

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

OBJET

**FINANCES - Compte
de gestion du budget
Assainissement 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 : 75

Nombre de Conseillers
votant : 73

**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, M. Karim SAÏDI, 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

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 7 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : 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

002-200071892-20170620-39741A-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

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 02342

N° de SIRET 24020026100032

CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

**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

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
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
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	59
4EME PARTIE : Page des signatures		60

SITUATION PATRIMONIALE

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	679,45	Dotations	3 383,85
Terrains	334,07	Fonds globalisés	13 863,87
Constructions	0,00	Réserves	17 865,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	47 230,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	18 631,90	Report à nouveau	5 110,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 454,37
Autres immobilisations corporelles	469,48	Subventions transférables	15 525,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 665,86	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 235,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	67 345,46	Autres fonds propres	0,00
Stocks	14,14	TOTAL FONDS PROPRES	58 438,50
Créances	5 786,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	14 745,95
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	28,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	29,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 800,95	Total dettes à court terme	57,51
Comptes de régularisations	604,07	TOTAL DETTES	14 803,45
		Comptes de régularisations	508,53
TOTAL ACTIF	73 750,48	TOTAL PASSIF	73 750,48

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 178 286,95	570 793,59	607 493,36	482 438,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	261 491,10	189 535,89	71 955,21	79 419,23
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	440 430,21	106 364,00	334 066,21	339 650,62
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	91 244 170,41	44 013 750,50	47 230 419,91	49 608 695,13
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 221 540,80	752 063,72	469 477,08	498 239,74
	Immobilisations corporelles en cours	18 631 895,76	0,00	18 631 895,76	17 224 002,97
	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				
	MONTANT A REPORTER	112 977 815,23	45 632 507,70	67 345 307,53	68 232 446,23

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	112 977 815,23	45 632 507,70	67 345 307,53	68 232 446,23
	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	150,00	0,00	150,00	150,00
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	112 977 965,23	45 632 507,70	67 345 457,53	68 232 596,23

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	14 135,50	0,00	14 135,50	11 502,20
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	70 570,84	160 328,21	-89 757,37	-103 239,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	45 879,52	0,00	45 879,52	62 645,34
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	694 686,76
	Créances sur les BA ou le BP	5 827 220,19	0,00	5 827 220,19	7 984 126,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	3 477,04	0,00	3 477,04	1 225,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 961 283,09	160 328,21	5 800 954,88	8 650 946,61

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	604 067,51	0,00	604 067,51	110 183,01
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	604 067,51	0,00	604 067,51	110 183,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	119 543 315,83	45 792 835,91	73 750 479,92	76 993 725,85

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 383 845,33	3 383 845,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	17 865 462,94	17 144 675,05
	Report à nouveau	5 110 166,69	3 671 627,51
	Résultat de l'exercice	1 454 368,33	2 159 327,07
	Subventions d'investissement	15 525 414,03	15 894 213,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	13 863 871,57	13 594 218,57
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	58 438 495,38	57 083 273,81

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

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

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 502 791,24	14 091 285,65
	Emprunts et dettes financières divers	2 243 155,45	2 281 440,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 028 493,55
	Dettes fiscales et sociales	0,00	1 226 203,05
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 086,25	265 071,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 621,92	28 506,52
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	14 798,48	984 922,39
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 803 453,34	19 905 922,96

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	508 531,20	4 529,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	508 531,20	4 529,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	73 750 479,92	76 993 725,85

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	432,52	551,06
Produits des services	8 087,38	9 053,06
Autres produits	106,06	17,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 625,96	9 621,97
Traitements, salaires, charges sociales	919,68	880,96
Achats et charges externes	1 427,13	1 403,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 541,76	2 258,35
Autres charges	2 204,22	2 687,89
Charges courantes non financières	7 092,79	7 230,22
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 533,17	2 391,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	181,88	443,15
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-181,88	-443,15
RÉSULTAT COURANT	1 351,29	1 948,60
Produits exceptionnels	530,74	497,69
Charges exceptionnelles	427,67	286,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	103,08	210,73
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 454,37	2 159,33

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	2 415,00	9 317,32
Ventes d'eau		
Prestations de services	7 800 988,04	9 030 390,28
Divers produits d'exploitation	283 972,75	13 357,16
Production stockée		
Production immobilisée	106 058,91	17 483,67
Subventions d'exploitation	432 522,00	551 063,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		360,00
TOTAL I	8 625 956,70	9 621 971,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	124 330,86	147 166,81
Variation stock mat prem, autres approv	-2 633,30	3 027,57
Autres achats et charges externes	1 305 429,46	1 252 824,33
Impôts et taxes sur rémunérations	9 594,12	14 337,94
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 194 012,66	2 673 549,69

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	659 895,81	627 329,06
Charges sociales	259 788,28	253 634,13
Dotations amortissements des immob	2 541 756,36	2 258 350,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	612,24	
TOTAL II	7 092 786,49	7 230 220,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 533 170,21	2 391 751,01
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	181 880,41	443 150,06

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	181 880,41	443 150,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-181 880,41	-443 150,06
A + B - RESULTAT COURANT	1 351 289,80	1 948 600,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	912,89	2 615,69
Produits des cessions d'immobilisations	15 430,00	
Autres opérations en capital	514 401,81	495 070,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	530 744,70	497 685,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	7 209,00	
Autres opérations de gestion	420 457,17	286 959,57
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	427 666,17	286 959,57

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 010 662,89	15 502 126,69	21 512 789,58
Titres de recettes émis (b)	3 922 394,62	9 581 653,96	13 504 048,58
Réductions de titres (c)	0,00	49 958,06	49 958,06
Recettes nettes (d = b - c)	3 922 394,62	9 531 695,90	13 454 090,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 010 662,89	10 820 590,00	16 831 252,89
Mandats émis (f)	3 927 166,21	10 527 017,64	14 454 183,85
Annulations de mandats (g)	9,00	2 449 690,07	2 449 699,07
Dépenses nettes (h = f - g)	3 927 157,21	8 077 327,57	12 004 484,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 454 368,33	1 449 605,74
(h - d) Déficit	4 762,59		

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 - ASST					
Investissement	-720 787,89	0,00	-4 762,59	0,00	-725 550,48
Fonctionnement	5 830 954,58	720 787,89	1 454 368,33	0,00	6 564 535,02
Sous-Total	5 110 166,69	720 787,89	1 449 605,74	0,00	5 838 984,54
TOTAL III	5 110 166,69	720 787,89	1 449 605,74	0,00	5 838 984,54
TOTAL I + II + III	5 110 166,69	720 787,89	1 449 605,74	0,00	5 838 984,54

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	2 261 100,00		2 261 100,00
20	Immobilisations incorporelles	198 845,00	102 400,00	301 245,00
21	Immobilisations corporelles	70 250,00	9 280,00	79 530,00
23	Immobilisations en cours	2 303 000,00	-361 500,00	1 941 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 833 195,00	-249 820,00	4 583 375,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 833 195,00	-249 820,00	4 583 375,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	31 500,00	621 500,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00	70 000,00	85 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	605 000,00	101 500,00	706 500,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		720 787,89	720 787,89
TOTAL GENERAL		5 438 195,00	572 467,89	6 010 662,89

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	2 261 100,00	1 691 185,49		1 691 185,49	569 914,51
20	301 245,00	177 668,35		177 668,35	123 576,65
21	79 530,00	69 056,52		69 056,52	10 473,48
23	1 941 500,00	1 301 833,88		1 301 833,88	639 666,12
SOUS-TOTAL	4 583 375,00	3 239 744,24		3 239 744,24	1 343 630,76
TOTAL	4 583 375,00	3 239 744,24		3 239 744,24	1 343 630,76
040	621 500,00	620 469,72	9,00	620 460,72	1 039,28
041	85 000,00	66 952,25		66 952,25	18 047,75
TOTAL	706 500,00	687 421,97	9,00	687 412,97	19 087,03
001	720 787,89				720 787,89
TOTAL GENERAL	6 010 662,89	3 927 166,21	9,00	3 927 157,21	2 083 505,68

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	300 000,00	720 787,89	1 020 787,89
13	Subventions d'investissement	210 750,00	46 410,00	257 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 889 185,00	-441 640,00	1 447 545,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 429 935,00	325 557,89	2 755 492,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 429 935,00	325 557,89	2 755 492,89
021	Virement de la section d'exploitation (s	489 960,00	-97 270,00	392 690,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 503 300,00	274 180,00	2 777 480,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00	70 000,00	85 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 008 260,00	246 910,00	3 255 170,00
TOTAL GENERAL		5 438 195,00	572 467,89	6 010 662,89

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	1 020 787,89	990 440,89		990 440,89	30 347,00
13	257 160,00	145 602,05		145 602,05	111 557,95
16	1 447 545,00	177 643,07		177 643,07	1 269 901,93
23	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	2 755 492,89	1 313 686,01		1 313 686,01	1 441 806,88
TOTAL	2 755 492,89	1 313 686,01		1 313 686,01	1 441 806,88
021	392 690,00				392 690,00
040	2 777 480,00	2 541 756,36		2 541 756,36	235 723,64
041	85 000,00	66 952,25		66 952,25	18 047,75
TOTAL	3 255 170,00	2 608 708,61		2 608 708,61	646 461,39
TOTAL GENERAL	6 010 662,89	3 922 394,62		3 922 394,62	2 088 268,27

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	4 258 740,00	-153 000,00	4 105 740,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 476 460,00	88 520,00	1 564 980,00
014	Atténuations de produits	756 000,00	19 000,00	775 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	200,00	700,00
66	Charges financières	575 000,00		575 000,00
67	Charges exceptionnelles	300 500,00	328 500,00	629 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 367 200,00	283 220,00	7 650 420,00
023	Virement à la section d'investissement (489 960,00	-97 270,00	392 690,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 503 300,00	274 180,00	2 777 480,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 993 260,00	176 910,00	3 170 170,00
TOTAL GENERAL		10 360 460,00	460 130,00	10 820 590,00

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	4 105 740,00	4 623 022,10	1 493 798,56	3 129 223,54	976 516,46
012	1 564 980,00	1 493 984,59	58 654,74	1 435 329,85	129 650,15
014	775 000,00	1 144 859,00	784 000,00	360 859,00	414 141,00
65	700,00	612,24		612,24	87,76
66	575 000,00	295 117,18	113 236,77	181 880,41	393 119,59
67	629 000,00	427 666,17		427 666,17	201 333,83
TOTAL	7 650 420,00	7 985 261,28	2 449 690,07	5 535 571,21	2 114 848,79
023	392 690,00				392 690,00
042	2 777 480,00	2 541 756,36		2 541 756,36	235 723,64
TOTAL	3 170 170,00	2 541 756,36		2 541 756,36	628 413,64
TOTAL GENERAL	10 820 590,00	10 527 017,64	2 449 690,07	8 077 327,57	2 743 262,43

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	39 610,00		39 610,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	9 577 050,00		9 577 050,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 600,00		3 600,00
77	Produits exceptionnels	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 770 460,00		9 770 460,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	31 500,00	621 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	590 000,00	31 500,00	621 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté		5 110 166,69	5 110 166,69
TOTAL GENERAL		10 360 460,00	5 141 666,69	15 502 126,69

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	39 610,00	14 135,50		14 135,50	25 474,50
70	9 577 050,00	8 498 192,85	49 958,06	8 448 234,79	1 128 815,21
74	150 000,00	432 522,00		432 522,00	-282 522,00
75	3 600,00				3 600,00
77	200,00	16 342,89		16 342,89	-16 142,89
TOTAL	9 770 460,00	8 961 193,24	49 958,06	8 911 235,18	859 224,82
042	621 500,00	620 460,72		620 460,72	1 039,28
TOTAL	621 500,00	620 460,72		620 460,72	1 039,28
002	5 110 166,69				5 110 166,69
TOTAL GENERAL	15 502 126,69	9 581 653,96	49 958,06	9 531 695,90	5 970 430,79

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	1 475 257,64		1 475 257,64
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	172 059,99		172 059,99
1687	Autres dettes	43 867,86		43 867,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 691 185,49		1 691 185,49
2031	Frais d'études	125 054,82		125 054,82
2051	Concessions et droits assimilés	52 613,53		52 613,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	177 668,35		177 668,35
2154	Matériel industriel	12 925,93		12 925,93
2182	Matériel de transport	47 359,42		47 359,42
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 639,90		6 639,90
2184	Mobilier	2 131,27		2 131,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	69 056,52		69 056,52
2312	Terrains	5 527,56		5 527,56
2315	Installations matériels et outillage tec	1 296 306,32		1 296 306,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 301 833,88		1 301 833,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 239 744,24		3 239 744,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 239 744,24		3 239 744,24
139111	Agence de l'eau	315 282,65		315 282,65
139118	Autres	1 548,22		1 548,22
13912	Subvention équipement transférées au com	21 735,76		21 735,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	70 846,31	9,00	70 837,31
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 436,54		3 436,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	71 921,63		71 921,63

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 567,87		25 567,87
2315	Installations matériels et outillage tec	106 058,91		106 058,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 469,72	9,00	620 460,72
2315	Installations matériels et outillage tec	66 952,25		66 952,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	66 952,25		66 952,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	687 421,97	9,00	687 412,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 927 166,21	9,00	3 927 157,21

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (269 653,00		269 653,00
1068	Autres réserves	720 787,89		720 787,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	990 440,89		990 440,89
13111	Agence de l'eau	145 602,05		145 602,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	145 602,05		145 602,05
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	177 643,07		177 643,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	177 643,07		177 643,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 313 686,01		1 313 686,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 313 686,01		1 313 686,01
2805	Concessions et droits similaires brevets	60 077,55		60 077,55
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 864,76		2 864,76
28151	Installations complexes spécialisées	453 680,41		453 680,41
281532	Réseaux d'assainissement	1 887 515,48		1 887 515,48
28154	Matériel industriel	50 005,26		50 005,26
28182	Matériel de transport	77 154,03		77 154,03
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 655,79		6 655,79
28184	Mobilier	842,80		842,80
28188	Amortissements autres	240,63		240,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 541 756,36		2 541 756,36
238	Avances et acomptes versés sur commandes	66 952,25		66 952,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	66 952,25		66 952,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 608 708,61		2 608 708,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 922 394,62		3 922 394,62

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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	178 591,76	54 260,90	124 330,86
6032	Variation des stocks des autres approvis	11 502,20		11 502,20
604	Achats d'études - prestations de service	95 596,55	17 885,27	77 711,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 233,07		27 233,07
6062	Produits de traitement	1 046,92		1 046,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	106,55		106,55
6064	Fournitures administratives	2 961,34	1 247,40	1 713,94
6066	Carburants	598,21		598,21
6068	Autres matières et fournitures	629,64		629,64
6135	Locations mobilières	2 145,60		2 145,60
6137	Redevances droits de passage et servitud	6 405,54		6 405,54
61551	Matériel roulant	58 042,38	12 797,18	45 245,20
61558	Autres biens mobiliers	22 105,47	5 430,00	16 675,47
6156	Maintenance	21 295,82	1 574,96	19 720,86
6161	Multirisques	14 691,81		14 691,81
617	Etudes et recherches	171 811,81	30 095,20	141 716,61
618	Divers	188 426,76	90 318,59	98 108,17
6231	Annonces et insertions	972,00		972,00
6241	Transports sur achats	206,04		206,04
6251	Voyages et déplacements	101,00		101,00
6256	Missions	893,19		893,19
6261	Frais d'affranchissement	1 600,83		1 600,83
6262	Frais de télécommunications	28 939,39		28 939,39
6281	Concours divers -cotisations	4 348,50		4 348,50

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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
6287	Remboursements de frais	492 185,26	183 689,27	308 495,99
6288	Autres	72,01		72,01
63512	Taxes foncières	53,00		53,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	776,00		776,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 289 683,45	1 096 499,79	2 193 183,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 623 022,10	1 493 798,56	3 129 223,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de	144,02		144,02
6218	Autre personnel extérieur	562 815,59	56 907,97	505 907,62
6331	Versement de transport	2 878,21		2 878,21
6332	Cotisations versées au FNAL	2 398,27		2 398,27
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 317,64		4 317,64
6411	Salaires, appointements, commissions de	482 911,93		482 911,93
6414	Indemnités et avantages divers	170 762,30	64,72	170 697,58
6415	Supplément familial	6 286,30		6 286,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	101 920,14		101 920,14
6452	Cotisations aux mutuelles	10 790,31	4,95	10 785,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	115 419,17		115 419,17
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 455,81		8 455,81
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 396,10	513,14	10 882,96
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 600,00		9 600,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 888,80	1 163,96	2 724,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 493 984,59	58 654,74	1 435 329,85
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	1 144 859,00	784 000,00	360 859,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 144 859,00	784 000,00	360 859,00

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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
6541	Créances admises en non-valeur	612,24		612,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	612,24		612,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 117,18		295 117,18
66112	Intérêts - rattachement des icne		113 236,77	-113 236,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	295 117,18	113 236,77	181 880,41
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	420 277,88		420 277,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	179,29		179,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	7 209,00		7 209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	427 666,17		427 666,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 985 261,28	2 449 690,07	5 535 571,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 541 756,36		2 541 756,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 541 756,36		2 541 756,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 541 756,36		2 541 756,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 527 017,64	2 449 690,07	8 077 327,57

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	14 135,50		14 135,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 135,50		14 135,50
704	Travaux	25 869,76		25 869,76
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 651 843,15		6 651 843,15
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	700 881,71		700 881,71
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	780 238,95		780 238,95
7068	Prestations de services autres prestatio	78 841,29	49 958,06	28 883,23
7078	Autres marchandises	2 415,00		2 415,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	258 102,99		258 102,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 498 192,85	49 958,06	8 448 234,79
741	Primes d'épuration	425 435,00		425 435,00
748	Autres subventions d'exploitation	7 087,00		7 087,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	432 522,00		432 522,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	817,89		817,89
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	95,00		95,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 430,00		15 430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 342,89		16 342,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 961 193,24	49 958,06	8 911 235,18
722	Immobilisations corporelles	106 058,91		106 058,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 460,72		620 460,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	620 460,72		620 460,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 581 653,96	49 958,06	9 531 695,90

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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		3 383 845,33					3 383 845,33		3 383 845,33	
10222	FCTVA		11 619 427,18			269 653,00		11 889 080,18		11 889 080,18	
10228	Autres fonds d'investissement		1 974 791,39					1 974 791,39		1 974 791,39	
	Sous Total compte 1022		13 594 218,57			269 653,00		13 863 871,57		13 863 871,57	
	Sous Total compte 102		16 978 063,90			269 653,00		17 247 716,90		17 247 716,90	
1064	Rés règlementées		119 159,00					119 159,00		119 159,00	
1068	Autres réserves		17 025 516,05			720 787,89		17 746 303,94		17 746 303,94	
	Sous Total compte 106		17 144 675,05			720 787,89		17 865 462,94		17 865 462,94	
	Sous Total compte 10		34 122 738,95			990 440,89		35 113 179,84		35 113 179,84	
110	Report à nouveau solde créditeur		3 671 627,51	720 787,89	2 159 327,07			720 787,89	5 830 954,58	5 110 166,69	
	Sous Total compte 11		3 671 627,51	720 787,89	2 159 327,07			720 787,89	5 830 954,58	5 110 166,69	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 159 327,07	2 159 327,07				2 159 327,07	2 159 327,07	0,00	
	Sous Total compte 12		2 159 327,07	2 159 327,07				2 159 327,07	2 159 327,07	0,00	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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		15 146 696,87				145 602,05		15 292 298,92		15 292 298,92
13118	Autres		69 669,74						69 669,74		69 669,74
	Sous Total compte 1311		15 216 366,61				145 602,05		15 361 968,66		15 361 968,66
1312	Région		1 090 776,18						1 090 776,18		1 090 776,18
1313	Dépt		3 692 141,37						3 692 141,37		3 692 141,37
1314	Cnes		183 232,54						183 232,54		183 232,54
1316	Autres EPL		154 644,28						154 644,28		154 644,28
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 587 775,65						3 587 775,65		3 587 775,65
1318	Autres		813 308,46						813 308,46		813 308,46
	Sous Total compte 131		24 738 245,09				145 602,05		24 883 847,14		24 883 847,14
139111	Agence de l'eau		5 383 642,59			315 282,65			5 698 925,24		5 698 925,24
139118	Autres		17 473,56			1 548,22			19 021,78		19 021,78
	Sous Total compte 13911		5 401 116,15			316 830,87			5 717 947,02		5 717 947,02

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
13912	Subv équipt transf - Région		423 847,34			21 735,76		445 583,10		445 583,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt		1 258 570,08			70 846,31	9,00	1 329 416,39	9,00	1 329 407,39	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		56 256,20			4 071,83		60 328,03		60 328,03	
13916	Subv équipt transf - autres EPL		58 421,18			3 436,54		61 857,72		61 857,72	
13917	Subv équipt transf - BC et FS		1 397 343,06			71 921,63		1 469 264,69		1 469 264,69	
13918	Subv équipt transf autres		248 477,29			25 567,87		274 045,16		274 045,16	
	Sous Total compte 1391		8 844 031,30			514 410,81	9,00	9 358 442,11	9,00	9 358 433,11	
	Sous Total compte 139		8 844 031,30			514 410,81	9,00	9 358 442,11	9,00	9 358 433,11	
	Sous Total compte 13		8 844 031,30 24 738 245,09			514 410,81 145 611,05		9 358 442,11 24 883 856,14		15 525 414,03	
1641	Emprunts en euros		13 978 048,88			1 475 257,64		1 475 257,64	13 978 048,88	12 502 791,24	
	Sous Total compte 164		13 978 048,88			1 475 257,64		1 475 257,64	13 978 048,88	12 502 791,24	
1678	Autres emprunts et dettes		2 112 567,57			172 059,99	177 643,07	172 059,99	2 290 210,64	2 118 150,65	
	Sous Total compte 167		2 112 567,57			172 059,99	177 643,07	172 059,99	2 290 210,64	2 118 150,65	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
1687	Autres dettes		168 872,66			43 867,86		43 867,86	43 867,86	168 872,66	125 004,80
16884	Int sur empts étab crédit		113 236,77	113 236,77				113 236,77	113 236,77		0,00
	Sous Total compte 1688		113 236,77	113 236,77				113 236,77	113 236,77		0,00
	Sous Total compte 168		282 109,43	113 236,77		43 867,86		157 104,63	282 109,43		125 004,80
	Sous Total compte 16		16 372 725,88	113 236,77		1 691 185,49		1 804 422,26	16 550 368,95		14 745 946,69
						177 643,07					
181	Cpte liaison : affectation		1 235 366,49					1 235 366,49	1 235 366,49		1 235 366,49
	Sous Total compte 18		1 235 366,49					1 235 366,49	1 235 366,49		1 235 366,49
	Total classe 1	8 844 031,30	82 300 030,99	2 993 351,73	2 159 327,07	2 205 596,30	1 313 695,01	14 042 979,33	85 773 053,07	9 358 433,11	81 088 506,85
2031	Frais d'études		1 053 232,13			125 054,82		1 178 286,95	1 178 286,95		1 178 286,95
	Sous Total compte 203		1 053 232,13			125 054,82		1 178 286,95	1 178 286,95		1 178 286,95
2051	Concessions et droits assimilés		208 877,57			52 613,53		261 491,10	261 491,10		261 491,10
	Sous Total compte 205		208 877,57			52 613,53		261 491,10	261 491,10		261 491,10
	Sous Total compte 20		1 262 109,70			177 668,35		1 439 778,05	1 439 778,05		1 439 778,05

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
2111	Terrains nus	264 376,69						264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis	8 634,54						8 634,54		8 634,54	
	Sous Total compte 211	273 011,23						273 011,23		273 011,23	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
	Sous Total compte 212	167 418,98						167 418,98		167 418,98	
2151	Instal complexes spécial	24 260 377,47						24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement	65 148 686,93						65 148 686,93		65 148 686,93	
	Sous Total compte 2153	65 148 686,93						65 148 686,93		65 148 686,93	
2154	Mat indust	1 741 925,22		3 436,19		12 925,93		1 754 851,15 3 436,19		1 751 414,96	
21562	Service d'assainisSEment	83 691,05						83 691,05		83 691,05	
	Sous Total compte 2156	83 691,05						83 691,05		83 691,05	
	Sous Total compte 215	91 234 680,67		3 436,19		12 925,93		91 247 606,60 3 436,19		91 244 170,41	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	981 055,21		41 126,13		47 359,42		1 028 414,63 41 126,13		987 288,50	
2183	Mat bureau mat informatique	102 067,77				6 639,90		108 707,67		108 707,67	
2184	Mobilier	68 145,06				2 131,27		70 276,33		70 276,33	
2188	Autres	2 442,59						2 442,59		2 442,59	
	Sous Total compte 218	1 206 536,34		41 126,13		56 130,59		1 262 666,93 41 126,13		1 221 540,80	
	Sous Total compte 21	92 881 647,22		44 562,32		69 056,52		92 950 703,74 44 562,32		92 906 141,42	
2312	Terrains	5 945,33				5 527,56		11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outil techn	17 143 043,41				1 469 317,48		18 612 360,89		18 612 360,89	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
	Sous Total compte 231	17 157 050,72				1 474 845,04		18 631 895,76		18 631 895,76	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	66 952,25				66 952,25		66 952,25 66 952,25		0,00	
	Sous Total compte 23	17 224 002,97				1 474 845,04 66 952,25		18 698 848,01 66 952,25		18 631 895,76	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
28031	Amort frais études	570 793,59						570 793,59		570 793,59	
	Sous Total compte 2803	570 793,59						570 793,59		570 793,59	
2805	Concessions droits similaires brevets	129 458,34				60 077,55		189 535,89		189 535,89	
	Sous Total compte 280	700 251,93				60 077,55		760 329,48		760 329,48	
28121	Amort terrains nus	51 635,11				2 719,65		54 354,76		54 354,76	
28125	Amort terrains bâtis	49 144,48				2 864,76		52 009,24		52 009,24	
	Sous Total compte 2812	100 779,59				5 584,41		106 364,00		106 364,00	
28151	Instal complexes spécial	10 568 848,43				453 680,41		11 022 528,84		11 022 528,84	
281532	Réseaux assainissement	29 478 610,82				1 887 515,48		31 366 126,30		31 366 126,30	
	Sous Total compte 28153	29 478 610,82				1 887 515,48		31 366 126,30		31 366 126,30	
28154	Mat indust	1 494 835,24		3 436,19		50 005,26		3 436,19 1 544 840,50		1 541 404,31	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
281562	Service d'assainisSEment		83 691,05						83 691,05		83 691,05
	Sous Total compte 28156		83 691,05						83 691,05		83 691,05
	Sous Total compte 2815		41 625 985,54	3 436,19		2 391 201,15		3 436,19	44 017 186,69		44 013 750,50
28181	Instal gales agencet amngts divers		52 825,71						52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport		503 488,06	41 126,13		77 154,03		41 126,13	580 642,09		539 515,96
28183	Mat bureau mat informatique		84 853,78			6 655,79			91 509,57		91 509,57
28184	Mobilier		65 000,93			842,80			65 843,73		65 843,73
28188	Amort autres		2 128,12			240,63			2 368,75		2 368,75
	Sous Total compte 2818		708 296,60	41 126,13		84 893,25		41 126,13	793 189,85		752 063,72
	Sous Total compte 281		42 435 061,73	44 562,32		2 481 678,81		44 562,32	44 916 740,54		44 872 178,22
	Sous Total compte 28		43 135 313,66	44 562,32		2 541 756,36		44 562,32	45 677 070,02		45 632 507,70
	Total classe 2	111 367 909,89	43 135 313,66	44 562,32	44 562,32	1 721 569,91	2 608 708,61	113 134 042,12	45 788 584,59	112 977 965,23	45 632 507,70
3224	Fournitures de magasin		11 502,20	14 135,50	11 502,20			25 637,70	11 502,20	14 135,50	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 322	11 502,20		14 135,50				25 637,70		14 135,50	
				11 502,20				11 502,20			
	Sous Total compte 32	11 502,20		14 135,50				25 637,70		14 135,50	
				11 502,20				11 502,20			
	Total classe 3	11 502,20		14 135,50				25 637,70		14 135,50	0,00
				11 502,20				11 502,20			
4011	Fournisseurs		572 609,71	3 306 398,66	2 733 788,95			3 306 398,66	3 306 398,66		0,00
	Sous Total compte 401		572 609,71	3 306 398,66	2 733 788,95			3 306 398,66	3 306 398,66		0,00
4041	Fournis immob		246 767,20	1 961 828,94	1 715 061,74			1 961 828,94	1 961 828,94		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 304,37		9 781,88				28 086,25		28 086,25
	Sous Total compte 4047		18 304,37		9 781,88				28 086,25		28 086,25
	Sous Total compte 404		265 071,57	1 961 828,94	1 724 843,62			1 961 828,94	1 989 915,19		28 086,25
408	Fournis factures non parvenues		455 883,84	455 883,84				455 883,84	455 883,84		0,00
	Sous Total compte 40		1 293 565,12	5 724 111,44	4 458 632,57			5 724 111,44	5 752 197,69		28 086,25
4111	Clients - amiable	3 641,77		7 938 389,59	7 872 232,67			7 942 031,36	7 872 232,67	69 798,69	
4116	Clients - contentieux	3 488,95			2 716,80			3 488,95	2 716,80	772,15	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 411	7 130,72		7 938 389,59 7 874 949,47				7 945 520,31 7 874 949,47		70 570,84	
418	Clients - produits non encore facturés	49 958,06		49 958,06				49 958,06 49 958,06		0,00	
	Sous Total compte 41	57 088,78		7 938 389,59 7 924 907,53				7 995 478,37 7 924 907,53		70 570,84	
421	Personnel - rémunérations dues			526 652,16 526 652,16				526 652,16 526 652,16		0,00	
422	Comité entreprise oeuvres sociales			9 600,00 9 600,00				9 600,00 9 600,00		0,00	
429	Deficit débits comptables et régisseurs			4,98 4,98				4,98 4,98		0,00	
	Sous Total compte 42			536 257,14 536 257,14				536 257,14 536 257,14		0,00	
431	Sécurité sociale		236,86	337 969,59 337 732,73				337 969,59 337 969,59		0,00	
437	Autres organismes sociaux			33 429,55 33 429,55				33 429,55 33 429,55		0,00	
	Sous Total compte 43		236,86	371 399,14 371 162,28				371 399,14 371 399,14		0,00	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses		28 506,52	52 002,71 38 118,11				52 002,71 66 624,63		14 621,92	
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable	694 686,76		780 238,95 1 474 925,71				1 474 925,71 1 474 925,71		0,00	
	Sous Total compte 443	694 686,76 28 506,52		832 241,66 1 513 043,82				1 526 928,42 1 541 550,34		14 621,92	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
44551	Etat - TVA à décaisser			61 394,00				61 394,00			0,00
	Sous Total compte 4455			61 394,00				61 394,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	62 645,34		346 272,39				408 917,73			0,00
	Sous Total compte 4456	62 645,34		346 294,91				408 940,25		22,52	
44571	Etat - TVA collectée		132 359,65	361 934,57				361 934,57			0,00
	Sous Total compte 4457		132 359,65	361 934,57				361 934,57			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			108 357,00				108 357,00			45 857,00
	Sous Total compte 4458			108 357,00				108 357,00			45 857,00
	Sous Total compte 445	62 645,34	132 359,65	877 980,48	762 386,65			940 625,82	894 746,30		45 879,52
446	Agences de l'eau			850 644,76				850 644,76			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	2 893,25		3 077 161,65				3 080 054,90			0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 096 499,79	1 096 499,79				1 096 499,79			0,00

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 448		1 096 499,79	1 096 499,79				1 096 499,79	1 096 499,79		0,00
	Sous Total compte 44	760 225,35	1 257 365,96	6 734 528,34	6 206 130,13			7 494 753,69	7 463 496,09	31 257,60	
451042	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 984 126,00		10 969 662,07	13 126 567,88			18 953 788,07	13 126 567,88	5 827 220,19	
	Sous Total compte 451	7 984 126,00		10 969 662,07	13 126 567,88			18 953 788,07	13 126 567,88	5 827 220,19	
	Sous Total compte 45	7 984 126,00		10 969 662,07	13 126 567,88			18 953 788,07	13 126 567,88	5 827 220,19	
4621	Créances cess immob - amiable			15 430,00	15 430,00			15 430,00	15 430,00		0,00
	Sous Total compte 462			15 430,00	15 430,00			15 430,00	15 430,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			25,46	25,46			25,46	25,46		0,00
	Sous Total compte 463			25,46	25,46			25,46	25,46		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		200 922,39	626 558,88	440 434,97			626 558,88	641 357,36	14 798,48	
	Sous Total compte 4671		200 922,39	626 558,88	440 434,97			626 558,88	641 357,36	14 798,48	
46721	Débiteurs divers - amiable	609,86		7 948,97	8 451,79			8 558,83	8 451,79	107,04	
46726	Débiteurs divers - contentieux	615,88		3 370,00	615,88			3 985,88	615,88	3 370,00	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 4672	1 225,74		11 318,97				12 544,71		3 477,04	
				9 067,67				9 067,67			
	Sous Total compte 467	1 225,74		637 877,85				639 103,59		11 321,44	
		200 922,39		449 502,64				650 425,03			
4686	Divers - charges à payer		784 000,00	784 000,00				784 000,00		0,00	
								784 000,00			
	Sous Total compte 468		784 000,00	784 000,00				784 000,00		0,00	
								784 000,00			
	Sous Total compte 46	1 225,74		1 437 333,31				1 438 559,05		11 321,44	
		984 922,39		464 958,10				1 449 880,49			
4712	Viremts réimputés		49,04	3 619,54				3 619,54		0,00	
				3 570,50				3 619,54			
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 479,25	1 200 594,67				1 200 594,67		150 138,36	
				1 346 253,78				1 350 733,03			
4718	Autres recettes à régulariser			13 543,00				13 543,00		358 389,69	
				371 932,69				371 932,69			
	Sous Total compte 471		4 528,29	1 217 757,21				1 217 757,21		508 528,05	
				1 721 756,97				1 726 285,26			
4721	Dép sans mandatement préalable	110 168,01		2 290 202,62				2 400 370,63		604 041,51	
				1 796 329,12				1 796 329,12			
4728	DACR - autres dépenses à régul			44 343,62				44 343,62		0,00	
				44 343,62				44 343,62			
	Sous Total compte 472	110 168,01		2 334 546,24				2 444 714,25		604 041,51	
				1 840 672,74				1 840 672,74			
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00		41,00				56,00		26,00	
				30,00				30,00			

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,79		2,36				3,15		3,15
	Sous Total compte 478	15,00	0,79	41,00	32,36			56,00	33,15	22,85	
	Sous Total compte 47	110 183,01	4 529,08	3 552 344,45	3 562 462,07			3 662 527,46	3 566 991,15	95 536,31	
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21						160 328,21		160 328,21
	Sous Total compte 49		160 328,21						160 328,21		160 328,21
	Total classe 4	8 912 848,88	3 700 947,62	37 264 025,48	36 651 077,70			46 176 874,36	40 352 025,32	6 551 215,10	726 366,06
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 229 178,33	3 229 178,33			3 229 178,33	3 229 178,33		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			612,24	612,24			612,24	612,24		0,00
	Sous Total compte 587			612,24	612,24			612,24	612,24		0,00
588	Autres virements internes			13 448,00	13 448,00			13 448,00	13 448,00		0,00
	Sous Total compte 58			3 243 238,57	3 243 238,57			3 243 238,57	3 243 238,57		0,00
	Total classe 5			3 243 238,57	3 243 238,57			3 243 238,57	3 243 238,57	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					178 591,76	54 260,90	178 591,76	54 260,90	124 330,86	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 6022					178 591,76 54 260,90		178 591,76 54 260,90		124 330,86	
	Sous Total compte 602					178 591,76 54 260,90		178 591,76 54 260,90		124 330,86	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					11 502,20 14 135,50		11 502,20 14 135,50		2 633,30	
	Sous Total compte 603					11 502,20 14 135,50		11 502,20 14 135,50		2 633,30	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					95 596,55 17 885,27		95 596,55 17 885,27		77 711,28	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					27 233,07		27 233,07		27 233,07	
6062	Produits de traitement					1 046,92		1 046,92		1 046,92	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					106,55		106,55		106,55	
6064	Fournitures administratives					2 961,34 1 247,40		2 961,34 1 247,40		1 713,94	
6066	Carburants					598,21		598,21		598,21	
6068	Autres matières et fournitures					629,64		629,64		629,64	
	Sous Total compte 606					32 575,73 1 247,40		32 575,73 1 247,40		31 328,33	
	Sous Total compte 60					318 266,24 87 529,07		318 266,24 87 529,07		230 737,17	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
6135	Locations mobilières					2 145,60		2 145,60		2 145,60	
6137	Redev droits passage servitude diverses					6 405,54		6 405,54		6 405,54	
	Sous Total compte 613					8 551,14		8 551,14		8 551,14	
61551	Mat roulant					58 042,38 12 797,18		58 042,38 12 797,18		45 245,20	
61558	Autres biens mobiliers					22 105,47 5 430,00		22 105,47 5 430,00		16 675,47	
	Sous Total compte 6155					80 147,85 18 227,18		80 147,85 18 227,18		61 920,67	
6156	Maintenance					21 295,82 1 574,96		21 295,82 1 574,96		19 720,86	
	Sous Total compte 615					101 443,67 19 802,14		101 443,67 19 802,14		81 641,53	
6161	Multirisques					14 691,81		14 691,81		14 691,81	
	Sous Total compte 616					14 691,81		14 691,81		14 691,81	
617	Etudes et recherches					171 811,81 30 095,20		171 811,81 30 095,20		141 716,61	
618	Divers					188 426,76 90 318,59		188 426,76 90 318,59		98 108,17	
	Sous Total compte 61					484 925,19 140 215,93		484 925,19 140 215,93		344 709,26	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					144,02		144,02		144,02	
6218	Autre personnel extérieur					562 815,59		562 815,59		56 907,97	505 907,62
	Sous Total compte 621					562 959,61		562 959,61		56 907,97	506 051,64
6231	Annonces et insertions					972,00		972,00			972,00
	Sous Total compte 623					972,00		972,00			972,00
6241	Transports sur achats					206,04		206,04			206,04
	Sous Total compte 624					206,04		206,04			206,04
6251	Voyages et déplacements					101,00		101,00			101,00
6256	Missions					893,19		893,19			893,19
	Sous Total compte 625					994,19		994,19			994,19
6261	Frais d'affranchissement					1 600,83		1 600,83			1 600,83
6262	Frais de télécommunications					28 939,39		28 939,39			28 939,39
	Sous Total compte 626					30 540,22		30 540,22			30 540,22

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
6281	Concours divers -cotisations					4 348,50		4 348,50		4 348,50	
6287	Remboursements de frais					492 185,26 183 689,27		492 185,26 183 689,27		308 495,99	
6288	Autres					72,01		72,01		72,01	
	Sous Total compte 628					496 605,77 183 689,27		496 605,77 183 689,27		312 916,50	
	Sous Total compte 62					1 092 277,83 240 597,24		1 092 277,83 240 597,24		851 680,59	
6331	Verst de transport					2 878,21		2 878,21		2 878,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 398,27		2 398,27		2 398,27	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 317,64		4 317,64		4 317,64	
	Sous Total compte 633					9 594,12		9 594,12		9 594,12	
63512	Taxes foncières					53,00		53,00		53,00	
	Sous Total compte 6351					53,00		53,00		53,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					776,00		776,00		776,00	
	Sous Total compte 635					829,00		829,00		829,00	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 289 683,45 1 096 499,79		3 289 683,45 1 096 499,79		2 193 183,66	
	Sous Total compte 637					3 289 683,45 1 096 499,79		3 289 683,45 1 096 499,79		2 193 183,66	
	Sous Total compte 63					3 300 106,57 1 096 499,79		3 300 106,57 1 096 499,79		2 203 606,78	
6411	Salaires,appointements,commissions base					482 911,93		482 911,93		482 911,93	
6414	Indemnités et avantages divers					170 762,30 64,72		170 762,30 64,72		170 697,58	
6415	Supplément familial					6 286,30		6 286,30		6 286,30	
	Sous Total compte 641					659 960,53 64,72		659 960,53 64,72		659 895,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					101 920,14		101 920,14		101 920,14	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 790,31 4,95		10 790,31 4,95		10 785,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					115 419,17		115 419,17		115 419,17	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					8 455,81		8 455,81		8 455,81	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 396,10 513,14		11 396,10 513,14		10 882,96	
	Sous Total compte 645					247 981,53 518,09		247 981,53 518,09		247 463,44	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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					9 600,00		9 600,00		9 600,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 888,80		3 888,80		2 724,84	
						1 163,96		1 163,96			
	Sous Total compte 647					13 488,80		13 488,80		12 324,84	
						1 163,96		1 163,96			
	Sous Total compte 64					921 430,86		921 430,86		919 684,09	
						1 746,77		1 746,77			
6541	Créances admises ANV					612,24		612,24		612,24	
	Sous Total compte 654					612,24		612,24		612,24	
	Sous Total compte 65					612,24		612,24		612,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					295 117,18		295 117,18		295 117,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					113 236,77		113 236,77		113 236,77	
	Sous Total compte 6611					295 117,18		295 117,18		181 880,41	
						113 236,77		113 236,77			
	Sous Total compte 661					295 117,18		295 117,18		181 880,41	
						113 236,77		113 236,77			
	Sous Total compte 66					295 117,18		295 117,18		181 880,41	
						113 236,77		113 236,77			
6718	Autres charg except sur opérat gestion					420 277,88		420 277,88		420 277,88	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 671					420 277,88		420 277,88		420 277,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					179,29		179,29		179,29	
6742	Subv except équipement					7 209,00		7 209,00		7 209,00	
	Sous Total compte 674					7 209,00		7 209,00		7 209,00	
	Sous Total compte 67					427 666,17		427 666,17		427 666,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 541 756,36		2 541 756,36		2 541 756,36	
	Sous Total compte 681					2 541 756,36		2 541 756,36		2 541 756,36	
	Sous Total compte 68					2 541 756,36		2 541 756,36		2 541 756,36	
	Total classe 6					9 382 158,64 1 679 825,57		9 382 158,64 1 679 825,57		7 818 203,14 115 870,07	
704	Travaux					25 869,76		25 869,76		25 869,76	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					6 651 843,15		6 651 843,15		6 651 843,15	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					700 881,71		700 881,71		700 881,71	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					1 144 859,00 784 000,00		1 144 859,00 784 000,00		360 859,00	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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 70612					1 144 859,00 1 484 881,71		1 144 859,00 1 484 881,71			340 022,71
	Sous Total compte 7061					1 144 859,00 8 136 724,86		1 144 859,00 8 136 724,86			6 991 865,86
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					780 238,95		780 238,95			780 238,95
7068	Prest serv autres prestat service					49 958,06 78 841,29		49 958,06 78 841,29			28 883,23
	Sous Total compte 706					1 194 817,06 8 995 805,10		1 194 817,06 8 995 805,10			7 800 988,04
7078	Autres marchandises					2 415,00		2 415,00			2 415,00
	Sous Total compte 707					2 415,00		2 415,00			2 415,00
7084	Mise à dispo persel facturée					258 102,99		258 102,99			258 102,99
	Sous Total compte 708					258 102,99		258 102,99			258 102,99
	Sous Total compte 70					1 194 817,06 9 282 192,85		1 194 817,06 9 282 192,85			8 087 375,79
722	Immob corporelles					106 058,91		106 058,91			106 058,91
	Sous Total compte 72					106 058,91		106 058,91			106 058,91
741	Primes d'épuration					425 435,00		425 435,00			425 435,00

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

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
748	Autres subv exploitation					7 087,00		7 087,00		7 087,00	
	Sous Total compte 74					432 522,00		432 522,00		432 522,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					817,89		817,89		817,89	
	Sous Total compte 771					817,89		817,89		817,89	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					95,00		95,00		95,00	
775	Produits cessions éléments actif					15 430,00		15 430,00		15 430,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					514 401,81		514 401,81		514 401,81	
	Sous Total compte 77					530 744,70		530 744,70		530 744,70	
	Total classe 7					1 194 817,06 10 351 518,46		1 194 817,06 10 351 518,46		360 859,00 9 517 560,40	
	Total général	129 136 292,27 129 136 292,27		43 559 313,60 42 109 707,86		14 504 141,91 15 953 747,65		187 199 747,78 187 199 747,78		137 080 811,08 137 080 811,08	

02342 - CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST
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 - ASST 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

02342 CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST

Nombre de pages : 60

FIN DE DOCUMENT