 370,27		
Instal, matériel et outillage technique	106 170 754,89	50 361 448,01	55 809 306,88	46 480 599,28
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 431 731,32	1 004 787,30	426 944,02	432 456,39
Immobilisations corporelles en cours	20 064 064,72		20 064 064,72	18 939 198,28
Immo affect à service non personnalisé				
Imm mis en conces, dispo et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06	
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	131 546 712,57	52 668 953,85	78 877 758,72	66 884 990,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### BILAN ( en Euros )

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	131 546 712,57	52 668 953,85	78 877 758,72	66 884 990,07
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 855,20		6 855,20	
	Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>131 553 717,77</b>	<b>52 668 953,85</b>	<b>78 884 763,92</b>	<b>66 885 140,07</b>	

**BILAN ( en Euros )**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	8 588,53		8 588,53	13 377,69
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	409 274,43	160 328,21	248 946,22	-159 721,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	418 874,39		418 874,39	376 392,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 901,79		27 901,79	794 784,95
	Créances sur les BA ou le BP	8 747 427,65		8 747 427,65	6 859 616,38
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	36 596,09		36 596,09	19 129,73
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 648 662,88</b>	<b>160 328,21</b>	<b>9 488 334,67</b>	<b>7 903 579,60</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### BILAN ( en Euros )

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	73 065,71		73 065,71	84 270,36
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>73 065,71</b>		<b>73 065,71</b>	<b>84 270,36</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>141 275 446,36</b>	<b>52 829 282,06</b>	<b>88 446 164,30</b>	<b>74 872 990,03</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**BILAN ( en Euros )**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018		Exercice 2017	
FONDS PROPRES	Dotations		3 383 845,33		3 383 845,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement		1 235 366,49		1 235 366,49
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		25 602 747,50		18 591 013,42
	Report à nouveau		5 575 885,81		5 838 984,54
	Résultat de l'exercice		2 121 614,22		2 643 283,74
	Subventions d'investissement		19 666 680,79		15 146 503,18
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés		14 637 421,14		14 025 962,57
Droits de l'affectant					
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			<b>72 223 561,28</b>		<b>60 864 959,27</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### BILAN ( en Euros )

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

**BILAN ( en Euros )**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 868 860,12	10 203 079,80
	Emprunts et dettes financières divers	2 227 423,28	2 168 296,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	537 308,74	440 190,76
	Dettes fiscales et sociales	1 182 415,42	438 228,22
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	876 672,68	351 532,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 545,00	109,90
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	56 208,00	41 597,37
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>14 759 433,24</b>	<b>13 643 035,30</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### BILAN ( en Euros )

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 463 169,78	364 995,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 463 169,78	364 995,46
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	88 446 164,30	74 872 990,03

### Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	51,21	1 050,69
Produits des services	8 658,77	8 679,66
Autres produits	121,41	145,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 831,38	9 876,21
Traitements, salaires, charges sociales	1 003,16	1 017,16
Achats et charges externes	1 571,41	1 476,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 305,24	2 274,56
Autres charges	1 915,75	2 365,94
Charges courantes non financières	6 795,56	7 134,10
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 035,82</b>	<b>2 742,11</b>
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	333,78	460,34
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-333,77</b>	<b>-460,34</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 702,05</b>	<b>2 281,77</b>
Produits exceptionnels	515,99	553,39
Charges exceptionnelles	96,42	191,87
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>419,57</b>	<b>361,51</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 121,61</b>	<b>2 643,28</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	5 668,40	
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 252 678,57	8 335 728,30
Divers produits d'exploitation	400 421,19	343 926,96
Production stockée		
Production immobilisée	79 679,36	107 642,15
Subventions d'exploitation	51 207,00	1 050 688,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 725,89	38 228,08
<b>TOTAL I</b>	<b>8 831 380,41</b>	<b>9 876 213,93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	84 312,34	97 468,64
Variation stock mat prem, autres approv	4 789,16	757,81
Autres achats et charges externes	1 482 312,42	1 378 214,02
Impôts et taxes sur rémunérations	10 860,26	932,80
Autres impôts, taxes et versement assimilés	1 904 886,81	2 364 744,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	733 282,14	880 200,56
Charges sociales	269 878,55	136 960,71
Dotations amortissements des immob	2 305 238,43	2 274 558,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		262,43
<b>TOTAL II</b>	<b>6 795 560,11</b>	<b>7 134 099,10</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 035 820,30</b>	<b>2 742 114,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	8,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>8,10</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	333 779,93	460 343,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>333 779,93</b>	<b>460 343,72</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-333 771,83</b>	<b>-460 343,72</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 702 048,47</b>	<b>2 281 771,11</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 587,62	38 985,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	514 401,81	514 401,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>515 989,43</b>	<b>553 387,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	77 179,29	19 112,00
Autres opérations de gestion	19 244,39	172 762,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>96 423,68</b>	<b>191 874,38</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### COMPTE DE RESULTAT 2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	419 565,75	361 512,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 347 377,94	10 429 600,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 225 763,72	7 786 317,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 121 614,22	2 643 283,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Résultats budgétaires de l'exercice**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 637 664,95	16 689 692,38	28 327 357,33
Titres de recette émis (b)	5 734 572,96	10 476 288,03	16 210 860,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 734 572,96	10 476 288,03	16 210 860,99
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 637 664,95	16 689 692,38	28 327 357,33
Mandats émis (f)	5 923 088,15	9 004 202,39	14 927 290,54
Annulations de mandats (g)		649 528,58	649 528,58
Depenses nettes (h = f - g)	5 923 088,15	8 354 673,81	14 277 761,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 121 614,22	1 933 099,03
(h - d) Déficit	188 515,19		

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>SERVICE ASSAINISSEMENT</b>					
Investissement	-2 223 852,77		-188 515,19	21 539,11	-2 390 828,85
Fonctionnement	8 482 268,28	2 973 772,04	2 121 614,22	67 389,57	7 697 500,03
<b>Sous-Total</b>	<b>6 258 415,51</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>1 933 099,03</b>	<b>88 928,68</b>	<b>5 306 671,18</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>6 258 415,51</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>1 933 099,03</b>	<b>88 928,68</b>	<b>5 306 671,18</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 258 415,51</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>1 933 099,03</b>	<b>88 928,68</b>	<b>5 306 671,18</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00	1 350,00		1 350,00	48 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 930 000,00	294 000,00	3 224 000,00	3 070 853,12		3 070 853,12	153 146,88
20	Immobilisations incorporelles	492 260,00	-128 717,37	363 542,63	89 166,22		89 166,22	274 376,41
21	Immobilisations corporelles	2 325 550,00	1 190 896,52	3 516 446,52	1 598 434,40		1 598 434,40	1 918 012,12
23	Immobilisations en cours	2 091 526,52	-1 134 354,00	957 172,52	569 203,24		569 203,24	387 969,28
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	540 000,00		540 000,00				540 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 429 336,52</b>	<b>221 825,15</b>	<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>		<b>5 329 006,98</b>	<b>3 322 154,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 429 336,52</b>	<b>221 825,15</b>	<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>		<b>5 329 006,98</b>	<b>3 322 154,69</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	594 081,17		594 081,17	60 918,83
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>670 000,00</b>		<b>670 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>594 081,17</b>	<b>75 918,83</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 223 852,77	92 650,51	2 316 503,28				2 316 503,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 323 189,29</b>	<b>314 475,66</b>	<b>11 637 664,95</b>	<b>5 923 088,15</b>		<b>5 923 088,15</b>	<b>5 714 576,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
10	Dotations fonds divers et reserves	2 787 379,29	186 392,75	2 973 772,04	3 250 843,04		3 250 843,04	-277 071,00
13	Subventions d'investissement	851 775,00	-539 347,00	312 428,00	68 600,83		68 600,83	243 827,17
16	Emprunts et dettes assimilées				109 890,66		109 890,66	-109 890,66
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 639 154,29</b>	<b>-352 954,25</b>	<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>3 429 334,53</b>	<b>-143 134,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 639 154,29</b>	<b>-352 954,25</b>	<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>3 429 334,53</b>	<b>-143 134,49</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 632 561,52	103 903,39	5 736 464,91				5 736 464,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 305 238,43		2 305 238,43	294 761,57
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 247 561,52</b>	<b>103 903,39</b>	<b>8 351 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>	<b>6 046 226,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 886 715,81</b>	<b>-249 050,86</b>	<b>11 637 664,95</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 734 572,96</b>	<b>5 903 091,99</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	4 288 975,00	15 000,00	4 303 975,00	3 557 233,58	475 048,30	3 082 185,28	1 221 789,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 911 000,00	15 000,00	1 926 000,00	1 828 746,49	41 700,00	1 787 046,49	138 953,51
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00	790 000,00	40 000,00	750 000,00	
55	Autres charges de gestion courante	1 000,00	3 092,47	4 092,47				4 092,47
56	Charges financières	409 660,00	53 000,00	462 660,00	426 560,21	92 780,28	333 779,93	128 880,07
57	Charges exceptionnelles	266 500,00	20 000,00	286 500,00	96 423,68		96 423,68	190 076,32
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	693 092,47	-73 092,47	620 000,00				620 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 320 227,47</b>	<b>33 000,00</b>	<b>8 353 227,47</b>	<b>6 698 963,96</b>	<b>649 528,58</b>	<b>6 049 435,38</b>	<b>2 303 792,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (	5 632 561,52	103 903,39	5 736 464,91				5 736 464,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 305 238,43		2 305 238,43	294 761,57
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 232 561,52</b>	<b>103 903,39</b>	<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>	<b>6 031 226,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 552 788,99</b>	<b>136 903,39</b>	<b>16 689 692,38</b>	<b>9 004 202,39</b>	<b>649 528,58</b>	<b>8 354 673,81</b>	<b>8 335 018,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	378 910,09		378 910,09	-358 910,09
70	Ventes de produits fabriqués prestations	9 247 500,00	-376 973,00	8 870 527,00	9 408 768,16		9 408 768,16	-538 241,16
74	Subventions d'exploitation	877 500,00		877 500,00	51 207,00		51 207,00	826 293,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00		45 400,00	41 725,89		41 725,89	3 674,11
76	Produits financiers				8,10		8,10	-8,10
77	Produits exceptionnels	12 500,00		12 500,00	1 587,62		1 587,62	10 912,38
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 202 900,00</b>	<b>-376 973,00</b>	<b>9 825 927,00</b>	<b>9 882 206,86</b>		<b>9 882 206,86</b>	<b>-56 279,86</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	594 081,17		594 081,17	60 918,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>655 000,00</b>		<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>594 081,17</b>	<b>60 918,83</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	5 694 888,99	513 876,39	6 208 765,38				6 208 765,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 552 788,99</b>	<b>136 903,39</b>	<b>16 689 692,38</b>	<b>10 476 288,03</b>		<b>10 476 288,03</b>	<b>6 213 404,35</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 350,00		1 350,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 350,00</b>		<b>1 350,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 809 610,27		1 809 610,27
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	1 261 242,85		1 261 242,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 070 853,12</b>		<b>3 070 853,12</b>
2031	Frais d'études	51 309,48		51 309,48
2051	Concessions et droits assimilés	37 856,74		37 856,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>89 166,22</b>		<b>89 166,22</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 368 447,42		1 368 447,42
2154	Matériel industriel	16 589,40		16 589,40
21562	Service d'assainissement	193 783,85		193 783,85
2182	Matériel de transport	13 087,86		13 087,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 525,87		6 525,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 598 434,40</b>		<b>1 598 434,40</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	564 050,08		564 050,08
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 153,16		5 153,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>569 203,24</b>		<b>569 203,24</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 329 006,98</b>		<b>5 329 006,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 329 006,98</b>		<b>5 329 006,98</b>
139111	Agence de l'eau	315 282,65		315 282,65
139118	Autres	1 548,22		1 548,22
13912	Subvention équipement transférées au com	21 735,76		21 735,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	70 846,31		70 846,31
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 436,54		3 436,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	71 912,63		71 912,63
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 567,87		25 567,87
2315	Installations matériels et outillage tec	79 679,36		79 679,36
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>594 081,17</b>		<b>594 081,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>594 081,17</b>		<b>594 081,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 923 088,15</b>		<b>5 923 088,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	277 071,00		277 071,00
1068	Autres réserves	2 973 772,04		2 973 772,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>3 250 843,04</b>
13111	Agence de l'eau	68 600,83		68 600,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>68 600,83</b>		<b>68 600,83</b>
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	109 890,66		109 890,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>109 890,66</b>		<b>109 890,66</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>3 429 334,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>3 429 334,53</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	28 314,02		28 314,02
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 686,97		2 686,97
28151	Installations complexes spécialisées	451 882,11		451 882,11
281532	Réseaux d'assainissement	1 648 670,21		1 648 670,21
28154	Matériel industriel	47 306,43		47 306,43
281562	Service d'assainissement	21 278,89		21 278,89
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 000,00		1 000,00
28182	Matériel de transport	93 077,94		93 077,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 492,56		7 492,56
28184	Mobilier	809,65		809,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 734 572,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	99 143,75	14 831,41	84 312,34
6032	Variation des stocks des autres approvis	13 377,69		13 377,69
604	Achats d'études - prestations de service	120 615,21	35 961,61	84 653,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	239 322,61	9 381,86	229 940,75
6062	Produits de traitement	1 485,00		1 485,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	437,71		437,71
6064	Fournitures administratives	4 536,17		4 536,17
6066	Carburants	1 073,02		1 073,02
6135	Locations mobilières	3 298,68		3 298,68
6137	Redevances droits de passage et servitud	4 951,47		4 951,47
61521	Bâtiments publics	5 454,00		5 454,00
61551	Matériel roulant	45 986,18	10 784,16	35 202,02
61558	Autres biens mobiliers	28 790,06	3 558,00	25 232,06
6156	Maintenance	34 557,34		34 557,34
6161	Multirisques	11 677,97		11 677,97
617	Etudes et recherches	157 126,18	71 037,36	86 088,82
618	Divers	169 792,31	20 671,09	149 121,22
6228	Divers	1 677,56		1 677,56
6231	Annonces et insertions	8 753,08		8 753,08
6236	Catalogues et imprimés	477,60		477,60
6241	Transports sur achats	376,63		376,63
6251	Voyages et déplacements	122,64		122,64
6256	Missions	572,25		572,25
6261	Frais d'affranchissement	3 666,75		3 666,75

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6262	Frais de télécommunications	14 892,60				14 892,60	
6281	Concours divers -cotisations	5 231,80				5 231,80	
6287	Remboursements de frais	391 343,56		25 900,00		365 443,56	
6288	Autres	4 884,14		4 200,00		684,14	
63512	Taxes foncières	205,00				205,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	776,00				776,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 182 628,62		278 722,81		1 903 905,81	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 557 233,58</b>		<b>475 048,30</b>		<b>3 082 185,28</b>	
6218	Autre personnel extérieur	804 854,39		40 500,00		764 354,39	
6331	Versement de transport	3 257,88				3 257,88	
6332	Cotisations versées au FNAL	2 715,34				2 715,34	
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 887,04				4 887,04	
6411	Salaires, appointements, commissions de	523 369,21				523 369,21	
6414	Indemnités et avantages divers	216 336,57				216 336,57	
6415	Supplément familial	2 247,51				2 247,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF	105 339,08				105 339,08	
6452	Cotisations aux mutuelles	538,77				538,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	128 155,39				128 155,39	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 572,47				6 572,47	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	17 169,38		1 200,00		15 969,38	
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 568,49				9 568,49	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	192,00				192,00	
6475	Médecine du travail pharmacie	3 542,97				3 542,97	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 828 746,49</b>		<b>41 700,00</b>		<b>1 787 046,49</b>	

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	790 000,00	40 000,00	750 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>790 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	298 150,63		298 150,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	128 409,58	92 780,28	35 629,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>426 560,21</b>	<b>92 780,28</b>	<b>333 779,93</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	130,35		130,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	19 114,04		19 114,04
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	77 179,29		77 179,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>96 423,68</b>		<b>96 423,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 698 963,96</b>	<b>649 528,58</b>	<b>6 049 435,38</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 305 238,43		2 305 238,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre ss</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>2 305 238,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 004 202,39</b>	<b>649 528,58</b>	<b>8 354 673,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	8 588,53		8 588,53
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	361 650,41		361 650,41
64198	Autres remboursements	8 671,15		8 671,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>378 910,09</b>		<b>378 910,09</b>
704	Travaux	43 465,19		43 465,19
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 040 067,50		8 040 067,50
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	913 054,15		913 054,15
7068	Prestations de services autres prestatio	49 556,92		49 556,92
7078	Autres marchandises	5 668,40		5 668,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	353 088,00		353 088,00
7087	Remboursements de frais	3 868,00		3 868,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>9 408 768,16</b>		<b>9 408 768,16</b>
748	Autres subventions d'exploitation	51 207,00		51 207,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>51 207,00</b>		<b>51 207,00</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	41 725,89		41 725,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courants</b>	<b>41 725,89</b>		<b>41 725,89</b>
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	8,10		8,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>8,10</b>		<b>8,10</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	547,86		547,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 039,76		1 039,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 587,62</b>		<b>1 587,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 882 206,86</b>		<b>9 882 206,86</b>
722	Immobilisations corporelles	79 679,36		79 679,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	594 081,17		594 081,17
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	594 081,17		594 081,17
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	10 476 288,03		10 476 288,03

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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		3 383 845,33						3 383 845,33		3 383 845,33
10222	FCTVA		12 051 171,18		195,00		277 071,00		12 328 437,18		12 328 437,18
10228	Autres fonds d'investissement		1 974 791,39		334 192,57				2 308 983,96		2 308 983,96
1022	Sous Total compte 1022		14 025 962,57		334 387,57		277 071,00		14 637 421,14		14 637 421,14
102	Sous Total compte 102		17 409 807,90		334 387,57		277 071,00		18 021 266,47		18 021 266,47
1064	Rés règlementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		18 471 854,42		4 037 962,04		2 973 772,04		25 483 588,50		25 483 588,50
106	Sous Total compte 106		18 591 013,42		4 037 962,04		2 973 772,04		25 602 747,50		25 602 747,50
10	Sous Total compte 10		36 000 821,32		4 372 349,61		3 250 843,04		43 624 013,97		43 624 013,97
110	Report à nouveau solde créditeur		5 838 984,54	2 973 772,04	2 710 673,31			2 973 772,04	8 549 657,85		5 575 885,81
11	Sous Total compte 11		5 838 984,54	2 973 772,04	2 710 673,31			2 973 772,04	8 549 657,85		5 575 885,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 643 283,74	2 643 283,74				2 643 283,74	2 643 283,74		0,00
12	Sous Total compte 12		2 643 283,74	2 643 283,74				2 643 283,74	2 643 283,74		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
13111	Agence de l'eau		15 427 789,88	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	21 329 113,14		21 288 079,88
13118	Autres		69 669,74						69 669,74		69 669,74
1311	Sous Total compte 1311		15 497 459,62	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	21 398 782,88		21 357 749,62
1312	Région		1 090 776,18						1 090 776,18		1 090 776,18
1313	Dépt		3 692 141,37						3 692 141,37		3 692 141,37
1314	Cnes		183 232,54						183 232,54		183 232,54
1316	Autres EPL		154 644,28						154 644,28		154 644,28
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 587 775,65						3 587 775,65		3 587 775,65
1318	Autres		813 308,46						813 308,46		813 308,46
131	Sous Total compte 131		25 019 338,10	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	30 920 661,36		30 879 628,10
139111	Agence de l'eau	6 014 207,89		825 710,58		315 282,65		7 155 201,12		7 155 201,12	
139118	Autres	20 570,00				1 548,22		22 118,22		22 118,22	
13911	Sous Total compte 13911	6 034 777,89		825 710,58		316 830,87		7 177 319,34		7 177 319,34	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
13912	Subv équipt transf - Région	467 318,86				21 735,76		489 054,62		489 054,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 400 253,70				70 846,31		1 471 100,01		1 471 100,01	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	64 399,86				4 071,83		68 471,69		68 471,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	65 294,26				3 436,54		68 730,80		68 730,80	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 541 177,32				71 912,63		1 613 089,95		1 613 089,95	
13918	Subv équipt transf autres	299 613,03				25 567,87		325 180,90		325 180,90	
1391	Sous Total compte 1391	9 872 834,92		825 710,58		514 401,81		11 212 947,31		11 212 947,31	
139	Sous Total compte 139	9 872 834,92		825 710,58		514 401,81		11 212 947,31		11 212 947,31	
13	Sous Total compte 13	9 872 834,92	25 019 338,10	865 393,84	5 832 722,43	515 751,81	68 600,83	11 253 980,57	30 920 661,36		19 666 680,79
1641	Emprunts en euros		10 110 299,52		1 568 170,87	1 809 610,27		1 809 610,27	11 678 470,39		9 868 860,12
164	Sous Total compte 164		10 110 299,52		1 568 170,87	1 809 610,27		1 809 610,27	11 678 470,39		9 868 860,12
1678	Autres emprunts et dettes		2 043 291,99		1 082 069,10	1 261 242,85	109 890,66	1 261 242,85	3 235 251,75		1 974 008,90
167	Sous Total compte 167		2 043 291,99		1 082 069,10	1 261 242,85	109 890,66	1 261 242,85	3 235 251,75		1 974 008,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		125 004,80						125 004,80		125 004,80
16884	Int sur empts étab crédit		92 780,28	92 780,28				92 780,28	92 780,28		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				128 409,58				128 409,58		128 409,58
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		92 780,28	92 780,28	128 409,58			92 780,28	221 189,86		128 409,58
168	<b>Sous Total compte 168</b>		217 785,08	92 780,28	128 409,58			92 780,28	346 194,66		253 414,38
16	<b>Sous Total compte 16</b>	12 371 376,59		92 780,28	2 778 649,55	3 070 853,12	109 890,66	3 163 633,40	15 259 916,80		12 096 283,40
181	Cpte liaison : affectation	1 235 366,49							1 235 366,49		1 235 366,49
18	<b>Sous Total compte 18</b>	1 235 366,49							1 235 366,49		1 235 366,49
	<b>Total classe 1</b>	9 872 834,92	83 109 170,78	6 575 229,90	15 694 394,90	3 586 604,93	3 429 334,53	20 034 669,75	102 232 900,21	11 212 947,31	93 411 177,77
2031	Frais d'études	1 241 330,33				51 309,48		1 292 639,81		1 292 639,81	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	1 241 330,33				51 309,48		1 292 639,81		1 292 639,81	
2051	Concessions et droits assimilés	273 007,98				37 856,74		310 864,72		310 864,72	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	273 007,98				37 856,74		310 864,72		310 864,72	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
20	Sous Total compte 20	1 514 338,31				89 166,22		1 603 504,53		1 603 504,53	
2111	Terrains nus	264 376,69						264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis	8 634,54						8 634,54		8 634,54	
2118	Autres terrains			21 072,37				21 072,37		21 072,37	
211	Sous Total compte 211	273 011,23		21 072,37				294 083,60		294 083,60	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
212	Sous Total compte 212	167 418,98						167 418,98		167 418,98	
21311	Batiments exploitation			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
2131	Sous Total compte 2131			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
213	Sous Total compte 213			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
2148	Construct sol autrui - autres construct			274 370,27				274 370,27		274 370,27	
214	Sous Total compte 214			274 370,27				274 370,27		274 370,27	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	24 260 377,47						24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement	66 259 133,98				1 368 447,42		67 627 581,40		67 627 581,40	
2153	Sous Total compte 2153	66 259 133,98				1 368 447,42		67 627 581,40		67 627 581,40	
2154	Mat indust	1 764 316,30				16 589,40		1 780 905,70		1 780 905,70	
21562	Service d'assainisSEMe	314 066,40		11 905 597,85		193 783,85		12 413 448,10		12 413 448,10	
2156	Sous Total compte 2156	314 066,40		11 905 597,85		193 783,85		12 413 448,10		12 413 448,10	
2157	Agentat amérgat mat outil indust	20 000,00		68 442,22				88 442,22		88 442,22	
215	Sous Total compte 215	92 617 894,15		11 974 040,07		1 578 820,67		106 170 754,89		106 170 754,89	
2181	Instal gales agentat amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 028 189,07				13 087,86		1 041 276,93		1 041 276,93	
2183	Mat bureau mat informatique	123 466,21				6 525,87		129 992,08		129 992,08	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	2 442,59		131 922,74				134 365,33		134 365,33	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
218	Sous Total compte 218	1 280 194,85		131 922,74		19 613,73		1 431 731,32		1 431 731,32	
21	Sous Total compte 21	94 338 519,21		12 476 196,65		1 598 434,40		108 413 150,26		108 413 150,26	
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outill techn	18 919 663,41		475 983,84		643 729,44		20 039 376,69		20 039 376,69	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
231	Sous Total compte 231	18 939 198,28		475 983,84		643 729,44		20 058 911,56		20 058 911,56	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					5 153,16		5 153,16		5 153,16	
23	Sous Total compte 23	18 939 198,28		475 983,84		648 882,60		20 064 064,72		20 064 064,72	
248	Autres mises en affectation			1 465 993,06				1 465 993,06		1 465 993,06	
24	Sous Total compte 24			1 465 993,06				1 465 993,06		1 465 993,06	
266	Autres formes de participation			6 855,20				6 855,20		6 855,20	
26	Sous Total compte 26			6 855,20				6 855,20		6 855,20	
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
27	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
28031	Amort frais études		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2803	Sous Total compte 2803		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2805	Concessions droits similaires brevets		239 290,38				28 314,02		267 604,40		267 604,40
280	Sous Total compte 280		810 083,97				28 314,02		838 397,99		838 397,99
28121	Amort terrains nus		57 074,41				2 719,65		59 794,06		59 794,06
28125	Amort terrains bâtis		54 874,02				2 686,97		57 560,99		57 560,99
2812	Sous Total compte 2812		111 948,43				5 406,62		117 355,05		117 355,05
281311	Bâtiments exploitation				72 595,23				72 595,23		72 595,23
28131	Sous Total compte 28131				72 595,23				72 595,23		72 595,23
2813	Sous Total compte 2813				72 595,23				72 595,23		72 595,23
28148	Amort autres constructions				274 370,27				274 370,27		274 370,27
2814	Sous Total compte 2814				274 370,27				274 370,27		274 370,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRBS. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
28151	Instal complexes spécial		11 476 223,21				451 882,11		11 928 105,32		11 928 105,32
281532	Réseaux assainissement		32 986 684,01				1 648 670,21		34 635 354,22		34 635 354,22
28153	Sous Total compte 28153		32 986 684,01				1 648 670,21		34 635 354,22		34 635 354,22
28154	Mat indust		1 589 305,77				47 306,43		1 636 612,20		1 636 612,20
281562	Service d'assainisSEMe		84 951,33		2 041 150,59		21 278,89		2 147 380,81		2 147 380,81
28156	Sous Total compte 28156		84 951,33		2 041 150,59		21 278,89		2 147 380,81		2 147 380,81
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		130,55		12 864,91		1 000,00		13 995,46		13 995,46
2815	Sous Total compte 2815		46 137 294,87		2 054 015,50		2 170 137,64		50 361 448,01		50 361 448,01
28181	Instal gales agencet amngts divers		52 825,71						52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport		626 429,52				93 077,94		719 507,46		719 507,46
28183	Mat bureau mat informatique		99 262,98				7 492,56		106 755,54		106 755,54
28184	Mobilier		66 777,66				809,65		67 587,31		67 587,31
28188	Amort autres		2 442,59		55 668,69				58 111,28		58 111,28

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
2818	Sous Total compte 2818		847 738,46		55 668,69		101 380,15		1 004 787,30		1 004 787,30
281	Sous Total compte 281		47 096 981,76		2 456 649,69		2 276 924,41		51 830 555,86		51 830 555,86
28	Sous Total compte 28		47 907 065,73		2 456 649,69		2 305 238,43		52 668 953,85		52 668 953,85
	<b>Total classe 2</b>	<b>114 792 205,80</b>	<b>47 907 065,73</b>	<b>14 425 028,75</b>	<b>2 456 649,69</b>	<b>2 336 483,22</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>131 553 717,77</b>	<b>52 668 953,85</b>	<b>131 553 717,77</b>	<b>52 668 953,85</b>
3224	Fournitures de magasin	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
322	Sous Total compte 322	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
32	Sous Total compte 32	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
	<b>Total classe 3</b>	<b>13 377,69</b>		<b>8 588,53</b>	<b>13 377,69</b>			<b>21 966,22</b>	<b>13 377,69</b>	<b>8 588,53</b>	
4011	Fournisseurs		202 165,27	2 583 914,89	2 763 964,90			2 583 914,89	2 966 130,17		382 215,28
401	Sous Total compte 401		202 165,27	2 583 914,89	2 763 964,90			2 583 914,89	2 966 130,17		382 215,28
4041	Fournis immob		302 187,28	2 999 661,15	3 510 647,36			2 999 661,15	3 812 834,64		813 173,49
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 345,18	12 224,24	26 378,25			12 224,24	75 723,43		63 499,19
4047	Sous Total compte 4047		49 345,18	12 224,24	26 378,25			12 224,24	75 723,43		63 499,19

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
404	Sous Total compte 404		351 532,46	3 011 885,39	3 537 025,61			3 011 885,39	3 888 558,07		876 672,68
408	Fournis factures non parvenues		238 025,49	238 025,49	155 093,46			238 025,49	393 118,95		155 093,46
40971	Fournis autres avoirs amiable	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
4097	Sous Total compte 4097	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
409	Sous Total compte 409	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
40	Sous Total compte 40	253 894,69	791 723,22	6 231 641,22	6 709 978,65			6 485 535,91	7 501 701,87		1 016 165,96
4111	Clients - amiable			9 644 007,88	9 235 339,80			9 644 007,88	9 235 339,80	408 668,08	
4116	Clients - contentieux	606,35		8 697,60	8 697,60			9 303,95	8 697,60	606,35	
411	Sous Total compte 411	606,35		9 652 705,48	9 244 037,40			9 653 311,83	9 244 037,40	409 274,43	
41	Sous Total compte 41	606,35		9 652 705,48	9 244 037,40			9 653 311,83	9 244 037,40	409 274,43	
421	Personnel - rémunérations dues			594 340,40	594 340,40			594 340,40	594 340,40		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			9 760,49	9 760,49			9 760,49	9 760,49		0,00
42	Sous Total compte 42			604 100,89	604 100,89			604 100,89	604 100,89		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
431	Sécurité sociale		3 331,09	379 839,40	376 508,31			379 839,40	379 839,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 352,04	34 352,04			34 352,04	34 352,04		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>3 331,09</b>	<b>414 191,44</b>	<b>410 860,35</b>			<b>414 191,44</b>	<b>414 191,44</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	49 096,79		180,00	49 096,79			49 276,79	49 096,79	180,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			38 971,79	11 250,00			38 971,79	11 250,00	27 721,79	
441	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>49 096,79</b>		<b>39 151,79</b>	<b>60 346,79</b>			<b>88 248,58</b>	<b>60 346,79</b>	<b>27 901,79</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		109,90	61 852,25	72 287,35			61 852,25	72 397,25		10 545,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	745 688,16		3 868,00	749 556,16			749 556,16	749 556,16		0,00
443	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>745 688,16</b>	<b>109,90</b>	<b>65 720,25</b>	<b>821 843,51</b>			<b>811 408,41</b>	<b>821 953,41</b>		<b>10 545,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			263 244,00	330 683,00			263 244,00	330 683,00		67 439,00
4455	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>263 244,00</b>	<b>330 683,00</b>			<b>263 244,00</b>	<b>330 683,00</b>		<b>67 439,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services	122 475,50		194 123,82	295 540,39			316 599,32	295 540,39	21 058,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22,52			22,52			22,52	22,52		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
4456	Sous Total compte 4456	122 498,02		194 123,82	295 562,91			316 621,84	295 562,91	21 058,93	
44571	Etat - TVA collectée		156 174,32	626 243,76	470 354,38			626 243,76	626 528,70		284,94
4457	Sous Total compte 4457		156 174,32	626 243,76	470 354,38			626 243,76	626 528,70		284,94
445	Sous Total compte 445	122 498,02	156 174,32	1 083 611,58	1 096 600,29			1 206 109,60	1 252 774,61		46 665,01
446	Agences de l'eau			7 059,00	7 059,00			7 059,00	7 059,00		0,00
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			1 039 268,89	1 259 960,37			1 039 268,89	1 259 960,37		220 691,48
4486	Etat - autres charges à payer		278 722,81	278 722,81	894 000,00			278 722,81	1 172 722,81		894 000,00
448	Sous Total compte 448		278 722,81	278 722,81	894 000,00			278 722,81	1 172 722,81		894 000,00
44	Sous Total compte 44	917 282,97	435 007,03	2 513 534,32	4 139 809,96			3 430 817,29	4 574 816,99		1 143 999,70
451044	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
451	Sous Total compte 451	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
45	Sous Total compte 45	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
466	Excédent de verseMENT			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
46711	Autres comptes créditeurs		1 597,37	5 759,23	4 336,86			5 759,23	5 934,23		175,00
4671	Sous Total compte 4671		1 597,37	5 759,23	4 336,86			5 759,23	5 934,23		175,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 759,73		28 309,81	20 973,45			44 069,54	20 973,45	23 096,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 370,00		13 590,00	3 460,00			16 960,00	3 460,00	13 500,00	
4672	Sous Total compte 4672	19 129,73		41 899,81	24 433,45			61 029,54	24 433,45	36 596,09	
467	Sous Total compte 467	19 129,73	1 597,37	47 659,04	28 770,31			66 788,77	30 367,68	36 421,09	
4686	Divers - charges à payer		40 000,00	40 000,00	56 033,00			40 000,00	96 033,00		56 033,00
468	Sous Total compte 468		40 000,00	40 000,00	56 033,00			40 000,00	96 033,00		56 033,00
46	Sous Total compte 46	19 129,73	41 597,37	110 595,88	107 740,15			129 725,61	149 337,52		19 611,91
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 604,24	748 489,30	2 141 954,84			748 489,30	2 148 559,08		1 400 069,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
4718	Autres recettes à régulariser		358 389,69	666 158,27	370 868,58			666 158,27	729 258,27		63 100,00
471	Sous Total compte 471		364 993,93	1 437 584,41	2 535 760,26			1 437 584,41	2 900 754,19		1 463 169,78
4721	Dép sans mandatement préalable	84 244,36		2 166 730,92	2 177 935,81			2 250 975,28	2 177 935,81	73 039,47	
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,00		480 395,26	480 395,26			480 421,26	480 395,26	26,00	
472	Sous Total compte 472	84 270,36		2 647 126,18	2 658 331,07			2 731 396,54	2 658 331,07	73 065,47	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,53	3,27	1,50			3,27	3,03	0,24	
478	Sous Total compte 478		1,53	3,27	1,50			3,27	3,03	0,24	
47	Sous Total compte 47	84 270,36	364 995,46	4 084 713,86	5 194 092,83			4 168 984,22	5 559 088,29		1 390 104,07
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21						160 328,21		160 328,21
49	Sous Total compte 49		160 328,21						160 328,21		160 328,21
	<b>Total classe 4</b>	<b>8 134 800,48</b>	<b>1 796 982,38</b>	<b>36 032 935,35</b>	<b>36 944 261,22</b>			<b>44 167 735,83</b>	<b>38 741 243,60</b>	<b>9 713 140,06</b>	<b>4 286 647,83</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 899 319,60	2 899 319,60			2 899 319,60	2 899 319,60		0,00
588	Autres virements internes			7 154 522,13	7 154 522,13			7 154 522,13	7 154 522,13		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
58	Sous Total compte 58			10 053 841,73	10 053 841,73			10 053 841,73	10 053 841,73		0,00
	Total classe 5			10 053 841,73	10 053 841,73			10 053 841,73	10 053 841,73		0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
6022	Sous Total compte 6022					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
602	Sous Total compte 602					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
6032	Variats stocks autres approvisionnement					13 377,69	8 588,53	13 377,69	8 588,53	4 789,16	
603	Sous Total compte 603					13 377,69	8 588,53	13 377,69	8 588,53	4 789,16	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					120 615,21	35 961,61	120 615,21	35 961,61	84 653,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					239 322,61	9 381,86	239 322,61	9 381,86	229 940,75	
6062	Produits de traitement					1 485,00		1 485,00		1 485,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					437,71		437,71		437,71	
6064	Fournitures administratives					4 536,17		4 536,17		4 536,17	
6066	Carburants					1 073,02		1 073,02		1 073,02	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
606	Sous Total compte 606					246 854,51	9 381,86	246 854,51	9 381,86	237 472,65	
60	Sous Total compte 60					479 991,16	68 763,41	479 991,16	68 763,41	411 227,75	
6135	Locations mobilières					3 298,68		3 298,68		3 298,68	
6137	Redev droits passage servitude diverses					4 951,47		4 951,47		4 951,47	
613	Sous Total compte 613					8 250,15		8 250,15		8 250,15	
61521	Bâtiments publics					5 454,00		5 454,00		5 454,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 454,00		5 454,00		5 454,00	
61551	Mat roulant					45 986,18	10 784,16	45 986,18	10 784,16	35 202,02	
61558	Autres biens mobiliers					28 790,06	3 558,00	28 790,06	3 558,00	25 232,06	
6155	Sous Total compte 6155					74 776,24	14 342,16	74 776,24	14 342,16	60 434,08	
6156	Maintenance					34 557,34		34 557,34		34 557,34	
615	Sous Total compte 615					114 787,58	14 342,16	114 787,58	14 342,16	100 445,42	
6161	Multirisques					11 677,97		11 677,97		11 677,97	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
616	Sous Total compte 616					11 677,97		11 677,97		11 677,97	
617	Etudes et recherches					157 126,18	71 037,36	157 126,18	71 037,36	86 088,82	
618	Divers					169 792,31	20 671,09	169 792,31	20 671,09	149 121,22	
619	Rrro sur services extérieurs						361 650,41		361 650,41		361 650,41
61	Sous Total compte 61					461 634,19	467 701,02	461 634,19	467 701,02		6 066,83
6218	Autre personnel extérieur					804 854,39	40 500,00	804 854,39	40 500,00	764 354,39	
621	Sous Total compte 621					804 854,39	40 500,00	804 854,39	40 500,00	764 354,39	
6228	Divers					1 677,56		1 677,56		1 677,56	
622	Sous Total compte 622					1 677,56		1 677,56		1 677,56	
6231	Annonces et insertions					8 753,08		8 753,08		8 753,08	
6236	Catalogues et imprimés					477,60		477,60		477,60	
623	Sous Total compte 623					9 230,68		9 230,68		9 230,68	
6241	Transports sur achats					376,63		376,63		376,63	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
624	Sous Total compte 624					376,63		376,63		376,63	
6251	Voyages et déplacements					122,64		122,64		122,64	
6256	Missions					572,25		572,25		572,25	
625	Sous Total compte 625					694,89		694,89		694,89	
6261	Frais d'affranchissement					3 666,75		3 666,75		3 666,75	
6262	Frais de télécommunication					14 892,60		14 892,60		14 892,60	
626	Sous Total compte 626					18 559,35		18 559,35		18 559,35	
6281	Concours divers - cotisations					5 231,80		5 231,80		5 231,80	
6287	Remboursements de frais					391 343,56	25 900,00	391 343,56	25 900,00	365 443,56	
6288	Autres					4 884,14	4 200,00	4 884,14	4 200,00	684,14	
628	Sous Total compte 628					401 459,50	30 100,00	401 459,50	30 100,00	371 359,50	
62	Sous Total compte 62					1 236 853,00	70 600,00	1 236 853,00	70 600,00	1 166 253,00	
6331	Verst de transport					3 257,88		3 257,88		3 257,88	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
6332	Cotisations versées au FNAL					2 715,34		2 715,34		2 715,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT					4 887,04		4 887,04		4 887,04	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>10 860,26</b>		<b>10 860,26</b>		<b>10 860,26</b>	
63512	Taxes foncières					205,00		205,00		205,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>205,00</b>		<b>205,00</b>		<b>205,00</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					776,00		776,00		776,00	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>981,00</b>		<b>981,00</b>		<b>981,00</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 182 628,62	278 722,81	2 182 628,62	278 722,81	1 903 905,81	
637	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>2 182 628,62</b>	<b>278 722,81</b>	<b>2 182 628,62</b>	<b>278 722,81</b>	<b>1 903 905,81</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 194 469,88</b>	<b>278 722,81</b>	<b>2 194 469,88</b>	<b>278 722,81</b>	<b>1 915 747,07</b>	
6411	Salaires, appoi base					523 369,21		523 369,21		523 369,21	
6414	Indemnités et avantages divers					216 336,57		216 336,57		216 336,57	
6415	Supplément familial					2 247,51		2 247,51		2 247,51	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
64198	Autres remboursements						8 671,15		8 671,15		8 671,15
6419	Sous Total compte 6419						8 671,15		8 671,15		8 671,15
641	Sous Total compte 641					741 953,29	8 671,15	741 953,29	8 671,15	733 282,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					105 339,08		105 339,08		105 339,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					538,77		538,77		538,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					128 155,39		128 155,39		128 155,39	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 572,47		6 572,47		6 572,47	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					17 169,38	1 200,00	17 169,38	1 200,00	15 969,38	
645	Sous Total compte 645					257 775,09	1 200,00	257 775,09	1 200,00	256 575,09	
6472	Verst au comité entreprise					9 568,49		9 568,49		9 568,49	
6474	Verst aux oeuvres sociales					192,00		192,00		192,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 542,97		3 542,97		3 542,97	
647	Sous Total compte 647					13 303,46		13 303,46		13 303,46	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
64	Sous Total compte 64					1 013 031,84	9 871,15	1 013 031,84	9 871,15	1 003 160,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					298 150,63		298 150,63		298 150,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					128 409,58	92 780,28	128 409,58	92 780,28	35 629,30	
6611	Sous Total compte 6611					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
661	Sous Total compte 661					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
66	Sous Total compte 66					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					130,35		130,35		130,35	
671	Sous Total compte 671					130,35		130,35		130,35	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 114,04		19 114,04		19 114,04	
6742	Subv except équipement					77 179,29		77 179,29		77 179,29	
674	Sous Total compte 674					77 179,29		77 179,29		77 179,29	
67	Sous Total compte 67					96 423,68		96 423,68		96 423,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
681	Sous Total compte 681					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	
68	Sous Total compte 68					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	
	<b>Total classe 6</b>					<b>8 214 202,39</b>	<b>988 438,67</b>	<b>8 214 202,39</b>	<b>988 438,67</b>	<b>7 596 085,28</b>	<b>370 321,56</b>
704	Travaux						43 465,19		43 465,19		43 465,19
70611	Redevances assainissement collectif						8 040 067,50		8 040 067,50		8 040 067,50
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						913 054,15		913 054,15		913 054,15
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					790 000,00	40 000,00	790 000,00	40 000,00	750 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					790 000,00	953 054,15	790 000,00	953 054,15		163 054,15
7061	Sous Total compte 7061					790 000,00	8 993 121,65	790 000,00	8 993 121,65		8 203 121,65
7068	Prest serv autres prestat service						49 556,92		49 556,92		49 556,92
706	Sous Total compte 706					790 000,00	9 042 678,57	790 000,00	9 042 678,57		8 252 678,57
7078	Autres marchandises						5 668,40		5 668,40		5 668,40
707	Sous Total compte 707						5 668,40		5 668,40		5 668,40

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
7084	Mise à dispo persel facturée						353 088,00		353 088,00		353 088,00
7087	Remboursements de frais						3 868,00		3 868,00		3 868,00
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>356 956,00</b>		<b>356 956,00</b>		<b>356 956,00</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					790 000,00	9 448 768,16	790 000,00	9 448 768,16		8 658 768,16
722	Immob corporelles						79 679,36		79 679,36		79 679,36
72	<b>Sous Total compte 72</b>						<b>79 679,36</b>		<b>79 679,36</b>		<b>79 679,36</b>
748	Autres subv exploitation						51 207,00		51 207,00		51 207,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>51 207,00</b>		<b>51 207,00</b>		<b>51 207,00</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires						41 725,89		41 725,89		41 725,89
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>41 725,89</b>		<b>41 725,89</b>		<b>41 725,89</b>
764	Revenus des VMP						8,10		8,10		8,10
76	<b>Sous Total compte 76</b>						<b>8,10</b>		<b>8,10</b>		<b>8,10</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						547,86		547,86		547,86

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
771	Sous Total compte 771						547,86		547,86		547,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 039,76		1 039,76		1 039,76
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
77	Sous Total compte 77						515 989,43		515 989,43		515 989,43
	Total classe 7					790 000,00	10 137 377,94	790 000,00	10 137 377,94	750 000,00	10 097 377,94
	<b>Total général</b>	<b>132 813 218,89</b>	<b>132 813 218,89</b>	<b>67 095 624,26</b>	<b>65 162 525,23</b>	<b>14 927 290,54</b>	<b>16 860 389,57</b>	<b>214 836 133,69</b>	<b>214 836 133,69</b>	<b>160 834 478,95</b>	<b>160 834 478,95</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

### Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT

## Page des signatures

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

**DOUBRE Nicolas** (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L'AINES, le 05/04/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 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 05/04/2019

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

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
administratif du budget  
annexe assainissement  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint  
Quentinois pour l'exercice  
2018**

**RAPPORTEUR  
M. le Sixième  
Vice-Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 65

Nombre de Conseillers  
votant : 64

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

**DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTELE, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, Mme Monique RYO, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTELE, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Claude VASSET, M. Damien NICOLAS, M. Philippe LEMOINE, Mme Françoise JACOB, Mme Monique BRY, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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 2018, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		6 208 765,38	2 316 503,28	
Opérations de l'exercice	8 354 673,81	10 476 288,03	5 923 088,15	5 734 572,96
<b>TOTAUX</b>	<b>8 354 673,81</b>	<b>16 685 053,41</b>	<b>8 239 591,43</b>	<b>5 734 572,96</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>8 330 379,60</b>	<b>2 505 018,47</b>	
Reste à réaliser			1 023 572,00	
<b>Résultats définitifs</b>		<b>8 330 379,60</b>	<b>3 528 590,47</b>	

L'excédent d'exploitation est de 8 330 379,60 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 3 528 590,47 euros.  
L'excédent reporté est donc de 4 801 789,13 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2018 ;

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 2018 d'un montant de 8 330 379,60 euros à la couverture du besoin de financement pour 3 528 590,47 euros et le surplus d'un montant 4 801 789,13 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2019).

Le déficit d'investissement d'un montant de 2 505 018,47 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2019.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 60 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

Se sont abstenue(s) (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45069-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE L' AISNE**

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

N° SIRET : 200 071 892 00034

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M 49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
Voté par nature

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**  
**ANNÉE 2018**

# SOMMAIRE

Pages

## **I. Informations générales**

B – 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	28
A2.2 – État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours	29
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	30

##### **B. Engagement hors bilan**

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	31
--	----

##### **C. Autres éléments d’informations**

Signatures

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

**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 B3
  - sans vote formel sur chacun des chapitres

**II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le compte administratif 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)	Section d'exploitation	A	8 354 673,81	10 476 288,03	G-A	2 121 614,22	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	5 923 088,15	5 734 572,96	H-B	-188 515,19	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	6 208 765,38			
	Report en section d'investissement (001)	D	2 316 503,28	0,00			
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	16 594 265,24	Q=G+H+I+J	22 419 626,37	Q-P	5 825 361,13
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 023 572,00	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 023 572,00	=K+L	0,00		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	8 354 673,81	G+I+K	16 685 053,41	8 330 379,60	
	Section d'investissement	B+D+F	9 263 163,43	H+J+L	5 734 572,96	-3 528 590,47	
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	17 617 837,24	G+H+I+J+K+L	22 419 626,37	4 801 789,13	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 023 572,00
20	Immobilisations incorporelles		5 280,00
21	Immobilisations corporelles		1 018 292,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.231-11 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.231-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						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	4 303 975,00	2 074 791,82	1 007 393,46		1 221 789,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 926 000,00	1 745 346,49	41 700,00		138 953,51
014	Atténuations de produits	750 000,00	693 967,00	56 033,00		
65	Autres charges de gestion courante	4 092,47				4 092,47
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>6 984 067,47</b>	<b>4 514 105,31</b>	<b>1 105 126,46</b>		<b>1 364 835,70</b>
66	Charges financières	462 660,00	205 370,35	128 409,58		128 880,07
67	Charges exceptionnelles	286 500,00	96 423,68			190 076,32
072	Dépenses imputées	620 000,00				620 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>8 353 227,47</b>	<b>4 815 899,34</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>2 303 792,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 736 464,91				5 736 464,91
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 600,00	2 305 238,43			294 761,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 689 692,38</b>	<b>7 121 137,77</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>8 335 018,57</b>
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	20 000,00	378 910,09			-358 910,09
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 870 527,00	9 408 768,16			-538 241,16
74	Subventions d'exploitation	877 500,00	51 207,00			826 293,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00	41 725,89			3 674,11
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>9 813 427,00</b>	<b>9 880 611,14</b>			<b>-67 184,14</b>
76	Produits financiers		8,10			-8,10
77	Produits exceptionnels	12 500,00	1 587,62			10 912,38
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 825 927,00</b>	<b>9 882 206,86</b>			<b>-56 279,86</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	594 081,17			60 918,83
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>			<b>60 918,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 480 927,00</b>	<b>10 476 288,03</b>			<b>4 638,97</b>
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 208 765,38				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M43.  
(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) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(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**  
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

**II**  
**A3**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	363 542,65	89 166,22	5 280,00	269 096,41
21	Immobilisations corporelles	3 516 446,52	1 598 434,40	1 018 292,00	899 720,12
23	Immobilisations en cours	937 172,52	569 303,24		367 869,28
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 837 161,67</b>	<b>2 256 803,86</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 556 785,81</b>
15	Subventions d'investissement	50 000,00	1 350,00		48 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 224 000,00	3 070 852,12		153 146,88
020	Dépenses imprévues	540 000,00			540 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>3 072 203,12</b>		<b>741 796,88</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>2 298 582,69</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	594 081,17		60 918,83
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00			15 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>670 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>75 918,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 321 161,67</b>	<b>5 923 088,15</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>2 374 501,52</b>
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 316 503,28			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	312 428,00	68 600,83		243 827,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		109 890,66		-109 890,66
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>178 491,49</b>		<b>133 936,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		277 071,00		-277 071,00
106	Réserves (8)	2 973 772,04	2 973 772,04		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-143 134,49</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>-143 134,49</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	5 736 464,91			5 736 464,91
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 305 238,43		294 761,57
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00			15 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 351 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 046 226,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 637 664,95</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 903 091,99</b>
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 082 185,28		3 082 185,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 787 046,49		1 787 046,49
014	Atténuation de produits	750 000,00		750 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	333 779,93		333 779,93
67	Charges exceptionnelles	96 423,68		96 423,68
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 305 238,43	2 305 238,43
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>6 049 435,38</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>8 354 673,81</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 354 673,81</b>
---	---------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	1 350,00	514 401,81	515 751,81
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (3)			
16	Remb. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	3 070 853,12		3 070 853,12
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	89 166,22		89 166,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 598 434,40		1 598 434,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	569 203,24	79 679,36	648 882,60
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>5 329 006,98</b>	<b>594 081,17</b>	<b>5 923 088,15</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 316 503,28</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 239 591,43</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M43.  
(5) 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**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II**  
**B2**

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation de charges	378 910,09		378 910,09
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 408 768,16		9 408 768,16
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		79 679,36	79 679,36
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	51 207,00		51 207,00
75	Autres produits de gestion courante	41 725,89		41 725,89
76	Produits financiers	8,10		8,10
77	Produits exceptionnels	1 587,62	514 401,81	515 989,43
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>9 882 206,86</b>	<b>594 081,17</b>	<b>10 476 288,03</b>
				+
		<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>		<b>6 208 765,38</b>
				=
		<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>16 685 053,41</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	277 071,00		277 071,00
13	Subventions d'investissement	68 600,83		68 600,83
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	109 890,66		109 890,66
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			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>455 562,49</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>2 760 800,92</b>
				+
		<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>		<b>0,00</b>
				+
		<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>		<b>2 973 772,04</b>
				=
		<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>5 734 572,96</b>

**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2)</b>	<b>4 303 975,00</b>	<b>2 074 791,82</b>	<b>1 007 393,46</b>		<b>1 221 789,72</b>
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	134 179,00	40 631,03	43 661,31		49 866,66
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	13 377,69			6 622,31
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	107 000,00	84 653,60			22 346,40
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	241 092,20	229 844,45			11 247,75
60611	Libellé non trouvé	110,00	96,30			13,70
60623	ALIMENTATION	1 836,00	1 485,00			351,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	660,00	437,71			222,29
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 044,00	4 336,17			507,83
6066	CARBURANTS	1 386,80	1 073,02			313,78
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500,00	3 298,68			6 201,32
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	8 000,00	4 951,47			3 048,53
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000,00		5 454,00		14 546,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR LAGUNES MARCY ET CLASTRES	15 000,00				15 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	69 384,20	32 410,61	2 791,41		34 182,18
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	29 550,00	20 167,80	5 064,26		4 317,94
6156	MAINTENANCE	39 027,80	31 928,34	2 629,00		4 470,46
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	22 200,00	11 677,97			10 522,03
617	ETUDES ET RECHERCHES	148 758,91	67 892,06	18 196,76		62 670,09
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	308 690,00	140 424,50	8 696,72		159 568,78
6226	HONORAIRES	8 000,00				8 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00				10 000,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000,00	1 677,56			322,44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 841,09	8 753,08			1 088,01
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00	477,60			2 722,40
6237	PUBLICATIONS	500,00				500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00	376,63			123,37
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	122,64			77,36
6256	MISSIONS	1 000,00	572,25			427,75
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 670,00	2 966,75	700,00		3,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 200,00	14 892,60			21 307,40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00				500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	5 231,80			768,20
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	536 050,00	339 243,56	26 200,00		170 606,44
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	111 988,00	684,14			111 303,86
63512	TAXES FONCIERES	207,00	205,00			2,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	776,00			124,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 391 800,00	1 009 905,81	894 000,00		487 894,19
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>1 745 346,49</b>	<b>41 700,00</b>		<b>138 953,51</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	12 150,00				12 150,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	863 121,00	722 654,39	41 700,00		98 766,61
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 257,88			-3 257,88
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		2 715,34			-2 715,34
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		4 887,04			-4 887,04
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	572 130,85	523 369,21			48 761,64
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	210 000,00	216 336,57			-6 336,57
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 500,00	2 247,51			2 252,49
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	105 339,08			-15 339,08
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000,00	538,77			9 461,23
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	129 128,15	128 155,39			972,76
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	5 500,00	6 572,47			-1 072,47
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 037,00	15 969,38			67,62
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 300,00	9 568,49			-268,49
6474	Libellé non trouvé		192,00			-192,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 133,00	3 542,97			590,03

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

**III**  
**A1**

014	Atténuation de produits	750 000,00	693 967,00	56 033,00	
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT RESEAUX COLLECTI	750 000,00	693 967,00	56 033,00	
65	Autres charges de gestion courantes	4 092,47			4 092,47
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 092,47			4 092,47
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 984 067,47</b>	<b>4 514 105,31</b>	<b>1 105 126,46</b>	<b>1 364 835,70</b>
66	Charges financières (b)	462 660,00	205 370,35	128 409,58	128 880,07
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	379 000,00	298 150,63		80 849,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	83 660,00	-92 780,28	128 409,58	48 030,70
67	Charges exceptionnelles (c)	286 500,00	96 423,68		190 076,32
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	172 186,96	130,55		172 056,41
673	TITRES ANNULÉS (SJR EXERCICES ANTERIEURS)	19 114,04	19 114,04		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE PLACEMENT	95 199,00	77 179,09		18 019,71
022	Dépenses imprévues (f)	620 000,00			620 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 353 227,47</b>	<b>4 815 899,34</b>	<b>1 233 536,04</b>	<b>2 303 792,09</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(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 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 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	5 736 464,91				5 736 464,91
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 600 000,00	2 305 238,43			294 761,57
6811	DOTATIONS AMOR TISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 600 000,00	2 305 238,43			294 761,57
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>16 689 692,38</b>	<b>7 121 137,77</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>8 335 018,57</b>
<b>Pour information</b> <b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

- (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. (I)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	20 000,00	378 910,09			-358 910,09
6052	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	8 588,53			11 411,47
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS		361 650,41			-361 650,41
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		8 671,15			-8 671,15
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 870 527,00	9 408 768,16			-538 241,16
704	TRAVAUX	48 500,00	45 465,19			5 034,81
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 646 027,00	8 040 067,50			-394 040,50
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	816 000,00	913 054,15			-97 054,15
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	30 000,00				30 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	43 000,00	49 556,92			-6 556,92
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	5 668,40			-3 668,40
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	285 000,00	353 088,00			-68 088,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3 868,00			-3 868,00
74	Subventions d'exploitation	877 500,00	51 207,00			826 293,00
741	PRIMES D'EXPLOITATION	594 500,00				594 500,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	283 000,00	51 207,00			231 793,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00	41 725,89			3 674,11
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	41 725,89			-1 725,89
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 400,00				5 400,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>9 813 427,00</b>	<b>9 880 611,14</b>			<b>-67 184,14</b>
76	Produits financiers (b)		8,10			-8,10
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =		8,10			-8,10
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
77	Produits exceptionnels (c)	12 500,00	1 587,62			10 912,38
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	10 000,00				10 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		547,86			-547,86
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 039,76			-1 039,76
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 500,00				2 500,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>9 825 927,00</b>	<b>9 882 206,86</b>			<b>-56 279,86</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(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**  
**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	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	655 000,00	594 081,17			60 918,83
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	79 679,36			30 320,64
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	545 000,00	514 401,81			30 598,19
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>			<b>60 918,83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 480 927,00</b>	<b>10 476 288,03</b>			<b>4 638,97</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>6 208 765,38</b>				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.  
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RB 042 = DI 040, RB 043 = DE 043.  
(3) Si la région 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>363 542,63</b>	<b>89 166,22</b>	<b>5 280,00</b>	<b>269 096,41</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	325 002,63	51 309,48	5 280,00	268 413,15
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	38 540,00	37 856,74		683,26
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 516 446,52</b>	<b>1 598 434,40</b>	<b>1 018 292,00</b>	<b>899 720,12</b>
2111	TERRAINS NUS	5 000,00			5 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000,00			30 000,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 391 108,82	1 368 447,42	549 341,48	473 319,92
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	16 589,40		3 410,60
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	329 787,70	193 783,85		136 003,85
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	610 000,00		468 950,52	141 049,48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 500,00	13 087,86		107 412,14
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 269,52	6 525,87		1 743,65
2184	MOBILIER	1 780,48			1 780,48
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>957 172,52</b>	<b>569 203,24</b>		<b>387 969,28</b>
2313	CONSTRUCTIONS	3 000,00			3 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	949 019,36	564 050,08		384 969,28
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	5 153,16	5 153,16		
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 837 161,67</b>	<b>2 256 803,86</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 556 785,81</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 350,00</b>		<b>48 650,00</b>
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00	1 350,00		48 650,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>3 070 853,12</b>		<b>153 146,88</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 724 000,00	1 809 610,27		914 389,73
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	500 000,00	1 261 242,85		-761 242,85
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>540 000,00</b>			<b>201 796,88</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>3 072 203,12</b>		<b>201 796,88</b>
<b>45..1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 758 582,69</b>

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

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

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>60 918,83</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>545 000,00</i>	<i>514 401,81</i>		<i>30 598,19</i>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84	315 282,65		30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 548,22	1 548,22		
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76	21 735,76		
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31	70 846,31		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 071,85	4 071,85		
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	3 436,54	3 436,54		
13917	SUB. INV. INSCRITES C/PTE RESULT. - BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS	71 912,63	71 912,63		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES C/PTE RESULTAT-AUTRES	25 567,87	25 567,87		
	<i>Charges transférées</i>	<i>110 000,00</i>	<i>79 679,36</i>		<i>30 320,64</i>
7315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	79 679,36		30 320,64
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
7315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000,00			15 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>670 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>75 918,83</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>9 321 161,67</b>	<b>5 923 088,15</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 834 501,52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 316 503,28</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12  
(3) 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>68 600,83</b>		<b>243 827,17</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	277 428,00	68 600,83		208 827,17
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	35 000,00			35 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>109 890,66</b>		<b>-109 890,66</b>
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		109 890,66		-109 890,66
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>178 491,49</b>		<b>133 936,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-277 071,00</b>
10222	F.C.T.V.A		277 071,00		-277 071,00
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	2 973 772,04		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-277 071,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>-143 134,49</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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**  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	5 736 464,91			5 736 464,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	2 600 000,00	2 305 238,43		294 761,57
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		28 314,02		-28 314,02
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		2 719,65		-2 719,65
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 686,97		-2 686,97
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		451 882,11		-451 882,11
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	1 648 670,21		951 329,79
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		-17 306,43		-47 306,43
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		21 278,89		-21 278,89
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		1 000,00		-1 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		93 077,94		-93 077,94
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU/MATERIEL INFORMATIQUE		7 492,56		-7 492,56
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		809,65		-809,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 031 226,48</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	15 000,00			15 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES	15 000,00			15 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 351 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 046 226,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 637 664,95</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 903 091,99</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					<b>0,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**  
**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

**IV**  
**A4.1**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>4 469 000,00</b>	<b>I 3 666 284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>802 715,71</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>4 359 000,00</b>	<b>II 3 586 604,93</b>	<b>0,00</b>	<b>772 395,07</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>3 070 853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>153 146,88</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 724 000,00	1 809 610,27		914 389,73
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	500 000,00	1 261 242,85		-761 242,85
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>590 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 650,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 650,00</b>
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00	1 350,00		48 650,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>540 000,00</b>			
<i>Transferts entre sections = C+D</i>		<i>655 000,00</i>	<i>594 081,17</i>	<i>0,00</i>	<i>60 918,83</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)</i>		<i>545 000,00</i>	<i>514 401,81</i>	<i>0,00</i>	<i>30 598,19</i>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84	315 282,65		30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 548,22	1 548,22		
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76	21 735,76		
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31	70 846,31		
13914	SUB. INV'ESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 071,83	4 071,83		
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 436,54	3 436,54		
13917	SUB.INV.INSCRITES Cpte RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 912,63	71 912,63		
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES Cpte RESULTAT-AUTRES	25 567,87	25 567,87		
<b>Charges transférées (I) = E+F+G</b>		<b>110 000,00</b>	<b>79 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 320,64</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>110 000,00</b>	<b>79 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 320,64</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	79 679,36		30 320,64
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K</b>		<b>11 310 236,95</b>	<b>III 5 556 081,47</b>		<b>17 690,57</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-277 071,00</b>
10222	F.C.T.V.A.		277 071,00		
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	2 973 772,04		-277 071,00
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>294 761,57</b>
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		28 314,02		-28 314,02
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		2 719,65		-2 719,65
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 686,97		-2 686,97
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		451 882,11		-451 882,11
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	1 648 670,21		951 329,79
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		47 306,43		-47 306,43
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		21 278,89		-21 278,89
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		1 000,00		-1 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		93 077,94		-93 077,94
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		7 492,56		-7 492,56
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		809,65		-809,65
021	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>5 736 464,91</b>			

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

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

<b>D 001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>2 316 503,28</b>
<b>R 001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>2 973 772,04</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	<b>I+D001</b>
	<b>5 982 787,57</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>III+R001+R1064+R1068</b>
	<b>8 529 853,51</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)</b>
	<b>2 547 065,94</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)</b>
	<b>2 467 386,58</b>

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des		Encours restant dû au 31/12/201
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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 C.G.C.T.).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					28 434 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					28 434 102,33									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Lhret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
09AL089	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	480 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,04	5,04	EUR	A	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04	2,08	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 258 671,00	V	Lhret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98887011189	CREDIT AGRICOLE	01/09/2010	16/06/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
98901645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2008	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	809 786,67	V	TAG 05 M(Postfixé)-Floor 0.19 sur TAG 00 M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,28	EUR	T	P	O	A-1
ASS-21003	DEXIA CL	02/06/2003	02/06/2003	01/09/2003	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.60% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	4,68	4,83	EUR	T	P	O	B-4
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,36	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 600 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Slibor 12M(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 600 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,24	2,28	EUR	T	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-09207	DEXIA CL	23/11/1990	23/11/1999	01/03/2000	2 288 735,26	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	[Euribor 03 M-Floor -0,08 sur Euribor 03 M] + 0,08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 040 407,98									
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)					5 040 407,98									
10104	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	58 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 616,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10312	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/08/2014	01/01/2018	14/03/2018	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2016	03/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2016	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
16861	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	16/10/2013	15/09/2016	62 790,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
16862	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/04/2015	12/11/2013	10/04/2017	111 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19013	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	16/10/2013	04/11/2016	66 068,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19030	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2016	16/10/2013	15/09/2016	93 161,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/09/2018	35 714,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19250	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2016	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19342	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	07/01/2014	07/12/2017	17 686,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19665	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	19/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
22369	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	118 910,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26161	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	161 625,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26186	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	85 018,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26202	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/12/2000	29/12/2000	19/10/2003	101 226,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26392	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/05/2003	01/01/2018	21/01/2018	108 666,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26643	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2000	21/12/2000	13/11/2003	56 232,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26644	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	86 770,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
26689	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/1999	01/01/2018	16/12/2018	17 662,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28058	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/09/2003	96 242,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
35030	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/10/2001	02/10/2001	18/05/2004	243 260,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
39957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 976,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2016	04/04/2016	34 454,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
48078	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	22/10/2008	112 366,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
49080	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	07/12/2008	44 187,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
49544	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/08/2004	21/06/2004	24/11/2007	54 802,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
46547	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/08/2004	21/06/2004	25/04/2010	66 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
51530	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	23/11/2004	07/12/2008	69 743,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
51531	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/01/2004	28/01/2004	22/11/2008	48 487,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
52480	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/05/2005	07/02/2008	07/02/2008	218 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
58034	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2006	13/08/2008	13/08/2008	147 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 683,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
65704	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/07/2008	15/08/2010	15/09/2011	73 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	103 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	89 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
71958	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2015	22 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	176 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	176 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/05/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>134 256,88</b>									
<b>1681 Autres emprunts (bta)</b>					<b>134 256,88</b>									
11640	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/08/2017	23/08/2018	8 256,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 actuel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>33 606 767,20</b>									

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

**IV**  
**A1.2**

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016												
	Couverture T O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 121 401,76						1 838 236,81	289 825,90		128 409,58
1641 Emprunts en euros (total)				10 121 401,76						1 838 236,81	289 825,90		128 409,58
00000033946	N		A-1	751 483,31	10,82	V	Livret A + 1,55	2,29		80 940,34	18 182,86		3 836,84
08AL066	N		A-1	344 808,60	15,01	F	Taux fixe à 5,04 %	5,03		13 712,63	17 921,01		17 136,88
307 10	N		A-1	2 452 638,84	6,98	V	Euribor 03 M + 0,55	0,23		338 750,31	6 073,85		88,10
5073267	N		A-1	1 208 308,18	23	V	Livret A + 1	1,75		50 282,84	21 989,09		21 051,76
98387011188	N		A-1	284 681,55	12,35	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09		18 918,32	12 775,59		7 450,53
99301645632	N		A-1	5 271,21	2,93	F	Taux fixe à 4,05 %	4,04		1 620,21	254,71		4,74
ASS-20800	N		A-1	91 191,36	1,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0,07 sur Euribor 12 M + 0,07	0,00		42 345,84	0,00		0,00
ASS-21003	N		B-4	0,00	0	C	Taux fixe 4,65% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	4,73		188 609,73	3 309,73		
ASS-40208	N		A-1	1 007 750,07	2,85	F	Taux fixe à 4,12 %	4,11		309 304,03	48 824,89		6 343,23
ASS-403 07	N		A-1	1 692 782,02	3,85	F	Taux fixe à 4,35 %	4,34		379 358,34	84 006,30		11 250,01
ASS-60104	N		B-1	145 702,00	0,61	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,29		137 465,00	8 188,79		683,99
ASS-90204	N		A-1	129 711,78	0,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,08) Floor -0,08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00		124 724,63	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS-00207	N		A-1	1 246 345,67	10,17	F	Taux fixe à 5,84 %	5,83	79 318,44	77 418,78		80 453,31
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	752 817,21	8,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,08 sur Euribor 03 M) + 0,08	0,00	96 706,55	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 901 651,85					1 259 684,48	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1676 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 901 651,85					1 259 684,48	0,00		0,00
10104	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	50 352,59	0,00		
10310	N		A-1	20 535,06	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
10312	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 000,00	0,00		
13313	N		A-1	643 269,75	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,85	0,00		0,00
13316	N		A-1	152 889,60	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,80	0,00		0,00
16961	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	47 511,01	0,00		
16962	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	105 450,00	0,00		
19013	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	58 652,20	0,00		

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture FCM (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19030	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	83 487,28	0,00		
19214	N		A-1	33 730,76	16,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 904,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	28 019,57	16,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	59 500,00	16,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19342	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 888,47	0,00		
19885	N		A-1	74 375,00	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
22399	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 818,43	0,00		
26161	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 320,85	0,00		
26188	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 836,00	0,00		
26202	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 871,10	0,00		
26392	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	109 686,62	0,00		
26543	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 372,21	0,00		
26644	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 469,61	0,00		
26689	N		A-1	6 776,42	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 776,40	0,00		0,00
26958	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 040,40	0,00		
35030	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 057,85	0,00		
36957	N		A-1	42 380,58	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	26 532,15	5,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00
48078	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 691,61	0,00		

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
48080	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 838,76	0,00		
48544	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 938,07	0,00		
48547	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	38 147,24	0,00		
51530	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	37 228,19	0,00		
51531	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 743,88	0,00		
52480	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	108 000,00	0,00		
53057	N		A-1	188 000,00	8,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
59034	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	81 392,85	0,00		
64232	N		A-1	92 778,87	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
65704	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	47 791,25	0,00		
67428	N		A-1	52 325,00	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	28 818,70	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,08	0,00		0,00
67457	N		A-1	111 484,15	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 281,17	0,00		
71858	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 742,50	0,00		
80382	N		A-1	131 883,50	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80387	N		A-1	134 803,82	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00		0,00
80620	N		A-1	30 225,00	12,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
81970	N		A-1	28 515,80	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
<b>188 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>119 700,00</b>					<b>14 556,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture 7 OMI (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1684 Autres emprunts (total)				119 700,00					14 558,88	0,00		0,00
11640	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 258,88	0,00		
12111	N		A-1	119 700,00	18,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		0,00		12 142 753,41					3 112 478,27	299 625,90	0,00	128 400,68

(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 31/12/2018 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 658.

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**

**A2.1**

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

Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (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)														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	0,00	4	15		Taux fixe 4,68% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	Taux fixe 4,68% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)			4,78	3 309,73		0,00
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 600 000,00	145 702,00	1	15		Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Sibor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Sibor 12M(Postfixé)	2 471,38	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,30	8 188,79		1,20
TOTAL (B)		5 500 000,00	145 702,00									11 498,52		1,20
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 6 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		5 500 000,00	145 702,00									11 498,52		1,20

(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 courir 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 : Indices zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(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.

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

**Nature**

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
(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	32					
	% de l'encours	98,80%					
	Montant en euros	11 997 051 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,20%					
	Montant en euros	145 702 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 6 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 - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**DEPENSES - ASSAINISSEMENT**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	6 578 375,00		6 578 375,00		2 145 535,00	1 269 357,00	4 435 840,00
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	3 986 096,00		3 986 096,00		1 337 270,00	457 005,00	2 648 827,00
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	864 509,00		864 509,00		170 809,00	58 550,00	693 700,00
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	724 022,00		724 022,00		720 022,00	0,00	4 000,00
		<b>12 153 002,00</b>		<b>12 153 002,00</b>		<b>4 373 636,00</b>	<b>1 784 912,00</b>	<b>7 782 367,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**RECETTES - ASSAINISSEMENT**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			Restes à financer (exercice au-delà de N)
		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	
2018 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	998 093,00		998 093,00		252 678,00	15 351,00	745 415,00
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	66 600,00		66 600,00		24 750,00	53 250,00	41 850,00
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	178 600,00		178 600,00		35 000,00	0,00	143 600,00
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>1 243 293,00</b>		<b>1 243 293,00</b>		<b>312 428,00</b>	<b>68 601,00</b>	<b>930 865,00</b>

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

**OBJET**

**FINANCES -  
Assainissement - Budget  
primitif pour l'exercice  
2019 - Approbation.**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers  
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

**DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTELE, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELE, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTELE, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Assainissement pour l'exercice 2019 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	4 822 325,00 €	8 916 505,00 €
Section d'exploitation	9 382 250,00 €	7 584 840,00 €
Reprise de l'excédent	4 801 789,00 €	
Besoin de financement		2 505 019,00 €
<b>Total</b>	<b>19 006 364,00 €</b>	<b>19 006 364,00 €</b>

Les opérations d'ordre s'élèvent pour leur part à :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	7 354 199,00 €	755 000,00 €
Section d'exploitation	655 000,00 €	7 254 199,00 €
<b>Total</b>	<b>8 009 199,00 €</b>	<b>8 009 199,00 €</b>

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	12 176 524,00 €	12 176 524,00 €
Section d'exploitation	14 839 039,00 €	14 839 039,00 €
<b>Total</b>	<b>27 015 563,00 €</b>	<b>27 015 563,00 €</b>

### I – Les investissements programmés en 2019

Il est rappelé qu'à part les dépenses relatives à la dette, aux dépôts et cautionnements et à certaines écritures d'ordre, les dépenses d'investissement sont gérées par autorisation de programme.

Le plan pluriannuel d'investissement récapitule les autorisations de programme et le phasage des crédits de paiement.

La liste établie dans le cadre du PPI est susceptible d'être modifiée dans le temps afin d'intégrer des opérations qui deviendraient nécessaires.

#### 1) Les enveloppes

- Travaux d'assainissement dans les communes : 3 932 840,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages : 1 558 827,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles : 561 800,00 €
- Avances et provisions : 2 000,00 €

#### 2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 2 861 038 €.

### II – Le fonctionnement

#### 1) Les dépenses

Libellé	2019
Charges à caractère général	4 010 100,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00 €
Atténuations de produits	700 000,00 €
Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
Charges financières	409 400,00 €
Charges exceptionnelles	444 775,00 €
<b>Total</b>	<b>7 584 840,00 €</b>

2) Les recettes

Libellé	2019
Atténuation de charges	20 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations, etc.	8 824 750,00 €
Subventions d'exploitation	474 500,00 €
Autres produits de gestion courante	45 000,00 €
Produits exceptionnels	18 000,00 €
<b>Total</b>	<b>9 382 250,00 €</b>

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver le projet de budget annexe Assainissement tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2019.

**DELIBERATION**

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

002-200071892-20190326-45072-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE L' AISNE**

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

N° SIRET : 200 071 892 00034

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M 49**

**BUDGET PRIMITIF**  
Voté par nature

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**  
**ANNÉE 2019**

## SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

	Pages
<b>I. Informations générales</b>	
B – Modalités de vote du budget	1
<b>II. Présentation générale du budget</b>	
A1 – Vue d’ensemble – Sections	2
A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres	3
A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres	5
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	7
B2 – Balance générale du budget – Recettes	8
<b>III. Vote du budget</b>	
A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles	9
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles	13
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	15
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	18
A.4.2 – Equilibre des opérations financières	20

#### **IV. Annexes**

##### **A. Eléments du bilan**

A 1.2 – Etat de la dette – Répartition par natures de dettes	22
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	28
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	30

##### **B. Engagement hors bilan**

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B 1.6 – Etat des cotisations	32
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	33

##### **C. Autres éléments d'informations**

Signatures

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

**I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget primitif par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

**II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget primitif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses "opérations".**

**IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au Budget Primitif de l'exercice précédent.**

**V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	14 839 039,00	10 037 250,00
<b>O</b>	+	+	+
<b>T</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		4 801 789,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>14 839 039,00</b>	<b>14 839 039,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 647 933,00	12 176 524,00
<b>O</b>	+	+	+
<b>T</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 023 572,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	2 505 019,00	
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>12 176 524,00</b>	<b>12 176 524,00</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>27 015 563,00</b>	<b>27 015 563,00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.  
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.  
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.  
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.  
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.  
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.  
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>						<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>						<b>A2</b>
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (3)</b>	<b>TOTAL (=RAR+vote)</b>
011	Charges à caractère général	4 303 975,00		4 010 100,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 926 000,00		2 019 565,00		
014	Atténuations de produits	750 000,00		700 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	4 092,47		1 000,00		
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>6 984 067,47</b>		<b>6 730 665,00</b>		
66	Charges financières	462 660,00		409 400,00		
67	Charges exceptionnelles	286 500,00		444 775,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues	620 000,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>8 353 227,47</b>		<b>7 584 840,00</b>		
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 736 464,91		4 654 199,00		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 600 000,00		2 600 000,00		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>8 336 464,91</b>		<b>7 254 199,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>16 689 692,38</b>		<b>14 839 039,00</b>		
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						=

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**

**II**  
**A2**

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	20 000,00		20 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 870 527,00		8 824 750,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	877 500,00		474 500,00		
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00		45 000,00		
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>9 813 427,00</b>		<b>9 364 250,00</b>		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	12 500,00		18 000,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 825 927,00</b>		<b>9 382 250,00</b>		
042	Opd. d'ordre de transferts entre sections (6)	655 000,00		655 000,00		
043	Opd. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>655 000,00</b>		<b>655 000,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>10 480 927,00</b>		<b>10 037 250,00</b>		
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>4 801 789,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>14 839 039,00</b>

**Pour information**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	<b>6 599 199,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
<b>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>		

- (1) Cf. I - Modalités de vote  
 (2) Insérer en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
 (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (5) Ce chapitre est financé par au moins :  
 (a) DE 02 = RI 021 - DI 040 = RE 042, RI 040 = DE 042, DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.  
 (b) Ce chapitre est financé uniquement en M41, M43 et M44.  
 (6) A servir uniquement en dépenses, lorsque la régie obtient une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
 (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)  
 (8) Le compte 105 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.  
 (9) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.  
 (10) Solde de l'opération DE 023 = DE 042 = RE 042 ou solde de l'opération RI 021 = RI 040 = DI 040

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>						<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>						<b>A3</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (1)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (3)</b>	<b>TOTAL (=RAR+vote)</b>
20	Immobilisations incorporelles	363 542,63	5 280,00	299 500,00		5 280,00
21	Immobilisations corporelles	3 516 446,52	1 018 292,00	4 479 300,00		1 018 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	957 172,52		253 095,00		
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 837 161,67</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>5 031 895,00</b>		<b>1 023 572,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	50 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 224 000,00		2 861 038,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	540 000,00				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 814 000,00</b>		<b>2 861 038,00</b>		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 651 161,67</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>7 892 933,00</b>		<b>1 023 572,00</b>
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections (6)	653 000,00		653 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00		100 000,00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>670 000,00</b>		<b>753 000,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>9 321 161,67</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>8 647 933,00</b>		<b>1 023 572,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>2 505 019,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>12 176 524,00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	312 428,00		973 735,00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>312 428,00</b>		<b>973 735,00</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves			320 000,00		
106	Réserves (10)	2 973 772,04		3 528 590,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 973 772,04</b>		<b>3 848 590,00</b>		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 286 200,04</b>		<b>4 822 325,00</b>		
021	Virement de la section d'exploitation (6)	5 736 464,91		4 634 199,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 600 000,00		2 600 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00		100 000,00		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 351 464,91</b>		<b>7 354 199,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>11 637 664,95</b>		<b>12 176 524,00</b>		

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 176 524,00**

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>6 599 199,00</b>
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 010 100,00		4 010 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00		2 019 565,00
014	Atténuation de produits	700 000,00		700 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	409 400,00		409 400,00
67	Charges exceptionnelles	444 775,00		444 775,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 600 000,00	2 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	Production stockée (ou désstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		- 4 654 199,00	- 4 654 199,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 584 840,00</b>	<b>7 254 199,00</b>	<b>14 839 039,00</b>

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**14 839 039,00**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		545 000,00	545 000,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 861 038,00		2 861 038,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	304 780,00		304 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 497 592,00		5 497 592,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	253 095,00	210 000,00	463 095,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprise)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3.	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>8 916 505,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>9 671 505,00</b>

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

**2 505 019,00**

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**12 176 524,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et les produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Somme de restes et variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M41.  
(5) Si la ligne implique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitre "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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				<b>B2</b>
<b>2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)</b>				
	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation de charges	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 824 750,00		8 824 750,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	474 500,00		474 500,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00
76	Produits financiers		545 000,00	563 000,00
77	Produits exceptionnels	18 000,00		
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>9 382 250,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>10 037 250,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>4 801 789,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>14 839 039,00</b>
	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	320 000,00		320 000,00
13	Subventions d'investissement	973 735,00		973 735,00
14	Provisions réglementées et amort. 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		100 000,00	100 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières		2 600 000,00	2 600 000,00
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
30	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		4 654 199,00	4 654 199,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 293 735,00</b>	<b>7 354 199,00</b>	<b>8 647 934,00</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>3 528 590,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 176 524,00</b>

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 303 975,00</b>	<b>4 010 100,00</b>	
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	135 000,00	90 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	107 000,00	110 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	50 500,00	84 000,00	
60611	Libellé non trouvé		150,00	
6062	Libellé non trouvé	300,00	100,00	
60623	ALIMENTATION	2 500,00	2 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	550,00	1 450,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 200,00	3 500,00	
6066	CARBURANTS	800,00	800,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500,00	5 000,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	8 000,00	6 000,00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000,00	10 000,00	
61523	ABATTAGE. ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT		5 000,00	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	15 000,00	6 300,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	69 500,00	42 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	25 000,00	25 000,00	
6156	MAINTENANCE	30 270,00	42 000,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	22 200,00	20 500,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	155 000,00	110 000,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	466 000,00	292 800,00	
6226	HONORAIRES	8 000,00	5 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000,00	2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	8 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00	2 000,00	
6237	PUBLICATIONS	500,00	500,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00	500,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	300,00	
6256	MISSIONS	1 000,00	200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	4 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 000,00	28 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	250,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	6 000,00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	576 100,00	561 000,00	
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	116 800,00	104 600,00	
63512	TAXES FONCIERES	55,00	250,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	900,00	
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 391 800,00	2 400 000,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>2 019 565,00</b>	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	12 150,00	12 000,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	808 450,00	915 825,00	

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 500,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		3 000,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		5 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	743 000,00	557 500,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	210 000,00	216 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 500,00	2 975,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	120 000,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000,00	1 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	16 000,00	142 500,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	7 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 000,00	19 765,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 300,00	10 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 100,00	3 500,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT RESEAUX COLLECTE	750 000,00	700 000,00	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>4 092,47</b>	<b>1 000,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES ENNON-VALEUR	4 092,47	1 000,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 984 067,47</b>	<b>6 730 665,00</b>	
<b>(A) = (011+012+014+65)</b>				

**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

**III**  
**A1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>462 660,00</b>	<b>409 400,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	379 000,00	279 400,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	83 660,00	130 000,00	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>286 500,00</b>	<b>444 775,00</b>	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	261 500,00	250 500,00	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	25 000,00	194 275,00	
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>			
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations...</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>620 000,00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 353 227,47</b>	<b>7 584 840,00</b>	

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

(2) et (3) - Soldes de vote

(4) - Montants à réaliser

(5) Le vote de l'organe délégant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

(9) Il s'agit de la somme des provisions sens-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières

(10) Il s'agit des dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(11) Ce chapitre n'est pas en M40

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	5 736 464,91	4 654 199,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>7 254 199,00</b>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>7 254 199,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>16 689 692,38</b>	<b>14 839 039,00</b>	
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>				<b>0.00</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>14 839 039.00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf. I - Modalités de vote.  
(3) Pour restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Cf. décrets en vigueur des opérations d'ordre, D.S. (62 - 14 049).  
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Inséré en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	<b>Atténuation de charges</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	
<b>70</b>	<b>Vente de produits fabriqués, prestations...</b>	<b>8 870 527,00</b>	<b>8 824 750,00</b>	
704	TRAVAUX	48 500,00	55 000,00	
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 646 027,00	7 600 000,00	
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	816 000,00	700 000,00	
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	30 000,00	15 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	43 000,00	55 000,00	
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	5 000,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	285 000,00	394 750,00	
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>877 500,00</b>	<b>474 500,00</b>	
741	PRIMES D'EPURATION	594 500,00	400 000,00	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	283 000,00	74 500,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	45 000,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 400,00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>9 813 427,00</b>	<b>9 364 250,00</b>	
<b>(a) = (013+70+73+74+75)</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUS	10 000,00		
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 500,00	18 000,00	
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>9 825 927,00</b>	<b>9 382 250,00</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
 (2) cf. I - Modalités de vote  
 (3) Hors restes à réaliser  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Cet article n'existe pas en M19  
 (6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44  
 (7) 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 placées, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	110 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RESULTAT EXERCICE	545 000,00	545 000,00	
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 480 927,00</b>	<b>10 037 250,00</b>	

	<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>	<b>4 801 789,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 839 039,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
 (2) cf. I - Modalités de vote  
 (3) Hors restes à réaliser  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 - DI 040, RE 043 - DE 043  
 (6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires  
 (7) Insérer en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>363 542.63</b>	<b>299 500.00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	325 002,63	216 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	38 540,00	83 500,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 516 446.52</b>	<b>4 479 300.00</b>	
2111	TERRAINS NUS	5 000,00	2 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000,00	30 000,00	
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 449 108,82	3 705 000,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	200 000,00	
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		40 000,00	
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	261 787,70	30 000,00	
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	620 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 500,00	450 400,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 050,00	20 700,00	
2184	MOBILIER	5 000,00	1 200,00	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>957 172.52</b>	<b>253 095.00</b>	
2313	CONSTRUCTIONS	3 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	954 172,52	253 095,00	
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 837 161.67</b>	<b>5 031 895.00</b>	

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>		
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>2 861 038,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 594 000,00	2 320 000,00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	50 000,00	541 038,00	
1687	AUTRES DETTES	580 000,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>540 000,00</b>		
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>2 861 038,00</b>	
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>8 651 161,67</b>	<b>7 892 933,00</b>	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.  
(2) Cf. I - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
<b>139111</b>	<b>SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	
	<i>Charges transférées</i>			
<b>2315</b>	<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>2313</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>2315</b>	<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>670 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 321 161,67</b>	<b>8 647 933,00</b>	
<b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>				
			<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>1 023 572,00</b>
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>2 505 019,00</b>
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 152 952,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) (= Montants de vote).  
(3) Restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. D1 040 = RE 042  
(6) Si le régime appliqué le régime des propositions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. D1 041 = R1 041  
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>973 735,00</b>	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	277 428,00	578 185,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT		260 950,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	35 000,00	134 600,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>			
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>973 735,00</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 848 590,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.		320 000,00	
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	3 528 590,00	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 848 590,00</b>	
<b>4582</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)</b>			
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 286 200,04</b>	<b>4 822 325,00</b>	

1) Détailler les chapitres par art. (sauf par art. de rattachement au plan de comptes utilisé par le régime).  
2) cf. I - Modalités de vote.  
3) Hors restes à réaliser.  
4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
021	Virement de la section d'exploitation	5 736 464,91	4 654 199,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	2 600 000,00	2 600 000,00	
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	2 600 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>7 254 199,00</b>	
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	100 000,00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	15 000,00	100 000,00	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 351 464,91</b>	<b>7 354 199,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 637 664,95</b>	<b>12 176 524,00</b>	
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 176 524,00</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Si la région applique le régime des provisions budgétaires

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

**IV**  
**A4.1**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président	
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>I</b>	<b>3 516 038,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>II</b>	<b>3 406 038,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>2 861 038,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 320 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES		541 038,00
1687	AUTRES DETTES		
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>			<b>0,00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU		
020	Dépenses imprévues		<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections = C+D</b>			<b>655 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>		<b>545 000,00</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU		<b>545 000,00</b>
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>		<b>110 000,00</b>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>		<b>0,00</b>
	<i>Production immobilisée (F)</i>		<b>110 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		<b>110 000,00</b>
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>		<b>0,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>	<b>III 7 574 199,00</b>
	<b>Ressources propres externes (G)</b>	<b>0,00</b>
	Autres recettes financières (H)	<b>320 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	<b>320 000,00</b>
	<b>Transferts entre sections (J)</b>	<b>2 600 000,00</b>
281332	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	<b>2 600 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (K)	<b>4 654 199,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION</b>	
D 001 Déficit d'investissement reporté	2 505 019,00
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	3 528 590,00

	<b>Montant</b>
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	6 021 057,00
Recettes financières	11 102 789,00
Solde des opérations financières	5 081 732,00
Solde net hors charges transférées (2)	7 696 751,00

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					24 434 102,33									
1641 Emprunts en euros (bta)					24 434 102,33									
000000333848	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.65	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
09AL066	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	480 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,04	5,04	EUR	A	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98387011186	CREDIT AGRICOLE	01/08/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	800 796,07	V	TAG 06 M(Postfixé) Floor -0.19 sur TAG 06 M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,16	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur 3libor 12M(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.05 sur Euribor 03 M) + 0,06	2,24	2,29	EUR	T	P	O	A-1
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 285 736,25	F	Taux fixe à 5.84 %	6,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0,06 aux Euribor 03 M) + 0,08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de tréage sur signe de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 740 325,22									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 740 325,22									
103 10	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
133 13	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
133 16	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
192 14	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
192 80	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
193 11	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
198 65	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
286 69	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/1999	01/01/2016	15/12/2016	17 552,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
366 57	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
467 16	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
63057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	09/10/2006	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67426	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
80302	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80387	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80920	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/08/2018	32 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	38 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>126 000,00</b>									
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>					<b>126 000,00</b>									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>														
<b>1687 Autres dettes (total)</b>														
<b>Total général</b>					<b>27 300 427,55</b>									

(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 ; B : bimestrielle ; M : mensuelle ; 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).

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 121 401,76					1 721 854,48	253 535,77		116 622,59
1641 Emprunts en euros (total)				10 121 401,76					1 721 854,48	253 535,77		116 622,59
000000333948	N		A-1	751 483,31	10,52	V	Livret A + 1,55	2,32	61 290,10	16 758,51		8 615,82
09AL066	N		A-1	344 808,60	15,01	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	14 522,06	17 978,35		16 415,20
307 10	N		A-1	2 452 538,84	6,08	V	Euribor 03 M + 0,55	0,24	341 004,79	5 825,19		64,99
5073267	N		A-1	1 206 908,16	23	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	21 110,39		20 174,59
98387011186	N		A-1	294 681,55	12,34	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	17 611,97	12 081,94		7 005,24
99301645632	N		A-1	5 271,21	2,63	F	Taux fixe à 4,05 %	4,11	1 088,83	188,00		3,23
ASS-20600	N		A-1	91 191,36	1,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0,07 sur Euribor 12 M + 0,07	0,00	44 476,56	0,00		0,00
ASS-40206	N		A-1	1 007 750,07	2,84	F	Taux fixe à 4,12 %	4,18	322 245,59	38 583,13		4 314,87
ASS-403 07	N		A-1	1 662 792,02	3,84	F	Taux fixe à 4,35 %	4,42	398 142,01	67 232,53		6 617,52
ASS-50104	N		B-1	145 702,00	0,61	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Positifé)	3,34	145 702,00	3 590,85		
ASS-50204	N		A-1	129 711,76	0,92	V	(TAG 03 M(Positifé) + 0,06)-Floor -0,06 sur TAG 03 M(Positifé)	0,00	129 711,76	0,00		
ASS-96207	N		A-1	1 246 946,67	10,17	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	83 950,64	72 786,59		56 381,33
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	752 817,21	6,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,08 sur Euribor 03 M) + 0,08	0,00	112 640,31	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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)				1 901 651,65					172 946,64	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 901 651,65					172 946,64	0,00		0,00
10310	N		A-1	20 535,06	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
13313	N		A-1	643 268,75	14,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,65	0,00		0,00
13316	N		A-1	152 868,60	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00		0,00
19214	N		A-1	33 730,78	16,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	28 019,07	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 848,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	66 500,00	16,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19866	N		A-1	74 375,00	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
28989	N		A-1	8 776,42	0,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 776,42	0,00		0,00
36957	N		A-1	42 380,58	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	29 532,15	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Indice (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
53057	N		A-1	198 000,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
64232	N		A-1	92 778,87	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 434,43	0,00		0,00
67428	N		A-1	52 325,00	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	28 816,70	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
67457	N		A-1	111 494,15	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
80362	N		A-1	131 688,50	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	134 803,82	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 787,50	0,00		0,00
80620	N		A-1	30 225,00	12,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
81970	N		A-1	28 515,80	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>119 700,00</b>					<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>				<b>119 700,00</b>					<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12111	N		A-1	119 700,00	18,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>												
<b>1687 Autres dettes (total)</b>												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 142 753,41</b>					<b>1 901 101,12</b>	<b>253 535,77</b>	<b>0,00</b>	<b>116 622,59</b>

(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 le ou les indices en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 756.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV  
A1.3**

**A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 (tunnels) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 600 000,00	145 702,00	1	15		Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Slibor 12M(Postfixe)	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Slibor 12M(Postfixe)	2 471,48	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Postfixe)	3,84	3 580,95		1,20
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>145 702,00</b>									<b>3 580,95</b>		<b>1,20</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 6 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 6 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>														
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>145 702,00</b>									<b>3 580,95</b>		<b>1,20</b>

- (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 le 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 9).
- 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32					
	% de l'encours	98,80%					
	Montant en euros	11 997 051 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,20%					
	Montant en euros	145 702 €					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT**

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

IV - ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS					B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
Nature	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention	Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901	9 300,00
6742	Subvention	Equipements	Ville de Gauchy - ZAC Delaune	Commune	154 275,00
			<b>Total nature 6472</b>		<b>163 575,00</b>

<b>IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS</b>		<b>IV</b>
		<b>B1.6</b>
<b>Nature</b>	<b>BÉNÉFICIAIRES</b>	<b>Montant de la cotisation</b>
6281.1	F.S.L.	5 000,00
6281.5	MEDIATION DE L'EAU	1 000,00
<b>Total</b>		<b>6 000,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**DEPENSES - ASSAINISSEMENT**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	EAUX USEES	6 578 375,00		6 578 375,00	1 269 357,00	3 932 840,00	500 000,00
2018 - OCEOBA	BIENS MOBILIERS	3 986 096,00		3 986 096,00	457 005,00	1 558 827,00	1 090 000,00
2018 - ICIBA	ACQUISITIONS FONCIERES	864 509,00		864 509,00	58 550,00	561 800,00	131 900,00
2018 - AVPRBA	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS	724 022,00		724 022,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>12 153 002,00</b>		<b>12 153 002,00</b>	<b>1 784 912,00</b>	<b>6 055 467,00</b>	<b>1 723 900,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**RECETTES - ASSAINISSEMENT**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	EAUX USEES	998 093,00		998 093,00	15 351,00	745 415,00	0,00
2018 - OCEOBA	BIENS MOBILIERS	66 600,00		66 600,00	53 250,00	41 850,00	0,00
2018 - ICIBA	ACQUISITIONS FONCIERES	178 600,00		178 600,00	0,00	134 600,00	9 000,00
2018 - AVPRBA	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1 243 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 293,00</b>	<b>68 601,00</b>	<b>921 865,00</b>	<b>9 000,00</b>



**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  
2018.**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers  
votant : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

**DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTELE, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERLOT, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTELE, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Anne CARDON, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 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 64 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45061-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

TRÉSOR PUBLIC  
TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE  
N° CODIQUE 002060  
Date Edition : 15/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 02346  
N° de SIRET 20007189200059

## LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

### 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 51
4EME PARTIE : Page des signatures .....	52

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>17,92</b>	Dotations	44,06
Terrains		Ponds 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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-9,48
Autres immobilisations corporelles	120,39	Subventions transférables	419,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 892,78</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	127,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 910,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>911,32</b>
Créances	166,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>917,25</b>
Disponibilités	0,40	Fournisseurs (2)	15,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	233,97
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>167,08</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>249,21</b>
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 166,46</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 077,78</b>	Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 077,78</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	14 810,00		14 810,00	14 810,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 105,00		3 105,00	2 200,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	646 400,43	12 984,92	633 415,51	628 770,51
	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	1 137 556,27
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	124 758,43	4 373,18	120 385,25	115 560,24
	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 reçus au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	2 041 021,75	130 323,72	1 910 698,03	1 898 897,02	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**BILAN ( en Euros )**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 041 021,75	130 323,72	1 910 698,03	1 898 897,02
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 041 021,75</b>	<b>130 323,72</b>	<b>1 910 698,03</b>	<b>1 898 897,02</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**BILAN ( en Euros )**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		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	164 901,00		164 901,00	104 940,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	421,03		421,03	8 031,88
	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	10 742,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00		400,00	400,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>167 078,21</b>		<b>167 078,21</b>	<b>124 114,43</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### BILAN ( en Euros )

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	1,26		1,26	1,23
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,26</b>		<b>1,26</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>2 208 101,22</b>	<b>130 323,72</b>	<b>2 077 777,50</b>	<b>2 023 012,68</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### BILAN ( en Euros )

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	44 061,00	44 061,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement	127 502,42	127 502,42
	Ecarte de réévaluation		
	Réservee	329 852,64	257 904,42
	Report à nouveau		93 761,87
	Réultat de l'exercice	-9 480,67	-21 813,65
	Subventione d'investissement	419 382,85	419 382,85
	Provisione règlementéee		
	Fondé globalisée		
Droité de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>911 318,24</b>	<b>920 798,91</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### BILAN ( en Euros )

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### BILAN ( en Euros )

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	910 171,17	977 121,38
	Emprunts et dettes financières	7 077,66	841,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 236,19	58 154,78
	Dettes fiscales et sociales	79 619,58	59 334,35
	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	154 349,67	19 697,62
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 166 459,26</b>	<b>1 115 149,79</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### BILAN ( en Euros )

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-12 936,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-12 936,02
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 077 777,50	2 023 012,68

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	430,06	314,77
Autres produits		18,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	430,06	332,83
Traitements, salaires, charges sociales	294,06	170,57
Achats et charges externes	58,97	94,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	62,16	62,57
Charges courantes non financières	415,20	327,55
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>14,86</b>	<b>5,28</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,18	27,09
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-14,18</b>	<b>-27,09</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>0,69</b>	<b>-21,81</b>
Produits exceptionnels	2,43	
Charges exceptionnelles	12,60	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-10,17</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9,48</b>	<b>-21,81</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	676,29	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	429 384,06	314 774,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		18 057,84
<b>TOTAL I</b>	<b>430 060,35</b>	<b>332 832,09</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	58 968,42	94 412,83
Impôts et taxes sur rémunérations	3 365,73	1 308,01
Autres impôts, taxes et verssem assimilés	58 799,00	61 264,00
Salaires et traitements	214 173,55	124 181,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	79 890,86	46 387,17
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>415 197,56</b>	<b>327 553,01</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>14 862,79</b>	<b>5 279,08</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 175,46	27 092,73
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>14 175,46</b>	<b>27 092,73</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-14 175,46</b>	<b>-27 092,73</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>687,33</b>	<b>-21 813,65</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 427,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 427,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>12 595,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-10 168,00</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### COMPTE DE RESULTAT 2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	432 487,35	332 832,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	441 968,02	354 645,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 480,67	-21 813,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE = 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Résultats budgétaires de l'exercice

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 466,01	637 455,79	815 921,80
Titres de recette émis (b)	71 948,22	449 400,40	521 348,62
Réductions de titres (c)		16 913,05	16 913,05
Recettes nettes (d = b - c)	71 948,22	432 487,35	504 435,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 466,01	637 455,79	815 921,80
Mandats émis (f)	70 358,50	475 286,08	545 644,58
Annulations de mandats (g)		33 318,06	33 318,06
Depenses nettes (h = f - g)	70 358,50	441 968,02	512 326,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 589,72		
(h - d) Déficit		9 480,67	7 890,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO					
Investissement	-80 476,01		1 589,72		-78 886,29
Fonctionnement	71 948,22	71 948,22	-9 480,67		-9 480,67
<b>Sous-Total</b>	<b>-8 527,79</b>	<b>71 948,22</b>	<b>-7 890,95</b>		<b>-88 366,96</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-8 527,79</b>	<b>71 948,22</b>	<b>-7 890,95</b>		<b>-88 366,96</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-8 527,79</b>	<b>71 948,22</b>	<b>-7 890,95</b>		<b>-88 366,96</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et Gettes assimilées	63 680,00		63 680,00	58 557,49		58 557,49	5 122,51
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	-4 495,00	9 505,00	905,00		905,00	8 600,00
21	Immobilisations corporelles	38 075,00	-13 270,00	24 805,00	10 896,01		10 896,01	13 908,99
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>115 755,00</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>97 990,00</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>	<b>27 631,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>115 755,00</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>97 990,00</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>	<b>27 631,50</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	80 476,01		80 476,01				80 476,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>196 231,01</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>178 466,01</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>	<b>108 107,51</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRRS. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	71 948,22		71 948,22	71 948,22		71 948,22	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>124 282,79</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>106 517,79</b>				<b>106 517,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>196 231,01</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>178 466,01</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>	<b>106 517,79</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	159 373,00	-14 535,00	144 838,00	142 588,20	24 820,78	117 767,42	27 070,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	356 000,00		356 000,00	297 534,70	104,56	297 430,14	58 569,86
66	Charges financières	15 500,00		15 500,00	22 568,18	8 392,72	14 175,46	1 324,54
67	Charges exceptionnelles	300,00	14 300,00	14 600,00	12 595,00		12 595,00	2 005,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>531 173,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>530 938,00</b>	<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>441 968,02</b>	<b>88 969,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (	124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>124 282,79</b>	<b>-17 765,00</b>	<b>106 517,79</b>				<b>106 517,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>655 455,79</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>637 455,79</b>	<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>441 968,02</b>	<b>195 487,77</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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	627 455,79	10 000,00	637 455,79	446 973,40	16 913,05	430 060,35	207 395,44
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	-28 000,00					
77	Produits exceptionnels				2 427,00		2 427,00	-2 427,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>655 455,79</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>637 455,79</b>	<b>449 400,40</b>	<b>16 913,05</b>	<b>432 487,35</b>	<b>204 968,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>655 455,79</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>637 455,79</b>	<b>449 400,40</b>	<b>16 913,05</b>	<b>432 487,35</b>	<b>204 968,44</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	58 557,49		58 557,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>58 557,49</b>		<b>58 557,49</b>
2051	Concessions et droits assimilés	905,00		905,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>905,00</b>		<b>905,00</b>
2135	Installations générales agencements et a	4 645,00		4 645,00
2155	Outillage industriel	1 426,00		1 426,00
2188	Autres	4 825,01		4 825,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 896,01</b>		<b>10 896,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>70 358,50</b>		<b>70 358,50</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	71 948,22		71 948,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>71 948,22</b>		<b>71 948,22</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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	208,31	311,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 953,66		4 953,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	10 963,14	1 359,34	9 603,80
6068	Autres matières et fournitures	2 314,87		2 314,87
611	Sous-traitance générale	10 038,00		10 038,00
6135	Locations mobilières	23 928,02		23 928,02
61521	Bâtiments publics	287,73		287,73
61551	Matériel roulant	703,09		703,09
61558	Autres biens mobiliers	450,00		450,00
6156	Maintenance	200,00		200,00
6161	Multirisques	3 793,27		3 793,27
617	Etudes et recherches	22 715,00	22 715,00	
618	Divers	790,00		790,00
6228	Divers	852,73	538,13	314,60
6238	Divers	186,67		186,67
6281	Concours divers -cotisations	1 000,00		1 000,00
6287	Remboursements de frais	93,02		93,02
63512	Taxes foncières	58 799,00		58 799,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>142 588,20</b>	<b>24 820,78</b>	<b>117 767,42</b>
6331	Versement de transport	1 009,75		1 009,75
6332	Cotisations versées au FNAL	841,42		841,42
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 514,56		1 514,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	166 994,52	29,66	166 964,86
6414	Indemnités et avantages divers	45 263,14	12,17	45 250,97

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	1 957,72		1 957,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	28 469,60		28 469,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	48 904,32	62,73	48 841,59
6454	Cotisations aux ASSEDIC	883,89		883,89
6458	Cotisations aux autres organismes socials	1 695,78		1 695,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>297 534,70</b>	<b>104,56</b>	<b>297 430,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 332,18		16 332,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 236,00	8 392,72	-2 156,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>22 568,18</b>	<b>8 392,72</b>	<b>14 175,46</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	50,00		50,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 495,00		12 495,00
678	Autres charges exceptionnelles	50,00		50,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12 595,00</b>		<b>12 595,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>441 968,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>441 968,02</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	676,29		676,29
7083	Locations diverses	322 797,11	16 563,05	306 234,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	123 500,00	350,00	123 150,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>446 973,40</b>	<b>16 913,05</b>	<b>430 060,35</b>
778	Autres produits exceptionnels	2 427,00		2 427,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 427,00</b>		<b>2 427,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>449 400,40</b>	<b>16 913,05</b>	<b>432 487,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>449 400,40</b>	<b>16 913,05</b>	<b>432 487,35</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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		257 904,42				71 948,22		329 852,64		329 852,64
106	Sous Total compte 106		257 904,42				71 948,22		329 852,64		329 852,64
10	Sous Total compte 10		301 965,42				71 948,22		373 913,64		373 913,64
110	Report à nouveau solde créditeur		93 761,87	93 761,87				93 761,87	93 761,87		0,00
11	Sous Total compte 11		93 761,87	93 761,87				93 761,87	93 761,87		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	21 813,65					21 813,65		21 813,65		0,00
12	Sous Total compte 12	21 813,65					21 813,65		21 813,65		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 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>8 630,86</b>						<b>8 630,86</b>		<b>8 630,86</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>8 630,86</b>						<b>8 630,86</b>		<b>8 630,86</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>8 630,86</b>	<b>428 013,71</b>					<b>8 630,86</b>	<b>428 013,71</b>		<b>419 382,85</b>
1641	Emprunts en euros		968 728,66			58 557,49		58 557,49	968 728,66		910 171,17
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>968 728,66</b>			<b>58 557,49</b>		<b>58 557,49</b>	<b>968 728,66</b>		<b>910 171,17</b>
165	Dép et caution reçus		841,66						841,66		841,66
16884	Int sur empts étab crédit		8 392,72	8 392,72				8 392,72	8 392,72		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				6 236,00				6 236,00		6 236,00
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>8 392,72</b>	<b>8 392,72</b>	<b>6 236,00</b>			<b>8 392,72</b>	<b>14 628,72</b>		<b>6 236,00</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>8 392,72</b>	<b>8 392,72</b>	<b>6 236,00</b>			<b>8 392,72</b>	<b>14 628,72</b>		<b>6 236,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
16	Sous Total compte 16		977 963,04	8 392,72	6 236,00	58 557,49		66 950,21	984 199,04		917 248,83
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
	<b>Total classe 1</b>	<b>30 444,51</b>	<b>1 929 206,46</b>	<b>102 154,59</b>	<b>28 049,65</b>	<b>58 557,49</b>	<b>71 948,22</b>	<b>191 156,59</b>	<b>2 029 204,33</b>	<b>8 630,86</b>	<b>1 846 678,60</b>
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	2 200,00				905,00		3 105,00		3 105,00	
205	Sous Total compte 205	2 200,00				905,00		3 105,00		3 105,00	
20	Sous Total compte 20	17 010,00				905,00		17 915,00		17 915,00	
2135	Instal gales agentct amégts const	2 502,92				4 645,00		7 147,92		7 147,92	
2138	Autres constructions	639 252,51						639 252,51		639 252,51	
213	Sous Total compte 213	641 755,43				4 645,00		646 400,43		646 400,43	
2151	Instal complexes spécial	1 241 196,75						1 241 196,75		1 241 196,75	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
2155	Outillage industriel					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
215	Sous Total compte 215	1 250 521,89				1 426,00		1 251 947,89		1 251 947,89	
2188	Autres	119 933,42				4 825,01		124 758,43		124 758,43	
218	Sous Total compte 218	119 933,42				4 825,01		124 758,43		124 758,43	
21	Sous Total compte 21	2 012 210,74				10 896,01		2 023 106,75		2 023 106,75	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		199,92						199,92		199,92
28138	Amort autres constructions		12 785,00						12 785,00		12 785,00
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 agencet amégat mat outil indust		2 486,72						2 486,72		2 486,72
2815	Sous Total compte 2815		112 965,62						112 965,62		112 965,62
28188	Amort autres		4 373,18						4 373,18		4 373,18

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
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
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 029 220,74</b>	<b>130 323,72</b>			<b>11 801,01</b>		<b>2 041 021,75</b>	<b>130 323,72</b>	<b>2 041 021,75</b>	<b>130 323,72</b>
4011	Fournisseurs		33 334,00	122 082,59	92 653,14			122 082,59	125 987,14		3 904,55
401	Sous Total compte 401		33 334,00	122 082,59	92 653,14			122 082,59	125 987,14		3 904,55
4041	Fournis immob			8 156,22	14 161,21			8 156,22	14 161,21		6 004,99
404	Sous Total compte 404			8 156,22	14 161,21			8 156,22	14 161,21		6 004,99
408	Fournis factures non parvenues		24 820,78	24 820,78	5 331,64			24 820,78	30 152,42		5 331,64
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	
40	Sous Total compte 40	267,04	58 154,78	155 059,59	112 145,99			155 326,63	170 300,77		14 974,14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
4111	Clients - amiable	104 940,00		159 282,00	99 321,00			264 222,00	99 321,00	164 901,00	
4116	Clients - contentieux			4 908,00	4 908,00			4 908,00	4 908,00		0,00
411	Sous Total compte 411	104 940,00		164 190,00	104 229,00			269 130,00	104 229,00	164 901,00	
41	Sous Total compte 41	104 940,00		164 190,00	104 229,00			269 130,00	104 229,00	164 901,00	
421	Personnel - rémunérations dues			170 368,23	170 368,23			170 368,23	170 368,23		0,00
42	Sous Total compte 42			170 368,23	170 368,23			170 368,23	170 368,23		0,00
431	Sécurité sociale			114 940,22	114 940,22			114 940,22	114 940,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 711,69	10 711,69			10 711,69	10 711,69		0,00
43	Sous Total compte 43			125 651,91	125 651,91			125 651,91	125 651,91		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			76 160,00	83 205,00			76 160,00	83 205,00		7 045,00
4455	Sous Total compte 4455			76 160,00	83 205,00			76 160,00	83 205,00		7 045,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	2 465,16		2 360,20	4 825,36			4 825,36	4 825,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 257,68		16 694,58	21 798,27			21 952,26	21 798,27	153,99	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	42,00			42,00			42,00	42,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 764,84		19 054,78	26 665,63			26 819,62	26 665,63	153,99	
44571	Etat - TVA collectée		59 334,35	105 207,05	59 722,28			105 207,05	119 056,63		13 849,58
4457	Sous Total compte 4457		59 334,35	105 207,05	59 722,28			105 207,05	119 056,63		13 849,58
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 384,00	5 384,00			5 384,00	5 384,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			5 384,00	5 384,00			5 384,00	5 384,00		0,00
445	Sous Total compte 445	7 764,84	59 334,35	205 805,83	174 976,91			213 570,67	234 311,26		20 740,59
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 588,56	60 313,56			1 588,56	60 313,56		58 725,00
44	Sous Total compte 44	7 764,84	59 334,35	207 394,39	235 290,47			215 159,23	294 624,82		79 465,59
451046	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
451	Sous Total compte 451		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
45	Sous Total compte 45		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
466	Excédit de verSEMENT			309,74	309,74			309,74	309,74		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
46711	Autres comptes créditeurs			6 710,00	6 710,00			6 710,00	6 710,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 710,00	6 710,00			6 710,00	6 710,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 742,55		209,12	9 595,49			10 951,67	9 595,49	1 356,18	
4672	Sous Total compte 4672	10 742,55		209,12	9 595,49			10 951,67	9 595,49	1 356,18	
467	Sous Total compte 467	10 742,55		6 919,12	16 305,49			17 661,67	16 305,49	1 356,18	
46	Sous Total compte 46	10 742,55		7 228,86	16 615,23			17 971,41	16 615,23	1 356,18	
4711	Verst des régisseurs	13 087,00		345 714,39	358 801,39			358 801,39	358 801,39		0,00
4712	Virents réimputés			1 377,65	1 377,65			1 377,65	1 377,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		150,98	13 281,19	13 130,21			13 281,19	13 281,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
471	Sous Total compte 471	13 087,00	150,98	374 152,73	387 088,75			387 239,73	387 239,73		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
4721	Dép sans mandatement préalable			74 889,67	74 889,67			74 889,67	74 889,67		0,00
4728	DACK - autres dépenses à régul			9 154,90	9 154,90			9 154,90	9 154,90		0,00
472	Sous Total compte 472			84 044,57	84 044,57			84 044,57	84 044,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,23		0,81	0,78			2,04	0,78	1,26	
478	Sous Total compte 478	1,23		0,81	0,78			2,04	0,78	1,26	
47	Sous Total compte 47	13 088,23	150,98	458 198,11	471 134,10			471 286,34	471 285,08	1,26	
	<b>Total classe 4</b>	<b>136 802,66</b>	<b>137 337,73</b>	<b>1 749 598,27</b>	<b>1 831 594,16</b>			<b>1 886 400,93</b>	<b>1 968 931,89</b>	<b>166 679,47</b>	<b>249 210,43</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		50,00	50,00			250,00	50,00	200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	400,00		50,00	50,00			450,00	50,00	400,00	
54	Sous Total compte 54	400,00		50,00	50,00			450,00	50,00	400,00	
588	Autres virements internes			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00
58	Sous Total compte 58			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>400,00</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>			<b>740,00</b>	<b>340,00</b>	<b>400,00</b>	
604	Achts études presta serv					520,00	208,31	520,00	208,31	311,69	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 953,66		4 953,66		4 953,66	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					10 963,14	1 359,34	10 963,14	1 359,34	9 603,80	
6068	Autres matières et fournitures					2 314,87		2 314,87		2 314,87	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>18 231,67</b>	<b>1 359,34</b>	<b>18 231,67</b>	<b>1 359,34</b>	<b>16 872,33</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>18 751,67</b>	<b>1 567,65</b>	<b>18 751,67</b>	<b>1 567,65</b>	<b>17 184,02</b>	
611	Sous-traitance générale					10 038,00		10 038,00		10 038,00	
6135	Locations mobilières					23 928,02		23 928,02		23 928,02	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>23 928,02</b>		<b>23 928,02</b>		<b>23 928,02</b>	
61521	Bâtiments publics					287,73		287,73		287,73	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>287,73</b>		<b>287,73</b>		<b>287,73</b>	
61551	Mat roulant					703,09		703,09		703,09	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
61558	Autres biens mobiliers					450,00		450,00		450,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 153,09		1 153,09		1 153,09	
6156	Maintenance					200,00		200,00		200,00	
615	Sous Total compte 615					1 640,82		1 640,82		1 640,82	
6161	Multirisques					3 793,27		3 793,27		3 793,27	
616	Sous Total compte 616					3 793,27		3 793,27		3 793,27	
617	Etudes et recherches					22 715,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00		0,00
618	Divers					790,00		790,00		790,00	
61	Sous Total compte 61					62 905,11	22 715,00	62 905,11	22 715,00	40 190,11	
6228	Divers					852,73	538,13	852,73	538,13	314,60	
622	Sous Total compte 622					852,73	538,13	852,73	538,13	314,60	
6238	Divers					186,67		186,67		186,67	
623	Sous Total compte 623					186,67		186,67		186,67	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
62#1	Concours divers - cotisations					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	Remboursements de frais					93,02		93,02		93,02	
628	Sous Total compte 628					1 093,02		1 093,02		1 093,02	
62	Sous Total compte 62					2 132,42	538,13	2 132,42	538,13	1 594,29	
6331	Verst de transport					1 009,75		1 009,75		1 009,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					841,42		841,42		841,42	
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT					1 514,56		1 514,56		1 514,56	
633	Sous Total compte 633					3 365,73		3 365,73		3 365,73	
63512	Taxes foncières					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
6351	Sous Total compte 6351					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
635	Sous Total compte 635					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
63	Sous Total compte 63					62 164,73		62 164,73		62 164,73	
6411	Salaires, appoi base					166 994,52	29,66	166 994,52	29,66	166 964,86	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
6414	Indemnités et avantages divers					45 263,14	12,17	45 263,14	12,17	45 250,97	
6415	Supplément familial					1 957,72		1 957,72		1 957,72	
641	Sous Total compte 641					214 215,38	41,83	214 215,38	41,83	214 173,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					28 469,60		28 469,60		28 469,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					48 904,32	62,73	48 904,32	62,73	48 841,59	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					883,89		883,89		883,89	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 695,78		1 695,78		1 695,78	
645	Sous Total compte 645					79 953,59	62,73	79 953,59	62,73	79 890,86	
64	Sous Total compte 64					294 168,97	104,56	294 168,97	104,56	294 064,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 332,18		16 332,18		16 332,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 236,00	8 392,72	6 236,00	8 392,72		2 156,72
6611	Sous Total compte 6611					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	
661	Sous Total compte 661					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
66	Sous Total compte 66					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					50,00		50,00		50,00	
671	Sous Total compte 671					50,00		50,00		50,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 495,00		12 495,00		12 495,00	
678	Autres charges exceptionnelle					50,00		50,00		50,00	
67	Sous Total compte 67					12 595,00		12 595,00		12 595,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>475 286,08</b>	<b>33 318,06</b>	<b>444 124,74</b>	<b>2 156,72</b>
707	Ventes de marchandises						676,29		676,29		676,29
7083	Locations diverses					16 563,05	322 797,11	16 563,05	322 797,11		306 234,06
7084	Mise à dispo persel facturée					350,00	123 500,00	350,00	123 500,00		123 150,00
708	Sous Total compte 708					16 913,05	446 297,11	16 913,05	446 297,11		429 384,06
70	Sous Total compte 70					16 913,05	446 973,40	16 913,05	446 973,40		430 060,35
778	Autres produits exceptionnels						2 427,00		2 427,00		2 427,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
77	Sous Total compte 77						2 427,00		2 427,00		2 427,00
	Total classe 7					16 913,05	449 400,40	16 913,05	449 400,40		432 487,35
	Total général	2 196 867,91	2 196 867,91	1 852 092,86	1 859 983,81	562 557,63	554 666,68	4 611 518,40	4 611 518,40	2 660 856,82	2 660 856,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

### Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

## Page des signatures

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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

### Observations :

**DOUBRE Nicolas (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

A DDFiF DE L' AISNE, le 05/04/2019

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 2018 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 05/04/2019

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

