

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
administratif du budget
annexe assainissement
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 : 72

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 BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, 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. 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 LEICHHAM, 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. 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. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, M. Christophe FRANCOIS

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		4 801 789,13	2 505 018,47	
Opérations de l'exercice	8 439 310,09	11 884 931,91	6 148 700,01	6 515 213,88
TOTAUX	8 439 310,09	16 686 721,04	8 653 718,48	6 515 213,88
Résultats de clôture		8 247 410,95	2 138 504,60	
Reste à réaliser			764 295,03	
Résultats définitifs		8 247 410,95	2 902 799,63	

L'excédent d'exploitation est de 8 247 410,95 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 2 902 799,63 euros.

L'excédent reporté est donc de 5 344 611,32 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2019 d'un montant de 8 247 410,95 euros à la couverture du besoin de financement pour 2 902 799,63 euros et le surplus d'un montant 5 344 611,32 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2020).

Le déficit d'investissement d'un montant de 2 138 504,60 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, 5 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) : Monsieur Tony MARANDIN , 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

002-200071892-20200623-50010-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 00034

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNÉE 2019

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

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

III. Vote du budget

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

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	18
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	25
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l’encours	26
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	27

B. Engagement hors bilan

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

C. Autres éléments d’informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE	(mandats et titres)	EXECUTION DU BUDGET		SOLDE D'EXECUTION (1)
		DEPENSES	RECETTES	
	Section d'exploitation	A 8 439 310,09	11 884 931,91	G-A 3 445 621,82
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 6 148 700,01	6 515 213,88	H-B 366 513,87
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 4 801 789,13	
	Report en section d'investissement (001)	D 2 505 018,47	J 0,00	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 17 093 028,57	Q=G+H+I+J 23 201 934,92	Q-P 6 108 906,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 764 295,03	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 764 295,03	=K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 8 439 310,09	G+H+K 16 686 721,04	8 247 410,95
	Section d'investissement	B+D+F 9 418 013,51	H+I+L 6 515 213,88	-2 902 799,63
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 17 857 323,60	G+H+I+J+K+L 23 201 934,92	5 344 611,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00 K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	764 295,03 L	0,00
20	Immobilisations incorporelles		11 025,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		753 270,03	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
011	Charges à caractère général	4 259 100,00	2 679 094,38	313 641,36	1 266 364,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 049 565,00	1 700 675,35	99 800,00	249 089,65
014	Atténuations de produits	850 000,00	578 532,00	110 000,00	161 468,00
65	Autres charges de gestion courante	251 000,00	607,61		250 392,39
	Total des dépenses de gestion courante	7 409 665,00	4 958 909,34	523 441,36	1 927 314,30
66	Charges financières	494 456,00	125 599,31	116 580,75	240 447,11
67	Charges exceptionnelles	474 775,00	375 275,89		99 499,11
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 378 896,00	5 459 784,54	640 022,11	2 267 260,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 739 543,00			4 739 543,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 339 503,44		260 496,56
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	7 339 543,00	2 339 503,44		5 000 039,56
	TOTAL	15 718 439,00	7 799 287,98	640 022,11	7 267 300,08
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)		
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12
013	Atténuation de charges	20 000,00	17 961,84		2 038,16
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 727 750,00	10 248 997,20		-521 247,20
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	661 014,00		-211 014,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	38 229,81		6 770,19
	Total des recettes de gestion courante	10 242 750,00	10 966 202,85		-723 452,85
76	Produits financiers		30 571,10		-30 571,10
77	Produits exceptionnels	18 900,00	311 320,78		-292 420,78
	Total des recettes réelles d'exploitation	10 261 650,00	11 308 094,73		-1 046 444,73
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	576 837,18		78 162,82
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	655 000,00	576 837,18		78 162,82
	TOTAL	10 916 650,00	11 884 931,91		-968 281,91
Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 801 789,13			

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M43.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Le chapitre existe uniquement en M43.
(6) A l'exception des crédits affectés à la régie effective une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		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	293 588,00	91 803,90	11 025,00	190 759,10
21	Immobilisations corporelles	4 400 891,00	3 425 579,38	753 270,03	222 041,59
23	Immobilisations en cours	470 145,00	14 122,56		436 022,44
	Total des dépenses d'équipement	5 164 624,00	3 531 505,84	764 295,03	868 823,13
16	Emprunts et dettes assimilées	3 396 420,00	2 035 203,83		1 361 216,17
	Total des dépenses financières	3 396 420,00	2 035 203,83		1 361 216,17
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 561 044,00	5 566 709,67	764 295,03	2 230 039,30
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	576 837,18		78 162,82
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	5 153,16		94 846,84
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	755 000,00	581 990,34		173 009,66
	TOTAL	9 316 044,00	6 148 700,01	764 295,03	2 403 048,96
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 505 018,47			

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	532 930,00	133 086,20		399 843,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		134 139,80		-134 139,80
	Total des recettes d'équipement	532 930,00	267 226,00		265 704,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 000,00	374 740,81		-54 740,81
106	Réserves (8)	3 528 590,00	3 528 590,47		-0,47
	Total des recettes financières	3 848 590,00	3 903 331,28		-54 741,28
	Total des recettes réelles d'investissement	4 381 520,00	4 170 557,28		210 962,72
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 739 543,00			4 739 543,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 339 503,44		260 496,56
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	5 153,16		94 846,84
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 439 543,00	2 344 656,60		5 094 886,40
	TOTAL	11 821 063,00	6 515 213,88		5 305 849,12
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 992 735,74		2 992 735,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 800 475,35		1 800 475,35
014	Atténuation de produits	688 532,00		688 532,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	607,61		607,61
66	Charges financières	242 180,06		242 180,06
67	Charges exceptionnelles	375 275,89		375 275,89
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 339 503,44	2 339 503,44
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 099 806,65	2 339 503,44	8 439 310,09
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				8 439 310,09

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		514 401,81	514 401,81
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 035 203,83		2 035 203,83
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	91 803,90		91 803,90
21	Immobilisations corporelles (6)	3 425 579,38	5 153,16	3 430 732,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	14 122,56	62 435,37	76 557,93
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		5 566 709,67	581 990,34	6 148 700,01
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				2 505 018,47
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				8 653 718,48

(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) Les stocks sont évalués au coût de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M43.
(5) Si la règle applicable le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	17 961,84		17 961,84
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	10 248 997,20		10 248 997,20
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		62 435,37	62 435,37
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	661 014,00		661 014,00
74	Subventions d'exploitation	38 229,81		38 229,81
75	Autres produits de gestion courante	30 571,10		30 571,10
76	Produits financiers	311 320,78	514 401,81	825 722,59
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total		11 308 094,73	576 837,18	11 884 931,91
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				4 801 789,13
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 686 721,04

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	374 740,81		374 740,81
13	Subventions d'investissement	133 086,20		133 086,20
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	134 139,80		134 139,80
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation		5 153,16	5 153,16
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières		2 339 503,44	2 339 503,44
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		641 966,81	2 344 656,60	2 986 623,41
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				3 528 590,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 515 213,41

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	4 259 100,00	2 679 094,38	313 641,36		1 266 364,26
60223	Fournitures d'ateliers et d'usines	90 000,00	64 184,96			25 815,04
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	20 000,00	8 588,53			11 411,47
604	Achats études, prestations services, équipements et travaux	138 440,84	61 696,01	62 692,64		14 052,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	121 285,00	101 846,09			19 438,91
60611	Libellé non trouvé	150,00	3,43			146,57
6062	Libellé non trouvé	100,00				100,00
60623	Alimentation	2 000,00	990,00			1 010,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 450,00	254,84			1 195,16
6064	Fournitures administratives	3 500,00	1 947,18			1 552,82
6066	Carburants	800,00				800,00
611	Sous-traitance générale	29 424,00	21 797,08	1 074,12		6 552,80
6135	Locations mobilières	5 000,00	2 491,20			2 508,80
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	9 130,00	9 126,69			3,31
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	10 000,00				10 000,00
61523	Abattage, élagage arbres terrain servitude site assainissement	5 000,00				5 000,00
61528	Entretien et réparations sur autres biens immobiliers	6 300,00	4 260,00			2 040,00
61551	Entretien, réparations sur biens mobiliers-matériel roulant	42 000,00	33 490,75			8 509,25
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	21 870,00	15 385,94			6 484,06
6156	Maintenance	52 000,00	37 999,73			14 000,27
6161	Primes d'assurances - multirisques - responsabilités civiles	20 500,00	9 988,98			10 511,02
617	Etudes et recherches	92 246,00	24 314,52	3 221,42		64 710,06
618	Divers - services extérieurs	286 433,00	143 799,96	19 443,76		123 189,28
6226	Honoraires	6 500,00	6 407,03			92,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00				10 000,00
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 320,00	318,67			2 001,33
6231	annonces et insertions	11 360,00	11 248,61			111,39
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00				1 000,00
6237	Publications	500,00				500,00
6241	Transports sur achats	500,00	84,52			415,48
6251	Voyages et déplacements	300,00	85,81			214,19
6256	Missions	980,00	588,45			391,55
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	2 302,88			1 697,12
6262	Frais de télécommunications	26 537,00	2 388,00			24 149,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00				250,00
6281	Concours divers (cotisations...)	6 000,00	5 363,35			636,65
6287	Remboursements de frais	561 000,00	124 776,20	47 820,00		388 403,80
6288	Divers - autres - provisions	268 736,16	305,53			268 430,63
63512	Taxes foncières	250,00	211,00			39,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	900,00	734,00			166,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 400 338,00	1 982 114,44	179 389,42		238 834,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 049 565,00	1 700 675,35	99 800,00		249 089,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 000,00				12 000,00
6218	Autres personnels extérieurs - provisions	918 646,00	657 754,79	99 800,00		161 091,21
6331	Versement de transport	3 500,00	3 290,73			209,27
6332	Cotisations versées au fonds national d'aide au logement	3 000,00	2 742,00			258,00
6336	Cotisations centres national et de gestion fonction publique	5 000,00	4 935,67			64,33
6411	Salaires, appointements, commissions de base	565 200,00	542 525,08			22 674,92
6414	Indemnités et avantages divers	231 550,00	208 207,20			23 342,80
6415	Supplément familial	2 975,00	2 752,62			222,38
6451	Cotisations A.L.U.R.S.S.A.F.	120 000,00	98 854,32			21 145,68
6452	Cotisations aux mutuelles	1 000,00				1 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	143 205,00	143 192,32			12,68
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	7 000,00	3 888,52			3 111,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	19 765,00	16 147,62			3 617,38

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	12 765,00	12 763,00			2,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 780,00	3 442,48			337,52
6488	AUTRES CHARGES	179,00	179,00			
014	Atténuation de produits	850 000,00	578 532,00	110 000,00		161 468,00
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	850 000,00	578 532,00	110 000,00		161 468,00
65	Autres charges de gestion courantes	251 000,00	607,61			250 392,39
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	250 998,00	606,35			250 391,65
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,00	1,26			0,74
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	7 409 665,00	4 958 909,34	523 441,36		1 927 314,30
66	Charges financières (b)					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	494 456,00	125 599,31	116 580,75		240 447,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	364 456,00	254 008,89			110 447,11
	Calcul du 66112 (2)	130 000,00	-128 409,58	116 580,75		130 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	474 775,00	375 275,89			99 499,11
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	266 400,00	172 901,49			93 498,51
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	207 075,00	201 154,40			5 920,60
		1 300,00	1 220,00			80,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	8 378 896,00	5 459 784,54	640 022,11		2 267 260,52

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621, retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	4 739 543,00				4 739 543,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 600 000,00	2 339 503,44			260 496,56
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 600 000,00	2 339 503,44			260 496,56
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 339 543,00	2 339 503,44			5 000 039,56
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	7 339 543,00	2 339 503,44			5 000 039,56
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 718 439,00	7 799 287,98	640 022,11		7 267 300,08

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

0,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	20 000,00	17 961,84			2 038,16
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	17 961,84			2 038,16
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 727 750,00	10 248 997,20			-521 247,20
704	TRAVAUX	53 000,00	12 268,25			40 731,75
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 150 000,00	8 535 799,03			-385 799,03
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	750 000,00	717 820,51			32 179,49
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	15 000,00				15 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	360 000,00	611 729,41			-251 729,41
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00				5 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	394 750,00	371 380,00			23 370,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	661 014,00			-211 014,00
741	PRIMES D'EPURATION	400 000,00	609 946,00			-209 946,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00	51 068,00			-1 068,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	38 229,81			6 770,19
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES PERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	45 000,00	38 228,08			6 771,92
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - AUTRES		1,73			-1,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		10 242 750,00	10 966 202,85			-723 452,85

76	Produits financiers (b)		30 571,10			-30 571,10
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES		30 571,10			-30 571,10
77	Produits exceptionnels (c)	18 900,00	311 320,78			-292 420,78
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		48 247,08			-48 247,08
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		18 344,28			-18 344,28
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		238 797,48			-238 797,48
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	18 900,00	5 250,00			13 650,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		681,94			-681,94
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		10 261 650,00	11 308 094,73			-1 046 444,73

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de titres et aux dépréciations des comptes financiers.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	655 000,00	576 837,18			78 162,82
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	62 435,37			47 564,63
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	545 000,00	514 401,81			30 598,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		655 000,00	576 837,18			78 162,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 916 650,00	11 884 931,91			-968 281,91

Pour information	
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 801 789,13

- (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 = D) 040, RE 043=DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	293 588,00	91 803,90	11 025,00	190 759,10
2031	FRAIS D'ETUDES	210 088,00	72 029,10	11 025,00	127 033,90
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	83 500,00	19 774,80		63 725,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 400 891,00	3 425 579,38	753 270,03	222 041,59
2111	TERRAINS NUS	2 000,00			2 000,00
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIF	820,00	817,78		2,22
21522	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	3 359 687,27	2 496 703,48	729 510,03	133 473,76
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	142 754,00	142 747,18		6,82
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20 000,00	1 847,16		18 152,84
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	55 000,00	28 158,42	23 760,00	3 081,58
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	646 197,52	645 967,55		229,97
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	153 352,21	105 548,27		47 803,94
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	20 455,76	3 789,54		16 666,22
2184	MOBILIER	624,24			624,24
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	470 145,00	14 122,56		456 022,44
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	456 022,44			456 022,44
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	14 122,56	14 122,56		
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	5 164 624,00	3 531 505,84	764 295,03	868 823,13
16	Emprunts et dettes assimilées	3 396 420,00	2 035 203,83		1 361 216,17
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 505 382,00	1 835 664,00		669 718,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	891 038,00	199 539,83		691 498,17
	Total des dépenses financières	3 396 420,00	2 035 203,83		1 361 216,17
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 561 044,00	5 566 709,67	764 295,03	2 230 039,30

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	655 000,00	576 837,18		78 162,82
139111	Reprises sur autofinancement antérieur	545 000,00	514 401,81		30 598,19
139118	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00	315 282,65		229 717,35
139112	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION		1 548,22		-1 548,22
139113	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS		21 735,76		-21 735,76
139114	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES		70 846,31		-70 846,31
139116	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT - AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX		4 071,83		-4 071,83
139117	SUB. INV. INSCRITES CPT. RESULT.-BUDGET COM.-FONDS STRUCTURELS		3 436,54		-3 436,54
139118	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPT. RESULTAT-AUTRES		71 912,63		-71 912,63
2315	Charges transférées	110 000,00	62 435,37		47 564,63
041	Opérations patrimoniales (5)	110 000,00	62 435,37		47 564,63
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	100 000,00	5 153,16		94 846,84
2313	CONSTRUCTIONS	5 153,16	5 153,16		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		755 000,00	581 990,34		173 009,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 316 044,00	6 148 700,01	764 295,03	2 403 048,96

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif re porté de N-1	2 505 018,47

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	532 930,00	133 086,20		399 843,80
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	398 330,00	70 796,73		327 533,27
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT		28 801,48		-28 801,48
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	134 600,00	33 487,99		101 112,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		134 139,80		-134 139,80
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		134 139,80		-134 139,80
	Total des recettes d'équipement	532 930,00	267 226,00		265 704,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 848 590,00	3 903 331,28		-54 741,28
10222	F.C.T.V.A.	320 000,00	374 740,81		-54 740,81
1068	AUTRES RESERVES	3 528 590,00	3 528 590,47		-0,47
	Total des recettes financières	3 848 590,00	3 903 331,28		-54 741,28
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 381 520,00	4 170 557,28		210 962,72

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	4 739 543,00			4 739 543,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	2 600 000,00	2 339 503,44		260 496,56
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES...		24 536,41		-24 536,41
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		2 719,65		-2 719,65
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 686,97		-2 686,97
281355	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS		6,21		-6,21
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		451 882,11		-451 882,11
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	1 674 949,68		925 050,32
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		40 684,34		-40 684,34
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		9,62		-9,62
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		24 364,52		-24 364,52
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		4 157,37		-4 157,37
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		105 645,15		-105 645,15
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		7 383,67		-7 383,67
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		477,74		-477,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	Opérations patrimoniales (5)	7 339 543,00	2 339 503,44		5 000 039,56
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES	100 000,00	5 153,16		94 846,84
		100 000,00	5 153,16		94 846,84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
		7 439 543,00	2 344 656,60		5 094 886,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)					
		11 821 063,00	6 515 213,88		5 305 849,12

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la 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)	4 051 420,00	I 2 612 041,01	0,00	1 439 378,99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 941 420,00	II 2 549 605,64	0,00	1 391 814,36
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	3 396 420,00	2 035 203,83	0,00	1 361 216,17
		2 505 382,00	1 835 664,00		669 718,00
		891 038,00	199 539,83		691 498,17
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Transferts entre sections = C+D					
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	655 000,00	576 837,18	0,00	78 162,82
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00	514 401,81	0,00	30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	545 000,00	315 282,65		229 717,35
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION		1 548,22		-1 548,22
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS		21 735,76		-21 735,76
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES		70 846,31		-70 846,31
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX		4 071,83		-4 071,83
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTe RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS		3 436,54		-3 436,54
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTe RESULTAT-AUTRES		71 912,63		-71 912,63
	Charges transférées (D) = E+F+G	110 000,00	25 567,87		-25 567,87
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		62 435,37	0,00	47 564,63
	Production immobilisée (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	62 435,37	0,00	47 564,63
	Stocks et en-cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art. (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)					
10222	F.C.T.V.A.	3 848 590,00	3 903 331,28	0,00	205 755,28
1068	AUTRES RESERVES	320 000,00	374 740,81		-54 741,28
		3 528 590,00	3 528 590,47		-54 740,81
Autres recettes financières (H)					
		0,00	0,00	0,00	-0,47
Transferts entre sections (J)					
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...	2 600 000,00	2 339 503,44	0,00	0,00
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		24 536,41		260 496,56
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 719,65		-24 536,41
281355	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS		2 686,97		-2 719,65
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		6,21		-2 686,97
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		451 882,11		-6,21
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	2 600 000,00	1 674 949,68		-451 882,11
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		40 684,34		925 050,32
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		9,62		-40 684,34
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		24 364,52		-9,62
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		4 157,37		-24 364,52
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		105 645,15		-4 157,37
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		7 383,67		-105 645,15
021	Virement de la section d'exploitation (K)	4 739 543,00	477,74		-7 383,67
					-477,74

(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	2 505 018,47
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 528 590,00

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		5 117 059,48
Recettes financières		9 771 424,72
Solde des opérations financières		4 654 365,24
Solde net hors charges transférées (2)		4 591 929,87

(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

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

IV
A1.2

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					25 409 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					25 409 102,33									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1,55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
09AL066 - CDD	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,04	EUR	A	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3,08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98387011186 - CDD	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 6M(Postfixé)- Floor -0.19 sur TAG 6M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Silibor 12M(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(Euribor 3M- Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	2,24	2,29	EUR	T	P	O	A-1
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 3M- Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					3 139 472,08									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 139 472,08									
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
12112	Agence de l'Eau Artois Picardie		08/09/2018	08/09/2019	168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15439	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	22 977,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15537	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	57 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18973	Agence de l'Eau Artois Picardie		28/09/2018	28/09/2019	9 119,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19341	Agence de l'Eau Artois Picardie		13/09/2018	13/09/2019	7 265,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19865	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28689	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/1999	01/01/2018	15/12/2018	17 552,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
30658	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	144 084,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
8197028 98	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
98847	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
99167	Agence de l'Eau Artois Picardie		15/11/2018	15/11/2019	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					126 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					126 000,00									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					28 674 574,41									

(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			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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				9 096 476,27					1 781 632,27	275 840,19		116 434,35
1641 Emprunts en euros (total)				9 096 476,27					1 781 632,27	275 840,19		116 434,35
000000333948	N		A-1	689 129,19	9,52	V	Livret A + 1,55	2,29	62 354,12	16 748,88		3 610,27
09AL066 - CDDL	N		A-1	330 404,95	14,01	F	Taux fixe à 5,04 %	4,98	14 403,65	17 229,89		16 274,73
14AL030	N		A-1	697 867,61	10	F	Taux fixe à 3,08 %	3,07	58 839,17	23 306,57		0,00
307 10	N		A-1	2 110 934,05	5,98	V	Euribor 3M + 0,55	0,21	341 604,79	4 981,13		52,77
5073267	N		A-1	1 156 045,32	22	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	21 110,39		20 174,59
98387011186 - CDDL	N		A-1	277 069,58	11,35	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09	17 611,97	12 081,94		7 005,24
99301645632	N		A-1	3 584,38	1,93	F	Taux fixe à 4,05 %	4,04	1 686,83	188,09		3,23
ASS-20800	N		A-1	46 714,77	0,92	V	Euribor 12M-Floor - 0,07 sur Euribor 12M + 0,07	0,00	44 476,59	0,00		0,00
ASS-40206	N		A-1	685 504,48	1,85	F	Taux fixe à 4,12 %	4,11	322 245,59	36 583,13		4 314,87
ASS-403 07	N		A-1	1 296 650,01	2,85	F	Taux fixe à 4,35 %	4,34	396 142,01	67 232,63		8 617,32
ASS-50104	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,29	145 702,00	3 590,95		

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			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)	
ASS-50204	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	129 711,76	0,00		
ASS-99207	N		A-1	1 162 395,03	9,17	F	Taux fixe à 5,84 %	5,83	83 950,64	72 786,59		56 381,33
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	640 176,90	5,5	V	(Euribor 3M-Floor - 0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,00	112 640,31	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)				2 158 487,13					192 783,78	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				2 158 487,13					192 783,78	0,00		0,00
10310	N		A-1	19 394,23	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
12112	N		A-1	159 600,00	18,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
13313	N		A-1	600 385,10	13,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,65	0,00		0,00
13316	N		A-1	127 408,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00		0,00
15439	N		A-1	21 828,26	18,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 148,85	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)	
15537	N		A-1	54 340,00	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 860,00	0,00		0,00
18973	N		A-1	8 663,75	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	455,98	0,00		0,00
19214	N		A-1	31 746,62	15,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	26 371,46	15,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	56 000,00	15,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19341	N		A-1	6 902,23	18,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	363,27	0,00		0,00
19865	N		A-1	70 000,00	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
26689	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 776,42	0,00		
30658	N		A-1	59 375,00	18,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 125,00	0,00		0,00
36657	N		A-1	31 785,47	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	24 610,15	4,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00
53057	N		A-1	176 000,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
64232	N		A-1	84 344,44	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
67428	N		A-1	48 300,00	11,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	26 600,04	11,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
67457	N		A-1	102 202,98	10,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
80362	N		A-1	122 904,60	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	130 972,80	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 121,94	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 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)	
80620	N		A-1	27 900,00	11,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
8197028 98	N		A-1	28 989,50	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 042,10	0,00		0,00
98647	N		A-1	24 937,50	18,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 312,50	0,00		0,00
99167	N		A-1	86 925,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 575,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				113 400,00					6 300,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				113 400,00					6 300,00	0,00		0,00
12111	N		A-1	113 400,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		11 368 363,40					1 980 716,05	275 840,19	0,00	116 434,35

(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 (11 cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
ASS-40104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	0,00	1	15		Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Sibor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3,25% à barrière 5,75% sur Sibor 12M(Postfixé)			3,31	3 590,95		0,00
TOTAL (B)		1 500 000,00	0,00									3 590,95		0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	0,00									3 590,95		0,00

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	11 368 363 €					
(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 ASSAINISSEMENT

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

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

DEPENSES - ASSAINISSEMENT

	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 au cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	8 904 950		8 904 950	4 447 706	3 019 149	2 676 604	3 740 266
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	4 275 694		4 275 694	2 451 782	1 512 395	1 472 950	1 426 029
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	1 001 507		1 001 507	204 796	281 068	146 246	549 630
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	1 072 198		1 072 198	-	352 011	-	165
		15 254 349		15 254 349	7 104 284	5 164 623	4 295 800	5 716 090

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

RECETTES - ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	910 143		910 143	65 944	294 610	50 593	362 855
2018 - OCEOBA	106 600		106 600	73 454	51 850	20 204	30 000
2018 - ICIBA	265 830		265 830	33 488	134 600	33 488	96 230
2018 - AVPRBA	-		-	-	-	-	-
	1 282 573		1 282 573	172 886	481 060	104 285	489 085

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

OBJET

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

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers
votants : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

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

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

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

Absent(e)s :

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

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 relatif au budget annexe circuit présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 61 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, adopte le rapport présenté.

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

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

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

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

002060 TRÉS. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2018	
			NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Instal, mat et outil tech mise à dispo	REPORT		
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisation en cours mise à dispo			
	Terrains reçus en affect ou concess			
	Constructions reçues en affect ou conc			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Autres créances			
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 057 405,85	130 323,72	1 927 082,13	1 910 698,03

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	26 555,53	26 555,53	164 901,00
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres créances d'exploitation	267,04	267,04	421,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers	1 356,18	1 356,18	1 356,18
	Autres créances diverses			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	400,00	400,00	400,00
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	28 578,75		28 578,75	167 078,21

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	44 061,00	44 061,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	127 502,42	127 502,42
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	329 852,64	329 852,64
	Report à nouveau	-9 480,67	
	Résultat de l'exercice	83 149,09	-9 480,67
	Subventions d'investissement		419 382,85
	Provisions réglementées	419 382,85	419 382,85
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		994 467,33	911 318,24

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		79 890,86
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	228 267,29	415 197,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	92 787,02	14 862,79
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 662,05	14 175,46
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

COMPTE DE RESULTAT 2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO		Exercice 2019	
POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	324 078,43	432 487,35	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	240 929,34	441 968,02	
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE	83 149,09	-9 480,67	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

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

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO					
Investissement	-78 886,29		-74 963,67		-153 849,96
Fonctionnement	-9 480,67		83 149,09		73 668,42
Sous-Total	-88 366,96		8 185,42		-80 181,54
TOTAL III	-88 366,96		8 185,42		-80 181,54
TOTAL I + II + III	-88 366,96		8 185,42		-80 181,54



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

		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
1021	Dotation		44 061,00						44 061,00		44 061,00
102	Sous Total compte 102		44 061,00						44 061,00		44 061,00
1068	Autres réserves		329 852,64						329 852,64		329 852,64
106	Sous Total compte 106		329 852,64						329 852,64		329 852,64
10	Sous Total compte 10		373 913,64						373 913,64		373 913,64
119	Report à nouveau solde débiteur			9 480,67				9 480,67		9 480,67	
11	Sous Total compte 11			9 480,67				9 480,67		9 480,67	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	9 480,67			9 480,67			9 480,67			0,00
12	Sous Total compte 12	9 480,67			9 480,67			9 480,67			0,00
1311	Etat et EPN		3 730,00						3 730,00		3 730,00
1312	Région		211 811,00						211 811,00		211 811,00
1313	Dépt		212 472,71						212 472,71		212 472,71
131	Sous Total compte 131		428 013,71						428 013,71		428 013,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

		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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	994,64						994,64		994,64	
13912	Subv équipt transf - Région	4 236,22				4 236,22		4 236,22		4 236,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 400,00				3 400,00		3 400,00		3 400,00	
1391	Sous Total compte 1391	8 630,86				8 630,86		8 630,86		8 630,86	
139	Sous Total compte 139	8 630,86				8 630,86		8 630,86		8 630,86	
13	Sous Total compte 13	8 630,86	428 013,71			8 630,86	428 013,71	8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros		910 171,17			58 579,57	910 171,17	58 579,57	910 171,17		851 591,60
164	Sous Total compte 164		910 171,17			58 579,57	910 171,17	58 579,57	910 171,17		851 591,60
165	Dép et caution reçus		841,66				841,66		841,66		841,66
16888	Int courus aut empts dettes assimil		6 236,00	6 236,00	5 361,08		11 597,08	6 236,00	11 597,08		5 361,08
1688	Sous Total compte 1688		6 236,00	6 236,00	5 361,08		11 597,08	6 236,00	11 597,08		5 361,08
168	Sous Total compte 168		6 236,00	6 236,00	5 361,08		11 597,08	6 236,00	11 597,08		5 361,08
16	Sous Total compte 16		917 248,83	6 236,00	5 361,08	58 579,57	922 609,91	64 815,57	922 609,91		857 794,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

		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
2151	Instal complexes spécial	1 241 196,75						1 241 196,75		1 241 196,75	
2155	Outillage industriel	1 426,00						1 426,00		1 426,00	
2157	Agencat amégat mat outill indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
215	Sous Total compte 215	1 251 947,89						1 251 947,89		1 251 947,89	
2188	Autres	124 758,43				639,10		125 397,53		125 397,53	
218	Sous Total compte 218	124 758,43				639,10		125 397,53		125 397,53	
21	Sous Total compte 21	2 023 106,75				15 269,10		2 038 375,85		2 038 375,85	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		199,92						199,92		199,92
28138	Amort autres constructions		12 785,00						12 785,00		12 785,00
2813	Sous Total compte 2813		12 984,92						12 984,92		12 984,92
28151	Instal complexes spécial		110 478,90						110 478,90		110 478,90
28157	Amort agencat amégat mat outill indust		2 486,72						2 486,72		2 486,72
2815	Sous Total compte 2815		112 965,62						112 965,62		112 965,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

		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
6155	Sous Total compte 6155					161,08		161,08		161,08	
6156	Maintenance					434,00		434,00		434,00	
615	Sous Total compte 615					595,08		595,08		595,08	
6161	Multirisques					30,00		30,00		30,00	
616	Sous Total compte 616					30,00		30,00		30,00	
618	Divers					918,00		918,00		918,00	
61	Sous Total compte 61					19 069,31	3 050,00	19 069,31	3 050,00	16 019,31	
6218	Autre personnel extérieur					134 817,00		134 817,00		134 817,00	
621	Sous Total compte 621					134 817,00		134 817,00		134 817,00	
6226	Honoraires					550,10		550,10		550,10	
6228	Divers					5 122,40		5 122,40		5 122,40	
622	Sous Total compte 622					5 672,50		5 672,50		5 672,50	
6238	Divers					296,00		296,00		296,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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
	Total classe 7										
	Total général	2 226 212,75	2 226 212,75	1 651 143,41	1 642 957,99	329 782,65	326 400,43	4 207 138,81	326 400,43	2 345 903,00	324 078,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2019

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



02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 :

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 **LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

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

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

OBJET

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

**RAPPORTEUR
M. le Quinzième
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 : 69

Nombre de Conseillers
votants : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, 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. 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, 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 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. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, M. Karim SAÏDI, Mme Monique BRY, Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Najla BEHRI

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	9 480,67		78 886,29	
Opérations de l'exercice	240 929,34	324 078,43	74 963,67	
TOTAUX	250 410,01	324 078,43	153 849,96	-
Résultats de clôture		73 668,42	153 849,96	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		73 668,42	153 849,96	

L'excédent d'exploitation est de 73 668,42 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 153 849,96 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2019 d'un montant de 73 668,42 euros à la couverture d'une partie du besoin de financement.

Le déficit d'investissement d'un montant de 153 849,96 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2020.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 59 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions, 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) : M. Gérard FELBACQ, M. Yves DARTUS, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Rose-Marie BUCEK, M. Philippe LEMOINE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50011-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 00059

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE CIRCUIT AUTOMOBILE

ANNÉE 2019

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

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

III. Vote du budget

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

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	18
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	20
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l’encours	21

B. Engagement hors bilan

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

C. Autres éléments d’informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET				
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	A	240 929,34	324 078,43	G-A 83 149,09
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	74 963,67	H-B -74 963,67
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	9 480,67	I
			0,00	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	78 886,29	J
			0,00	0,00
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	404 259,97	Q=G+H+I+J
			324 078,43	Q-P -80 181,54

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	250 410,01	G+H+K	324 078,43	73 668,42
	Section d'investissement	B+D+F	153 849,96	H+I+L	0,00	-153 849,96
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	404 259,97	G+H+I+J+K+L	324 078,43	-80 181,54

DETAIL DES RESTES A REALISER				
Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00 K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00 L	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	155 100,00	93 450,29			61 649,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 280,00	134 817,00			64 463,00
	Total des dépenses de gestion courante	354 380,00	228 267,29			126 112,71
66	Charges financières	19 537,00	7 300,97	5 361,08		6 000,03
67	Charges exceptionnelles	10 000,00				10 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	383 917,00	235 568,26	5 361,08		142 112,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	212 927,00				212 927,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	212 927,00				212 927,00
	TOTAL	596 844,00	235 568,26	5 361,08		355 039,74
Pour information						
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	9 480,67				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	606 325,00	321 054,31			286 224,79
	Total des recettes de gestion courante	606 325,00	321 054,31			286 224,79
77	Produits exceptionnels		3 024,12			
	Total des recettes réelles d'exploitation	606 325,00	324 078,43			286 224,79
	TOTAL	606 325,00	324 078,43			286 224,79
Pour information						
R002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle appliquée le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Le chapitre 10315 (R043 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043).
(4) Le chapitre 10315 (R043 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043).
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règle effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			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	5 000,00	1 115,00		3 885,00
21	Immobilisations corporelles	70 460,00	15 269,10		55 190,90
	Total des dépenses d'équipement	75 460,00	16 384,10		59 075,90
16	Emprunts et dettes assimilées	58 580,00	58 579,57		0,43
	Total des dépenses financières	58 580,00	58 579,57		0,43
	Total des dépenses réelles d'investissement	134 040,00	74 963,67		59 076,33
	TOTAL	134 040,00	74 963,67		59 076,33
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	78 886,29			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	212 927,00			212 927,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	212 927,00			212 927,00
	TOTAL	212 927,00			212 927,00
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	93 450,29		93 450,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	134 817,00		134 817,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	12 662,05		12 662,05
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total		240 929,34		240 929,34
				+
		D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		9 480,67
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		250 410,01

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation	58 579,57	(8)	58 579,57
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 115,00		1 115,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 269,10	(9)	15 269,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		74 963,67		74 963,67
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		78 886,29
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		153 849,96

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M43.
(5) La règle applicable le régime des provisions budgétaires.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(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			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	321 054,31		321 054,31
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 024,12		3 024,12
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		324 078,43		324 078,43
			+	
		R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
			=	
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		324 078,43

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	155 100,00	93 450,29			61 649,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 113,86	5 113,86			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 399,76	3 238,60			161,16
60632	Fournitures petit équipement	230,00	230,00			
6064	Fournitures administratives - Remboursement	362,76	362,76			
6068	Autres matières et fournitures	22 592,28	22 592,28			
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	26 464,40	11 629,40			14 835,00
6135	Locations mobilières - Barnum et Algeco	3 171,69	2 846,83			324,86
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	2 000,00				2 000,00
61528	Entretien et réparations - Autres - Abatages arbres	5 400,00				5 400,00
61551	Entretien, réparations sur biens mobiliers-matériel roulant	161,08				
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers-autres	422,00	161,08			422,00
6156	Maintenance	1 873,60	434,00			1 439,60
6161	Primes d'assurances - Multirisques - Responsabilité civile	6 030,00	30,00			6 000,00
618	Divers - Services extérieurs	1 225,00	918,00			307,00
6226	Honoraires	550,12	550,10			0,02
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires honoraires	5 198,00	5 122,40			75,60
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	296,00	296,00			
6262	Frais de télécommunications	8 626,40	2 851,20			5 775,20
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 000,00			
6287	Remboursement de frais	12 950,00	12 783,78			166,22
635111	Cotisation foncière des entreprises	500,00				500,00
63512	Taxes foncières	47 533,05	23 290,00			24 243,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 280,00	134 817,00			64 463,00
6218	Autres personnels extérieurs	197 480,00	134 817,00			62 663,00
6438	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 800,00				1 800,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		354 380,00	228 267,29			126 112,71
66	Charges financières (b)	19 537,00	7 300,97	5 361,08		6 000,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 537,00	13 536,97			0,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-6 236,00	5 361,08		6 000,00
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00				10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00				10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		383 917,00	235 568,26	5 361,08		142 112,74

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621, rattaché au chapitre 012.
(3) Ce compte est ouvert en M43.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
023	Virement à la section d'investissement	212 927,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		212 927,00			
					212 927,00
					212 927,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		212 927,00			212 927,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		596 844,00	235 568,26	5 361,08	355 039,74

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	606 325,00	321 054,31		286 224,79
707	VENTES DE MARCHANDISES		636,52		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES - GOODIES		317,58		
7083	LOCATIONS DIVERSES	606 325,00	320 100,21		286 224,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		606 325,00	321 054,31		286 224,79
	Calcul du 7622				
	Montant des ICNE de l'exercice =				
	Montant de l'exercice N-1 =				
77	Produits exceptionnels (c)		3 024,12		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		245,12		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		55,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 724,00		
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		606 325,00	324 078,43		286 224,79

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

(2) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.

(3) 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 tiels et aux dépréciations des comptes financiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		606 325,00	324 078,43			286 224,79

(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 = BI 040, RE 043 = DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	1 115,00		3 885,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 000,00	1 115,00		3 885,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	70 460,00	15 269,10		55 190,90
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS - PLANTATIONS D'ARBRES	20 316,00	14 630,00		5 686,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIO	9 360,90			9 360,90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00			1 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 783,10	639,10		39 144,00
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	75 460,00	16 384,10		59 075,90
16	Emprunts et dettes assimilées	58 580,00	58 579,57		0,43
1641	EMPRUNTS EN EUROS	58 580,00	58 579,57		0,43
	Total des dépenses financières	58 580,00	58 579,57		0,43
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		134 040,00	74 963,67		59 076,33

(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 B5 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		134 040,00	74 963,67		59 076,33

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	78 886,29

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	212 927,00			212 927,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		212 927,00			212 927,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		212 927,00			212 927,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		212 927,00			212 927,00
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		58 580,00	I 58 579,57	0,00	0,43
HORS CHARGES TRANSFERES II = A+B+C		58 580,00	II 58 579,57	0,00	0,43
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	58 580,00	58 579,57	0,00	0,43
1641	EMPRUNTS EN EUROS	58 580,00	58 579,57		0,43
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Transferts entre sections = C+D		0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en-cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K					
Ressources propres externes (G)		212 927,00	III		
Autres recettes financières (H)		0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		0,00		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	212 927,00			0,00

(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	78 886,29
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

		Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)		137 465,86
Recettes financières		0,00
Solde des opérations financières		-137 465,86
Solde net hors charges transférées (2)		-137 465,86

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)											
Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 064 078,00						
1641 Emprunts en euros (total)					1 064 078,00						
1153001000	CREDIT AGRICOLE	01/08/2001	05/09/2001	05/09/2017	285 842,00	F	Taux fixe à 0,25 %	0,25	0,25	EUR	A
5048610	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/06/2014	01/01/2017	01/07/2017	372 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A
7423081	CAISSE D'EPARGNE	02/08/2008	01/01/2017	25/09/2017	178 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,54	EUR	A
7592861	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2009	01/01/2017	25/09/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,70	EUR	A
96545300136	CREDIT AGRICOLE	28/05/2008	18/05/2009	05/09/2017	178 236,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,54	EUR	A
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe 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)											
1678 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général					1 064 078,00						

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)											
Emprunts et dettes au 31/12/2019											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Indice (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)				571 499,68					58 579,57	13 536,97	5 361,08
1641 Emprunts en euros (total)				571 499,68					58 579,57	13 536,97	5 361,08
1153901000	N		A-1	140 010,38	11,88	F	Taux fixe à 0,25 % Taux fixe révisable à 0,019%	0,18	11 479,28	378,72	5,81
5048610	N		A-1	291 668,06	14,5	V	Libéré A + 1	1,75	16 877,30	5 300,54	2 537,92
7423061	N		A-1	59 566,42	3,65	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	13 311,14	3 308,73	939,03
7562981	N		A-1	20 605,38	4,85	F	Taux fixe à 4,7 %	4,69	3 583,07	1 136,89	336,27
98345300130	N		A-1	59 647,48	3,43	F	Taux fixe à 4,54 %	4,53	13 328,78	3 313,12	1 642,05
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 localités-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		0,00		571 499,68					58 579,57	13 536,97	0,00

(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 68111 « Intérêts décaissés » (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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (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 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 8).

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 668.

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

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

A2.2 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	571 500 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES - CIRCUIT AUTOMOBILE

		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2017 - A.CIRCA	CIRCUIT CLEF DES CHAMPS	75 460,00	0,00	75 460,00	0,00	75 460,00	16 384,00	0,00
		75 460,00	0,00	75 460,00	0,00	75 460,00	16 384,00	0,00

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

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
lotissement de Clastres
de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
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 : 66

Nombre de Conseillers
votants : 66

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Freddy GRZETICZAK, M. Michel BONO, 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, 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. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHHAM, 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. 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 Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Hugues DEMAREST, M. Patrick JULIEN, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, M. Karim SAÏDI, Mme Aïssata SOW, Mme Najla BEHRI, 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 lotissement de Clastres présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 60 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Gérard FELBACQ.

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

002-200071892-20200623-50006-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

LOTISSEMENT DE CLASTRES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 25/02/2020

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	87,39
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)			
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140,98	TOTAL FONDS PROPRES	87,39
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	53,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	140,98	Total dettes à court terme	53,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	53,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	140,98	TOTAL PASSIF	140,98

(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)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2018 NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019	Exercice 2018
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT		
	Terrains recus au titre d'affectation		
	Constructs au titre d'affectation		
	Constructs au titre affectat		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Avances en garanties d'emprunt		
	Autres créances		
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		

BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains		140 981,36	140 981,36
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés			
	Créanc irrécouv adm par juge des optes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
			140 981,36	140 981,36

BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES		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 ou à régulariser				
		Ecart de conversion - Actif				
		COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
		TOTAL GENERAL (I + II + III)	140 981,36		140 981,36	140 981,36

BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	87 385,14	
	Réserves		87 385,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant	87 385,14	
FONDS PROPRES TOTAL I		87 385,14	87 385,14



BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	53 596,22	53 596,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	53 596,22	
DETTES TOTAL III		53 596,22	53 596,22

BILAN (en Euros)

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	140 981,36	140 981,36

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

COMPTE DE RESULTAT 2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES	Exercice 2019	
POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

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

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

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 403,00		3 403,00				3 403,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 403,00		3 403,00				3 403,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	53 597,00		53 597,00				53 597,00
TOTAL GENERAL		57 000,00		57 000,00				57 000,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 000,00	2	3 = 1 + 2 57 000,00	4	5	6 = 4 - 5	57 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		57 000,00		57 000,00				57 000,00
TOTAL GENERAL		57 000,00		57 000,00				57 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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	3 403,00		3 403,00				3 403,00
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 403,00		3 403,00				3 403,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 000,00		57 000,00				57 000,00
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 000,00		57 000,00				57 000,00
TOTAL GENERAL		60 403,00		60 403,00				60 403,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	1 57 000,00	2	3 = 1 + 2 57 000,00	4	5	6 = 4 - 5	57 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 000,00		57 000,00				57 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 403,00		3 403,00				3 403,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 403,00		3 403,00				3 403,00
TOTAL GENERAL		60 403,00		60 403,00				60 403,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES		Exercice 2019		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES				Exercice 2019	
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02345 - LOTISSEMENT DE CIASTRES

Exercice 2019

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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



02345 - LOTISSEMENT DE CLASTRES

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 :

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOTISSEMENT DE CLASTRES pendant l'année 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 , le

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

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

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

OBJET

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

**RAPPORTEUR
M. le Douzième
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 : 68

Nombre de Conseillers
votants : 67

**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, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, 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, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Philippe CAMELLE, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, 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 :

Mme Colette BLEROT, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, M. Vincent SAVELLI, Mme Aïcha DRAOU, Mme Djamila MALLIARD, M. Thomas DUDEBOUT

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 :

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

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

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 61 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, 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) : M. Gérard FELBACQ, M. Olivier TOURNAY.

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50012-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 00042

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE CLASTRES

ANNÉE 2019

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales	
Modalités de vote du budget	1
II. Présentation générale du budget	
A1 – Vue d’ensemble – Sections	2
A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres	3
A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres	4
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	5
B2 – Balance générale du budget – Recettes	6
III. Vote du budget	
A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles	7
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles	8
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	10
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	12
A4 – Équilibre des opérations financières	14
IV. Annexes	
A. Autres éléments d’informations	
Signatures	

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET				
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	A	0,00	0,00	G-A 0,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	0,00	H-B 0,00
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I 0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	53 596,22	J 0,00
	TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	53 596,22	Q=G+H+I+J 0,00
				-53 596,22

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	0,00	G+I+K 0,00
	Section d'investissement	B+D+F	53 596,22	H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	53 596,22	G+H+I+J+K+L 0,00
				-53 596,22

DETAIL DES RESTES A REALISER				
Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L 0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées 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	3 403,00				3 403,00
	Total des dépenses de gestion courante	3 403,00				3 403,00
042	Opé. d'ordre de dépenses réelles d'exploitation	3 403,00				3 403,00
	Total des transferts entre sections (4)	57 000,00				57 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	57 000,00				57 000,00
	TOTAL	60 403,00				60 403,00
Pour information						
D002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle applicable le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M45 et M46.
(6) Il s'agit uniquement des dépenses, 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 public non personnalisé est financé par le service public non personnalisé.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A-1).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 403,00			3 403,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 403,00			3 403,00
	TOTAL	3 403,00			3 403,00
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	53 596,22			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	57 000,00			57 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 000,00			57 000,00
	TOTAL	57 000,00			57 000,00
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (5)			
Dépenses de fonctionnement - Total				
				+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	(9)		
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total				
				+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	53 596,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 596,22

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M45.
(5) La règle applicable le régime des provisions budgétaires.
(6) Les immobilisations sont classées en deux catégories : immobilisations financières et immobilisations corporelles.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total				+
		R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		=
				0,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	3 403,00				3 403,00
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES	3 403,00				3 403,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 403,00				3 403,00
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		3 403,00				3 403,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en N41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en N43 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 N49.

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		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	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	57 000,00				57 000,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	35 000,00				35 000,00
70878	REBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	22 000,00				22 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		57 000,00				57 000,00

Calcul du 7622						
Montant des ICNE de l'exercice =						
Montant de l'exercice N-1 =						
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		57 000,00				57 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M43, M43 et M44.
(3) Cet article n'existe pas en M41, M43 et M44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	3 403,00				3 403,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 403,00				3 403,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 403,00				3 403,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 403,00				60 403,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) BP = Budget primitif ; DM = Dotations et participations ; VC = versements.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Insérer en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Opérations d'équipement n° (3)				
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	3 403,00			3 403,00
3555	Charges transférées TERREAINS AMÉNAGÉS	3 403,00			3 403,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 403,00			3 403,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 403,00			3 403,00

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	53 596,22
---	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)				57 000,00
3555	TERRAINS AMENAGES	57 000,00			57 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 000,00			57 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		57 000,00			57 000,00
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D 001	Déficit d'investissement reporté	53 596,22
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

Montant		
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001	53 596,22
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068	0,00
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	-53 596,22
Solde net hors charges transférées (2)	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	-53 596,22

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.