

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte de  
gestion du budget annexe  
eau de la Communauté  
d'Agglomération de Saint-  
Quentin pour l'exercice  
2016**

**-=**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
13/06/17

Date d'affichage :  
14/06/17

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 74

Nombre de Conseillers  
votant : 74

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 20 JUIN 2017 à 18h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, Monsieur Jean-Claude LERTOURE suppléant de M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Xavier DELAPORTE suppléant de M. Michel LANGLET, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Damien NICOLAS, M. Karim SAÏDI

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2016 relatif au budget annexe eau présenté par M le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe eau.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 8 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s : M. Christian PIERRET, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39739A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/17

Publication : 05/07/17

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**002060**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.szlag

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-QUENTIN M

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 002060**

**Date d'édition : 03/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 02341**

**N° de SIRET 24020026100040**

**CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Benoît BORKOWSKI**

**Mme Pierrette MAZERY-OUK**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/10/2016 AU 03/03/2017**

**DU 01/01/2016 AU 30/09/2016**

N° CODIQUE 002060  
 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 03/03/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>37</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	65
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>66</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>272,78</b>	Dotations	793,00
Terrains	74,12	Fonds globalisés	1 251,90
Constructions	6,60	Réserves	23 395,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 130,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 083,10	Report à nouveau	4 719,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 126,50
Autres immobilisations corporelles	161,67	Subventions transférables	869,86
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>39 455,97</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 845,28
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>39 729,17</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	378,52	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>35 002,10</b>
Créances	7 005,41	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>9 354,25</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 161,50
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 383,93</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 161,50</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>476,97</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 515,74</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>72,22</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>47 590,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47 590,06</b>

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement	14 181,19	14 181,19	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	415 276,07	211 277,68	203 998,39	115 185,39
	Conces, brev, licences, marques, procéd	404 477,01	335 693,80	68 783,21	68 459,90
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	236 894,35	162 772,91	74 121,44	77 883,97
	Constructions	21 057,91	14 456,31	6 601,60	8 144,86
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	45 522 117,37	19 391 643,01	26 130 474,36	27 109 849,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 301 941,02	1 140 269,43	161 671,59	191 095,86
	Immobilisations corporelles en cours	13 083 098,87	0,00	13 083 098,87	11 493 713,23
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>60 999 043,79</b>	<b>21 270 294,33</b>	<b>39 728 749,46</b>	<b>39 064 333,10</b>



02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	60 999 043,79	21 270 294,33	39 728 749,46	39 064 333,10
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	415,75	0,00	415,75	415,75
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>60 999 459,54</b>	<b>21 270 294,33</b>	<b>39 729 165,21</b>	<b>39 064 748,85</b>

02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	358 924,43	0,00	358 924,43	299 662,58
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 594,03	0,00	19 594,03	19 587,92
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 942 237,75	42 315,80	6 899 921,95	10 452 991,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	87 174,67	0,00	87 174,67	58 337,01
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	4 663,12	0,00	4 663,12	166 996,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	19 731,32
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 426 244,00</b>	<b>42 315,80</b>	<b>7 383 928,20</b>	<b>11 017 306,13</b>

02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	476 965,33	0,00	476 965,33	422 830,63
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	476 965,33	0,00	476 965,33	422 830,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	68 902 668,87	21 312 610,13	47 590 058,74	50 504 885,61

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	793 003,51	793 003,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	23 395 636,48	21 229 942,51
	Report à nouveau	4 719 906,93	4 705 647,87
	Résultat de l'exercice	2 126 500,82	2 179 953,03
	Subventions d'investissement	869 863,32	860 809,67
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 251 902,71	1 251 902,71
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>35 002 096,91</b>	<b>32 866 542,44</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 301 237,42	10 864 420,14
	Emprunts et dettes financières divers	53 008,56	81 126,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	997 733,46
	Dettes fiscales et sociales	-687,14	436 364,55
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	29 310,72
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 372,36	18 524,90
	Dettes envers les BA ou le BP	3 729 445,99	4 688 033,99
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-654 568,44	-817 378,38
	Autres dettes	77 933,44	1 047 736,08
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>12 515 742,19</b>	<b>17 345 872,45</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	72 219,64	292 470,72
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	72 219,64	292 470,72
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	47 590 058,74	50 504 885,61

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 620,94	6 436,08
Autres produits	567,63	342,85
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7 188,57</b>	<b>6 778,93</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1 706,41	1 051,44
Achats et charges externes	1 321,83	1 522,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 166,60	993,29
Autres charges	1 012,91	762,85
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>5 207,76</b>	<b>4 330,20</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 980,82</b>	<b>2 448,73</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	138,47	353,36
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-138,47</b>	<b>-353,36</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 842,34</b>	<b>2 095,36</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>471,14</b>	<b>277,81</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>186,99</b>	<b>193,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>284,16</b>	<b>84,59</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 126,50</b>	<b>2 179,95</b>



## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	8 894,20	14 418,20
Ventes d'eau	5 300 469,72	5 801 401,86
Prestations de services	324 484,28	333 789,67
Divers produits d'exploitation	987 094,15	286 469,76
Production stockée		
Production immobilisée	508 639,89	338 431,08
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	58 992,28	4 415,66
<b>TOTAL I</b>	<b>7 188 574,52</b>	<b>6 778 926,23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	-6,11	123,20
Achat de mat prem et autres approvis	399 434,10	365 936,48
Variation stock mat prem, autres approv	-59 261,85	-34 644,67
Autres achats et charges externes	981 668,71	1 191 206,66
Impôts et taxes sur rémunérations	17 527,21	16 035,23
Autres impôts, taxes et versem assimilés	194 125,00	254 513,00

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 245 036,45	765 011,23
Charges sociales	461 374,41	286 427,41
Dotations amortissements des immob	1 166 599,18	993 293,26
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	801 261,98	492 297,77
<b>TOTAL II</b>	<b>5 207 759,08</b>	<b>4 330 199,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 980 815,44</b>	<b>2 448 726,66</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	138 473,20	353 363,32

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	138 473,20	353 363,32
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-138 473,20	-353 363,32
A + B - RESULTAT COURANT	1 842 342,24	2 095 363,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	444 402,94	266 735,25
Produits des cessions d'immobilisations	5 940,00	
Autres opérations en capital	20 800,71	11 072,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	471 143,65	277 808,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	184 585,07	193 218,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 400,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	186 985,07	193 218,36

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU****COMPTE DE RÉSULTAT 1**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	284 158,58	84 589,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 659 718,17	7 056 734,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 533 217,35	4 876 781,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 126 500,82	2 179 953,03

**ANNEXE**

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

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

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 147 479,97	13 851 113,52	20 998 593,49
Titres de recettes émis (b)	3 361 693,15	16 273 134,51	19 634 827,66
Réductions de titres (c)	0,00	7 541 454,55	7 541 454,55
Recettes nettes (d = b - c)	3 361 693,15	8 731 679,96	12 093 373,11
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 147 479,97	9 670 077,00	16 817 556,97
Mandats émis (f)	3 415 229,25	8 413 434,56	11 828 663,81
Annulations de mandats (g)	0,00	1 808 255,42	1 808 255,42
Dépenses nettes (h = f - g)	3 415 229,25	6 605 179,14	10 020 408,39
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 126 500,82	2 072 964,72
(h - d) Déficit	53 536,10		

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

### RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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					
CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU					
Investissement	-2 165 693,97	0,00	-53 536,10	0,00	-2 219 230,07
Fonctionnement	6 885 600,90	2 165 693,97	2 126 500,82	0,00	6 846 407,75
Sous-Total	4 719 906,93	2 165 693,97	2 072 964,72	0,00	4 627 177,68
TOTAL III	4 719 906,93	2 165 693,97	2 072 964,72	0,00	4 627 177,68
TOTAL I + II + III	4 719 906,93	2 165 693,97	2 072 964,72	0,00	4 627 177,68

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 000,00		1 901 000,00
20	Immobilisations incorporelles	104 158,00	154 030,00	258 188,00
21	Immobilisations corporelles	122 900,00	11 360,00	134 260,00
23	Immobilisations en cours	2 201 868,00	-54 000,00	2 147 868,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 329 926,00</b>	<b>111 390,00</b>	<b>4 441 316,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 329 926,00</b>	<b>111 390,00</b>	<b>4 441 316,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	481 170,00	49 300,00	530 470,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>491 170,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>540 470,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 165 693,97	2 165 693,97
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 821 096,00</b>	<b>2 326 383,97</b>	<b>7 147 479,97</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	1 901 000,00	1 563 867,36		1 563 867,36	337 132,64
20	258 188,00	126 757,61		126 757,61	131 430,39
21	134 260,00	114 707,29		114 707,29	19 552,71
23	2 147 868,00	1 080 910,75		1 080 910,75	1 066 957,25
SOUS-TOTAL	4 441 316,00	2 886 243,01		2 886 243,01	1 555 072,99
TOTAL	4 441 316,00	2 886 243,01		2 886 243,01	1 555 072,99
040	530 470,00	528 986,24		528 986,24	1 483,76
041	10 000,00				10 000,00
TOTAL	540 470,00	528 986,24		528 986,24	11 483,76
001	2 165 693,97				2 165 693,97
TOTAL GENERAL	7 147 479,97	3 415 229,25		3 415 229,25	3 732 250,72

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		2 165 693,97	2 165 693,97
13	Subventions d'investissement	68 250,00	5 200,00	73 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 339 219,00	-56 500,00	2 282 719,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 407 469,00</b>	<b>2 114 393,97</b>	<b>4 521 862,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 407 469,00</b>	<b>2 114 393,97</b>	<b>4 521 862,97</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 408 327,00	-65 070,00	1 343 257,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	995 300,00	277 060,00	1 272 360,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 413 627,00</b>	<b>211 990,00</b>	<b>2 625 617,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 821 096,00</b>	<b>2 326 383,97</b>	<b>7 147 479,97</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 165 693,97	2 165 693,97		2 165 693,97	
13	73 450,00	29 400,00		29 400,00	44 050,00
16	2 282 719,00				2 282 719,00
SOUS-TOTAL	4 521 862,97	2 195 093,97		2 195 093,97	2 326 769,00
TOTAL	4 521 862,97	2 195 093,97		2 195 093,97	2 326 769,00
021	1 343 257,00				1 343 257,00
040	1 272 360,00	1 166 599,18		1 166 599,18	105 760,82
041	10 000,00				10 000,00
TOTAL	2 625 617,00	1 166 599,18		1 166 599,18	1 459 017,82
TOTAL GENERAL	7 147 479,97	3 361 693,15		3 361 693,15	3 785 786,82

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 347 880,00	19 920,00	2 367 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 967 840,00	42 250,00	2 010 090,00
014	Atténuations de produits	1 194 000,00	68 000,00	1 262 000,00
65	Autres charges de gestion courante	280 000,00	526 370,00	806 370,00
66	Charges financières	374 000,00		374 000,00
67	Charges exceptionnelles	200 500,00	33 700,00	234 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 364 220,00</b>	<b>690 240,00</b>	<b>7 054 460,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 408 327,00	-65 070,00	1 343 257,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	995 300,00	277 060,00	1 272 360,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 403 627,00</b>	<b>211 990,00</b>	<b>2 615 617,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 767 847,00</b>	<b>902 230,00</b>	<b>9 670 077,00</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	2 367 800,00	2 450 891,45	741 193,86	1 709 697,59	658 102,41
012	2 010 090,00	1 965 031,50	56 312,71	1 908 718,79	101 371,21
014	1 262 000,00	1 667 990,00	974 546,67	693 443,33	568 556,67
65	806 370,00	810 030,37	8 768,39	801 261,98	5 108,02
66	374 000,00	165 906,99	27 433,79	138 473,20	235 526,80
67	234 200,00	186 985,07		186 985,07	47 214,93
TOTAL	7 054 460,00	7 246 835,38	1 808 255,42	5 438 579,96	1 615 880,04
023	1 343 257,00				1 343 257,00
042	1 272 360,00	1 166 599,18		1 166 599,18	105 760,82
TOTAL	2 615 617,00	1 166 599,18		1 166 599,18	1 449 017,82
TOTAL GENERAL	9 670 077,00	8 413 434,56	1 808 255,42	6 605 179,14	3 064 897,86



**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	310 000,00	29 260,00	339 260,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 839 426,00		7 839 426,00
75	Autres produits de gestion courante	2 051,00		2 051,00
77	Produits exceptionnels	135 200,00	284 800,00	420 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 286 677,00</b>	<b>314 060,00</b>	<b>8 600 737,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	481 170,00	49 300,00	530 470,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>481 170,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>530 470,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		4 719 906,52	4 719 906,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 767 847,00</b>	<b>5 083 266,52</b>	<b>13 851 113,52</b>

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	339 260,00	378 518,46		378 518,46	-39 258,46
70	7 839 426,00	14 855 461,42	7 541 075,74	7 314 385,68	525 040,32
75	2 051,00	58 992,28		58 992,28	-56 941,28
77	420 000,00	451 176,11	378,81	450 797,30	-30 797,30
TOTAL	8 600 737,00	15 744 148,27	7 541 454,55	8 202 693,72	398 043,28
042	530 470,00	528 986,24		528 986,24	1 483,76
TOTAL	530 470,00	528 986,24		528 986,24	1 483,76
002	4 719 906,52				4 719 906,52
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 851 113,52</b>	<b>16 273 134,51</b>	<b>7 541 454,55</b>	<b>8 731 679,96</b>	<b>5 119 433,56</b>

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 535 748,93		1 535 748,93
1687	Autres dettes	28 118,43		28 118,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 563 867,36		1 563 867,36
2031	Frais d'études	88 813,00		88 813,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 944,61		37 944,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	126 757,61		126 757,61
2111	Terrains nus	633,56		633,56
2154	Matériel industriel	83 455,18		83 455,18
2182	Matériel de transport	24 678,60		24 678,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 939,95		5 939,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	114 707,29		114 707,29
2313	Constructions	550,00		550,00
2315	Installations matériels et outillage tec	1 080 360,75		1 080 360,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 080 910,75		1 080 910,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 886 243,01		2 886 243,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 886 243,01		2 886 243,01
139111	Agence de l'eau	12 768,50		12 768,50
139118	Autres	84,17		84,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 558,35		5 558,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 053,16		1 053,16
13916	Subventions d'équipement transférées au	644,86		644,86
13917	Subventions d'équipement transférées au	190,03		190,03
13918	Subventions d'équipement transférées au	47,28		47,28
2315	Installations matériels et outillage tec	508 639,89		508 639,89

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	528 986,24		528 986,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	528 986,24		528 986,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 415 229,25		3 415 229,25

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	2 165 693,97		2 165 693,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 165 693,97		2 165 693,97
13111	Agence de l'eau	29 400,00		29 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	29 400,00		29 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 195 093,97		2 195 093,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 195 093,97		2 195 093,97
2805	Concessions et droits similaires brevets	37 621,30		37 621,30
28125	Amortissements terrains bâtis	4 396,09		4 396,09
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26
28151	Installations complexes spécialisées	55 504,60		55 504,60
281531	Réseaux d'adduction d'eau	784 735,70		784 735,70
28154	Matériel industriel	102 507,29		102 507,29
281561	Service de distribution d'eau	120 083,12		120 083,12
28182	Matériel de transport	46 654,86		46 654,86
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 946,62		10 946,62
28184	Mobilier	1 570,98		1 570,98
28188	Amortissements autres	870,36		870,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 166 599,18		1 166 599,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 166 599,18		1 166 599,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 361 693,15		3 361 693,15

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	433 119,81	33 685,71	399 434,10
6032	Variation des stocks des autres approvis	299 662,58		299 662,58
6037	Variations de stocks de marchandises et	19 587,92		19 587,92
604	Achats d'études - prestations de service	40 922,25		40 922,25
605	Achats d'eau	33 364,45	21 288,04	12 076,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	92 399,48		92 399,48
6062	Produits de traitement	19 804,42	9 000,60	10 803,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	398,99		398,99
6064	Fournitures administratives	11 758,64	1 990,24	9 768,40
6066	Carburants	420,87	420,87	
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	984,00	816,00
611	Sous-traitance générale	12 080,00		12 080,00
6135	Locations mobilières	10 456,24		10 456,24
6137	Redevances droits de passage et servitud	137,48		137,48
61521	Bâtiments publics	630,00		630,00
61551	Matériel roulant	29 972,97	528,74	29 444,23
61558	Autres biens mobiliers	2 864,98		2 864,98
6156	Maintenance	47 382,87		47 382,87
6161	Multirisques	18 678,50		18 678,50
617	Etudes et recherches	5 633,44	3 476,62	2 156,82
618	Divers	67 988,02	35 075,03	32 912,99
6226	Honoraires	15 800,00		15 800,00
6228	Divers	1 450,00		1 450,00
6231	Annonces et insertions	3 690,00	1 833,33	1 856,67

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6236	Catalogues et imprimés	842,00		842,00
6238	Divers	260,00		260,00
6241	Transports sur achats	879,33		879,33
6251	Voyages et déplacements	42,17		42,17
6256	Missions	544,97		544,97
6261	Frais d'affranchissement	24 116,10		24 116,10
6262	Frais de télécommunications	52 832,81		52 832,81
627	Services bancaires et assimilés	153,91		153,91
6281	Concours divers -cotisations	4 450,17		4 450,17
6287	Remboursements de frais	620 672,30	250 941,90	369 730,40
6288	Autres	832,78	832,78	
63512	Taxes foncières	572,00		572,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	573 965,00	381 136,00	192 829,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 450 891,45</b>	<b>741 193,86</b>	<b>1 709 697,59</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	360,05		360,05
6218	Autre personnel extérieur	237 293,60	52 872,93	184 420,67
6331	Versement de transport	5 253,33		5 253,33
6332	Cotisations versées au FNAL	4 391,59		4 391,59
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 882,29		7 882,29
6411	Salaires, appointements, commissions de	892 257,84		892 257,84
6413	Primes et gratifications	156,66		156,66
6414	Indemnités et avantages divers	328 369,20		328 369,20
6415	Supplément familial	24 188,75		24 188,75

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	156 399,91		156 399,91
6452	Cotisations aux mutuelles	19 170,73		19 170,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	261 220,50		261 220,50
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 503,95		3 503,95
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 896,70	517,38	11 379,32
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 700,00		9 700,00
6475	Médecine du travail pharmacie	2 922,40	2 922,40	
648	Autres charges de personnel	64,00		64,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 965 031,50	56 312,71	1 908 718,79
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 667 990,00	974 546,67	693 443,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 667 990,00	974 546,67	693 443,33
6541	Créances admises en non-valeur	810 030,37	8 768,39	801 261,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	810 030,37	8 768,39	801 261,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 906,99		165 906,99
66112	Intérêts - rattachement des icne		27 433,79	-27 433,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	165 906,99	27 433,79	138 473,20
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	270,00		270,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 339,48		1 339,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	182 975,59		182 975,59
678	Autres charges exceptionnelles	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	186 985,07		186 985,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 246 835,38</b>	<b>1 808 255,42</b>	<b>5 438 579,96</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 166 599,18		1 166 599,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 166 599,18		1 166 599,18



**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 166 599,18		1 166 599,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 413 434,56	1 808 255,42	6 605 179,14

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6032	Variation des stocks des autres approvis	358 924,43		358 924,43
6037	Variations de stocks de marchandises et	19 594,03		19 594,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>378 518,46</b>		<b>378 518,46</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 047 853,25	185 065,61	4 862 787,64
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	437 682,08		437 682,08
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 115 443,76		1 115 443,76
70128	Autres taxes et redevances	801 840,47	801 840,47	
704	Travaux	91 417,07	4 105,89	87 311,18
7064	Locations de compteurs	322 467,78		322 467,78
7068	Prestations de services autres prestatio	6 552 080,27	6 550 063,77	2 016,50
7078	Autres marchandises	8 894,20		8 894,20
7083	Locations diverses	2 164,45		2 164,45
7084	Mise à disposition de personnel facturée	448 906,91		448 906,91
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	26 711,18		26 711,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>14 855 461,42</b>	<b>7 541 075,74</b>	<b>7 314 385,68</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	27 878,63		27 878,63
758	Produits divers de gestion courante	31 113,65		31 113,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>58 992,28</b>		<b>58 992,28</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	9 054,67	378,81	8 675,86
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	435 727,08		435 727,08
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 940,00		5 940,00
778	Autres produits exceptionnels	454,36		454,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>451 176,11</b>	<b>378,81</b>	<b>450 797,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 744 148,27</b>	<b>7 541 454,55</b>	<b>8 202 693,72</b>

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
722	Immobilisations corporelles	508 639,89		508 639,89
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 346,35		20 346,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	528 986,24		528 986,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	528 986,24		528 986,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 273 134,51	7 541 454,55	8 731 679,96

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		793 003,51						793 003,51		793 003,51
10222	FCTVA		920 567,53						920 567,53		920 567,53
10228	Autres fonds d'investissement		331 335,18						331 335,18		331 335,18
	Sous Total compte 1022		1 251 902,71						1 251 902,71		1 251 902,71
	Sous Total compte 102		2 044 906,22						2 044 906,22		2 044 906,22
1064	Rés règlementées		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réserves		21 212 735,95			2 165 693,97			23 378 429,92		23 378 429,92
	Sous Total compte 106		21 229 942,51			2 165 693,97			23 395 636,48		23 395 636,48
	Sous Total compte 10		23 274 848,73			2 165 693,97			25 440 542,70		25 440 542,70
110	Report à nouveau solde créditeur		4 705 647,87	2 165 693,97	2 179 953,03			2 165 693,97	6 885 600,90		4 719 906,93
	Sous Total compte 11		4 705 647,87	2 165 693,97	2 179 953,03			2 165 693,97	6 885 600,90		4 719 906,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 179 953,03	2 179 953,03				2 179 953,03	2 179 953,03		0,00
	Sous Total compte 12		2 179 953,03	2 179 953,03				2 179 953,03	2 179 953,03		0,00

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		398 547,46				29 400,00		427 947,46		427 947,46
13118	Autres		5 050,00						5 050,00		5 050,00
	Sous Total compte 1311		403 597,46				29 400,00		432 997,46		432 997,46
1313	Dépt		414 856,38						414 856,38		414 856,38
1314	Cnes		63 189,43						63 189,43		63 189,43
1315	Grp coll		2 408,69						2 408,69		2 408,69
1316	Autres EPL		38 661,07						38 661,07		38 661,07
1317	Budget communautaire fonds structurels		11 401,66						11 401,66		11 401,66
1318	Autres		128 181,98						128 181,98		128 181,98
	Sous Total compte 131		1 062 296,67				29 400,00		1 091 696,67		1 091 696,67
139111	Agence de l'eau		59 164,13			12 768,50			71 932,63		71 932,63
139118	Autres		925,87			84,17			1 010,04		1 010,04
	Sous Total compte 13911		60 090,00			12 852,67			72 942,67		72 942,67

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	61 796,58				5 558,35		67 354,93		67 354,93	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	13 252,59				1 053,16		14 305,75		14 305,75	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	10 962,62				644,86		11 607,48		11 607,48	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 420,53				190,03		3 610,56		3 610,56	
13918	Subv équipt transf autres	49 555,99				47,28		49 603,27		49 603,27	
	Sous Total compte 1391	201 487,00				20 346,35		221 833,35		221 833,35	
	Sous Total compte 139	201 487,00				20 346,35		221 833,35		221 833,35	
	Sous Total compte 13	201 487,00 1 062 296,67				20 346,35 29 400,00		221 833,35 1 091 696,67		869 863,32	
1641	Emprunts en euros	10 836 986,35				1 535 748,93		1 535 748,93 10 836 986,35		9 301 237,42	
	Sous Total compte 164	10 836 986,35				1 535 748,93		1 535 748,93 10 836 986,35		9 301 237,42	
1687	Autres dettes	81 126,99				28 118,43		28 118,43 81 126,99		53 008,56	
16884	Int sur empts étab crédit	27 433,79		27 433,79				27 433,79 27 433,79		0,00	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		27 433,79	27 433,79				27 433,79	27 433,79		0,00
	Sous Total compte 168		108 560,78	27 433,79	28 118,43			55 552,22	108 560,78		53 008,56
	Sous Total compte 16		10 945 547,13	27 433,79	1 563 867,36			1 591 301,15	10 945 547,13		9 354 245,98
181	Cpte liaison : affectation		1 845 283,14					1 845 283,14			1 845 283,14
	Sous Total compte 18		1 845 283,14					1 845 283,14			1 845 283,14
	Total classe 1	201 487,00	44 013 576,57	4 373 080,79	2 179 953,03	1 584 213,71	2 195 093,97	6 158 781,50	48 388 623,57	221 833,35	42 451 675,42
201	Frais d'établissement		14 181,19					14 181,19			14 181,19
2031	Frais d'études		326 463,07			88 813,00		415 276,07			415 276,07
	Sous Total compte 203		326 463,07			88 813,00		415 276,07			415 276,07
2051	Concessions et droits assimilés		366 532,40			37 944,61		404 477,01			404 477,01
	Sous Total compte 205		366 532,40			37 944,61		404 477,01			404 477,01
	Sous Total compte 20		707 176,66			126 757,61		833 934,27			833 934,27
2111	Terrains nus		44 809,53			633,56		45 443,09			45 443,09



## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	18 031,51						18 031,51		18 031,51	
	Sous Total compte 211	62 841,04				633,56		63 474,60		63 474,60	
2125	Terrains bâtis	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
	Sous Total compte 212	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
21315	Batiments administratifs			165,00				165,00		165,00	
	Sous Total compte 2131			165,00				165,00		165,00	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	
	Sous Total compte 213	20 892,91		165,00				21 057,91		21 057,91	
2151	Instal complexes spécial	2 133 667,39						2 133 667,39		2 133 667,39	
21531	Réseaux adduction eau	37 570 859,07						37 570 859,07		37 570 859,07	
	Sous Total compte 2153	37 570 859,07						37 570 859,07		37 570 859,07	
2154	Mat indust	1 599 404,24			39 236,61	83 455,18		1 682 859,42 39 236,61		1 643 622,81	
21561	Serv distribution eau	4 173 968,10						4 173 968,10		4 173 968,10	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	4 173 968,10						4 173 968,10		4 173 968,10	
	Sous Total compte 215	45 477 898,80		39 236,61		83 455,18		45 561 353,98 39 236,61		45 522 117,37	
2181	Instal gales agenct amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	895 193,14		27 936,67		24 678,60		919 871,74 27 936,67		891 935,07	
2183	Mat bureau mat informatique	206 061,38				5 939,95		212 001,33		212 001,33	
2184	Mobilier	91 297,86						91 297,86		91 297,86	
2188	Autres	11 616,43						11 616,43		11 616,43	
	Sous Total compte 218	1 299 259,14		27 936,67		30 618,55		1 329 877,69 27 936,67		1 301 941,02	
	Sous Total compte 21	47 034 311,64		165,00 67 173,28		114 707,29		47 149 183,93 67 173,28		47 082 010,65	
2312	Terrains	17 300,00						17 300,00		17 300,00	
2313	Constructions	100 205,27		165,00		550,00		100 755,27 165,00		100 590,27	
2315	Instal mat outil techn	11 376 207,96				1 589 000,64		12 965 208,60		12 965 208,60	
	Sous Total compte 231	11 493 713,23		165,00		1 589 550,64		13 083 263,87 165,00		13 083 098,87	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	11 493 713,23			165,00	1 589 550,64		13 083 263,87	165,00	13 083 098,87	
275	Dépôts et cautionnements versés	415,75						415,75		415,75	
	Sous Total compte 27	415,75						415,75		415,75	
2801	Amort frais étab		14 181,19						14 181,19		14 181,19
28031	Amort frais études		211 277,68						211 277,68		211 277,68
	Sous Total compte 2803		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets		298 072,50				37 621,30		335 693,80		335 693,80
	Sous Total compte 280		523 531,37				37 621,30		561 152,67		561 152,67
28125	Amort terrains bâtis		158 376,82				4 396,09		162 772,91		162 772,91
	Sous Total compte 2812		158 376,82				4 396,09		162 772,91		162 772,91
28138	Amort autres constructions		12 748,05				1 708,26		14 456,31		14 456,31
	Sous Total compte 2813		12 748,05				1 708,26		14 456,31		14 456,31
28151	Instal complexes spécial		1 713 906,50				55 504,60		1 769 411,10		1 769 411,10

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau		12 581 431,52				784 735,70		13 366 167,22		13 366 167,22
	Sous Total compte 28153		12 581 431,52				784 735,70		13 366 167,22		13 366 167,22
28154	Mat indust		1 000 678,27	39 236,61			102 507,29	39 236,61	1 103 185,56		1 063 948,95
281561	Serv distribution eau		3 072 032,62				120 083,12		3 192 115,74		3 192 115,74
	Sous Total compte 28156		3 072 032,62				120 083,12		3 192 115,74		3 192 115,74
	Sous Total compte 2815		18 368 048,91	39 236,61			1 062 830,71	39 236,61	19 430 879,62		19 391 643,01
28181	Instal gales agentc amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33
28182	Mat de transport		745 072,05	27 936,67			46 654,86	27 936,67	791 726,91		763 790,24
28183	Mat bureau mat informatique		178 169,89				10 946,62		189 116,51		189 116,51
28184	Mobilier		79 774,46				1 570,98		81 345,44		81 345,44
28188	Amort autres		10 056,55				870,36		10 926,91		10 926,91
	Sous Total compte 2818		1 108 163,28	27 936,67			60 042,82	27 936,67	1 168 206,10		1 140 269,43
	Sous Total compte 281		19 647 337,06	67 173,28			1 128 977,88	67 173,28	20 776 314,94		20 709 141,66

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		20 170 868,43	67 173,28		1 166 599,18		67 173,28	21 337 467,61		21 270 294,33
	Total classe 2	59 235 617,28	20 170 868,43	67 338,28	67 338,28	1 831 015,54	1 166 599,18	61 133 971,10	21 404 805,89	60 999 459,54	21 270 294,33
3224	Fournitures de magasin		299 662,58	358 924,43	299 662,58			658 587,01	299 662,58	358 924,43	
	Sous Total compte 322		299 662,58	358 924,43	299 662,58			658 587,01	299 662,58	358 924,43	
	Sous Total compte 32		299 662,58	358 924,43	299 662,58			658 587,01	299 662,58	358 924,43	
371	Compteurs		19 587,92	19 594,03	19 587,92			39 181,95	19 587,92	19 594,03	
	Sous Total compte 37		19 587,92	19 594,03	19 587,92			39 181,95	19 587,92	19 594,03	
	Total classe 3		319 250,50	378 518,46	319 250,50			697 768,96	319 250,50	378 518,46	0,00
4011	Fournisseurs		581 533,14	3 568 437,15	2 986 904,01			3 568 437,15	3 568 437,15		0,00
	Sous Total compte 401		581 533,14	3 568 437,15	2 986 904,01			3 568 437,15	3 568 437,15		0,00
4041	Fournis immob		29 220,72	1 615 859,49	1 586 638,77			1 615 859,49	1 615 859,49		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		90,00	2 359,40	2 269,40			2 359,40	2 359,40		0,00
	Sous Total compte 4047		90,00	2 359,40	2 269,40			2 359,40	2 359,40		0,00

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		29 310,72	1 618 218,89	1 588 908,17			1 618 218,89	1 618 218,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues		416 200,32	416 200,32				416 200,32	416 200,32		0,00
	Sous Total compte 40		1 027 044,18	5 602 856,36	4 575 812,18			5 602 856,36	5 602 856,36		0,00
4111	Clients - amiable	7 536 951,96		15 513 490,39	19 117 767,81			23 050 442,35	19 117 767,81	3 932 674,54	
4116	Clients - contentieux	2 958 354,88		1 502 866,43	1 451 658,10			4 461 221,31	1 451 658,10	3 009 563,21	
	Sous Total compte 411	10 495 306,84		17 016 356,82	20 569 425,91			27 511 663,66	20 569 425,91	6 942 237,75	
	Sous Total compte 41	10 495 306,84		17 016 356,82	20 569 425,91			27 511 663,66	20 569 425,91	6 942 237,75	
421	Personnel - rémunérations dues			1 060 050,69	1 060 050,69			1 060 050,69	1 060 050,69		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			9 700,00	9 700,00			9 700,00	9 700,00		0,00
	Sous Total compte 42			1 069 750,69	1 069 750,69			1 069 750,69	1 069 750,69		0,00
431	Sécurité sociale		382,62	572 360,67	571 978,05			572 360,67	572 360,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			55 847,00	55 847,00			55 847,00	55 847,00		0,00
	Sous Total compte 43		382,62	628 207,67	627 825,05			628 207,67	628 207,67		0,00

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			29 400,00				29 400,00		13 650,00	
				15 750,00				15 750,00			
	Sous Total compte 441			29 400,00				29 400,00		13 650,00	
				15 750,00				15 750,00			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			73 060,56				73 060,56			
		18 524,90		63 908,02				82 432,92		9 372,36	
	Sous Total compte 443			73 060,56				73 060,56			
		18 524,90		63 908,02				82 432,92		9 372,36	
44551	Etat - TVA à décaisser			86 728,00				86 728,00			
				86 728,00				86 728,00		0,00	
	Sous Total compte 4455			86 728,00				86 728,00		0,00	
				86 728,00				86 728,00		0,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 435,00		264 263,12				274 698,12			
				274 698,12				274 698,12		0,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	497,01		189 260,58				189 757,59			
				189 757,59				189 757,59		0,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 082,67				17 082,67		17 082,67	
	Sous Total compte 4456	10 932,01		470 606,37				481 538,38		17 082,67	
				464 455,71				464 455,71			
44571	Etat - TVA collectée		55 533,07	693 185,66				693 185,66			0,00
				637 652,59				693 185,66		0,00	
	Sous Total compte 4457		55 533,07	693 185,66				693 185,66			0,00
				637 652,59				693 185,66		0,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	47 405,00		70 092,00				117 497,00		70 092,00	
				47 405,00				47 405,00			

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	47 405,00		70 092,00	47 405,00			117 497,00	47 405,00	70 092,00	
	Sous Total compte 445	58 337,01		1 320 612,03	1 236 241,30			1 378 949,04	1 291 774,37	87 174,67	
446	Agences de l'eau			1 103 621,00	1 103 621,00			1 103 621,00	1 103 621,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	687,14		16 279,01	16 279,01			16 966,15	16 279,01	687,14	
4486	Etat - autres charges à payer		381 136,00	381 136,00				381 136,00	381 136,00		0,00
	Sous Total compte 448		381 136,00	381 136,00				381 136,00	381 136,00		0,00
	Sous Total compte 44	59 024,15		2 924 108,60	2 435 799,33			2 983 132,75	2 890 993,30	92 139,45	
451041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 688 033,99	19 246 807,82	18 288 219,82			19 246 807,82	22 976 253,81	3 729 445,99	
	Sous Total compte 451		4 688 033,99	19 246 807,82	18 288 219,82			19 246 807,82	22 976 253,81	3 729 445,99	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	817 378,38		19,93	162 829,87			817 398,31	162 829,87	654 568,44	
	Sous Total compte 455	817 378,38		19,93	162 829,87			817 398,31	162 829,87	654 568,44	
	Sous Total compte 45	817 378,38		19 246 827,75	18 451 049,69			20 064 206,13	23 139 083,68	3 074 877,55	
4621	Créances cess immob - amiable			5 940,00	5 940,00			5 940,00	5 940,00		0,00



## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 462			5 940,00	5 940,00			5 940,00	5 940,00		0,00
466	Excédé de verSEMent	41 412,08		88 432,90	115 468,73			88 432,90	156 880,81		68 447,91
46711	Autres comptes créditeurs	31 777,33		222 849,77	200 557,97			222 849,77	232 335,30		9 485,53
	Sous Total compte 4671	31 777,33		222 849,77	200 557,97			222 849,77	232 335,30		9 485,53
46721	Débiteurs divers - amiable	164 928,09		449 886,03	612 018,96			614 814,12	612 018,96	2 795,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 068,17			200,21			2 068,17	200,21	1 867,96	
	Sous Total compte 4672	166 996,26		449 886,03	612 219,17			616 882,29	612 219,17	4 663,12	
	Sous Total compte 467	166 996,26	31 777,33	672 735,80	812 777,14			839 732,06	844 554,47		4 822,41
4686	Divers - charges à payer	974 546,67		974 546,67				974 546,67	974 546,67		0,00
	Sous Total compte 468	974 546,67		974 546,67				974 546,67	974 546,67		0,00
	Sous Total compte 46	166 996,26	1 047 736,08	1 741 655,37	934 185,87			1 908 651,63	1 981 921,95		73 270,32
4712	Viremts réimputés		3,39	173,86	197,51			173,86	200,90		27,04
4713	Recettes perçues avant émission titres		30 473,62	62 115,77	34 033,66			62 115,77	64 507,28		2 391,51

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11 548,29	1 061 199,67	1 050 755,66			1 061 199,67	1 062 303,95		1 104,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 851 789,57	6 851 789,66			6 851 789,57	6 851 789,66		0,09
	Sous Total compte 47141		11 548,29	7 912 989,24	7 902 545,32			7 912 989,24	7 914 093,61		1 104,37
	Sous Total compte 4714		11 548,29	7 912 989,24	7 902 545,32			7 912 989,24	7 914 093,61		1 104,37
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			44,23	44,23			44,23	44,23		0,00
	Sous Total compte 4717			44,23	44,23			44,23	44,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		147 916,47	418 504,89	273 735,97			418 504,89	421 652,44		3 147,55
	Sous Total compte 471		189 941,77	8 393 827,99	8 210 556,69			8 393 827,99	8 400 498,46		6 670,47
4721	Dép sans mandatement préalable	280 562,98		1 973 660,99	1 789 911,37			2 254 223,97	1 789 911,37	464 312,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul	142 265,89		7 821 205,39	7 963 471,28			7 963 471,28	7 963 471,28		0,00
	Sous Total compte 472	422 828,87		9 794 866,38	9 753 382,65			10 217 695,25	9 753 382,65	464 312,60	
4751	Redevables sur rôle			14 882 630,32	14 882 630,32			14 882 630,32	14 882 630,32		0,00
4757	Produits sur rôle		63 021,11	14 272 140,46	14 272 140,46			14 272 140,46	14 335 161,57		63 021,11

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle		2 528,06	610 489,86	610 489,86			610 489,86	613 017,92		2 528,06
	Sous Total compte 475		65 549,17	29 765 260,64	29 765 260,64			29 765 260,64	29 830 809,81		65 549,17
4781	Frais de poursuites rattachés		36 979,78	50 344,65	712,69			50 344,65	37 692,47	12 652,18	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,76		0,66	1,87			2,42	1,87	0,55	
	Sous Total compte 478	1,76	36 979,78	50 345,31	714,56			50 347,07	37 694,34	12 652,73	
	Sous Total compte 47	422 830,63	292 470,72	48 004 300,32	47 729 914,54			48 427 130,95	48 022 385,26	404 745,69	
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80					42 315,80		42 315,80	
	Sous Total compte 49		42 315,80					42 315,80		42 315,80	
	Total classe 4	11 961 536,26	7 553 177,36	96 234 063,58	96 393 763,26			108 195 599,84	103 946 940,62	8 179 946,45	3 931 287,23
51172	Chèques impayés			2 307,18	2 307,18			2 307,18	2 307,18		0,00
51176	TIP impayés	3 168,66		119 200,54	122 369,20			122 369,20	122 369,20		0,00
51178	Autres valeurs impayées			63,17	63,17			63,17	63,17		0,00
	Sous Total compte 5117	3 168,66		121 570,89	124 739,55			124 739,55	124 739,55		0,00

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	15 652,55		4 985 560,25				5 001 212,80			0,00
				5 001 212,80				5 001 212,80			
	Sous Total compte 511	18 821,21		5 107 131,14				5 125 952,35			0,00
				5 125 952,35				5 125 952,35			
	Sous Total compte 51	18 821,21		5 107 131,14				5 125 952,35			0,00
				5 125 952,35				5 125 952,35			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	910,11		1 377,57				2 287,68			0,00
				2 287,68				2 287,68			
	Sous Total compte 541	910,11		1 377,57				2 287,68			0,00
				2 287,68				2 287,68			
	Sous Total compte 54	910,11		1 377,57				2 287,68			0,00
				2 287,68				2 287,68			
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 695 585,42				1 695 585,42			0,00
				1 695 585,42				1 695 585,42			
584	Encaissements chèques par lecture opt			40,85				40,85			0,00
								40,85			
5872	Cpte pivot - ANV			810 030,37				810 030,37			0,00
				810 030,37				810 030,37			
	Sous Total compte 587			810 030,37				810 030,37			0,00
				810 030,37				810 030,37			
588	Autres virements internes			19 793,09				19 793,09			0,00
				19 793,09				19 793,09			
	Sous Total compte 58			2 525 449,73				2 525 449,73			0,00
				2 525 449,73				2 525 449,73			
	Total classe 5	19 731,32		7 633 958,44				7 653 689,76	0,00		0,00
				7 653 689,76				7 653 689,76			

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					433 119,81 33 685,71		433 119,81 33 685,71		399 434,10	
	Sous Total compte 6022					433 119,81 33 685,71		433 119,81 33 685,71		399 434,10	
	Sous Total compte 602					433 119,81 33 685,71		433 119,81 33 685,71		399 434,10	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					299 662,58 358 924,43		299 662,58 358 924,43		59 261,85	
6037	Var stocks mchdises terr nus					19 587,92 19 594,03		19 587,92 19 594,03		6,11	
	Sous Total compte 603					319 250,50 378 518,46		319 250,50 378 518,46		59 267,96	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					40 922,25		40 922,25		40 922,25	
605	Achts d'eau					33 364,45 21 288,04		33 364,45 21 288,04		12 076,41	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					92 399,48		92 399,48		92 399,48	
6062	Produits de traitement					19 804,42 9 000,60		19 804,42 9 000,60		10 803,82	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					398,99		398,99		398,99	
6064	Fournitures administratives					11 758,64 1 990,24		11 758,64 1 990,24		9 768,40	
6066	Carburants					420,87 420,87		420,87 420,87		0,00	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					1 800,00		1 800,00		816,00	
							984,00		984,00		
	Sous Total compte 606					126 582,40		126 582,40		114 186,69	
							12 395,71		12 395,71		
	Sous Total compte 60					953 239,41		953 239,41		507 351,49	
							445 887,92		445 887,92		
611	Sous-traitance générale					12 080,00		12 080,00		12 080,00	
6135	Locations mobilières					10 456,24		10 456,24		10 456,24	
6137	Redev droits passage servitude diverses					137,48		137,48		137,48	
	Sous Total compte 613					10 593,72		10 593,72		10 593,72	
61521	Bâtiments publics					630,00		630,00		630,00	
	Sous Total compte 6152					630,00		630,00		630,00	
61551	Mat roulant					29 972,97		29 972,97		29 444,23	
							528,74		528,74		
61558	Autres biens mobiliers					2 864,98		2 864,98		2 864,98	
	Sous Total compte 6155					32 837,95		32 837,95		32 309,21	
							528,74		528,74		
6156	Maintenance					47 382,87		47 382,87		47 382,87	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					80 850,82	528,74	80 850,82	528,74	80 322,08	
6161	Multirisques					18 678,50		18 678,50		18 678,50	
	Sous Total compte 616					18 678,50		18 678,50		18 678,50	
617	Etudes et recherches					5 633,44	3 476,62	5 633,44	3 476,62	2 156,82	
618	Divers					67 988,02	35 075,03	67 988,02	35 075,03	32 912,99	
	Sous Total compte 61					195 824,50	39 080,39	195 824,50	39 080,39	156 744,11	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					360,05		360,05		360,05	
6218	Autre personnel extérieur					237 293,60	52 872,93	237 293,60	52 872,93	184 420,67	
	Sous Total compte 621					237 653,65	52 872,93	237 653,65	52 872,93	184 780,72	
6226	Honoraires					15 800,00		15 800,00		15 800,00	
6228	Divers					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
	Sous Total compte 622					17 250,00		17 250,00		17 250,00	
6231	Annonces et insertions					3 690,00	1 833,33	3 690,00	1 833,33	1 856,67	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					842,00		842,00		842,00	
6238	Divers					260,00		260,00		260,00	
	Sous Total compte 623					4 792,00		4 792,00		2 958,67	
							1 833,33		1 833,33		
6241	Transports sur achats					879,33		879,33		879,33	
	Sous Total compte 624					879,33		879,33		879,33	
6251	Voyages et déplacements					42,17		42,17		42,17	
6256	Missions					544,97		544,97		544,97	
	Sous Total compte 625					587,14		587,14		587,14	
6261	Frais d'affranchissement					24 116,10		24 116,10		24 116,10	
6262	Frais de télécommunications					52 832,81		52 832,81		52 832,81	
	Sous Total compte 626					76 948,91		76 948,91		76 948,91	
627	Services bancaires et assimilés					153,91		153,91		153,91	
6281	Concours divers -cotisations					4 450,17		4 450,17		4 450,17	



## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					620 672,30 250 941,90		620 672,30 250 941,90		369 730,40	
6288	Autres					832,78 832,78		832,78 832,78		0,00	
	Sous Total compte 628					625 955,25 251 774,68		625 955,25 251 774,68		374 180,57	
	Sous Total compte 62					964 220,19 306 480,94		964 220,19 306 480,94		657 739,25	
6331	Verst de transport					5 253,33		5 253,33		5 253,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 391,59		4 391,59		4 391,59	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 882,29		7 882,29		7 882,29	
	Sous Total compte 633					17 527,21		17 527,21		17 527,21	
63512	Taxes foncières					572,00		572,00		572,00	
	Sous Total compte 6351					572,00		572,00		572,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
	Sous Total compte 635					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					573 965,00 381 136,00		573 965,00 381 136,00		192 829,00	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 637					573 965,00 381 136,00		573 965,00 381 136,00		192 829,00	
	Sous Total compte 63					592 788,21 381 136,00		592 788,21 381 136,00		211 652,21	
6411	Salaires,appointements,commissions base					892 257,84		892 257,84		892 257,84	
6413	Primes et gratifications					156,66		156,66		156,66	
6414	Indemnités et avantages divers					328 369,20		328 369,20		328 369,20	
6415	Supplément familial					24 188,75		24 188,75		24 188,75	
	Sous Total compte 641					1 244 972,45		1 244 972,45		1 244 972,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					156 399,91		156 399,91		156 399,91	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 170,73		19 170,73		19 170,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					261 220,50		261 220,50		261 220,50	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 503,95		3 503,95		3 503,95	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 896,70 517,38		11 896,70 517,38		11 379,32	
	Sous Total compte 645					452 191,79 517,38		452 191,79 517,38		451 674,41	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Verst au comité entreprise					9 700,00		9 700,00		9 700,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 922,40		2 922,40			0,00
	Sous Total compte 647					12 622,40		12 622,40		2 922,40	9 700,00
648	Autres charges de personnel					64,00		64,00			64,00
	Sous Total compte 64					1 709 850,64		1 709 850,64		3 439,78	1 706 410,86
6541	Créances admises ANV					810 030,37		810 030,37		8 768,39	801 261,98
	Sous Total compte 654					810 030,37		810 030,37		8 768,39	801 261,98
	Sous Total compte 65					810 030,37		810 030,37		8 768,39	801 261,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance					165 906,99		165 906,99			165 906,99
66112	Intérêts - rattachement des icene						27 433,79		27 433,79		27 433,79
	Sous Total compte 6611					165 906,99		165 906,99		27 433,79	138 473,20
	Sous Total compte 661					165 906,99		165 906,99		27 433,79	138 473,20
	Sous Total compte 66					165 906,99		165 906,99		27 433,79	138 473,20

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					270,00		270,00		270,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 339,48		1 339,48		1 339,48	
	Sous Total compte 671					1 609,48		1 609,48		1 609,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					182 975,59		182 975,59		182 975,59	
678	Autres charges exceptionnelles					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 67					186 985,07		186 985,07		186 985,07	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 166 599,18		1 166 599,18		1 166 599,18	
	Sous Total compte 681					1 166 599,18		1 166 599,18		1 166 599,18	
	Sous Total compte 68					1 166 599,18		1 166 599,18		1 166 599,18	
	Total classe 6					6 745 444,56 1 212 227,21		6 745 444,56 1 212 227,21		5 619 919,10 86 701,75	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					185 065,61 5 047 853,25		185 065,61 5 047 853,25		4 862 787,64	
	Sous Total compte 7011					185 065,61 5 047 853,25		185 065,61 5 047 853,25		4 862 787,64	
70123	Contre-valeur redevance prélevement					437 682,08		437 682,08		437 682,08	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 115 443,76		1 115 443,76		1 115 443,76	
701249	Reverst redev pollution domestique					1 667 990,00 974 546,67		1 667 990,00 974 546,67		693 443,33	
	Sous Total compte 70124					1 667 990,00 2 089 990,43		1 667 990,00 2 089 990,43		422 000,43	
70128	Autres taxes et redevances					801 840,47 801 840,47		801 840,47 801 840,47		0,00	
	Sous Total compte 7012					2 469 830,47 3 329 512,98		2 469 830,47 3 329 512,98		859 682,51	
	Sous Total compte 701					2 654 896,08 8 377 366,23		2 654 896,08 8 377 366,23		5 722 470,15	
704	Travaux					4 105,89 91 417,07		4 105,89 91 417,07		87 311,18	
7064	Locations de compteurs					322 467,78		322 467,78		322 467,78	
7068	Prest serv autres prestat service					6 550 063,77 6 552 080,27		6 550 063,77 6 552 080,27		2 016,50	
	Sous Total compte 706					6 550 063,77 6 874 548,05		6 550 063,77 6 874 548,05		324 484,28	
7078	Autres marchandises					8 894,20		8 894,20		8 894,20	
	Sous Total compte 707					8 894,20		8 894,20		8 894,20	
7083	Locations diverses					2 164,45		2 164,45		2 164,45	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					448 906,91		448 906,91		448 906,91	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					26 711,18		26 711,18		26 711,18	
	Sous Total compte 708					477 782,54		477 782,54		477 782,54	
	Sous Total compte 70					9 209 065,74 15 830 008,09		9 209 065,74 15 830 008,09		6 620 942,35	
722	Immob corporelles					508 639,89		508 639,89		508 639,89	
	Sous Total compte 72					508 639,89		508 639,89		508 639,89	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					27 878,63		27 878,63		27 878,63	
758	Produits divers de gestion courante					31 113,65		31 113,65		31 113,65	
	Sous Total compte 75					58 992,28		58 992,28		58 992,28	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					378,81 9 054,67		378,81 9 054,67		8 675,86	
7718	Autres prod except sur opé gestion					435 727,08		435 727,08		435 727,08	
	Sous Total compte 771					378,81 444 781,75		378,81 444 781,75		444 402,94	
775	Produits cessions éléments actif					5 940,00		5 940,00		5 940,00	

## 02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat					20 346,35		20 346,35		20 346,35	
778	Autres produits exceptionnels					454,36		454,36		454,36	
	Sous Total compte 77					378,81		378,81		378,81	
	Total classe 7					471 522,46		471 522,46		471 522,46	
	Total général					9 209 444,55		9 209 444,55		9 209 444,55	
						16 869 162,72		16 869 162,72		16 869 162,72	
		71 737 622,36		108 686 959,55		19 370 118,36		199 794 700,27		76 093 120,23	
		71 737 622,36		106 613 994,83		21 443 083,08		199 794 700,27		76 093 120,23	

**02341 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**002060**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**02341 CTE D AGGLO ST QUENTIN - EAU**

**Nombre de pages : 66**

**FIN DE DOCUMENT**