

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 23 JUIN 2020

du 2^ème Trimestre 2020

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

OBJET

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

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

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

Absent(e)s :

M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, Mme Monique BRY

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 relatif au budget annexe eau potable présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019.

Toutefois, le comptable public n'ayant pas achevé les travaux de reprise des résultats liés au transfert de la compétence Eau et Assainissement en 2018 pour le Sud du territoire, les informations présentées par l'état II-2 du compte de gestion relatives aux résultats de clôture 2018 et 2019 ne sont pas valides.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe eau potable, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019. Les travaux d'intégration devront être finalisés.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50003-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

SERVICE EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	558,80	Dotations	941,22
Terrains	91,53	Fonds Globalisés	1 530,69
Constructions	-3 704,74	Réserves	33 092,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 961,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 663,16	Report à nouveau	1 104,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 772,73
Autres immobilisations corporelles	95,85		
Total immobilisations corporelles (nettes)	48 107,75	Subventions transférables	2 272,48
		Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 351,76
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 666,96		42 065,63
Stocks	329,13	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	8 522,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 047,87
Disponibilités	136,65	Fournisseurs (2)	698,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 799,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 988,29	Total dettes à court terme	6 498,05
Comptes de régularisations	179,65	TOTAL DETTES	15 545,92
		Comptes de régularisations	223,35
TOTAL ACTIF	57 834,91	TOTAL PASSIF	57 834,91

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	14 181,19		
	Frais d'études de R & D	718 001,27	506 723,59	354 121,82
	Conces, brev, licences, marques, procédé	460 413,69	52 076,72	69 447,99
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains	250 312,38	82 393,50	82 349,78
	Constructions	21 398,03	1 651,94	3 185,08
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	52 045 957,10	33 308 347,28	28 074 025,84
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	1 417 936,15	95 847,17	129 216,60
	Immobilisations corporelles en cours	14 663 164,57	14 663 164,57	14 364 393,20
	Immo affect à service non personnalisé			
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains	9 136,87	9 136,87	
	Constructions	749 142,28	-3 706 389,58	
	Construction sur sol d'autrui			
Instal, matériel et outillage technique		4 225 378,95	3 653 596,89	
	MONTANT A REPORTER	74 575 022,48	48 666 548,95	43 076 740,31

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	74 575 022,48	25 908 473,53	48 666 548,95	43 076 740,31
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	415,75		415,75	415,75
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	74 575 438,23	25 908 473,53	48 666 964,70	43 077 156,06

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvision	329 132,61		329 132,61	309 421,95
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	8 224 496,57	42 315,80	8 182 180,77	8 680 475,53
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	338 051,02		338 051,02	352 827,54
Créances sur l'Etat et collec publiques				8 106,70
Créances sur les BA ou le BP				
Operat pour compte de tiers (créances)	2 281,51		2 281,51	2 656,19
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement	136 645,09		136 645,09	72 632,29
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 030 606,80	42 315,80	8 988 291,00	9 426 120,20

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE		Exercice 2019			Exercice 2018	
ACTIF		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	179 650,42		179 650,42	114 401,96	
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	179 650,42		179 650,42	114 401,96	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		83 785 695,45	25 950 789,33	57 834 906,12	52 617 678,22	

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	941 221,70	794 797,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-493 519,15	
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 092 297,65	29 036 695,65
	Report à nouveau	1 104 450,50	2 427 154,88
	Résultat de l'exercice	1 772 727,16	1 301 622,46
	Subventions d'investissement	2 272 484,99	965 463,41
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 530 686,53	1 251 902,71
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		42 065 632,52	37 622 919,76

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 938 446,88	6 487 281,13
	Emprunts et dettes financières divers	109 424,96	72 849,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	388 178,81	610 624,59
	Dettes fiscales et sociales	44 434,88	13 237,75
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	310 269,33	813 370,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		321 231,03
	Dettes envers les BA ou le BP	6 141 646,36	6 242 473,76
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-509 578,79	-561 071,75
	Autres dettes	123 098,67	335 579,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	15 545 921,10	14 335 576,02

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE		Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF					
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				
		223 352,50		659 182,44	
		223 352,50		659 182,44	
		57 834 906,12		52 617 678,22	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	3,00	
Dotations et subventions reçues	7 478,01	6 780,16
Produits des services	238,74	334,07
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 719,75	7 114,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 848,76	1 905,90
Achats et charges externes	1 952,42	2 087,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 040,80	1 000,29
Autres charges	693,57	347,24
Charges courantes non financières	5 535,56	5 341,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 184,19	1 773,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	199,10	183,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	-199,10	-183,71
RESULTAT COURANT	1 985,10	1 589,37
Produits exceptionnels	242,66	25,10
Charges exceptionnelles	455,03	312,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-212,37	-287,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 772,73	1 301,62

COMPTES DE RESULTAT 2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		14 632,12
Ventes d'eau	6 191 428,15	5 860 880,61
Prestations de services	426 736,53	355 297,15
Divers produits d'exploitation	859 846,90	549 349,27
Production stockée		
Production immobilisée	212 175,80	292 529,83
Subventions d'exploitation	3 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	26 560,36	41 543,38
TOTAL I	7 719 747,74	7 114 232,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	256 465,47	183 226,44
Variation stock mat prem, autres approv	-19 710,66	100 067,71
Autres achats et charges externes	1 715 661,35	1 804 435,64
Impôts et taxes sur rémunérations	19 234,23	19 650,74
Autres impôts, taxes et versement assimilés	345 879,58	327 588,14

COMPTE DE RESULTAT 2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	1 361 217,74	1 419 019,99
Charges sociales	487 546,85	486 878,29
Dotations amortissements des immob	1 040 804,22	1 000 288,19
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	328 456,80	
TOTAL II	5 535 555,58	5 341 155,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 184 192,16	1 773 077,22
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	199 096,59	183 706,06
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
	Pertes de change		
	Charges nettes sur cessions de VMP		
	TOTAL IV	199 096,59	183 706,06
	B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-199 096,59	-183 706,06
	A + B - RESULTAT COURANT	1 985 095,57	1 589 371,16
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Subventions exceptionnelles	30 590,00	
	Autres opérations de gestion	188 889,53	4 385,90
	Produits des cessions d'immobilisations	511,00	
	Autres opérations en capital		
	Reprises sur dépréciations et provisions	22 672,58	20 711,33
	Transferts de charges		
	TOTAL V	242 663,11	25 097,23
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Subventions exceptionnelles	114 548,70	
	Autres opérations de gestion	336 655,82	312 845,93
	Valeur comptable des immo cédées	227,00	
	Autres opérations en capital		
	Dot. amort, dépréc et aux provisions	3 600,00	
	TOTAL VI	455 031,52	312 845,93

COMPTE DE RESULTAT 2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE		Exercice 2019		Exercice 2018	
POSTES		Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-212 368,41		-287 748,70	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 962 410,85		7 139 329,59	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 189 683,69		5 837 707,13	
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 772 727,16		1 301 622,46	

Opérations Compte de Tiers

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02343 - SERVICE EAU POTABLE		Exercice 2019		
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	9 795 539,00	10 954 180,00	20 749 719,00	
Titres de recette émis (b)	7 745 875,13	18 811 037,87	26 556 913,00	
Réductions de titres (c)	13 712,53	9 576 157,72	9 589 870,25	
Recettes nettes (d = b - c)	7 732 162,60	9 234 880,15	16 967 042,75	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	9 795 539,00	10 954 180,00	20 749 719,00	
Mandats émis (f)	5 161 266,62	7 922 248,11	13 083 514,73	
Annulations de mandats (g)		460 095,12	460 095,12	
Depenses nettes (h = f - g)	5 161 266,62	7 462 152,99	12 623 419,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	2 570 895,98	1 772 727,16	4 343 623,14	
(h - d) Déficit				

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

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	-2 642 723,95		2 570 895,98	-375 761,43	-447 589,40
Fonctionnement	3 728 777,34	3 000 088,27	1 772 727,16	375 761,43	2 877 177,66
Sous-Total	1 086 053,39	3 000 088,27	4 343 623,14		2 429 588,26
TOTAL III	1 086 053,39	3 000 088,27	4 343 623,14		2 429 588,26
TOTAL I + II + III	1 086 053,39	3 000 088,27	4 343 623,14		2 429 588,26

Intégration résultat OONB : - 375 761.43€ (investissement) + 375 761.43€ (fonctionnement) cf
Budget principal BC 02300

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 578 500,00	97 656,00	1 676 156,00	1 533 710,31		1 533 710,31	142 445,69
20	Immobilisations incorporelles	371 600,00	28 915,91	400 515,91	159 783,77		159 783,77	240 732,14
21	Immobilisations corporelles	4 359 500,00	-363 515,91	3 995 984,09	2 890 587,70		2 890 587,70	1 105 396,39
23	Immobilisations en cours	537 000,00	-119 049,00	417 951,00	323 340,01		323 340,01	94 610,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 846 600,00	-355 993,00	6 490 607,00	4 907 421,79		4 907 421,79	1 583 185,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 846 600,00	-355 993,00	6 490 607,00	4 907 421,79		4 907 421,79	1 583 185,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00		520 470,00	232 522,15		232 522,15	287 947,85
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	21 322,68		21 322,68	78 677,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 470,00		620 470,00	253 844,83		253 844,83	366 625,17
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 684 462,00		2 684 462,00				2 684 462,00
TOTAL GENERAL		10 151 532,00	-355 993,00	9 795 539,00	5 161 266,62		5 161 266,62	4 634 272,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 088,00		3 000 088,00	3 000 315,27		3 000 315,27	-227,27
13	Subventions d'investissement	1 195 387,00	-917 695,00	277 692,00	319 964,85	13 712,53	306 252,32	-28 560,32
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00	3 039 465,00		3 039 465,00	-39 465,00
21	Immobilisations corporelles		108 355,00	108 355,00	108 354,35		108 354,35	0,65
23	Immobilisations en cours		215 425,00	215 425,00	215 421,76		215 421,76	3,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 195 475,00	-593 915,00	6 601 560,00	6 683 521,23	13 712,53	6 669 808,70	-68 248,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 195 475,00	-593 915,00	6 601 560,00	6 683 521,23	13 712,53	6 669 808,70	-68 248,70
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 071 684,00	-77 705,00	1 993 979,00				1 993 979,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 041 031,22		1 041 031,22	58 968,78
041	Opérations patrimoniales Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	21 322,68		21 322,68	78 677,32
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 271 684,00	-77 705,00	3 193 979,00	1 062 353,90		1 062 353,90	2 131 625,10
TOTAL GENERAL		10 467 159,00	-671 620,00	9 795 539,00	7 745 875,13	13 712,53	7 732 162,60	2 063 376,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 335 575,00	69 000,00	2 404 575,00	2 095 662,52	164 667,96	1 930 994,56	473 580,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 792 080,00	-30 000,00	2 762 080,00	2 676 816,30	111 389,00	2 565 427,30	196 652,70
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		1 200 000,00	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00	257 658,00
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	30 000,00	380 000,00	348 428,89	19 972,09	328 456,80	51 543,20
66	Charges financières	209 200,00	62 500,00	271 700,00	218 937,66	19 841,07	199 096,59	72 603,41
67	Charges exceptionnelles	438 870,00	230 000,00	668 870,00	454 804,52		454 804,52	214 065,48
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	172 976,00		172 976,00				172 976,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 498 701,00	361 500,00	7 860 201,00	6 881 216,89	460 095,12	6 421 121,77	1 439 079,23
023	Virement à la section	2 071 684,00	-77 705,00	1 993 979,00				1 993 979,00
042	d'investissement (							
	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 041 031,22		1 041 031,22	58 968,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 171 684,00	-77 705,00	3 093 979,00	1 041 031,22		1 041 031,22	2 052 947,78
TOTAL GENERAL		10 670 385,00	283 795,00	10 954 180,00	7 922 248,11	460 095,12	7 462 152,99	3 492 027,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	410 000,00		410 000,00	330 127,30		330 127,30	79 872,70
70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 042 510,00	265 695,00	8 308 205,00	17 985 928,69	9 565 575,11	8 420 353,58	-112 148,58
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	3 000,00		3 000,00	47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	26 560,36		26 560,36	-14 560,36
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels	215 500,00	18 100,00	233 600,00	232 899,37	10 582,61	222 316,76	11 283,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 730 010,00	283 795,00	9 013 805,00	18 578 515,72	9 576 157,72	9 002 358,00	11 447,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00		520 470,00	232 522,15		232 522,15	287 947,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 470,00		520 470,00	232 522,15		232 522,15	287 947,85
002	Résultat d'exploitation reporté	1 419 905,00		1 419 905,00				1 419 905,00
TOTAL GENERAL		10 670 385,00	283 795,00	10 954 180,00	18 811 037,87	9 576 157,72	9 234 880,15	1 719 299,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 533 710,31		1 533 710,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 533 710,31		1 533 710,31
2031	Frais d'études	152 601,77		152 601,77
2051	Concessions et droits assimilés	7 182,00		7 182,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	159 783,77		159 783,77
2128	Autres terrains	2 080,00		2 080,00
21351	Batiments d'exploitation	340,12		340,12
2151	Installations complexes spécialisées	20 914,19		20 914,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau			
2154	Matériel industriel	2 627 120,47		2 627 120,47
2155	Outillage industriel	15 838,38		15 838,38
21561	Service de distribution d'eau	26 429,00		26 429,00
2182	Matériel de transport	174 831,66		174 831,66
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 629,27		14 629,27
2188	Autres	7 707,41		7 707,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	697,20		697,20
2313	Constructions	2 890 587,70		2 890 587,70
2315	Installations matériels et outillage tec	55 830,38		55 830,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	267 509,63		267 509,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	323 340,01		323 340,01
		4 907 421,79		4 907 421,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 907 421,79		4 907 421,79
139111	Agence de l'eau	12 768,50		12 768,50
139118	Autres	84,17		84,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 558,35		5 558,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 053,16		1 053,16
13916	Subventions d'équipement transférées au	644,86		644,86
13917	Subventions d'équipement transférées au	190,03		190,03
13918	Subventions d'équipement transférées au	47,28		47,28
2315	Installations matériels et outillage tec	212 175,80		212 175,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	232 522,15		232 522,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	21 322,68		21 322,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 322,68		21 322,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	253 844,83		253 844,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 161 266,62		5 161 266,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1021	Dotation	227,00		227,00
1068	Autres réserves	3 000 088,27		3 000 088,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 000 315,27		3 000 315,27
13111	Agence de l'eau	108 089,85		108 089,85
13118	Autres	190 860,89		190 860,89
1313	Département	13 712,53		13 712,53
1318	Autres	7 301,58		7 301,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	319 964,85	13 712,53	306 252,32
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	39 465,00		39 465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 039 465,00		3 039 465,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 354,35		108 354,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	108 354,35		108 354,35
2315	Installations matériels et outillage tec	215 421,76		215 421,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	215 421,76		215 421,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 683 521,23	13 712,53	6 669 808,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 683 521,23	13 712,53	6 669 808,70
2188	Autres	227,00		227,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	24 553,27		24 553,27
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28128	Autres terrains	518,19		518,19
281315	Bâtiments administratifs	165,00		165,00
281351	Bâtiments d'exploitation	38,74		38,74
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Installations complexes specialisées	51 325,37		51 325,37
281531	Réseaux d'adduction d'eau	671 415,65		671 415,65
28154	Matériel industriel	113 620,18		113 620,18
28155	Outillage industriel	8 762,52		8 762,52
281561	Service de distribution d'eau	97 884,26		97 884,26
28157	Amortissements agencements et aménagement	13 118,38		13 118,38
28182	Matériel de transport	46 479,09		46 479,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 958,07		7 958,07
28184	Mobilier	1 677,76		1 677,76
28188	Amortissements autres	61,39		61,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 041 031,22		1 041 031,22
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 322,68		21 322,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 322,68		21 322,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 062 353,90		1 062 353,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 745 875,13	13 712,53	7 732 162,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	283 348,19		256 465,47
6032	Variation des stocks des autres approvis	309 421,95	26 882,72	309 421,95
604	Achats d'études - prestations de service	62 738,13	12 907,19	49 830,94
605	Achats d'eau	12 376,05		8 649,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	229 084,19	3 726,91	229 084,19
6062	Produits de traitement			
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	24 241,01 734,48	5 600,00	18 641,01 734,48
6064	Fournitures administratives	4 695,14		4 695,14
6066	Carburants	304,11		304,11
611	Sous-traitance générale	31 368,73		31 368,73
6135	Locations mobilières	55 781,60	27 375,86	28 405,74
6137	Redevances droits de passage et servitud	144,91		144,91
61521	Bâtiments publics	798,00		798,00
61523	Reseaux	320,00		320,00
61551	Matériel roulant	40 234,56		40 234,56
61558	Autres biens mobiliers	6 823,47	1 950,00	4 873,47
6156	Maintenance	102 381,02	2 390,00	99 991,02
6161	Multirisques	12 015,27		12 015,27
617	Etudes et recherches	95 264,25	25 866,75	69 397,50
618	Divers	94 999,60	8 338,53	86 661,07
6226	Honoraires	8 669,19	2 400,00	6 269,19
6228	Divers	560,26		560,26
6231	Annonces et insertions	5 310,00		5 310,00
6236	Catalogues et imprimés	768,00		768,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports sur achats	386,54		386,54
6251	Voyages et déplacements	193,62		193,62
6256	Missions	899,77		899,77
6257	Réceptions	104,36		104,36
6261	Frais d'affranchissement	29 369,97	4 000,00	25 369,97
6262	Frais de télécommunications	16 666,65		16 666,65
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00		2 100,00
6281	Concours divers -cotisations	5 342,35		5 342,35
6287	Remboursements de frais	309 566,00	43 230,00	266 336,00
6288	Autres	2 771,57		2 771,57
63512	Taxes foncières	6 391,38		6 391,38
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	338 427,00		338 427,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	337,20		337,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 095 662,52	164 667,96	1 930 994,56
6218	Autre personnel extérieur	807 822,79	111 389,00	696 433,79
6331	Versement de transport	5 769,06		5 769,06
6332	Cotisations versées au FNAL	4 811,54		4 811,54
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 653,63		8 653,63
6411	Salaires, appointements, commissions de	997 762,21		997 762,21
6414	Indemnités et avantages divers	351 161,58		351 161,58
6415	Supplément familial	13 288,64		13 288,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	176 409,18		176 409,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	246 763,29		246 763,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 600,87		7 600,87
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	29 121,74		29 121,74
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 239,00		23 239,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 412,77		4 412,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 676 816,30	111 389,00	2 565 427,30
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00
6541	Créances admises en non-valeur	348 427,95	19 972,09	328 455,86
658	Charges diverses de gestion courante	0,94		0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	348 428,89	19 972,09	328 456,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	201 986,26		201 986,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 951,40	19 841,07	-2 889,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	218 937,66	19 841,07	199 096,59
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 628,00		25 628,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	311 027,82		311 027,82
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	114 548,70		114 548,70
678	Autres charges exceptionnelles	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	454 804,52		454 804,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 881 216,89	460 095,12	6 421 121,77
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	227,00		227,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 040 804,22		1 040 804,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 041 031,22		1 041 031,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 041 031,22		1 041 031,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 922 248,11	460 095,12	7 462 152,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	329 132,61		329 132,61
64198	Autres remboursements	994,69		994,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	330 127,30		330 127,30
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 996 285,08	310 412,33	5 685 872,75
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	505 555,40		505 555,40
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 226 451,46		1 226 451,46
70128	Autres taxes et redevances	809 053,98	809 053,98	
704	Travaux	102 064,16		102 064,16
7064	Locations de compteurs	344 065,56	2 397,72	341 667,84
7068	Prestations de services autres prestatio	8 523 179,77	8 438 111,08	85 068,69
7083	Locations diverses	5 600,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	465 970,00	5 600,00	465 970,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	7 703,28		7 703,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	17 985 928,69	9 565 575,11	8 420 353,58
747	Subventions et participations des collec	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 000,00		3 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	12 186,18		12 186,18
7588	Autres	14 374,18		14 374,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	26 560,36		26 560,36
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	199 472,14	10 582,61	188 889,53
774	Subventions exceptionnelles	30 590,00		30 590,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	511,00		511,00
778	Autres produits exceptionnels	2 326,23		2 326,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	232 899,37	10 582,61	222 316,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 578 515,72	9 576 157,72	9 002 358,00
722	Immobilisations corporelles	212 175,80		212 175,80
777	Quote-part des subventions d'investissement	20 346,35		20 346,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	232 522,15		232 522,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	232 522,15		232 522,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 811 037,87	9 576 157,72	9 234 880,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		794 797,51	743 558,63	889 755,82		227,00	743 558,63	1 684 780,33		941 221,70
10222	FCIWA		920 567,53	1 274 750,40	1 473 788,64			1 274 750,40	2 394 356,17		1 119 605,77
10228	Autres fonds d'investissement		331 335,18	718 979,80	798 725,38			718 979,80	1 130 060,56		411 080,76
1022	Sous Total compte 1022		1 251 902,71	1 993 730,20	2 272 514,02			1 993 730,20	3 524 416,73		1 530 686,53
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			36 626 343,89	36 132 824,74			36 626 343,89	36 132 824,74	493 519,15	
102	Sous Total compte 102		2 046 700,22	39 363 632,72	39 295 094,58		227,00	39 363 632,72	41 342 021,80		1 978 389,08
1064	Rés		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réglementées										
106	Autres réserves		29 019 489,09	7 213 580,56	8 269 094,29		3 000 088,27	7 213 580,56	40 288 671,65		33 075 091,09
106	Sous Total compte 106		29 036 695,65	7 213 580,56	8 269 094,29		3 000 088,27	7 213 580,56	40 305 878,21		33 092 297,65
10	Sous Total compte 10		31 083 395,87	46 577 213,28	47 564 188,87		3 000 315,27	46 577 213,28	81 647 900,01		35 070 686,73
110	Report à nouveau		2 427 154,88	5 334 169,17	4 011 464,79			5 334 169,17	6 438 619,67		1 104 450,50
11	Sous Total compte 11		2 427 154,88	5 334 169,17	4 011 464,79			5 334 169,17	6 438 619,67		1 104 450,50
12	Résultat exercice		1 301 622,46	1 301 622,46				1 301 622,46	1 301 622,46		0,00
	ou perte										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		1 301 622,46	1 301 622,46				1 301 622,46	1 301 622,46		0,00
13111	Agence de l'eau		549 970,15	4 887 769,38	6 681 880,86		108 089,85	4 887 769,38	7 339 940,86		2 452 171,48
13118	Autres		5 050,00				190 860,89		195 910,89		195 910,89
1311	Sous Total compte 1311		555 020,15	4 887 769,38	6 681 880,86		298 950,74	4 887 769,38	7 535 851,75		2 648 082,37
1313	Dépt		414 856,38			13 712,53	13 712,53	13 712,53	428 568,91		414 856,38
1314	Ches		63 189,43						63 189,43		63 189,43
1315	Grp coll		2 408,69						2 408,69		2 408,69
1316	Autres EPL		38 661,07						38 661,07		38 661,07
1317	Budget communautaire		11 401,66						11 401,66		11 401,66
1318	fonds structurels		142 452,08						149 753,66		149 753,66
131	Sous Total compte 131		1 227 989,46	4 887 769,38	6 681 880,86	13 712,53	319 964,85	4 901 481,91	8 229 835,17		3 328 353,26
139111	Agence de l'eau	97 469,63		2 685 617,48	1 912 621,61	12 768,50		2 795 855,61	1 912 621,61	883 234,00	
139118	Autres	1 178,38				84,17		1 262,55		1 262,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Sous Total compte 13911	98 648,01		2 685 617,48	1 912 621,61	12 852,67		2 797 118,16	1 912 621,61	884 496,55	
13913	Subv équiapt transf - Dépt	78 471,63				5 558,35		84 029,98		84 029,98	
13914	Subv équiapt transf - Cnes	16 412,07				1 053,16		17 465,23		17 465,23	
13915	et struc inter Subv équiapt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équiapt transf - autres EPL	12 897,20				644,86		13 542,06		13 542,06	
13917	Subv équiapt transf - BC et PS	3 990,62				190,03		4 180,65		4 180,65	
13918	Subv équiapt transf autres	49 697,83				47,28		49 745,11		49 745,11	
1391	Sous Total compte 1391	262 526,05		2 685 617,48	1 912 621,61	20 346,35		2 968 489,88	1 912 621,61	1 055 868,27	
139	Sous Total compte 139	262 526,05		2 685 617,48	1 912 621,61	20 346,35		2 968 489,88	1 912 621,61	1 055 868,27	
13	Sous Total compte 13	262 526,05	1 227 989,46	7 573 386,86	8 594 502,47	34 058,88	319 964,85	7 869 971,79	10 142 456,78		2 272 484,99
1641	Emprunts en euros		6 487 281,13	5 661 013,10	6 645 889,16	1 533 710,31	3 000 000,00	7 194 723,41	16 133 170,29		8 938 446,88
164	Sous Total compte 164		6 487 281,13	5 661 013,10	6 645 889,16	1 533 710,31	3 000 000,00	7 194 723,41	16 133 170,29		8 938 446,88
1678	Autres emprunts et dettes						39 465,00		39 465,00		39 465,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
167	Sous Total compte 167						39 465,00		39 465,00		39 465,00
1687	Autres dettes		53 008,56						53 008,56		53 008,56
16888	Int courus aut empts dettes assimil		19 841,07	19 841,07	16 951,40			19 841,07	36 792,47		16 951,40
1688	Sous Total compte 1688		19 841,07	19 841,07	16 951,40			19 841,07	36 792,47		16 951,40
168	Sous Total compte 168		72 849,63	19 841,07	16 951,40			19 841,07	89 801,03		69 959,96
16	Sous Total compte 16		6 560 130,76	5 680 854,17	6 662 840,56	1 533 710,31	3 039 465,00	7 214 564,48	16 262 436,32		9 047 871,84
181	Cpte liaison : affectation		1 845 283,14	2 591 259,12	2 591 259,12			2 591 259,12	4 436 542,26		1 845 283,14
18	Sous Total compte 18		1 845 283,14	2 591 259,12	2 591 259,12			2 591 259,12	4 436 542,26		1 845 283,14
	Total classe 1	262 526,05	44 445 576,57	69 058 505,06	69 424 255,81	1 567 769,19	6 359 745,12	70 888 800,30	120 229 577,50	1 549 387,42	50 890 164,62
201	Frais d'établissement	14 181,19						14 181,19			
2031	Frais d'études	565 399,50				152 601,77		718 001,27		718 001,27	
203	Sous Total compte 203	565 399,50				152 601,77		718 001,27		718 001,27	
2051	Concessions et droits assimilés	453 231,69				7 182,00		460 413,69		460 413,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	453 231,69				7 182,00		460 413,69		460 413,69	
20	Sous Total compte 20	1 032 812,38				159 783,77		1 192 596,15		1 192 596,15	
2111	Terrains nus	46 683,12						46 683,12		46 683,12	
2115	Terrains bâtis	18 031,51						18 031,51		18 031,51	
211	Sous Total compte 211	64 714,63						64 714,63		64 714,63	
2125	Terrains bâtis	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
2128	Autres terrains	10 098,00				2 080,00		12 178,00		12 178,00	
212	Sous Total compte 212	183 517,75				2 080,00		185 597,75		185 597,75	
21315	Batiments administratifs	165,00						165,00		165,00	
2131	Sous Total compte 2131	165,00						165,00		165,00	
21351	Batiments exploitation					340,12		340,12		340,12	
2135	Sous Total compte 2135					340,12		340,12		340,12	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	21 057,91				340,12		21 398,03		21 398,03	
2151	Instal complexes spécial	2 133 667,39				20 914,19		2 154 581,58		2 154 581,58	
21531	Réseaux adduction eau	40 690 755,73				2 648 443,15	108 354,35	43 339 198,88	108 354,35	43 230 844,53	
2153	Sous Total compte 2153	40 690 755,73				2 648 443,15	108 354,35	43 339 198,88	108 354,35	43 230 844,53	
2154	Mat indust	1 717 014,02			4 419,00	15 838,38		1 732 852,40	4 419,00	1 728 433,40	
2155	Outillage industriel	62 699,47				26 429,00		89 128,47		89 128,47	
21561	Serv distribution eau	4 405 769,08				174 831,66		4 580 600,74		4 580 600,74	
2156	Sous Total compte 2156	4 405 769,08				174 831,66		4 580 600,74		4 580 600,74	
2157	Agencet amégat mat outill indust	262 368,38						262 368,38		262 368,38	
215	Sous Total compte 215	49 272 274,07			4 419,00	2 886 456,38	108 354,35	52 158 730,45	112 773,35	52 045 957,10	
21711	Terrains nus			29 162,33	20 025,46			29 162,33	20 025,46	9 136,87	
2171	Sous Total compte 2171			29 162,33	20 025,46			29 162,33	20 025,46	9 136,87	
217311	Batiments exploitation			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	
2173	Sous Total compte 2173			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	
217531	Réseaux adduction eau			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
21753	Sous Total compte 21753			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
2175	Sous Total compte 2175			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
217	Sous Total compte 217			21 212 082,52	16 228 424,42			21 212 082,52	16 228 424,42	4 983 658,10	
2181	Instal gales agentct amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	960 038,43				14 629,27		974 667,70		974 667,70	
2183	Mat bureau mat informatique	234 064,72				7 707,41		241 772,13		241 772,13	
2184	Mobilier	94 319,36						94 319,36		94 319,36	
2188	Autres	11 616,43				697,20	227,00	12 313,63	227,00	12 086,63	
218	Sous Total compte 218	1 395 129,27				23 033,88	227,00	1 418 163,15	227,00	1 417 936,15	
21	Sous Total compte 21	50 936 693,63		21 212 082,52	16 232 843,42	2 911 910,38	108 581,35	75 060 686,53	16 341 424,77	58 719 261,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Terrains	17 300,00				17 300,00		17 300,00			
2313	Constructions	100 590,27				156 420,65		156 420,65			
2315	Instal mat outill techn	14 203 918,11				14 683 603,54		215 421,76	215 421,76	14 468 181,78	
231	Sous Total compte 231	14 321 808,38				535 515,81	215 421,76	14 857 324,19	215 421,76	14 641 902,43	
238	Avances acptes vers cdes	42 584,82					21 322,68	42 584,82	21 322,68	21 262,14	
23	immob corpo										
23	Sous Total compte 23	14 364 393,20				535 515,81	236 744,44	14 899 909,01	236 744,44	14 663 164,57	
275	Dépôts et cautionnements	415,75						415,75		415,75	
27	Sous Total compte 27	415,75						415,75		415,75	
2801	Amort frais éstab		14 181,19						14 181,19		14 181,19
28031	Amort frais études		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2803	Sous Total compte 2803		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets		383 783,70				24 553,27		408 336,97		408 336,97
280	Sous Total compte 280		609 242,57				24 553,27		633 795,84		633 795,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		165 809,09				1 518,09		167 327,18		167 327,18
28128	Autres terrains		73,51				518,19		591,70		591,70
2812	Sous Total compte 2812		165 882,60				2 036,28		167 918,88		167 918,88
281311	Bâtiments exploitation			617 735,60	617 735,60			617 735,60	617 735,60		0,00
281315	Bâts administratifs						165,00		165,00		165,00
28131	Sous Total compte 28131			617 735,60	617 735,60		165,00	617 735,60	617 900,60		165,00
281351	Bâtiments exploitation			1 093 934,07	1 093 895,33		38,74	1 093 934,07	1 093 934,07		0,00
28135	Sous Total compte 28135			1 093 934,07	1 093 895,33		38,74	1 093 934,07	1 093 934,07		0,00
28138	Amort autres constructions		17 872,83				1 708,26		19 581,09		19 581,09
2813	Sous Total compte 2813		17 872,83	1 711 669,67	1 711 630,93		1 912,00	1 711 669,67	1 731 415,76		19 746,09
28151	Instal complexes spécial		1 878 335,37				51 325,37		1 929 660,74		1 929 660,74
281531	Réseaux adduction eau		14 617 372,69	287 462,46	370 825,05		671 415,65	287 462,46	15 659 613,39		15 372 150,93
28153	Sous Total compte 28153		14 617 372,69	287 462,46	370 825,05		671 415,65	287 462,46	15 659 613,39		15 372 150,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		1 281 632,48				113 620,18	4 419,00	1 395 252,66		1 390 833,66
28155	Outillage industriel		4 729,28				8 762,52		13 491,80		13 491,80
281561	Serv distribution eau		3 397 824,10	11 024 567,91	7 528 859,55		97 884,26	11 024 567,91	11 024 567,91		0,00
281562	Service d'assainissement			789 888,56	789 888,56			789 888,56	789 888,56		0,00
28156	Sous Total compte 28156	3 397 824,10		11 814 456,47	8 318 748,11		97 884,26	11 814 456,47	11 814 456,47		0,00
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		18 354,31				13 118,38		31 472,69		31 472,69
2815	Sous Total compte 2815	21 198 248,23		12 106 337,93	8 689 573,16		956 126,36	12 106 337,93	30 843 947,75		18 737 609,82
2817311	Batiments d exploitation			4 316 156,91	8 771 688,77			4 316 156,91	8 771 688,77		4 455 531,86
281731	Sous Total compte 281731			4 316 156,91	8 771 688,77			4 316 156,91	8 771 688,77		4 455 531,86
28173	Sous Total compte 28173			4 316 156,91	8 771 688,77			4 316 156,91	8 771 688,77		4 455 531,86
2817531	Réseaux adduction eau			560 372,36	1 132 154,42			560 372,36	1 132 154,42		571 782,06
281753	Sous Total compte 281753			560 372,36	1 132 154,42			560 372,36	1 132 154,42		571 782,06
2817561	Serv distribution eau			550 804,77	550 804,77			550 804,77	550 804,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281756	Sous Total compte 281756			550 804,77	550 804,77			550 804,77	550 804,77		0,00
28175	Sous Total compte 28175			1 111 177,13	1 682 959,19			1 111 177,13	1 682 959,19		571 782,06
2817	Sous Total compte 2817			5 427 334,04	10 454 647,96			5 427 334,04	10 454 647,96		5 027 313,92
28181	Instal gales agentct amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33
28182	Mat de transport		865 108,53				46 479,09		911 587,62		911 587,62
28183	Mat bureau mat informatique		208 837,55				7 958,07		216 795,62		216 795,62
28184	Mobilier		85 259,83				1 677,76		86 937,59		86 937,59
28188	Amort autres		11 616,43				61,39		11 677,82		11 677,82
2818	Sous Total compte 2818		1 265 912,67				56 176,31		1 322 088,98		1 322 088,98
281	Sous Total compte 281		22 647 916,33	19 245 341,64	20 855 852,05		1 016 250,95	19 245 341,64	44 520 019,33		25 274 677,69
28	Sous Total compte 28		23 257 158,90	19 245 341,64	20 855 852,05		1 040 804,22	19 245 341,64	45 153 815,17		25 908 473,53
	Total classe 2	66 334 314,96	23 257 158,90	40 457 424,16	37 088 695,47	3 607 209,96	1 386 130,01	110 398 949,08	61 731 984,38	74 575 438,23	25 908 473,53
3224	Fournitures de magasin	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
322	Sous Total compte 322	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	
32	Sous Total compte 32	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	
	Total classe 3	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	
4011	Fournisseurs		363 853,38	3 328 714,16	2 964 860,78			3 328 714,16	3 328 714,16		0,00
401	Sous Total compte 401		363 853,38	3 328 714,16	2 964 860,78			3 328 714,16	3 328 714,16		0,00
4041	Fournis immob		749 925,84	4 940 984,26	4 430 072,11			4 940 984,26	5 179 997,95		239 013,69
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 444,29	20 739,22	28 550,57			20 739,22	91 994,86		71 255,64
4047	Sous Total compte 4047		63 444,29	20 739,22	28 550,57			20 739,22	91 994,86		71 255,64
404	Sous Total compte 404		813 370,13	4 961 723,48	4 458 622,68			4 961 723,48	5 271 992,81		310 269,33
408	Fournis factures non parvenues		246 771,21	246 771,21	388 178,81			246 771,21	634 950,02		388 178,81
40	Sous Total compte 40		1 423 994,72	8 537 208,85	7 811 662,27			8 537 208,85	9 235 656,99		698 448,14
4111	Clients - amiable	5 342 678,23		17 763 216,97	18 631 403,93			23 105 895,20	18 631 403,93	4 474 491,27	
4116	Clients - contentieux	3 380 113,10		1 538 413,19	1 402 273,44			4 918 526,29	1 402 273,44	3 516 252,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	8 722 791,33		19 301 630,16	20 033 677,37			28 024 421,49	20 033 677,37	7 990 744,12	
41211	Clients redev poll domest amiable			913 142,91	689 047,28			913 142,91	689 047,28	224 095,63	
41216	Clients redev poll domest contentieux			12 142,83	2 486,01			12 142,83	2 486,01	9 656,82	
4121	Sous Total compte 4121			925 285,74	691 533,29			925 285,74	691 533,29	233 752,45	
412	Sous Total compte 412			925 285,74	691 533,29			925 285,74	691 533,29	233 752,45	
41	Sous Total compte 41	8 722 791,33		20 226 915,90	20 725 210,66			28 949 707,23	20 725 210,66	8 224 496,57	
421	Personnel - rémunérations dues			993 639,53	993 639,53			993 639,53	993 639,53		0,00
42	Sous Total compte 42			993 639,53	993 639,53			993 639,53	993 639,53		0,00
431	Sécurité sociale			257 379,19	257 379,19			257 379,19	257 379,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			585 637,78	585 637,78			585 637,78	585 637,78		0,00
43	Sous Total compte 43			843 016,97	843 016,97			843 016,97	843 016,97		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			8 761,89	8 761,89			8 761,89	8 761,89		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 106,70			8 106,70			8 106,70	8 106,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	8 106,70		8 761,89	16 868,59			16 868,59	16 868,59		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 925,18	27 925,18			27 925,18	27 925,18		0,00
442	Sous Total compte 442			27 925,18	27 925,18			27 925,18	27 925,18		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		888,03	147 994,52	147 106,49			147 994,52	147 994,52		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
443	Sous Total compte 443		888,03	147 994,93	147 106,90			147 994,93	147 994,93		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur	109 394,33		812 873,24	832 267,55			922 267,57	832 267,55	90 000,02	
44566	immobilisation TVA déduct sur autres biens et services	24 112,21		252 354,82	276 467,03			276 467,03	276 467,03		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			231 790,00	219 058,00			231 790,00	219 058,00	12 732,00	
4456	Sous Total compte 4456	133 506,54		1 297 018,06	1 327 792,58			1 430 524,60	1 327 792,58	102 732,02	
44571	Etat - TVA collectée		13 237,75	924 645,24	955 842,37			924 645,24	969 080,12		44 434,88
4457	Sous Total compte 4457		13 237,75	924 645,24	955 842,37			924 645,24	969 080,12		44 434,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	219 321,00		639 312,00	623 314,00			858 633,00	623 314,00	235 319,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	219 321,00		639 312,00	623 314,00			858 633,00	623 314,00	235 319,00	
445	Sous Total compte 445	352 827,54	13 237,75	2 860 975,30	2 906 948,95			3 213 802,84	2 920 186,70	293 616,14	
446	Agences de l'eau		320 343,00	658 770,00	338 427,00			658 770,00	658 770,00		0,00
447	Autres impôts taxes assimilés verSEMENTS			7 452,58	7 452,58			7 452,58	7 452,58		0,00
44	Sous Total compte 44	360 934,24	334 468,78	3 711 879,88	3 444 729,20			4 072 814,12	3 779 197,98	293 616,14	
451043	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		6 242 473,76	22 534 129,24	22 433 301,84			22 534 129,24	28 675 775,60		6 141 646,36
451	Sous Total compte 451		6 242 473,76	22 534 129,24	22 433 301,84			22 534 129,24	28 675 775,60		6 141 646,36
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	561 071,75			51 492,96			561 071,75	51 492,96	509 578,79	
455	Sous Total compte 455	561 071,75			51 492,96			561 071,75	51 492,96	509 578,79	
45	Sous Total compte 45	561 071,75	6 242 473,76	22 534 129,24	22 484 794,80			23 095 200,99	28 727 268,56		5 632 067,57
4621	Créances cess immob - amiable			511,00	511,00			511,00	511,00		0,00
462	Sous Total compte 462			511,00	511,00			511,00	511,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		191 266,75	264 720,23	136 552,15			264 720,23	327 818,90		63 098,67



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		88,00	357 708,63	357 620,63			357 708,63	357 708,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671		88,00	357 708,63	357 620,63			357 708,63	357 708,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	369,93		3 639 253,08	3 639 352,43			3 639 623,01	3 639 352,43	270,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 286,26			275,33			2 286,26	275,33	2 010,93	
4672	Sous Total compte 4672	2 656,19		3 639 253,08	3 639 627,76			3 641 909,27	3 639 627,76	2 281,51	
467	Sous Total compte 467	2 656,19	88,00	3 996 961,71	3 997 248,39			3 999 617,90	3 997 336,39	2 281,51	
4686	Divers - charges à payer		144 225,00	144 225,00	60 000,00			144 225,00	204 225,00		60 000,00
468	Sous Total compte 468		144 225,00	144 225,00	60 000,00			144 225,00	204 225,00		60 000,00
46	Sous Total compte 46	2 656,19	335 579,75	4 406 417,94	4 194 311,54			4 409 074,13	4 529 891,29		120 817,16
4712	Virements réimputés		395,81	416,38	20,57			416,38	416,38		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		560 064,96	1 067 886,22	630 432,55			1 067 886,22	1 190 497,51		122 611,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 582,80	104 931,83	101 793,88			104 931,83	106 376,68		1 444,85
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		35 716,75	9 944 036,19	9 937 823,86			9 944 036,19	9 973 540,61		29 504,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		40 299,55	10 048 968,02	10 039 617,74			10 048 968,02	10 079 917,29		30 949,27
4714	Sous Total compte 4714		40 299,55	10 048 968,02	10 039 617,74			10 048 968,02	10 079 917,29		30 949,27
4718	Autres recettes à régulariser		58 422,12	3 327 445,81	3 338 815,63			3 327 445,81	3 397 237,75		69 791,94
471	Sous Total compte 471		659 182,44	14 444 716,43	14 008 886,49			14 444 716,43	14 668 068,93		223 352,50
4721	Dép sans mandatement préalable	101 748,25		1 894 289,05	1 816 389,65			1 996 037,30	1 816 389,65	179 647,65	
4722	DACR commission			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul	12 652,18		9 915 207,74	9 927 859,92			9 927 859,92	9 927 859,92		0,00
472	Sous Total compte 472	114 400,43		11 811 596,79	11 746 349,57			11 925 997,22	11 746 349,57	179 647,65	
4751	Redevables sur rôle			18 002 653,96	18 002 653,96			18 002 653,96	18 002 653,96		0,00
4757	Produits sur rôle			17 268 532,55	17 268 532,55			17 268 532,55	17 268 532,55		0,00
4758	TVA sur rôle			734 121,41	734 121,41			734 121,41	734 121,41		0,00
475	Sous Total compte 475			36 005 307,92	36 005 307,92			36 005 307,92	36 005 307,92		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			12 652,18	12 652,18			12 652,18	12 652,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrendis sur déclaration de TVA	1,53		2,03	0,79			3,56	0,79	2,77	
478	Sous Total compte 478	1,53		12 654,21	12 652,97			12 655,74	12 652,97	2,77	
47	Sous Total compte 47	114 401,96	659 182,44	62 274 275,35	61 773 196,95			62 388 677,31	62 432 379,39		43 702,08
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80						42 315,80		42 315,80
49	Sous Total compte 49		42 315,80						42 315,80		42 315,80
	Total classe 4	9 761 855,47	9 038 015,25	123 527 483,66	122 270 561,92			133 289 339,13	131 308 577,17	9 254 058,31	7 273 296,35
51172	Chèques impayés			1 243,68	1 243,68			1 243,68	1 243,68		0,00
51176	TIP impayés	183,77		113 428,27	113 529,02			113 612,04	113 529,02	83,02	
51178	Autres valeurs impayées			117 321,64	117 321,64			117 321,64	117 321,64		0,00
5117	Sous Total compte 5117	183,77		231 993,59	232 094,34			232 177,36	232 094,34	83,02	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	72 448,52		4 896 262,81	4 832 149,26			4 968 711,33	4 832 149,26	136 562,07	
511	Sous Total compte 511	72 632,29		5 128 256,40	5 064 243,60			5 200 888,69	5 064 243,60	136 645,09	
51	Sous Total compte 51	72 632,29		5 128 256,40	5 064 243,60			5 200 888,69	5 064 243,60	136 645,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 294 928,40	1 294 928,40			1 294 928,40	1 294 928,40		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 168,60	3 168,60			3 168,60	3 168,60		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			348 427,95	348 427,95			348 427,95	348 427,95		0,00
587	Sous Total compte 587			348 427,95	348 427,95			348 427,95	348 427,95		0,00
588	Autres virements internes			117 240,17	117 240,17			117 240,17	117 240,17		0,00
58	Sous Total compte 58			1 763 765,12	1 763 765,12			1 763 765,12	1 763 765,12		0,00
60223	Total classe 5 Fournitures d'atelier et d'usine	72 632,29		6 892 021,52	6 828 008,72	283 348,19	26 882,72	6 964 653,81	6 828 008,72	136 645,09	
6022	Sous Total compte 6022					283 348,19	26 882,72	283 348,19	26 882,72	256 465,47	
602	Sous Total compte 602					283 348,19	26 882,72	283 348,19	26 882,72	256 465,47	
6032	Variat stocks autres approvisionnement					309 421,95	329 132,61	309 421,95	329 132,61		19 710,66
603	Sous Total compte 603					309 421,95	329 132,61	309 421,95	329 132,61		19 710,66
604	Achts études prestat serv équipt travaux					62 738,13	12 907,19	62 738,13	12 907,19	49 830,94	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts d'eau					12 376,05	3 726,91	12 376,05	3 726,91	8 649,14	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					229 084,19		229 084,19		229 084,19	
6062	Produits de traitement			24 241,01			5 600,00	24 241,01	5 600,00	18 641,01	
6063	Autres fournitures et petit équipement					734,48		734,48		734,48	
6064	Fournitures administratives			4 695,14				4 695,14		4 695,14	
6066	Carburants			304,11				304,11		304,11	
606	Sous Total compte 606			259 058,93			5 600,00	259 058,93	5 600,00	253 458,93	
60	Sous Total compte 60			926 943,25			378 249,43	926 943,25	378 249,43	548 693,82	
611	Sous-traitance générale			31 368,73				31 368,73		31 368,73	
6135	Locations mobilières			55 781,60				55 781,60		28 405,74	
6137	Redev droits passage servitude diverses			144,91				144,91		144,91	
613	Sous Total compte 613			55 926,51			27 375,86	55 926,51	27 375,86	28 550,65	
61521	Bâtiments publics			798,00				798,00		798,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux					320,00		320,00		320,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 118,00		1 118,00		1 118,00	
61551	Mat roulant					40 234,56		40 234,56		40 234,56	
61558	Autres biens mobiliers					6 823,47	1 950,00	6 823,47	1 950,00	4 873,47	
6155	Sous Total compte 6155					47 058,03	1 950,00	47 058,03	1 950,00	45 108,03	
6156	Maintenance					102 381,02	2 390,00	102 381,02	2 390,00	99 991,02	
615	Sous Total compte 615					150 557,05	4 340,00	150 557,05	4 340,00	146 217,05	
6161	Multirisques					12 015,27		12 015,27		12 015,27	
616	Sous Total compte 616					12 015,27		12 015,27		12 015,27	
617	Etudes et recherches					95 264,25	25 866,75	95 264,25	25 866,75	69 397,50	
618	Divers					94 999,60	8 338,53	94 999,60	8 338,53	86 661,07	
61	Sous Total compte 61					440 131,41	65 921,14	440 131,41	65 921,14	374 210,27	
6218	Autre personnel extérieur					807 822,79	111 389,00	807 822,79	111 389,00	696 433,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					807 822,79	111 389,00	807 822,79	111 389,00	696 433,79	
6226	Honoraires			8 669,19	2 400,00	8 669,19		8 669,19	2 400,00	6 269,19	
6228	Divers			560,26		560,26		560,26		560,26	
622	Sous Total compte 622			9 229,45	2 400,00	9 229,45	2 400,00	9 229,45	2 400,00	6 829,45	
6231	Annonces et insertions			5 310,00		5 310,00		5 310,00		5 310,00	
6236	Catalogues et imprimés			768,00		768,00		768,00		768,00	
623	Sous Total compte 623			6 078,00		6 078,00		6 078,00		6 078,00	
6241	Transports sur achats			386,54		386,54		386,54		386,54	
624	Sous Total compte 624			386,54		386,54		386,54		386,54	
6251	Voyages et déplacements			193,62		193,62		193,62		193,62	
6256	Missions			899,77		899,77		899,77		899,77	
6257	Réceptions			104,36		104,36		104,36		104,36	
625	Sous Total compte 625			1 197,75		1 197,75		1 197,75		1 197,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					29 369,97	4 000,00	29 369,97	4 000,00	25 369,97	
6262	Frais de télécommunication					16 666,65		16 666,65		16 666,65	
626	Sous Total compte 626					46 036,62	4 000,00	46 036,62	4 000,00	42 036,62	
627	Services bancaires et assimilés					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6281	Concours divers - cotisations					5 342,35		5 342,35		5 342,35	
6287	Remboursements de frais					309 566,00	43 230,00	309 566,00	43 230,00	266 336,00	
6288	Autres					2 771,57		2 771,57		2 771,57	
628	Sous Total compte 628					317 679,92	43 230,00	317 679,92	43 230,00	274 449,92	
62	Sous Total compte 62					1 190 531,07	161 019,00	1 190 531,07	161 019,00	1 029 512,07	
6331	Verst de transport					5 769,06		5 769,06		5 769,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 811,54		4 811,54		4 811,54	
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT					8 653,63		8 653,63		8 653,63	
633	Sous Total compte 633					19 234,23		19 234,23		19 234,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					6 391,38		6 391,38		6 391,38	
6351	Sous Total compte 6351					6 391,38		6 391,38		6 391,38	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
635	Sous Total compte 635					7 115,38		7 115,38		7 115,38	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					338 427,00		338 427,00		338 427,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					337,20		337,20		337,20	
637	Sous Total compte 637					338 764,20		338 764,20		338 764,20	
63	Sous Total compte 63					365 113,81		365 113,81		365 113,81	
6411	Salaires, appointements base					997 762,21		997 762,21		997 762,21	
6414	Indemnités et avantages divers					351 161,58		351 161,58		351 161,58	
6415	Supplément familial										
64198	Autres remboursements					13 288,64		13 288,64		13 288,64	
6419	Sous Total compte 6419						994,69		994,69		994,69
							994,69		994,69		994,69



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					1 362 212,43	994,69	1 362 212,43	994,69	1 361 217,74	
6451	Cotisations à l'URSSAF					176 409,18		176 409,18		176 409,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					246 763,29		246 763,29		246 763,29	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 600,87		7 600,87		7 600,87	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					29 121,74		29 121,74		29 121,74	
645	Sous Total compte 645					459 895,08		459 895,08		459 895,08	
6472	Verst au comité					23 239,00		23 239,00		23 239,00	
6475	entreprise Médecine du travail pharmacie					4 412,77		4 412,77		4 412,77	
647	Sous Total compte 647					27 651,77		27 651,77		27 651,77	
64	Sous Total compte 64					1 849 759,28	994,69	1 849 759,28	994,69	1 848 764,59	
6541	Créances admises ANV					348 427,95	19 972,09	348 427,95	19 972,09	328 455,86	
654	Sous Total compte 654					348 427,95	19 972,09	348 427,95	19 972,09	328 455,86	
658	Charges diverses gest courante					0,94		0,94		0,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					348 428,89	19 972,09	348 428,89	19 972,09	328 456,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					201 986,26		201 986,26		201 986,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 951,40	19 841,07	16 951,40	19 841,07		2 889,67
6611	Sous Total compte 6611					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
661	Sous Total compte 661					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
66	Sous Total compte 66					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 628,00		25 628,00		25 628,00	
671	Sous Total compte 671					25 628,00		25 628,00		25 628,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					311 027,82		311 027,82		311 027,82	
6742	Subv except équipement					114 548,70		114 548,70		114 548,70	
674	Sous Total compte 674					114 548,70		114 548,70		114 548,70	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					227,00		227,00		227,00	
678	Autres charges exceptionnelles					3 600,00		3 600,00		3 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					455 031,52		455 031,52		455 031,52	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
681	Sous Total compte 681			1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
68	Sous Total compte 68			1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
	Total classe 6			6 835 681,11	645 997,42	6 835 681,11	645 997,42	6 213 278,71		6 213 278,71	23 595,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés			310 412,33	5 996 285,08	310 412,33	5 996 285,08				5 685 872,75
7011	Sous Total compte 7011			310 412,33	5 996 285,08	310 412,33	5 996 285,08				5 685 872,75
70123	Contre-valeur redevance				505 555,40		505 555,40				505 555,40
701241	prélèvement Recouvt redev pollution domestique				1 226 451,46		1 226 451,46				1 226 451,46
701249	Reverst redev pollution domestique			1 086 567,00	144 225,00	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00			
70124	Sous Total compte 70124			1 086 567,00	1 370 676,46	1 086 567,00	1 370 676,46				284 109,46
70128	Autres taxes et redevances			809 053,98	809 053,98	809 053,98	809 053,98				0,00
7012	Sous Total compte 7012			1 895 620,98	2 685 285,84	1 895 620,98	2 685 285,84				789 664,86



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701					2 206 033,31	8 681 570,92	2 206 033,31	8 681 570,92		5 475 537,61
704	Travaux						102 064,16		102 064,16		102 064,16
7064	Locations de compteurs					2 397,72	344 065,56	2 397,72	344 065,56		341 667,84
7068	Prest serv autres prestat service					8 438 111,08	8 523 179,77	8 438 111,08	8 523 179,77		85 068,69
706	Sous Total compte 706					8 440 508,80	8 867 245,33	8 440 508,80	8 867 245,33		426 736,53
7083	Locations diverses					5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		0,00
7084	Mise à dispo persel facturée						465 970,00		465 970,00		465 970,00
7088	Aut prod activ annex sessions approv						7 703,28		7 703,28		7 703,28
708	Sous Total compte 708					5 600,00	479 273,28	5 600,00	479 273,28		473 673,28
70	Sous Total compte 70					10 652 142,11	18 130 153,69	10 652 142,11	18 130 153,69		7 478 011,58
722	Immob corporelles						212 175,80		212 175,80		212 175,80
72	Sous Total compte 72						212 175,80		212 175,80		212 175,80
747	Subv participations coll territoriales						3 000,00		3 000,00		3 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74				3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes				12 186,18		12 186,18		12 186,18		12 186,18
7588	Autres				14 374,18		14 374,18		14 374,18		14 374,18
758	Sous Total compte 758				14 374,18		14 374,18		14 374,18		14 374,18
75	Sous Total compte 75				26 560,36		26 560,36		26 560,36		26 560,36
7718	Autres prod except sur opé gestion			10 582,61	199 472,14	10 582,61	199 472,14				188 889,53
771	Sous Total compte 771			10 582,61	199 472,14	10 582,61	199 472,14				188 889,53
774	Subv exceptionnelle				30 590,00		30 590,00		30 590,00		30 590,00
775	Produits cessions éléments actif				511,00		511,00		511,00		511,00
777	Quote part subv invest virée au résultat				20 346,35		20 346,35		20 346,35		20 346,35
778	Autres produits exceptionnels				2 326,23		2 326,23		2 326,23		2 326,23
77	Sous Total compte 77			10 582,61	253 245,72	10 582,61	253 245,72				242 663,11
Total classe 7				10 562 724,72	18 625 135,57	10 562 724,72	18 625 135,57	942 342,00	8 904 752,85		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	76 740 750,72	76 740 750,72	240 264 567,01	235 920 943,87	22 673 384,98	27 017 008,12	339 678 702,71	339 678 702,71	93 000 282,37	93 000 282,37

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Page des signatures

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations : Le visa est accepté avec réserves suite à une mauvaise reprise des résultats d'investissement 001 et de fonctionnement 002 au budget 2019. Anomalies qui perdurent depuis le compte de gestion 2017

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE EAU POTABLE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le

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

OBJET

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

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

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votants : 70

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

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

Absent(e)s :

M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, Mme Monique BRY

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

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

Pour 2019, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		1 419 905,09	2 684 461,27	
Opérations de l'exercice	7 462 152,99	9 234 880,15	5 161 266,62	7 732 162,60
TOTAUX	7 462 152,99	10 654 785,24	7 845 727,89	7 732 162,60
Résultats de clôture		3 192 632,25	113 565,29	
Reste à réaliser			549 483,14	
Résultats définitifs		3 192 632,25	663 048,43	

L'excédent d'exploitation est de 3 192 632,25 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 663 048,43 euros.

L'excédent reporté est donc de 2 529 583,82 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau pour l'exercice 2019 ;

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 2019 d'un montant de 3 192 632,25 euros à la couverture du besoin de financement pour 663 048,43 euros et le surplus d'un montant de 2 529 583,82 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2020).

Le déficit d'investissement d'un montant de 113 565,29 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2020.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention, adopte le rapport présenté.

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

Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Olivier TOURNAY.

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir) : M. Julien CALON

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50008-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2019

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

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

II. Présentation générale du budget

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

III. Vote du budget

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

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	19
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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		A	9 234 880,15	G-A 1 772 727,16
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	7 732 162,60	H-B 2 570 895,98
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I 1 419 905,09
	Report en section d'investissement (001)	D	2 684 461,27	J 0,00
	TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	15 307 880,88	Q-G+H+I+J 3 079 066,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F	549 483,14	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	549 483,14	=K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	7 462 152,99	G+H+K 10 654 785,24	3 192 632,25
	Section d'investissement	B+D+F	8 395 211,03	H+J+L 7 732 162,60	-663 048,43
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	15 857 364,02	G+H+I+J+K+L 18 386 947,84	2 529 583,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L 549 483,14
20	Immobilisations incorporelles		42 860,50
21	Immobilisations corporelles		476 767,64
23	Immobilisations en cours		29 855,00

(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 aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 404 575,00	1 738 615,75	192 378,81		473 580,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00	2 369 627,30	195 800,00		196 652,70
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00		257 658,00
65	Autres charges de gestion courante	380 000,00	328 436,80			51 563,20
	Total des dépenses de gestion courante	6 746 655,00	5 319 041,85	448 178,81		979 434,34
66	Charges financières	271 700,00	182 145,19	16 951,40		69 713,74
67	Charges exceptionnelles	668 643,00	454 804,52			213 838,48
022	Dépenses imprévues	172 976,00				172 976,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 859 974,00	5 955 991,56	465 130,21		1 435 962,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 993 979,00				1 993 979,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 227,00	1 041 031,22			59 195,78
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 094 206,00	1 041 031,22			2 053 174,78
	TOTAL	10 954 180,00	6 997 022,78	465 130,21		3 489 137,34
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	410 000,00	330 127,30			79 872,70
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 308 205,00	8 420 353,58			-112 148,58
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	3 000,00			47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	26 560,36			-14 560,36
	Total des recettes de gestion courante	8 780 205,00	8 780 041,24			163,76
77	Produits exceptionnels	233 600,00	222 316,76			11 283,24
	Total des recettes réelles d'exploitation	9 013 805,00	9 002 358,00			11 447,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 470,00	232 522,15			287 947,85
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	520 470,00	232 522,15			287 947,85
	TOTAL	9 534 275,00	9 234 880,15			299 394,85
Pour information						
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 419 905,09				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle applicable le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances
(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 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) Les crédits des opérations de gestion courante sont en état (voir le détail Annexe IV A).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	400 515,91	159 783,77	42 860,50	197 871,64
21	Immobilisations corporelles	3 995 984,09	2 890 587,70	476 767,64	628 628,75
23	Immobilisations en cours	417 951,00	323 340,01	29 855,00	64 755,99
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	3 373 711,48	549 483,14	891 256,38
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses financières	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 490 607,00	4 907 421,79	549 483,14	1 033 702,07
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 470,00	232 522,15		287 947,85
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	620 470,00	253 844,83		366 625,17
	TOTAL	7 111 077,00	5 161 266,62	549 483,14	1 400 327,24
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 684 461,27			

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	277 692,00	306 252,32		-28 560,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	3 039 465,00		-39 465,00
21	Immobilisations corporelles	108 355,00	108 354,35		0,65
23	Immobilisations en cours	215 425,00	215 421,76		3,24
	Total des recettes d'équipement	3 601 472,00	3 669 493,43		-68 021,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		227,00		-227,00
106	Réserves (8)	3 000 088,00	3 000 088,27		-0,27
	Total des recettes financières	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
	Total des recettes réelles d'investissement	6 601 560,00	6 669 808,70		-68 248,70
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 993 979,00			1 993 979,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 000,00	1 041 031,22		58 968,78
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 193 979,00	1 062 353,90		2 131 625,10
	TOTAL	9 795 539,00	7 732 162,60		2 063 376,40
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 930 994,56		1 930 994,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 565 427,30		2 565 427,30
014	Atténuation de produits	942 342,00		942 342,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	328 456,80		328 456,80
66	Charges financières	199 096,59		199 096,59
67	Charges exceptionnelles	454 804,52		455 031,52
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		227,00	
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)		1 040 804,22	1 040 804,22
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 421 121,77	1 041 031,22	7 462 152,99
				+
		D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		7 462 152,99

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)			
18	Compte de liaison : affectation	1 533 710,31 (8)		1 533 710,31
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	159 783,77		159 783,77
21	Immobilisations corporelles (6)	2 890 587,70 (9)	21 322,68	2 911 910,38
22	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	323 340,01	212 175,80	535 515,81
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Depreciations des stocks et en-cours			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		4 907 421,79	253 844,83	5 161 266,62
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		2 684 461,27
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		7 845 727,89

(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 des stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors charges exceptionnelles d'équipement.

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

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

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	330 127,30		330 127,30
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 420 353,58		8 420 353,58
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		212 175,80	212 175,80
73	Produits issus de la fiscalité (8)	3 000,00		3 000,00
74	Subventions d'exploitation	26 560,36		26 560,36
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	222 316,76	20 346,35	242 663,11
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		9 002 358,00	232 522,15	9 234 880,15
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				1 419 905,09
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 654 785,24

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	227,00		227,00
13	Subventions d'investissement	306 252,32		306 252,32
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 039 465,00		3 039 465,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	108 354,35	227,00	108 581,35
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	215 421,76	21 322,68	236 744,44
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)		1 040 804,22	1 040 804,22
48/	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		3 669 720,43	1 062 353,90	4 732 074,33
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				3 000 088,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 732 162,33

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	2 404 575,00	1 738 615,75	192 378,81		473 580,44
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	270 000,00	243 460,46			13 534,53
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	309 421,95	13 005,01		100 578,05
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	34 057,33	15 773,61		5 169,06
605	ACHATS D'EAU	23 000,00	8 649,14			14 350,86
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	233 788,15	229 084,19			4 703,96
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000,00	16 624,17			8 375,83
60623	ALIMENTATION	4 116,84	2 016,84			2 100,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 450,00	734,48			715,52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 108,64	4 695,14			1 413,50
6066	CARBURANTS	697,84	304,11			393,73
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	31 420,00	6 250,00	25 118,73		51,27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 545,00	28 405,74			139,26
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200,00	144,91			55,09
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	7 000,00	798,00			12,00
61523	MISE SECURIT. - ABAT. ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM.T SITE EAU	5 000,00				6 680,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	44 455,00	38 242,06	1 992,50		5 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	9 400,00	4 873,47			4 220,44
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	111 421,23	81 312,72	18 678,30		11 430,21
6156	MAINTENANCE	20 900,00	12 015,27			8 884,73
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	118 780,00	38 920,00	30 477,50		49 382,50
617	ETUDES ET RECHERCHES	132 422,12	69 659,78	17 001,29		45 761,05
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	15 000,00	6 269,19			8 730,81
6226	HONORAIRES	2 500,00				2 500,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 800,00	560,26			9 239,74
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	9 000,00	5 310,00			3 690,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	768,00			1 232,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	800,00				800,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	1 000,00	386,54			613,46
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00	193,62			200,23
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 100,00	899,77			
6256	MISSIONS	104,36				
6257	RECEPTIONS	32 321,71	25 369,97			6 951,74
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	25 501,00	13 234,78	3 431,87		8 834,35
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 350,00	2 100,00			250,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 630,00	5 342,35			2 287,65
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	384 954,00	199 436,00	66 900,00		118 618,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	24 240,49	2 771,57			21 468,92
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 000,00	6 391,38			608,62
63512	TAXES FONCIERES	800,00	724,00			76,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	338 427,00	338 427,00			
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	338,00				
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		337,20			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00	2 369 627,30	195 800,00		196 652,70
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 400,00				25 400,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	759 369,00	500 633,79	195 800,00		62 935,21
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00	5 769,06			230,94
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	5 000,00	4 811,54			188,46
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	9 000,00	8 653,63			346,37
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 069 805,00	997 762,21			72 042,79
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	352 455,00	351 161,58			1 293,42
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 510,00	13 288,64			221,36
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	188 617,05	176 409,18			12 207,87
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700,00				700,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	263 870,00	246 763,29			17 106,71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	7 600,87		399,13
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 150,00	29 121,74		28,26
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	23 240,00	23 239,00		1,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 963,95	4 412,77		3 551,18
014	Affetuation de produits	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00	257 658,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00	257 658,00
65	Autres charges de gestion courantes	380 000,00	328 456,80		51 543,20
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	379 999,00	328 455,86		51 543,14
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,00	0,94		0,06
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 746 655,00	5 319 041,85	448 178,81	979 434,34
66	Charges financières (b)				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	271 700,00	182 145,19	16 951,40	69 713,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	251 700,00 20 000,00	201 986,26 -19 841,07	16 951,40	49 713,74 20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	668 643,00	454 804,52		213 838,48
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 493,00	25 628,00		24 865,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	500 000,00	311 027,82		188 972,18
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 550,00	114 548,70		1,30
022	Dépenses imprévues (f)	3 600,00	3 600,00		
		172 976,00			172 976,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 859 974,00	5 955 991,56	465 130,21	1 435 962,56

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

(2) Saur 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 M45.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
023	Virement à la section d'investissement	1 993 979,00			
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 100 227,00	1 041 031,22		1 993 979,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 100 227,00	227,00		59 195,78
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 100 000,00	1 040 804,22		59 195,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 094 206,00	1 041 031,22		2 053 174,78
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 094 206,00	1 041 031,22		2 053 174,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 954 180,00	6 997 022,78	465 130,21	3 489 137,34
Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

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

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

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

(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12
					Crédits annulés
013	Atténuation de charges	410 000,00	330 127,30		79 872,70
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	329 132,61		80 867,39
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		994,69		-994,69
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 308 205,00	8 420 353,58		-112 148,58
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 716 195,00	5 685 872,75		30 322,25
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	450 000,00	505 555,40		-55 555,40
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	1 226 451,46		-26 451,46
704	TRAVAUX	60 000,00	102 064,16		-42 064,16
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	341 667,84		8 332,16
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 770,00	85 068,69		-69 298,69
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00			5 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00			13 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	404 815,00	382 675,00		22 140,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	83 425,00	83 295,00		130,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	7 703,28		2 296,72
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	3 000,00		47 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALE		3 000,00		-3 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00			50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	26 560,36		-14 560,36
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 186,18		-186,18
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		14 374,18		-14 374,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		8 780 205,00	8 780 041,24		163,76

	Calcul du 7622				
	Montant des ICNE de l'exercice =				
	Montant de l'exercice N-1 =				
77	Produits exceptionnels (c)	233 600,00	222 316,76		11 283,24
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 100,00	188 889,53		13 210,47
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		30 590,00		-30 590,00
775	PRODUITS DES CESSIONS DELEMENTS D'ACTIF	31 100,00	511,00		30 589,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 259,47		-2 259,47
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	400,00	66,76		333,24
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 013 805,00	9 002 358,00		11 447,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M41.
(3) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(4) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(5) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(6) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(7) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(8) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(9) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(10) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(11) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(12) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(13) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(14) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(15) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(16) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(17) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(18) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(19) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(20) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(21) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(22) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(23) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(24) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(25) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(26) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(27) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(28) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(29) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(30) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(31) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(32) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(33) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(34) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(35) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(36) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(37) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(38) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(39) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(40) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(41) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(42) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(43) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(44) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(45) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(46) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(47) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(48) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(49) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(50) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(51) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(52) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(53) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(54) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(55) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(56) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(57) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(58) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(59) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(60) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(61) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(62) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(63) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(64) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(65) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(66) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(67) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(68) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(69) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(70) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(71) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(72) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(73) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(74) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(75) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(76) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(77) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(78) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(79) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(80) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(81) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(82) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(83) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(84) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(85) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(86) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(87) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(88) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(89) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(90) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(91) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(92) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(93) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(94) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(95) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(96) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(97) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(98) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(99) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	520 470,00	232 522,15			287 947,85
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	212 175,80			287 824,20
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00	20 346,35			123,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 470,00	232 522,15			287 947,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 534 275,00	9 234 880,15			299 394,85

Pour information	
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 419 905,09

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)				
2031	FRAIS D'ETUDES	400 515,91	159 783,77	42 860,50	197 871,64
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	324 515,91	152 601,77	42 860,50	129 053,64
		76 000,00	7 182,00		68 818,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 995 984,09	2 890 587,70	476 767,64	628 628,75
2111	TERRAINS NUS	1 208,76			1 208,76
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 080,00	2 080,00		1 659,88
21351	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT EXPLOITATATIO	2 000,00	340,12		4 183,81
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	25 098,00	20 914,19		318 957,14
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 389 306,09	2 627 120,47	443 228,48	3 681,62
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	15 838,38	480,00	21 644,34
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	50 000,00	26 429,00	1 926,66	44 035,84
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	174 831,66	174 831,66	31 132,50	220 370,73
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	235 000,00	14 629,27		12 109,47
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 816,88	7 707,41		683,12
2184	MOBILIER	683,12			94,04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	791,24	697,20		
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	417 951,00	323 340,01	29 855,00	64 755,99
2313	CONSTRUCTIONS	68 295,03	55 830,38		12 464,65
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	349 655,97	267 509,63	29 855,00	52 291,34
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	3 373 711,48	549 483,14	891 256,38
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses financières	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 490 607,00	4 907 421,79	549 483,14	1 033 702,07

(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)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	520 470,00	232 322,15		287 947,85
13911	Reprises sur autofinancement antérieur	20 470,00	20 346,35		123,65
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00	12 768,50		31,50
13913	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13914	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAR PUBLICS LOCAUX	1 060,00	1 053,16		6,84
13917	SUB. INV. INSCRITES CPTÉ RESULT-BUDGET COM. FONDS STRUCTURELS	650,00	644,86		5,14
13918	SUB. INVESTISSEMT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	200,00	190,03		9,97
2315	Charges transférées	100,00	47,28		52,72
041	Installations, matériel et outillage techniques	500 000,00	212 175,80		287 824,20
21531	Opérations patrimoniales (5)	500 000,00	212 175,80		287 824,20
2313	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	100 000,00	21 322,68		78 677,32
	CONSTRUCTIONS	50 000,00	21 322,68		28 677,32
		50 000,00			50 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	620 470,00	253 844,83		366 625,17
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	7 111 077,00	5 161 266,62	549 483,14	1 400 327,24

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 684 461,27
--

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)
13	Subventions d'investissement	277 692,00	306 252,32		-28 560,32
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	86 830,00	108 089,85		-21 259,85
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	190 862,00	190 860,89		1,11
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		7 301,58		-7 301,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	3 039 465,00		-39 465,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000,00	3 000 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		39 465,00		-39 465,00
21	Immobilisations corporelles	108 355,00	108 354,35		0,65
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'EAU	108 355,00	108 354,35		0,65
23	Immobilisations en cours	215 425,00	215 421,76		3,24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	215 425,00	215 421,76		3,24
	Total des recettes d'équipement	3 601 472,00	3 669 493,43		-68 021,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
1021	DOTATION		227,00		-227,00
1068	AUTRES RESERVES	3 000 088,00	3 000 088,27		-0,27
	Total des recettes financières	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 601 560,00	6 669 808,70		-68 248,70

(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	1 993 979,00	1 041 031,22		1 993 979,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 100 000,00	227,00		58 968,78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 553,27		-227,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...		1 518,09		-24 553,27
28125	AMORTI. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		518,19		-1 518,09
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS		165,00		-518,19
281315	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	165,00	38,74		
281351	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION		1 708,26		-38,74
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS		51 325,37		-1 708,26
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 099 835,00	671 415,65		1 048 509,63
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		113 620,18		-671 415,65
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		8 762,52		-113 620,18
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		97 884,26		-8 762,52
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		13 118,38		-97 884,26
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT		46 479,09		-13 118,38
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		7 958,07		-46 479,09
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 677,76		-7 958,07
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		61,39		-1 677,76
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-61,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	Opérations patrimoniales (5)	3 093 979,00	1 041 031,22		2 052 947,78
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00	21 322,68		78 677,32
		100 000,00	21 322,68		78 677,32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
		3 193 979,00	1 062 353,90		2 131 625,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)					
		9 795 539,00	7 732 162,60		2 063 376,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 196 626,00	I	1 766 232,46	430 393,54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 696 626,00	II	1 554 056,66	142 569,34
		1 676 156,00		1 533 710,31	142 445,69
		1 676 156,00		1 533 710,31	142 445,69
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D					
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	520 470,00		232 522,15	287 947,85
		20 470,00		20 346,35	123,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00		12 768,50	31,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00		84,17	15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00		5 558,35	1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00		1 053,16	6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00		644,86	5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES Cpte RESULT.-BUDGET COM.FONDS STRUCTURELS	200,00		190,03	9,97
13918	SUB. INVESTISSEMT INSCRITES Cpte RESULTAT-AUTRES	100,00		47,28	52,72
	Charges transférées (D) = E+F+G	500 000,00		212 175,80	287 824,20
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00		0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	500 000,00		212 175,80	287 824,20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00		212 175,80	287 824,20
	Stocks et en-cours (G)	0,00		0,00	0,00

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

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

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (I)	Libellé (I)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K					
Ressources propres externes (G)					
1021	DOTATION	6 417 847,00	III	4 365 122,60	58 745,40
1068	AUTRES RESERVES				-223,38
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'EAU	3 323 868,00		0,00	-227,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000 088,00			-0,27
		108 355,00			0,65
		215 425,00			3,24
Autres recettes financières (H)					
		0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (J)					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 000,00		0,00	58 968,78
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...				-227,00
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS				-24 553,27
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS				-1 518,09
281315	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	165,00			-518,19
281351	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION				
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS				-38,74
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				-1 708,26
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 099 835,00			1 048 509,63
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL				-671 415,65
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL				-113 620,18
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				-8 762,52
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT				-97 884,26
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT				-13 118,38
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				-46 479,09
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER				-7 958,07
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-1 677,76
021	Virement de la section d'exploitation (K)	1 993 979,00		61,39	-61,39

(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.

D 001	Déficit d'investissement reporté	2 684 461,27
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	3 000 088,00

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		4 450 693,73
Recettes financières		7 365 210,60

IV - ANNEXES			IV
Solde des opérations financières	(II+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)		2 914 516,87
Solde net hors charges transférés (2)	(II+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)		2 702 341,07

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

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'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)					20 423 127,12									
1641 Emprunts en euros (total)					20 423 127,12									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1,67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
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
4925837	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/06/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5,8989 %	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	15/06/2009	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
8035900	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2011	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	57 356,28	F	Taux fixe à 3,59 %	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4,82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
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
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	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	256 000,00	F	Taux fixe à 1,71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON522306EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1,06 %	1,06	1,06	T	P	O	A-1
MON526379EUR	BANQUE POSTALE	16/05/2019	03/06/2019	01/09/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,95 %	0,95	0,95	T	C	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,08)-Floor - 0,08 sur Euribor 3M	0,36	0,36	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					20 423 127,12								

(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).

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2019											
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 084 614,30					1 482 833,94	162 457,38	16 951,40
1641 Emprunts en euros (total)				8 084 614,30					1 482 833,94	162 457,38	16 951,40
13AL053	N		A-1	667 357,39	9,4	V	Euribor 3M + 1,67	1,34	63 209,87	9 547,53	842,20
15AL035	N		A-1	75 127,89	10,82	V	Livret A + 0,5	1,26	6 334,37	1 032,42	174,78
4925837	N		A-1	56 686,87	7,48	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	6 697,91	792,31	364,14
6822037	N		A-1	2 889,67	0,15	F	Taux fixe à 5,9999 %	5,90	11 146,33	584,51	16,74
7241448	N		A-1	66 942,61	2,82	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	20 374,03	3 620,57	548,74
7545976	N		A-1	24 802,40	9,57	F	Taux fixe à 5,02 %	5,01	1 875,90	1 339,25	536,08
8035900	N		A-1	211 346,93	11,9	F	Taux fixe à 4,59 %	4,58	12 930,16	10 073,88	943,14
8261431	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,59 %	3,56	9 085,70	326,13	
98417012372	N		A-1	37 266,99	7,76	F	Taux fixe à 4,82 %	4,81	3 732,43	1 909,37	369,24
99278098367	N		A-1	21 394,21	10,18	F	Taux fixe à 3,95 %	3,94	1 530,02	905,51	647,89
99283731432	N		A-1	206 035,83	1,01	F	Taux fixe à 3,16 %	3,16	158 318,50	9 618,22	1 528,79
99295838747	N		A-1	10 097,92	6,85	F	Taux fixe à 3,97 %	3,96	1 230,80	449,75	13,36
Eau-50109	N		A-1	1 694 748,00	4,16	F	Taux fixe à 3,55 %	3,59	363 110,00	69 005,21	5 347,87
MISS14705EUR/001	N		A-1	31 220,84	0	V	(Euribor 3M-Floor - 0,07 sur Euribor 3M) + 0,07	0,00	122 460,68	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON514684EUR/001	N		A-1	531 041,10	2,42	F	Taux fixe à 4,15 %	4,14	197 536,90	27 188,26		1 775,30
MON514687EUR/001	N		A-1	129 821,03	0,5	F	Taux fixe à 3,2 %	3,24	168 337,55	7 637,17		1 050,11
MON522698EUR/001	N		A-1	181 554,71	8,08	F	Taux fixe à 1,71 %	1,71	20 320,14	3 322,22		508,81
MON522906EUR	N		A-1	81 249,72	11,92	F	Taux fixe à 1,06 %	1,06	6 316,38	903,14		69,38
MON526379EUR	N		A-1	2 892 857,14	13,42	F	Taux fixe à 0,95 %	0,95	107 142,86	14 201,93		2 213,84
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 143 173,05	5,5	V	(Euribor 3M + 0,08)- Floor -0,08 sur Euribor 3M	0,00	201 143,41	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
Nature	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		8 064 614,30					1 482 833,94	162 457,38	0,00	16 951,40

(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 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 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 courtir 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 31/12/2019.

(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 666.

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

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

A2.2 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	8 084 614 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION
	Biens ou catégories de biens amortis	Durée	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an	Délégations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012
	<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		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	7 103 049		7 103 049	3 568 090	2 556 342	2 461 842	3 126 155
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU	5 122 947		5 122 947	2 780 250	1 436 949	1 209 156	1 544 329
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	565 726		565 726	111 390	355 416	43 456	118 500
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	772 635		772 635	-	465 517	-	18 577
		13 564 357		13 564 357	6 459 730	4 814 224	3 714 454	4 807 561

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

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	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	590 155		590 155	16 226	50 000	16 226	373 000
2018 - OCFOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU	1 365 994		1 365 994	391 079	551 472	391 079	206 000
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	9 000		9 000	7 302	-	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	-		-	-	-	-	-
		1 965 149		1 965 149	414 607	601 472	407 305	579 000

**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
2019.**

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

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

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Jean-Marie ACCART, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, Mme Aïcha DRAOU, M. Thomas DUDEBOUT

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 relatif au budget annexe assainissement présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019.

Toutefois, le comptable public n'ayant pas achevé les travaux de reprise des résultats liés au transfert de la compétence Eau et Assainissement en 2018 pour le Sud du territoire, les informations présentées par l'état II-2 du compte de gestion relatives aux résultats de clôture 2018 et 2019 ne sont pas valides.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe assainissement, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019. Les travaux d'intégration devront être finalisés.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50004-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

SERVICE ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE : Page des signatures	68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)		PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		832,37		Dotations	3 388,98
Terrains		338,74		Fonds Globalisés	15 012,16
Constructions		3,01		Réserves	29 341,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		57 508,01		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		20 135,47		Report à nouveau	4 270,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		1 465,99		Résultat de l'exercice	3 445,62
Autres immobilisations corporelles		422,78		Subventions transférables	19 285,37
Total immobilisations corporelles (nettes)		79 874,00		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		7,01		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 492,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		80 713,38		Autres fonds propres	
Stocks		17,96		TOTAL FONDS PROPRES	76 236,78
Créances		7 926,91		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement				Dettes financières à long terme	10 183,39
Disponibilités				Fournisseurs (2)	1 360,17
Autres actifs circulant				Autres dettes à court terme	297,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT		7 944,87		Total dettes à court terme	1 657,18
Comptes de régularisations				TOTAL DETTES	11 840,57
				Comptes de régularisations	580,89
TOTAL ACTIF		88 658,25		TOTAL PASSIF	88 658,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D			793 875,32	721 846,22
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 364 668,91	570 793,59		
	Autres immobilisations incorporelles	330 639,52	292 140,81	38 498,71	43 260,32
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	461 502,58	122 761,67	338 740,91	344 147,53
	Construction sur sol d'autrui	75 608,98	72 601,44	3 007,54	2 195,97
	Instal, matériel et outillage technique	274 370,27	274 370,27		
	Oeuvres d'art	109 491 331,84	52 696 863,37	56 794 468,47	55 809 306,88
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 508 706,27	1 085 931,00	422 775,27	426 944,02
	Immo affect à service non personnalisé	20 135 469,49		20 135 469,49	20 064 064,72
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06	1 465 993,06
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 054 875,74	341 332,64	713 543,10	
	MONTANT A REPORTER	136 163 166,66	55 456 794,79	80 706 371,87	78 877 758,72

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019			Exercice 2018	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	136 163 166,66	55 456 794,79	80 706 371,87	78 877 758,72	
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Terrains					
	Constructions					
	Construction sur sol d'autrui					
	Instal, matériel et outillage technique					
	Autres immobilisations corporelles	6 855,20		6 855,20	6 855,20	
	Participations et créances rattachées	150,00		150,00	150,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		136 170 171,86	55 456 794,79	80 713 377,07	78 884 763,92	

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision	17 961,84		17 961,84	8 588,53
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	384 336,97	160 328,21	224 008,76	248 946,22
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	61 489,19		61 489,19	418 874,39
Créances sur l'Etat et collec publiques	180,00		180,00	27 901,79
Créances sur les BA ou le BP	7 511 213,32		7 511 213,32	8 747 427,65
Operat pour compte de tiers (créances)				
Autres créances diverses	130 019,83		130 019,83	36 596,09
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 105 201,15	160 328,21	7 944 872,94	9 488 334,67

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019			Exercice 2018	
ACTIF		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
	Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III						73 065,71
TOTAL GENERAL (I + II + III)		144 275 373,01	55 617 123,00	88 658 250,01	88 446 164,30	

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019	
PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	3 388 980,65	3 383 845,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	257 088,38	
	Affectation par collec. de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	29 341 586,37	25 602 747,50
	Report à nouveau	4 270 612,84	5 575 885,81
	Résultat de l'exercice	3 445 621,82	2 121 614,22
	Subventions d'investissement	19 285 365,18	19 666 680,79
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	15 012 161,95	14 637 421,14
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		76 236 783,68	72 223 561,28

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 033 196,12	9 868 860,12
	Emprunts et dettes financières divers	2 150 194,42	2 227 423,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	764 822,94	537 308,74
	Dettes fiscales et sociales	184 072,29	1 182 415,42
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	595 350,22	876 672,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		10 545,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	112 936,28	56 208,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		11 840 572,27	14 759 433,24

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	580 894,06	1 463 169,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	580 894,06	1 463 169,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	88 658 250,01	88 446 164,30



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	661,01	51,21
Dotations et subventions reçues	9 560,47	8 658,77
Produits des services	100,67	121,41
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 322,14	8 831,38
Traitements, salaires, charges sociales	1 031,95	1 003,16
Achats et charges externes	1 569,88	1 571,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 339,50	2 305,24
Autres charges	2 174,02	1 915,75
Charges courantes non financières	7 115,36	6 795,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 206,78	2 035,82
Produits courants financiers	30,57	0,01
Charges courantes financières	242,18	333,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-211,61	-333,77
RESULTAT COURANT	2 995,18	1 702,05
Produits exceptionnels	825,72	515,99
Charges exceptionnelles	375,28	96,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	450,45	419,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 445,62	2 121,61

COMPTE DE RESULTAT 2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de marchandises			5 668,40
Ventes d'eau			
Prestations de services		9 176 816,95	8 252 678,57
Divers produits d'exploitation		383 648,25	400 421,19
Production stockée			
Production immobilisée		62 435,37	79 679,36
Subventions d'exploitation		661 014,00	51 207,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits d'exploitation		38 229,81	41 725,89
TOTAL I		10 322 144,38	8 831 380,41
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achat de mat prem et autres approvis		64 184,96	84 312,34
Variation stock mat prem, autres approv		-9 373,31	4 789,16
Autres achats et charges externes		1 515 068,18	1 482 312,42
Impôts et taxes sur rémunérations		10 968,40	10 860,26
Autres impôts, taxes et versem assimilés		2 162 448,86	1 904 886,81

COMPTE DE RESULTAT 2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019	
POSTES		Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		753 663,90	733 282,14
Charges sociales		278 288,26	269 878,55
Dotations amortissements des immob		2 339 503,44	2 305 238,43
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			
Dot aux prov pour risques et charges			
Autres charges d'exploitation		607,61	
TOTAL II		7 115 360,30	6 795 560,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		3 206 784,08	2 035 820,30
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mob et créances de l'actif immo			
Autres intérêts et produits assimilés		30 571,10	8,10
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produit net sur cessions de VMP			
TOTAL III		30 571,10	8,10
CHARGES FINANCIERES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		242 180,06	333 779,93

COMPTE DE RESULTAT 2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		242 180,06		333 779,93
TOTAL IV		-211 608,96		-333 771,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		2 995 175,12		1 702 048,47
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		238 797,48		
Autres opérations de gestion		66 591,36		1 587,62
Produits des cessions d'immobilisations		5 250,00		
Autres opérations en capital		515 083,75		514 401,81
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		825 722,59		515 989,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles		201 154,40		77 179,29
Autres opérations de gestion		172 901,49		19 244,39
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		1 220,00		
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		375 275,89		96 423,68

COMPTE DE RESULTAT 2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019	
POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	450 446,70	419 565,75	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 178 438,07	9 347 377,94	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 732 816,25	7 225 763,72	
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 445 621,82	2 121 614,22	

Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 821 063,00	15 718 439,00	27 539 502,00
Titres de recette émis (b)	6 515 213,88	11 884 931,91	18 400 145,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 515 213,88	11 884 931,91	18 400 145,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 821 063,00	15 718 439,00	27 539 502,00
Mandats émis (f)	6 149 078,01	9 699 383,69	15 848 461,70
Annulations de mandats (g)	378,00	1 260 073,60	1 260 451,60
Depenses nettes (h = f - g)	6 148 700,01	8 439 310,09	14 588 010,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	366 513,87	3 445 621,82	3 812 135,69
(h - d) Déficit			

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-2 390 828,85	3 528 590,47	366 513,87	-101 703,28	-2 126 018,26
Fonctionnement	7 697 500,03	3 528 590,47	3 445 621,82	101 703,28	7 716 234,66
Sous-Total	5 306 671,18	3 528 590,47	3 812 135,69		5 590 216,40
TOTAL III	5 306 671,18	3 528 590,47	3 812 135,69		5 590 216,40
TOTAL I + II + III	5 306 671,18	3 528 590,47	3 812 135,69		5 590 216,40

Intégration du résultat par OONB : - 101 703. 28€ (investissement) + 101 703 .28€
(fonctionnement) : cf Budget principal BC 02300

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 861 038,00	535 382,00	3 396 420,00	2 035 203,83		2 035 203,83	1 361 216,17
20	Immobilisations incorporelles	299 500,00	-5 912,00	293 588,00	92 181,90	378,00	91 803,90	201 784,10
21	Immobilisations corporelles	4 479 300,00	-78 409,00	4 400 891,00	3 425 579,38		3 425 579,38	975 311,62
23	Immobilisations en cours	253 095,00	217 050,00	470 145,00	14 122,56		14 122,56	456 022,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 892 933,00	668 111,00	8 561 044,00	5 567 087,67	378,00	5 566 709,67	2 994 334,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 892 933,00	668 111,00	8 561 044,00	5 567 087,67	378,00	5 566 709,67	2 994 334,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	576 837,18		576 837,18	78 162,82
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	5 153,16		5 153,16	94 846,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	755 000,00		755 000,00	581 990,34		581 990,34	173 009,66
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 505 019,00		2 505 019,00				2 505 019,00
TOTAL GENERAL		11 152 952,00	668 111,00	11 821 063,00	6 149 078,01	378,00	6 148 700,01	5 672 362,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 848 590,00		3 848 590,00	3 903 331,28		3 903 331,28	-54 741,28
13	Subventions d'investissement	973 735,00	-440 805,00	532 930,00	133 086,20		133 086,20	399 843,80
16	Emprunts et dettes assimilées				134 139,80		134 139,80	-134 139,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 822 325,00	-440 805,00	4 381 520,00	4 170 557,28		4 170 557,28	210 962,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 822 325,00	-440 805,00	4 381 520,00	4 170 557,28		4 170 557,28	210 962,72
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 654 199,00	85 344,00	4 739 543,00				4 739 543,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 339 503,44		2 339 503,44	260 496,56
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	5 153,16		5 153,16	94 846,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 354 199,00	85 344,00	7 439 543,00	2 344 656,60		2 344 656,60	5 094 886,40
TOTAL GENERAL		12 176 524,00	-355 461,00	11 821 063,00	6 515 213,88		6 515 213,88	5 305 849,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT										Exercice 201
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	4 010 100,00	249 000,00	4 259 100,00	4 016 445,30	1 023 709,56	2 992 735,74	1 266 364,26		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00	30 000,00	2 049 565,00	1 842 175,35	41 700,00	1 800 475,35	249 089,65		
014	Atténuations de produits	700 000,00	150 000,00	850 000,00	744 565,00	56 033,00	688 532,00	161 468,00		
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	250 000,00	251 000,00	607,61		607,61	250 392,39		
66	Charges financières	409 400,00	85 056,00	494 456,00	370 589,64	128 409,58	242 180,06	252 275,94		
67	Charges exceptionnelles	444 775,00	30 000,00	474 775,00	385 497,35	10 221,46	375 275,89	99 499,11		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 584 840,00	794 056,00	8 378 896,00	7 359 880,25	1 260 073,60	6 099 806,65	2 279 089,35		
023	Virement à la section d'investissement (	4 654 199,00	85 344,00	4 739 543,00				4 739 543,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 339 503,44		2 339 503,44	260 496,56		
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 254 199,00	85 344,00	7 339 543,00	2 339 503,44		2 339 503,44	5 000 039,56		
TOTAL GENERAL		14 839 039,00	879 400,00	15 718 439,00	9 699 383,69	1 260 073,60	8 439 310,09	7 279 128,91		

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	17 961,84		17 961,84	2 038,16
70	Ventes de produits fabriques prestations	8 824 750,00	903 000,00	9 727 750,00	10 248 997,20		10 248 997,20	-521 247,20
74	Subventions d'exploitation	474 500,00	-24 500,00	450 000,00	661 014,00		661 014,00	-211 014,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00	38 229,81		38 229,81	6 770,19
76	Produits financiers				30 571,10		30 571,10	-30 571,10
77	Produits exceptionnels	18 000,00	900,00	18 900,00	311 320,78		311 320,78	-292 420,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 382 250,00	879 400,00	10 261 650,00	11 308 094,73		11 308 094,73	-1 046 444,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	576 837,18		576 837,18	78 162,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	655 000,00		655 000,00	576 837,18		576 837,18	78 162,82
002	Résultat d'exploitation reporté	4 801 789,00		4 801 789,00				4 801 789,00
TOTAL GENERAL		14 839 039,00	879 400,00	15 718 439,00	11 884 931,91		11 884 931,91	3 833 507,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 835 664,00		1 835 664,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	199 539,83		199 539,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 035 203,83		2 035 203,83
2031	Frais d'études	72 407,10	378,00	72 029,10
2051	Concessions et droits assimilés	19 774,80		19 774,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	92 181,90	378,00	91 803,90
21355	Batiments administratifs	817,78		817,78
21532	Réseaux d'assainissement	2 496 703,48		2 496 703,48
2154	Matériel industriel	142 747,18		142 747,18
2155	Outillage industriel	1 847,16		1 847,16
21562	Service d'assainissement	28 158,42		28 158,42
2157	Agencements et aménagements du matériel	645 967,55		645 967,55
2182	Matériel de transport	105 548,27		105 548,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 789,54		3 789,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 425 579,38		3 425 579,38
238	Avances et acomptes versés sur commandes	14 122,56		14 122,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	14 122,56		14 122,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 567 087,67	378,00	5 566 709,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 567 087,67	378,00	5 566 709,67
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 2019

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	62 435,37		62 435,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	576 837,18		576 837,18
2157	Agencements et aménagements du matériel	5 153,16		5 153,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 153,16		5 153,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	581 990,34		581 990,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 149 078,01	378,00	6 148 700,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	374 740,81		374 740,81
1068	Autres réserves			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 528 590,47		3 528 590,47
		3 903 331,28		3 903 331,28
13111	Agence de l'eau	70 796,73		70 796,73
1313	Département	28 801,48		28 801,48
1318	Autres	33 487,99		33 487,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	133 086,20		133 086,20
	Autres emprunts et dettes assortis de co	134 139,80		134 139,80
1678				
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	134 139,80		134 139,80
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 170 557,28		4 170 557,28
TOTAL		4 170 557,28		4 170 557,28
2805	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 536,41		24 536,41
28121	Concessions et droits similaires brevets			
28125	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
281355	Amortissements terrains bâtis	2 686,97		2 686,97
28151	Bâtiments administratifs	6,21		6,21
	Installations complexes spécialisées	451 882,11		451 882,11
281532	Réseaux d'assainissement			
28154	Matériel industriel	1 674 949,68		1 674 949,68
28155	Outillage industriel	40 684,34		40 684,34
281562	Service d'assainissement	9,62		9,62
28157	Amortissements agencements et aménagemen	24 364,52		24 364,52
		4 157,37		4 157,37
28182	Matériel de transport			
28183	Matériel de bureau et matériel informati	105 645,15		105 645,15
		7 383,67		7 383,67
28184	Mobilier	477,74		477,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se .	2 339 503,44		2 339 503,44
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 153,16		5 153,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 153,16		5 153,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 344 656,60		2 344 656,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 515 213,88		6 515 213,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT		Exercice 2019		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	107 846,27		64 184,96
6032	Variation des stocks des autres appropris	8 588,53	43 661,31	8 588,53
604	Achats d'études - prestations de service	124 388,65		124 388,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	101 849,52		101 849,52
6062	Produits de traitement	990,00		990,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	254,84		254,84
6064	Fournitures administratives	1 947,18		1 947,18
611	Sous-traitance générale	22 871,20		22 871,20
6135	Locations mobilières	2 491,20		2 491,20
6137	Redevances droits de passage et servitud	9 126,69		9 126,69
61521	Bâtiments publics	5 454,00	5 454,00	
61528	Autres	4 260,00		4 260,00
61551	Matériel roulant	36 282,16	2 791,41	33 490,75
61558	Autres biens mobiliers	20 450,20	5 064,26	15 385,94
6156	Maintenance	40 628,73	2 629,00	37 999,73
6161	Multirisques	9 988,98		9 988,98
617	Etudes et recherches	62 048,80	34 512,86	27 535,94
618	Divers	171 940,44	8 696,72	163 243,72
6226	Honoraires	6 407,03		6 407,03
6228	Divers	318,67		318,67
6231	Annonces et insertions	11 248,61		11 248,61
6241	Transports sur achats	84,52		84,52
6251	Voyages et déplacements	85,81		85,81
6256	Missions	588,45		588,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	3 002,88		2 302,88
6262	Frais de télécommunications	2 388,00	700,00	2 388,00
6281	Concours divers -cotisations	5 363,35		5 363,35
6287	Remboursements de frais	198 796,20	26 200,00	172 596,20
6288	Autres	305,53		305,53
63512	Taxes foncières	211,00		211,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	734,00		734,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 016 445,30	1 023 709,56	2 992 735,74
6218	Autre personnel extérieur	799 254,79	41 700,00	757 554,79
6331	Versement de transport	3 290,73		3 290,73
6332	Cotisations versées au FNAL	2 742,00		2 742,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 935,67		4 935,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	542 525,08		542 525,08
6414	Indemnités et avantages divers	208 207,20		208 207,20
6415	Supplément familial	2 752,62		2 752,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 854,32		98 854,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	143 192,32		143 192,32
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 888,52		3 888,52
6458	Cotisations aux autres organismes social	16 147,62		16 147,62
6472	Versements aux comités d'entreprise	12 763,00		12 763,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 442,48		3 442,48
648	Autres charges de personnel	179,00		179,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 842 175,35	41 700,00	1 800 475,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	744 565,00	56 033,00	688 532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	744 565,00	56 033,00	688 532,00
6541	Créances admises en non-valeur	606,35		606,35
658	Charges diverses de gestion courante	1,26		1,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	607,61		607,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	254 008,89		254 008,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	116 580,75	128 409,58	-11 828,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	370 589,64	128 409,58	242 180,06
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	183 122,95	10 221,46	172 901,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	201 154,40		201 154,40
678	Autres charges exceptionnelles	1 220,00		1 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	385 497,35	10 221,46	375 275,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 359 880,25	1 260 073,60	6 099 806,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 339 503,44		2 339 503,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 339 503,44		2 339 503,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 339 503,44		2 339 503,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 699 383,69	1 260 073,60	8 439 310,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres appropris	17 961,84		17 961,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 961,84		17 961,84
704	Travaux	12 268,25		12 268,25
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 535 799,03		8 535 799,03
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	717 820,51		717 820,51
7068	Prestations de services autres prestatio	611 729,41		611 729,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	371 380,00		371 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	10 248 997,20		10 248 997,20
741	Primes d'épuration	609 946,00		609 946,00
748	Autres subventions d'exploitation	51 068,00		51 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	661 014,00		661 014,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	38 228,08		38 228,08
7588	Autres	1,73		1,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 229,81		38 229,81
7688	Autres	30 571,10		30 571,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	30 571,10		30 571,10
7711	Dépôts et pénalités perçus	48 247,08		48 247,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 344,28		18 344,28
774	Subventions exceptionnelles	238 797,48		238 797,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 250,00		5 250,00
778	Autres produits exceptionnels	681,94		681,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	311 320,78		311 320,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 308 094,73		11 308 094,73
722	Immobilisations corporelles	62 435,37		62 435,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre 777	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	576 837,18		576 837,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	576 837,18		576 837,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 884 931,91		11 884 931,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro 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	15 405,96	20 541,28			15 405,96	3 404 386,61		3 388 980,65
10222	FCTVA		12 328 437,18				374 740,81		12 703 177,99		12 703 177,99
10228	Autres fonds d'investissement		2 308 983,96						2 308 983,96		2 308 983,96
1022	Sous Total compte 1022		14 637 421,14				374 740,81		15 012 161,95		15 012 161,95
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			2 911 032,93	3 168 121,31			2 911 032,93	3 168 121,31		257 088,38
102	Sous Total compte 102		18 021 266,47	2 926 438,89	3 188 662,59		374 740,81	2 926 438,89	21 584 669,87		18 658 230,98
1064	Rés réglementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		25 483 588,50	455 383,85	665 632,25		3 528 590,47	455 383,85	29 677 811,22		29 222 427,37
106	Sous Total compte 106		25 602 747,50	455 383,85	665 632,25		3 528 590,47	455 383,85	29 796 970,22		29 341 586,37
10	Sous Total compte 10		43 624 013,97	3 381 822,74	3 854 294,84		3 903 331,28	3 381 822,74	51 381 640,09		47 999 817,35
110	Report à nouveau solde créditeur		5 575 885,81	3 736 613,95	2 431 340,98			3 736 613,95	8 007 226,79		4 270 612,84
11	Sous Total compte 11		5 575 885,81	3 736 613,95	2 431 340,98			3 736 613,95	8 007 226,79		4 270 612,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 121 614,22	2 121 614,22				2 121 614,22	2 121 614,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires	Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		2 121 614,22	2 121 614,22			2 121 614,22			0,00
13111	Agence de l'eau		21 288 079,88				21 358 876,61		21 358 876,61	
13118	Autres		69 669,74				69 669,74		69 669,74	
1311	Sous Total compte 1311		21 357 749,62				21 428 546,35		21 428 546,35	
1312	Région		1 090 776,18				1 090 776,18		1 090 776,18	
1313	Dépt		3 692 141,37				3 720 942,85		3 720 942,85	
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		3 587 775,65				3 587 775,65		3 587 775,65	
	fonds structurels									
1318	Autres		813 308,46				846 796,45		846 796,45	
131	Sous Total compte 131		30 879 628,10				31 012 714,30		31 012 714,30	
139111	Agence de l'eau	7 155 201,12				315 282,65		7 470 483,77		
139118	Autres	22 118,22				1 548,22		23 666,44		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Sous Total compte 13911	7 177 319,34				316 830,87		7 494 150,21		7 494 150,21	
13912	Subv équipt transf - Région	489 054,62				21 735,76		510 790,38		510 790,38	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 471 100,01				70 846,31		1 541 946,32		1 541 946,32	
13914	Subv équipt transf - Cnes	68 471,69				4 071,83		72 543,52		72 543,52	
13916	Subv équipt et struc inter	68 730,80				3 436,54		72 167,34		72 167,34	
13917	Subv équipt transf - autres EPL	1 613 089,95				71 912,63		1 685 002,58		1 685 002,58	
13918	Subv équipt transf - BC et FS	325 180,90				25 567,87		350 748,77		350 748,77	
1391	Sous Total compte 1391	11 212 947,31				514 401,81		11 727 349,12		11 727 349,12	
139	Sous Total compte 139	11 212 947,31				514 401,81		11 727 349,12		11 727 349,12	
13	Sous Total compte 13	11 212 947,31	30 879 628,10			514 401,81	133 086,20	11 727 349,12	31 012 714,30		19 285 365,18
1641	Emprunts en euros		9 868 860,12			1 835 664,00		1 835 664,00	9 868 860,12		8 033 196,12
164	Sous Total compte 164		9 868 860,12			1 835 664,00		1 835 664,00	9 868 860,12		8 033 196,12
1678	Autres emprunts et dettes		1 974 008,90			199 539,83	134 139,80	199 539,83	2 108 148,70		1 908 608,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	1 603 504,53				92 181,90	378,00	1 695 686,43	378,00	1 695 308,43	
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	294 083,60						294 083,60		294 083,60	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
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	
21355	Batiments administratifs					817,78		817,78		817,78	
2135	Sous Total compte 2135					817,78		817,78		817,78	
213	Sous Total compte 213	74 791,20				817,78		75 608,98		75 608,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
N° de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2148	Construct sol autrui - autres constructs	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
214	Sous Total compte 214	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
2151	Instal complexes spécial	24 260 377,47						24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement	67 627 581,40				2 496 703,48		70 124 284,88		70 124 284,88	
2153	Sous Total compte 2153	67 627 581,40				2 496 703,48		70 124 284,88		70 124 284,88	
2154	Mat indust	1 780 905,70				142 747,18		1 923 652,88		1 923 652,88	
2155	Outillage industriel					1 847,16		1 847,16		1 847,16	
21562	Service d'assainissement	12 413 448,10				28 158,42		12 441 606,52		12 441 606,52	
2156	Sous Total compte 2156	12 413 448,10				28 158,42		12 441 606,52		12 441 606,52	
2157	Agencet amégat mat outil indust	88 442,22				651 120,71		739 562,93		739 562,93	
215	Sous Total compte 215	106 170 754,89				3 320 576,95		109 491 331,84		109 491 331,84	
217532	Réseaux assainissement			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
21753	Sous Total compte 21753			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
217	Sous Total compte 217			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
2181	Instal gales agentct amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 041 276,93			32 362,86	105 548,27		1 146 825,20	32 362,86	1 114 462,34	
2183	Mat bureau mat informatique	129 992,08				3 789,54		133 781,62		133 781,62	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	134 365,33						134 365,33		134 365,33	
218	Sous Total compte 218	1 431 731,32			32 362,86	109 337,81		1 541 069,13	32 362,86	1 508 706,27	
21	Sous Total compte 21	108 413 150,26		2 510 584,52	1 488 071,64	3 430 732,54		114 354 467,32	1 488 071,64	112 866 395,68	
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outill techn	20 039 376,69				62 435,37		20 101 812,06		20 101 812,06	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
231	Sous Total compte 231	20 058 911,56				62 435,37		20 121 346,93		20 121 346,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	5 153,16				14 122,56	5 153,16	19 275,72	5 153,16	14 122,56	
23	Sous Total compte 23	20 064 064,72				76 557,93	5 153,16	20 140 622,65	5 153,16	20 135 469,49	
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	
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		267 604,40				24 536,41		292 140,81		292 140,81
280	Sous Total compte 280		838 397,99				24 536,41		862 934,40		862 934,40
28121	Amort terrains nus		59 794,06				2 719,65		62 513,71		62 513,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28125	Amort terrains bâtis		57 560,99				2 686,97		60 247,96		60 247,96
2812	Sous Total compte 2812		117 355,05				5 406,62		122 761,67		122 761,67
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
281355	Bâts administratifs						6,21		6,21		6,21
28135	Sous Total compte 28135						6,21		6,21		6,21
2813	Sous Total compte 2813		72 595,23				6,21		72 601,44		72 601,44
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
28151	Instal complexes spécial		11 928 105,32				451 882,11		12 379 987,43		12 379 987,43
281532	Réseaux assainissement		34 635 354,22				1 674 949,68		36 310 303,90		36 310 303,90
28153	Sous Total compte 28153		34 635 354,22				1 674 949,68		36 310 303,90		36 310 303,90
28154	Mat indust		1 636 612,20				40 684,34		1 677 296,54		1 677 296,54



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel				9,62		9,62		9,62
281562	Service d'assainissement	2 147 380,81		268 123,97	407 491,69	268 123,97	2 579 237,02		2 311 113,05
28156	Sous Total compte 28156	2 147 380,81		268 123,97	407 491,69	268 123,97	2 579 237,02		2 311 113,05
28157	Amort agentct amégat mat outil indust	13 995,46			4 157,37		18 152,83		18 152,83
2815	Sous Total compte 2815	50 361 448,01		268 123,97	407 491,69	268 123,97	52 964 987,34		52 696 863,37
2817532	Réseaux assainissement				341 332,64		341 332,64		341 332,64
281753	Sous Total compte 281753				341 332,64		341 332,64		341 332,64
2817562	Service d'assainissement			682 665,28	682 665,28	682 665,28	682 665,28		0,00
281756	Sous Total compte 281756			682 665,28	682 665,28	682 665,28	682 665,28		0,00
28175	Sous Total compte 28175			682 665,28	1 023 997,92	682 665,28	1 023 997,92		341 332,64
2817	Sous Total compte 2817			682 665,28	1 023 997,92	682 665,28	1 023 997,92		341 332,64
28181	Instal gales agentct amngts divers	52 825,71					52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport	719 507,46		32 362,86		32 362,86	825 152,61		792 789,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		106 755,54				7 383,67		114 139,21		114 139,21
28184	Mobilier		67 587,31				477,74		68 065,05		68 065,05
28188	Amort autres		58 111,28						58 111,28		58 111,28
2818	Sous Total compte 2818		1 004 787,30	32 362,86			113 506,56	32 362,86	1 118 293,86		1 085 931,00
281	Sous Total compte 281		51 830 555,86	983 152,11	1 431 489,61		2 314 967,03	983 152,11	55 577 012,50		54 593 860,39
28	Sous Total compte 28		52 668 953,85	983 152,11	1 431 489,61		2 339 503,44	983 152,11	56 439 946,90		55 456 794,79
	Total classe 2	131 553 717,77	52 668 953,85	3 493 736,63	2 919 561,25	3 599 472,37	2 345 034,60	138 646 926,77	57 933 549,70	136 170 171,86	55 456 794,79
3224	Fournitures de magasin	8 588,53		17 961,84				26 550,37	8 588,53	17 961,84	
322	Sous Total compte 322	8 588,53		17 961,84				26 550,37	8 588,53	17 961,84	
32	Sous Total compte 32	8 588,53		17 961,84				26 550,37	8 588,53	17 961,84	
	Total classe 3	8 588,53		17 961,84				26 550,37	8 588,53	17 961,84	
4011	Fournisseurs		382 215,28	2 164 218,57	2 312 774,29			2 164 218,57	2 694 989,57		530 771,00
401	Sous Total compte 401		382 215,28	2 164 218,57	2 312 774,29			2 164 218,57	2 694 989,57		530 771,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		813 173,49	3 943 760,55	3 611 658,19			3 943 760,55	4 424 831,68		481 071,13
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 499,19	32 389,45	83 169,35			32 389,45	146 668,54		114 279,09
4047	Sous Total compte 4047		63 499,19	32 389,45	83 169,35			32 389,45	146 668,54		114 279,09
404	Sous Total compte 404		876 672,68	3 976 150,00	3 694 827,54			3 976 150,00	4 571 500,22		595 350,22
408	Fournis factures non parvenues		155 093,46	155 093,46	234 051,94			155 093,46	389 145,40		234 051,94
40971	Fournis autres avoirs amiable	397 815,46			397 815,45			397 815,46	397 815,45	0,01	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			397 815,45	397 815,45			397 815,45	397 815,45		0,00
4097	Sous Total compte 4097	397 815,46		397 815,45	795 630,90			795 630,91	795 630,90	0,01	
409	Sous Total compte 409	397 815,46		397 815,45	795 630,90			795 630,91	795 630,90	0,01	
40	Sous Total compte 40	397 815,46	1 413 981,42	6 693 277,48	7 037 284,67			7 091 092,94	8 451 266,09		1 360 173,15
4111	Clients - amiable	408 668,08		10 132 017,30	10 160 697,21			10 540 685,38	10 160 697,21	379 988,17	
4116	Clients - contentieux	606,35		4 348,80	606,35			4 955,15	606,35	4 348,80	
411	Sous Total compte 411	409 274,43		10 136 366,10	10 161 303,56			10 545 640,53	10 161 303,56	384 336,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	409 274,43		10 136 366,10	10 161 303,56			10 545 640,53	10 161 303,56	384 336,97	
421	Personnel - rémunérations dues			604 045,55	604 045,55			604 045,55	604 045,55		0,00
42	Sous Total compte 42			604 045,55	604 045,55			604 045,55	604 045,55		0,00
431	Sécurité sociale			138 358,22	143 220,51			138 358,22	143 220,51		4 862,29
437	Autres organismes sociaux			277 214,58	277 214,58			277 214,58	277 214,58		0,00
43	Sous Total compte 43			415 572,80	420 435,09			415 572,80	420 435,09		4 862,29
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	180,00		33 487,99	33 667,99			33 667,99	33 667,99		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 721,79		180,00	27 721,79			27 901,79	27 721,79	180,00	
441	Sous Total compte 441	27 901,79		33 667,99	61 389,78			61 569,78	61 389,78	180,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 553,23	15 553,23			15 553,23	15 553,23		0,00
442	Sous Total compte 442			15 553,23	15 553,23			15 553,23	15 553,23		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		10 545,00	204 110,70	193 565,70			204 110,70	204 110,70		0,00
443	Sous Total compte 443		10 545,00	204 110,70	193 565,70			204 110,70	204 110,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		67 439,00	112 304,00	44 865,00			112 304,00	112 304,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		67 439,00	112 304,00	44 865,00			112 304,00	112 304,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	21 058,93		302 588,02	323 646,95			323 646,95	323 646,95		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 795,00	15 795,00			15 795,00	15 795,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	21 058,93		318 383,02	339 441,95			339 441,95	339 441,95		0,00
44571	Etat - TVA collectée		284,94	307 023,91	306 559,55			307 023,91	306 844,49	179,42	
4457	Sous Total compte 4457		284,94	307 023,91	306 559,55			307 023,91	306 844,49	179,42	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			77 285,00	15 795,82			77 285,00	15 795,82	61 489,18	
4458	Sous Total compte 4458			77 285,00	15 795,82			77 285,00	15 795,82	61 489,18	
445	Sous Total compte 445	21 058,93	67 723,94	814 995,93	706 662,32			836 054,86	774 386,26	61 668,60	
446	Agences de l'eau			337,20	337,20			337,20	337,20		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés		220 691,48	3 179 654,18	2 958 962,70			3 179 654,18	3 179 654,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		894 000,00	894 000,00	179 389,42			894 000,00	1 073 389,42		179 389,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		894 000,00	894 000,00	179 389,42			894 000,00	1 073 389,42		179 389,42
44	Sous Total compte 44	48 960,72	1 192 960,42	5 142 319,23	4 115 860,35			5 191 279,95	5 308 820,77		117 540,82
451044	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
451	Sous Total compte 451	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
45	Sous Total compte 45	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
4621	Créances cess immob - amiable			5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00		0,00
462	Sous Total compte 462			5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		175,00	339 969,81	342 731,09			339 969,81	342 906,09		2 936,28
4671	Sous Total compte 4671		175,00	339 969,81	342 731,09			339 969,81	342 906,09		2 936,28
46721	Débiteurs divers - amiable	23 096,09		222 871,32	153 721,58			245 967,41	153 721,58	92 245,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	13 500,00		24 274,00				37 774,00		37 774,00	
4672	Sous Total compte 4672	36 596,09		247 145,32	153 721,58			283 741,41	153 721,58	130 019,83	
467	Sous Total compte 467	36 596,09	175,00	587 115,13	496 452,67			623 711,22	496 627,67	127 083,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		56 033,00	56 033,00	110 000,00			56 033,00	166 033,00		110 000,00
468	Sous Total compte 468		56 033,00	56 033,00	110 000,00			56 033,00	166 033,00		110 000,00
46	Sous Total compte 46	36 596,09	56 208,00	648 398,13	611 702,67			684 994,22	667 910,67	17 083,55	
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 400 069,78	2 722 994,46	1 840 717,84			2 722 994,46	3 240 787,62		517 793,16
4718	Autres recettes à régulariser		63 100,00	147 686,50	147 686,50			147 686,50	210 786,50		63 100,00
471	Sous Total compte 471		1 463 169,78	2 870 680,96	1 988 404,34			2 870 680,96	3 451 574,12		580 893,16
4721	Dép sans mandatement préalable	73 039,47		2 157 767,82	2 230 807,29			2 230 807,29	2 230 807,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler	26,00		323 510,59	323 536,59			323 536,59	323 536,59		0,00
472	Sous Total compte 472	73 065,47		2 481 278,41	2 554 343,88			2 554 343,88	2 554 343,88		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,24			1,14			0,24	1,14		0,90
478	Sous Total compte 478	0,24		26,00	27,14			26,24	27,14		0,90
47	Sous Total compte 47	73 065,71	1 463 169,78	5 351 985,37	4 542 775,36			5 425 051,08	6 005 945,14		580 894,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
	Total classe 4	9 713 140,06	4 286 647,83	40 947 839,32	40 685 496,24			50 660 979,38	44 972 144,07	8 087 418,73	2 398 583,42
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 921 493,78	2 921 493,78			2 921 493,78	2 921 493,78		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			606,35	606,35			606,35	606,35		0,00
587	Sous Total compte 587			606,35	606,35			606,35	606,35		0,00
588	Autres virements internes			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 922 126,13	2 922 126,13			2 922 126,13	2 922 126,13		0,00
	Total classe 5			2 922 126,13	2 922 126,13			2 922 126,13	2 922 126,13		0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					107 846,27	43 661,31	107 846,27	43 661,31	64 184,96	
6022	Sous Total compte 6022					107 846,27	43 661,31	107 846,27	43 661,31	64 184,96	
602	Sous Total compte 602					107 846,27	43 661,31	107 846,27	43 661,31	64 184,96	
6032	Variats stocks autres approvisionnement					8 588,53	17 961,84	8 588,53	17 961,84		9 373,31



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603	Sous Total compte 603					8 588,53	17 961,84	8 588,53	17 961,84		9 373,31
604	Achts études prestat serv équiapt travaux					124 388,65		124 388,65		124 388,65	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					101 849,52		101 849,52		101 849,52	
6062	Produits de traitement					990,00		990,00		990,00	
6063	Autres fourniture entretien et petit équiapt					254,84		254,84		254,84	
6064	Fournitures administratives					1 947,18		1 947,18		1 947,18	
606	Sous Total compte 606					105 041,54		105 041,54		105 041,54	
60	Sous Total compte 60					345 864,99	61 623,15	345 864,99	61 623,15	284 241,84	
611	Sous-traitance générale					22 871,20		22 871,20		22 871,20	
6135	Locations mobilières					2 491,20		2 491,20		2 491,20	
6137	Redev droits passage servitude diverses					9 126,69		9 126,69		9 126,69	
613	Sous Total compte 613					11 617,89		11 617,89		11 617,89	
61521	Bâtiments publics					5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					4 260,00		4 260,00		4 260,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 714,00	5 454,00	9 714,00	5 454,00	4 260,00	
61551	Mat roulant					36 282,16	2 791,41	36 282,16	2 791,41	33 490,75	
61558	Autres biens mobiliers					20 450,20	5 064,26	20 450,20	5 064,26	15 385,94	
6155	Sous Total compte 6155					56 732,36	7 855,67	56 732,36	7 855,67	48 876,69	
6156	Maintenance					40 628,73	2 629,00	40 628,73	2 629,00	37 999,73	
615	Sous Total compte 615					107 075,09	15 938,67	107 075,09	15 938,67	91 136,42	
6161	Multirisques					9 988,98		9 988,98		9 988,98	
616	Sous Total compte 616					9 988,98		9 988,98		9 988,98	
617	Etudes et recherches					62 048,80	34 512,86	62 048,80	34 512,86	27 535,94	
618	Divers					171 940,44	8 696,72	171 940,44	8 696,72	163 243,72	
61	Sous Total compte 61					385 542,40	59 148,25	385 542,40	59 148,25	326 394,15	
6218	Autre personnel extérieur					799 254,79	41 700,00	799 254,79	41 700,00	757 554,79	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					799 254,79	41 700,00	799 254,79	41 700,00	757 554,79	
6226	Honoraires					6 407,03		6 407,03		6 407,03	
6228	Divers					318,67		318,67		318,67	
622	Sous Total compte 622					6 725,70		6 725,70		6 725,70	
6231	Annonces et insertions					11 248,61		11 248,61		11 248,61	
623	Sous Total compte 623					11 248,61		11 248,61		11 248,61	
6241	Transports sur achats					84,52		84,52		84,52	
624	Sous Total compte 624					84,52		84,52		84,52	
6251	Voyages et déplacements					85,81		85,81		85,81	
6256	Missions					588,45		588,45		588,45	
625	Sous Total compte 625					674,26		674,26		674,26	
6261	Frais d'affranchissement					3 002,88	700,00	3 002,88	700,00	2 302,88	
6262	Frais de télécommunication					2 388,00		2 388,00		2 388,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					5 390,88	700,00	5 390,88	700,00	4 690,88	
6281	Concours divers - cotisations					5 363,35		5 363,35		5 363,35	
6287	Remboursements de frais					198 796,20	26 200,00	198 796,20	26 200,00	172 596,20	
6288	Autres					305,53		305,53		305,53	
628	Sous Total compte 628					204 465,08	26 200,00	204 465,08	26 200,00	178 265,08	
62	Sous Total compte 62					1 027 843,84	68 600,00	1 027 843,84	68 600,00	959 243,84	
6331	Verst de transport					3 290,73		3 290,73		3 290,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 742,00		2 742,00		2 742,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 935,67		4 935,67		4 935,67	
633	Sous Total compte 633					10 968,40		10 968,40		10 968,40	
63512	Taxes foncières					211,00		211,00		211,00	
6351	Sous Total compte 6351					211,00		211,00		211,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					734,00		734,00		734,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					945,00		945,00		945,00	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					3 055 503,86	894 000,00	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86	
637	Sous Total compte 637					3 055 503,86	894 000,00	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86	
63	Sous Total compte 63					3 067 417,26	894 000,00	3 067 417,26	894 000,00	2 173 417,26	
6411	Salaires, appointements, base					542 525,08		542 525,08		542 525,08	
6414	Indemnités et avantages divers					208 207,20		208 207,20		208 207,20	
6415	Supplément familial					2 752,62		2 752,62		2 752,62	
641	Sous Total compte 641					753 484,90		753 484,90		753 484,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					98 854,32		98 854,32		98 854,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					143 192,32		143 192,32		143 192,32	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 888,52		3 888,52		3 888,52	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					16 147,62		16 147,62		16 147,62	
645	Sous Total compte 645					262 082,78		262 082,78		262 082,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Verst au comité			12 763,00		12 763,00		12 763,00	
6475	entreprise								
	Médecine			3 442,48		3 442,48		3 442,48	
	du travail								
	pharmacie								
647	Sous Total compte 647			16 205,48		16 205,48		16 205,48	
648	Autres charges			179,00		179,00		179,00	
64	de personnel								
64	Sous Total compte 64			1 031 952,16		1 031 952,16		1 031 952,16	
6541	Créances			606,35		606,35		606,35	
	admisés ANV								
654	Sous Total compte 654			606,35		606,35		606,35	
658	Charges			1,26		1,26		1,26	
	diverses gest								
	courante								
65	Sous Total compte 65			607,61		607,61		607,61	
66111	Intérêts			254 008,89		254 008,89		254 008,89	
	réglés à								
	l'échéance								
66112	Intérêts -			116 580,75	128 409,58	116 580,75	128 409,58		11 828,83
	rattachement								
	des ione								
6611	Sous Total compte 6611			370 589,64	128 409,58	370 589,64	128 409,58	242 180,06	
661	Sous Total compte 661			370 589,64	128 409,58	370 589,64	128 409,58	242 180,06	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					370 589,64	128 409,58	370 589,64	128 409,58	242 180,06	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					183 122,95	10 221,46	183 122,95	10 221,46	172 901,49	
671	Sous Total compte 671					183 122,95	10 221,46	183 122,95	10 221,46	172 901,49	
6742	Subv except équipement					201 154,40		201 154,40		201 154,40	
674	Sous Total compte 674					201 154,40		201 154,40		201 154,40	
678	Autres charges exceptionnelle					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
67	Sous Total compte 67					385 497,35	10 221,46	385 497,35	10 221,46	375 275,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
681	Sous Total compte 681					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
68	Sous Total compte 68					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
	Total classe 6					8 954 818,69	1 222 002,44	8 954 818,69	1 222 002,44	7 754 018,39	21 202,14
704	Travaux						12 268,25		12 268,25		12 268,25
70611	Redevances assainissement collectif						8 535 799,03		8 535 799,03		8 535 799,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						717 820,51		717 820,51		717 820,51
706129	Reversest agence eau - moderni reseaux			744 565,00	56 033,00	744 565,00	56 033,00	688 532,00			
70612	Sous Total compte 70612			744 565,00	773 853,51	744 565,00	773 853,51				29 288,51
7061	Sous Total compte 7061			744 565,00	9 309 652,54	744 565,00	9 309 652,54				8 565 087,54
7068	Prest serv autres prestat service				611 729,41		611 729,41				611 729,41
706	Sous Total compte 706			744 565,00	9 921 381,95	744 565,00	9 921 381,95				9 176 816,95
7084	Mise à dispo persel facturée				371 380,00		371 380,00				371 380,00
708	Sous Total compte 708				371 380,00		371 380,00				371 380,00
70	Sous Total compte 70			744 565,00	10 305 030,20	744 565,00	10 305 030,20				9 560 465,20
722	Immob corporelles				62 435,37		62 435,37				62 435,37
72	Sous Total compte 72				62 435,37		62 435,37				62 435,37
741	Primes d'épuration				609 946,00		609 946,00				609 946,00
748	Autres subv exploitation				51 068,00		51 068,00				51 068,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74				661 014,00		661 014,00		661 014,00		661 014,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires				38 228,08		38 228,08		38 228,08		38 228,08
7588	Autres				1,73		1,73		1,73		1,73
758	Sous Total compte 758				1,73		1,73		1,73		1,73
75	Sous Total compte 75				38 229,81		38 229,81		38 229,81		38 229,81
7688	Autres				30 571,10		30 571,10		30 571,10		30 571,10
768	Sous Total compte 768				30 571,10		30 571,10		30 571,10		30 571,10
76	Sous Total compte 76				30 571,10		30 571,10		30 571,10		30 571,10
7711	Dédits et pénalités perçus				48 247,08		48 247,08		48 247,08		48 247,08
7718	Autres prod except sur opé gestion				18 344,28		18 344,28		18 344,28		18 344,28
771	Sous Total compte 771				66 591,36		66 591,36		66 591,36		66 591,36
774	Subv exceptionnelles				238 797,48		238 797,48		238 797,48		238 797,48
775	Produits cessions éléments actif				5 250,00		5 250,00		5 250,00		5 250,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
778	Autres produits exceptionnels						681,94		681,94		681,94
77	Sous Total compte 77						825 722,59		825 722,59		825 722,59
	Total classe 7					744 565,00	11 923 003,07	744 565,00	11 923 003,07	688 532,00	11 866 970,07
	Total général	152 488 393,67	152 488 393,67	57 202 162,10	53 390 026,41	15 848 461,70	19 660 597,39	225 539 017,47	225 539 017,47	164 445 451,94	164 445 451,94



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Page des signatures

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

Observations : Le visa est accepté avec réserves suite à une mauvaise reprise des résultats d'investissement 001 et de fonctionnement 002 au budget 20019. Anomalies qui perdurent depuis le compte de gestion 2017

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

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A , le

