

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

OBJET

**FINANCES -
Compte de gestion
du budget principal
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 principal 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 principal.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, adopte le rapport présenté.

A voté contre : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenue(s) : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39735A-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

02300 CA DE SAINT-QUENTIN

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 02300

N° de SIRET 24020026100024

CA DE SAINT-QUENTIN

BUDGET PRINCIPAL

**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 : 74463
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		42
1 Balance des comptes	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	88
4EME PARTIE : Page des signatures		89

SITUATION PATRIMONIALE

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	27 505,37	Dotations	9 410,08
Terrains	8 457,82	Fonds globalisés	17 296,02
Constructions	70 659,13	Réserves	89 107,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 979,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	-933,32
Immobilisations corporelles en cours	72 132,82	Report à nouveau	18 901,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 173,60	Résultat de l'exercice	3 690,52
Autres immobilisations corporelles	2 408,44	Subventions transférables	377,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	169 811,75	Subventions non transférables	40 629,35
Immobilisations financières	2 566,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	199 883,54	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	178 478,64
Créances	5 969,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 920,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32 790,22
Disponibilités	15 802,63	Fournisseurs	127,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 834,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 772,13	Total dettes à court terme	5 961,71
Comptes de régularisations	1 589,77	TOTAL DETTES	38 751,93
		Comptes de régularisations	3 094,87
TOTAL ACTIF	223 245,44	TOTAL PASSIF	223 245,44

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	43 401 671,48	19 491 204,26	23 910 467,22	23 895 218,01
	Autres immobilisations incorporelles	6 313 167,21	2 718 265,04	3 594 902,17	3 575 966,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 461 020,16	3 197,60	8 457 822,56	6 848 179,93
	Constructions en toute propriété	71 019 015,69	618 063,35	70 400 952,34	55 336 776,72
	Construction sur sol autrui en tte prop	258 177,42	0,00	258 177,42	258 177,42
	Réseaux installations voirie rés divers	9 995 580,53	15 643,00	9 979 937,53	2 692 288,69
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 764 288,96	8 355 846,89	2 408 442,07	1 591 927,40
	Immobilisations corporelles en cours	72 132 820,14	0,00	72 132 820,14	90 957 201,59
	Immo affect à service non personnalisé	3 080 649,63	0,00	3 080 649,63	3 080 649,63
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 092 948,60	0,00	3 092 948,60	3 092 948,60
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	228 519 339,82	31 202 220,14	197 317 119,68	191 329 334,42

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	228 519 339,82	31 202 220,14	197 317 119,68	191 329 334,42
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	263 008,20	0,00	263 008,20	263 008,20
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 003 409,25	0,00	2 003 409,25	1 777 116,85
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	231 085 757,27	31 202 220,14	199 883 537,13	193 669 459,47

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	251 415,55	0,00	251 415,55	541 242,03
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 673 310,44	0,00	1 673 310,44	4 623 223,35
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 729 445,99	0,00	3 729 445,99	4 688 033,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	315 325,64	0,00	315 325,64	198 533,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 802 630,89	0,00	15 802 630,89	23 440 884,12
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	21 772 128,51	0,00	21 772 128,51	33 491 916,98

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 ou à régulariser	1 589 771,08	0,00	1 589 771,08	640 868,03
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 589 771,08	0,00	1 589 771,08	640 868,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	254 447 656,86	31 202 220,14	223 245 436,72	227 802 244,48

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	9 410 080,30	9 410 080,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	89 107 043,11	83 836 021,64
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	18 901 069,94	16 358 694,47
	Résultat de l'exercice	3 690 516,23	7 813 396,94
	Subventions transférables	377 876,40	147 476,81
	Différences sur réalisations d'immob	-933 322,25	-1 180 310,89
	Fonds globalisés	17 296 018,58	16 793 433,58
	Subventions non transférables	40 629 353,38	40 340 162,92
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	178 478 635,69	173 518 955,77

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 920 000,00	4 420 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 920 000,00	4 420 000,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 740 603,13	34 678 202,00
	Emprunts et dettes financières divers	49 614,34	49 614,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 450,26	2 931 540,43
	Dettes fiscales et sociales	5 040,59	689 215,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	2 171 475,26
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 827 220,19	7 984 126,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 298,27	132 269,78
	Fournisseurs d'immobilisations	87 699,84	635 719,85
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 751 926,62	49 272 163,22

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 094 874,41	591 125,49
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 094 874,41	591 125,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	223 245 436,72	227 802 244,48

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	30 242,39	30 350,34
Dotations et subventions reçues	12 848,74	15 412,34
Produits des services	11 346,47	4 714,63
Autres produits	1 362,25	1 274,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55 799,85	51 751,36
Traitements, salaires, charges sociales	23 623,08	12 055,52
Achats et charges externes	7 454,95	9 982,55
Participations et interventions	16 344,94	17 121,92
Dotations aux amortissements et provisions	2 791,52	2 818,32
Autres charges	748,03	685,88
Charges courantes non financières	50 962,52	42 664,20
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 837,33	9 087,16
Produits courants financiers	0,05	0,77
Charges courantes financières	751,48	1 248,62
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-751,44	-1 247,85
RÉSULTAT COURANT	4 085,90	7 839,31
Produits exceptionnels	1 870,15	173,80
Charges exceptionnelles	2 265,53	199,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-395,38	-25,91
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 690,52	7 813,40

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	10 188 900,17	9 812 508,91
Autres impôts et taxes	20 053 493,39	20 537 828,99
Produits services, domaine et ventes div	11 346 472,28	4 714 629,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 362 249,94	1 274 046,48
Dotations de l'Etat	8 691 662,00	10 321 378,00
Subventions et participations	179 455,20	941 793,39
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 977 618,00	4 149 170,32
TOTAL I	55 799 850,98	51 751 355,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	15 684 065,80	8 070 028,33
Charges sociales	7 939 017,96	3 985 493,71
Achats et charges externes	7 454 946,64	9 982 550,91
Impôts et taxes	422 797,99	356 876,38
Dotations amortissements des immob	2 791 519,88	2 818 320,70
Dot amort sur charges à répartir		

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	325 232,78	329 006,89
Contingents et participations	7 552 792,08	8 104 071,02
Subventions	8 792 143,71	9 017 849,49
TOTAL II	50 962 516,84	42 664 197,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 837 334,14	9 087 158,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		0,40
Autres intérêts et produits assimilés	46,60	773,66
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	46,60	774,06
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	751 483,28	1 248 620,66
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	751 483,28	1 248 620,66

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-751 436,68	-1 247 846,60
A + B - RESULTAT COURANT	4 085 897,46	7 839 311,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	32 361,60	1 821,04
Produits des cessions d'immobilisations	281 531,00	6 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	9 028,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	47 226,70	165 980,85
Reprises sur provisions	1 500 000,00	
Transferts de charges		
TOTAL V	1 870 147,30	173 801,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 491 962,13	78 083,72
Valeur comptable des immo cédées	34 542,36	6 000,00
Diff réalis(positives)transf à investist	256 016,64	
Charg excep op capital-Autres opérations	483 007,40	115 632,79
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 265 528,53	199 716,51

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 629 458,47	96 512 477,24	124 141 935,71
Titres de recettes émis (b)	11 779 098,13	73 904 805,63	85 683 903,76
Réductions de titres (c)	0,00	2 320 455,78	2 320 455,78
Recettes nettes (d = b - c)	11 779 098,13	71 584 349,85	83 363 447,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 629 458,47	78 012 697,00	105 642 155,47
Mandats émis (f)	14 799 506,80	71 474 724,05	86 274 230,85
Annulations de mandats (g)	5 160,00	3 580 890,43	3 586 050,43
Dépenses nettes (h = f - g)	14 794 346,80	67 893 833,62	82 688 180,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 690 516,23	675 267,56
(h - d) Déficit	3 015 248,67		

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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	-5 271 021,47	0,00	-3 015 248,67	0,00	-8 286 270,14
Fonctionnement	24 172 091,41	5 271 021,47	3 690 516,23	0,00	22 591 586,17
TOTAL I	18 901 069,94	5 271 021,47	675 267,56	0,00	14 305 316,03
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
CTE D AGGLO ST QUENTIN - ASST					

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
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	9 830 073,62	2 886 481,86	3 522 570,46	0,00	10 466 162,22
TOTAL I + II + III	28 731 143,56	8 157 503,33	4 197 838,02	0,00	24 771 478,25

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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
10	Dotations fonds divers et réserves		148 370,00	148 370,00
13	Subventions d'investissement		251 810,00	251 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 103 000,00	-3 000,00	5 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	966 213,00	-141 980,00	824 233,00
204	Subventions d'équipement versées	1 497 506,00	838 630,00	2 336 136,00
21	Immobilisations corporelles	3 200 400,00	464 340,00	3 664 740,00
23	Immobilisations en cours	13 711 000,00	-5 591 950,00	8 119 050,00
27	Autres immobilisations financières		250 000,00	250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 478 119,00	-3 783 780,00	20 694 339,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 478 119,00	-3 783 780,00	20 694 339,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 605 070,00	9 028,00	1 614 098,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 655 070,00	9 028,00	1 664 098,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 271 021,47	5 271 021,47
TOTAL GENERAL		26 133 189,00	1 496 269,47	27 629 458,47

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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
10	148 370,00	148 363,00		148 363,00	7,00
13	251 810,00	223 449,72		223 449,72	28 360,28
16	5 100 000,00	3 841 356,17		3 841 356,17	1 258 643,83
20	824 233,00	207 575,56		207 575,56	616 657,44
204	2 336 136,00	2 159 366,00		2 159 366,00	176 770,00
21	3 664 740,00	1 671 903,56		1 671 903,56	1 992 836,44
23	8 119 050,00	4 780 162,38	5 160,00	4 775 002,38	3 344 047,62
27	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
SOUS-TOTAL	20 694 339,00	13 282 176,39	5 160,00	13 277 016,39	7 417 322,61
TOTAL	20 694 339,00	13 282 176,39	5 160,00	13 277 016,39	7 417 322,61
040	1 614 098,00	1 517 330,41		1 517 330,41	96 767,59
041	50 000,00				50 000,00
TOTAL	1 664 098,00	1 517 330,41		1 517 330,41	146 767,59
001	5 271 021,47				5 271 021,47
TOTAL GENERAL	27 629 458,47	14 799 506,80	5 160,00	14 794 346,80	12 835 111,67

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 réserves	900 000,00	5 271 021,47	6 171 021,47
13	Subventions d'investissement	3 570 575,00	-1 408 920,00	2 161 655,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 307 785,00	-2 121 210,00	12 186 575,00
27	Autres immobilisations financières	97 000,00		97 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-43 531,00	-43 531,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 875 360,00	1 697 360,47	20 572 720,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 875 360,00	1 697 360,47	20 572 720,47
021	Virement de la section de fonctionnement	4 389 829,00	-492 930,00	3 896 899,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 818 000,00	291 839,00	3 109 839,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 257 829,00	-201 091,00	7 056 738,00
TOTAL GENERAL		26 133 189,00	1 496 269,47	27 629 458,47

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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	6 171 021,47	5 924 329,47		5 924 329,47	246 692,00
13	2 161 655,00	748 982,18		748 982,18	1 412 672,82
16	12 186 575,00	2 000 000,00		2 000 000,00	10 186 575,00
27	97 000,00	23 707,60		23 707,60	73 292,40
024	-43 531,00				-43 531,00
SOUS-TOTAL	20 572 720,47	8 697 019,25		8 697 019,25	11 875 701,22
TOTAL	20 572 720,47	8 697 019,25		8 697 019,25	11 875 701,22
021	3 896 899,00				3 896 899,00
040	3 109 839,00	3 082 078,88		3 082 078,88	27 760,12
041	50 000,00				50 000,00
TOTAL	7 056 738,00	3 082 078,88		3 082 078,88	3 974 659,12
TOTAL GENERAL	27 629 458,47	11 779 098,13		11 779 098,13	15 850 360,34

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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	8 832 912,00	483 340,00	9 316 252,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 090 267,00		27 090 267,00
014	Atténuations de produits	13 534 090,00	364 040,00	13 898 130,00
65	Autres charges de gestion courante	17 737 530,00	-556 750,00	17 180 780,00
66	Charges financières	1 440 000,00		1 440 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 536 000,00	544 530,00	2 080 530,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 170 799,00	835 160,00	71 005 959,00
023	Virement à la section d'investissement (4 389 829,00	-492 930,00	3 896 899,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 818 000,00	291 839,00	3 109 839,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 207 829,00	-201 091,00	7 006 738,00
TOTAL GENERAL		77 378 628,00	634 069,00	78 012 697,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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	9 316 252,00	8 457 826,59	1 935 537,02	6 522 289,57	2 793 962,43
012	27 090 267,00	25 623 147,77	559 029,38	25 064 118,39	2 026 148,61
014	13 898 130,00	13 848 625,40	19 900,00	13 828 725,40	69 404,60
65	17 180 780,00	17 640 349,90	970 181,33	16 670 168,57	510 611,43
66	1 440 000,00	847 725,98	96 242,70	751 483,28	688 516,72
67	2 080 530,00	1 974 969,53		1 974 969,53	105 560,47
TOTAL	71 005 959,00	68 392 645,17	3 580 890,43	64 811 754,74	6 194 204,26
023	3 896 899,00				3 896 899,00
042	3 109 839,00	3 082 078,88		3 082 078,88	27 760,12
TOTAL	7 006 738,00	3 082 078,88		3 082 078,88	3 924 659,12
TOTAL GENERAL	78 012 697,00	71 474 724,05	3 580 890,43	67 893 833,62	10 118 863,38

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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	50 000,00		50 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	16 232 876,00		16 232 876,00
73	Impots et taxes	43 946 830,00	112 660,00	44 059 490,00
74	Dotations et participations	13 795 332,00	-170 440,00	13 624 892,00
75	Autres produits de gestion courante	1 718 020,00		1 718 020,00
76	Produits financiers	30 000,00		30 000,00
77	Produits exceptionnels	500,00	281 531,00	282 031,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 773 558,00	223 751,00	75 997 309,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 605 070,00	9 028,00	1 614 098,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 605 070,00	9 028,00	1 614 098,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		18 901 070,24	18 901 070,24
TOTAL GENERAL		77 378 628,00	19 133 849,24	96 512 477,24

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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	50 000,00	85 579,57		85 579,57	-35 579,57
70	16 232 876,00	12 501 534,54	1 155 062,26	11 346 472,28	4 886 403,72
73	44 059 490,00	44 094 206,76	23 087,80	44 071 118,96	-11 628,96
74	13 624 892,00	13 829 118,56	980 383,36	12 848 735,20	776 156,80
75	1 718 020,00	1 524 172,30	161 922,36	1 362 249,94	355 770,06
76	30 000,00	46,60		46,60	29 953,40
77	282 031,00	352 816,89		352 816,89	-70 785,89
TOTAL	75 997 309,00	72 387 475,22	2 320 455,78	70 067 019,44	5 930 289,56
042	1 614 098,00	1 517 330,41		1 517 330,41	96 767,59
TOTAL	1 614 098,00	1 517 330,41		1 517 330,41	96 767,59
002	18 901 070,24				18 901 070,24
TOTAL GENERAL	96 512 477,24	73 904 805,63	2 320 455,78	71 584 349,85	24 928 127,39

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (148 363,00		148 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	148 363,00		148 363,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	217 623,72		217 623,72
1323	Département	5 826,00		5 826,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	223 449,72		223 449,72
1641	Emprunts en euros	3 841 356,17		3 841 356,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 841 356,17		3 841 356,17
202	Frais liés à la réalisation des documents	14 633,14		14 633,14
2031	Frais d'études	119 574,21		119 574,21
2051	Concessions et droits similaires	73 368,21		73 368,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	207 575,56		207 575,56
204122	Bâtiments et installations	53 529,39		53 529,39
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	60 709,00		60 709,00
20422	Bâtiments et installations	2 045 127,61		2 045 127,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 159 366,00		2 159 366,00
2111	Terrains nus	223 500,40		223 500,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 791,12		7 791,12
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	5 997,71		5 997,71
2135	Installations générales agencements et a	129 913,00		129 913,00
2138	Autres constructions	199 211,82		199 211,82
2152	Installations de voirie	46 154,88		46 154,88
21578	Autre matériel et outillage de voirie	75 458,24		75 458,24
2158	Autres installations matériel et outillage	14 212,58		14 212,58
2182	Matériel de transport	28 662,28		28 662,28

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	108 387,99		108 387,99
2184	Mobilier	45 458,06		45 458,06
2185	Cheptel	772,00		772,00
2188	Autres immobilisations corporelles	786 383,48		786 383,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 671 903,56		1 671 903,56
2312	Agencements et aménagements de terrains	75 516,00		75 516,00
2313	Constructions	1 176 524,16	5 160,00	1 171 364,16
2315	Installations matériels et outillage tec	3 332 677,75		3 332 677,75
2318	Autres immobilisations corporelles en co	195 444,47		195 444,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 780 162,38	5 160,00	4 775 002,38
274	Prêts	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 282 176,39	5 160,00	13 277 016,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 282 176,39	5 160,00	13 277 016,39
102291	Reprise sur fonds compensation TVA	2 360,00		2 360,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 499,08		2 499,08
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 188,85		1 188,85
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 254,48		2 254,48
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	1 500 000,00		1 500 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	9 028,00		9 028,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 517 330,41		1 517 330,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 517 330,41		1 517 330,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	14 799 506,80	5 160,00	14 794 346,80

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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 (653 308,00		653 308,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 271 021,47		5 271 021,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 924 329,47		5 924 329,47
1311	Subventions d'équipement transférables E	236 342,00		236 342,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	404 915,22		404 915,22
1323	Département	43 424,00		43 424,00
13241	Communes membres du GFP	45 103,96		45 103,96
1327	Budget communautaire et fonds structurel	19 197,00		19 197,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	748 982,18		748 982,18
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
274	Prêts	23 707,60		23 707,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	23 707,60		23 707,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 697 019,25		8 697 019,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 697 019,25		8 697 019,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	256 016,64		256 016,64
2138	Autres constructions	34 542,36		34 542,36
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	64 439,00		64 439,00
28031	Amortissements frais d'études	1 402,52		1 402,52
28032	Amortissements frais de recherche et de	54 868,00		54 868,00
2804122	Bâtiments et installations	24 802,00		24 802,00
2804132	Bâtiments et installations	185 063,00		185 063,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	26 223,85		26 223,85
28041412	Bâtiments et installations	79 548,25		79 548,25

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	2 649,00		2 649,00
2804172	Bâtiments et installations	914,00		914,00
2804182	Bâtiments et installations	62 380,00		62 380,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	500,00		500,00
280422	Bâtiments et installations	1 762 036,69		1 762 036,69
28051	Concessions et droits similaires	67 930,30		67 930,30
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	2 975,60		2 975,60
28135	Amortissements installations générales a	1 041,00		1 041,00
28138	Amortissements autres constructions	54 557,81		54 557,81
28152	Installations de voirie	3 743,00		3 743,00
281533	Réseaux câblés	8 976,00		8 976,00
281538	Autres réseaux	1 462,00		1 462,00
281571	Matériel roulant	5 279,00		5 279,00
28158	Autres installations matériel et outilla	15 497,77		15 497,77
28181	Installations générales agencements et a	7 255,00		7 255,00
28182	Matériel de transport	172 763,44		172 763,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	49 310,40		49 310,40
28184	Mobilier	16 991,92		16 991,92
28185	Cheptel	464,00		464,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	118 446,33		118 446,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 082 078,88		3 082 078,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 082 078,88		3 082 078,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 779 098,13		11 779 098,13

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	226 478,10	96 000,00	130 478,10
60612	Achats non stockés de fournitures non st	162 504,98		162 504,98
60613	Achats non stockés de fournitures non st	195 047,68		195 047,68
60622	Achats non stockés de carburants	4 036,35	553,78	3 482,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	30 188,34		30 188,34
60624	Achats non stockés de produits de traite	50 574,57	3 842,43	46 732,14
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 415,00	903,84	511,16
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	67,30		67,30
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	129 184,52	2 415,77	126 768,75
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	16 846,71		16 846,71
6064	Achats non stockés de fournitures admini	34 695,38		34 695,38
6068	Achats non stockés d'autres matières et	6 888,19	3 727,14	3 161,05
611	Contrats prestations de services	1 790 440,31	211 293,60	1 579 146,71
6132	Services extérieurs - locations immobili	84 298,15		84 298,15
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	692 880,18	76 286,40	616 593,78
614	Services extérieurs - charges locatives	1 308,95		1 308,95
61521	Services extérieurs - entretien et répar	546 968,16	11 185,44	535 782,72
615221	Bâtiments publics	29 767,87	1 236,37	28 531,50
615231	Voieries	22 230,26		22 230,26
615232	Réseaux	45 681,18	9 731,39	35 949,79
61551	Services extérieurs - entretien et répar	207 792,54	6 122,84	201 669,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	36 489,88	9 838,58	26 651,30
6156	Services extérieurs - maintenance	190 824,05	4 836,49	185 987,56
6161	Multirisques	72 226,44		72 226,44

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
6168	Autres	110 103,89		110 103,89
617	Services extérieurs - études et recherch	47 621,40	23 070,00	24 551,40
6182	Services extérieurs - divers - documenta	66 690,97	5 017,14	61 673,83
6184	Services extérieurs - divers - versement	83 150,96	15 967,00	67 183,96
6188	Services extérieurs - autres frais diver	28 710,52		28 710,52
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 993,88		1 993,88
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	38 213,27		38 213,27
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 162,88		5 162,88
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	82 630,83	11 290,00	71 340,83
6231	Publicité publications relations publicu	63 419,64	9 860,00	53 559,64
6232	Publicité publications relations publicu	6 799,70		6 799,70
6233	Publicité publications relations publicu	450 762,32	69 703,47	381 058,85
6237	Publicité publications relations publicu	24 528,40	6 554,00	17 974,40
6238	Publicité publications relations publicu	235 055,62	15 255,20	219 800,42
6241	Transports - transports de biens	3 582,00		3 582,00
6247	Transports - transports collectifs	6 899,18	1 500,00	5 399,18
6248	Transports - divers	210,00		210,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	10 286,86		10 286,86
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	27 064,95		27 064,95
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	12 786,36	1 861,20	10 925,16
6261	Frais d'affranchissement	19 994,23		19 994,23
6262	Frais de télécommunications	123 666,02		123 666,02
627	Autres services extérieurs - services ba	886,88		886,88
6281	Autres services extérieurs - concours di	109 134,17	35 000,00	74 134,17

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	8 845,92	570,00	8 275,92
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 660,00		3 660,00
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	1 576 614,15	928 984,38	647 629,77
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	515 104,17	372 930,56	142 173,61
6288	Autres services extérieurs	64 096,86		64 096,86
63512	Impôts directs - taxes foncières	145 047,48		145 047,48
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	25,00		25,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 138,76		3 138,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 104,23		3 104,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 457 826,59	1 935 537,02	6 522 289,57
6217	Personnel affecté par la Commune membre	1 285 999,20	559 029,38	726 969,82
6218	Autre personnel extérieur au service	357 002,72		357 002,72
6331	Versement de transport	81 272,58		81 272,58
6332	Cotisations versées au FNAL	68 241,70		68 241,70
6336	Cotisation au centre national et au cent	121 968,24		121 968,24
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	9 300 573,62		9 300 573,62
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	321 655,10		321 655,10
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 782 620,53		2 782 620,53
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 250 767,16		3 250 767,16
64162	Emplois d'avenir	34 325,41		34 325,41
64168	Autres emplois d'insertion	5 261,60		5 261,60
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	65 361,09		65 361,09
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 731 614,04		2 731 614,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 523 816,26		4 523 816,26

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	197 456,23		197 456,23
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	245 429,77		245 429,77
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	3 864,10		3 864,10
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	169 549,92		169 549,92
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	71 933,67		71 933,67
6488	Autres charges de personnel	4 434,83		4 434,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	25 623 147,77	559 029,38	25 064 118,39
73918	Autres reversements sur autres impôts lo	86 054,17	19 900,00	66 154,17
73921	Attributions de compensation	11 862 265,35		11 862 265,35
73922	Dotation de solidarité communautaire	1 236 500,31		1 236 500,31
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	621 318,00		621 318,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	42 487,57		42 487,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 848 625,40	19 900,00	13 828 725,40
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	229 155,01		229 155,01
6532	Frais de mission des maires adjoints et	148,00		148,00
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	20 091,88		20 091,88
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	57 550,31		57 550,31
6535	Frais de formation des maires adjoints e	680,00		680,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 974,21		10 974,21
6553	Contingents et participations obligatoir	3 863 904,25	640 701,96	3 223 202,29
6555	Contingents et participations obligatoir	23 216,95	23 216,95	
6558	Contingents et participations obligatoir	4 607 870,11	278 280,32	4 329 589,79
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	583 000,00		583 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	492 931,06		492 931,06

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	7 744 194,75	27 982,10	7 716 212,65
658	Charges diverses de gestion courante	6 633,37		6 633,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	17 640 349,90	970 181,33	16 670 168,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	847 725,98		847 725,98
66112	Intérêts - rattachement des icne		96 242,70	-96 242,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	847 725,98	96 242,70	751 483,28
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	180,00		180,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	15 000,00		15 000,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 472 913,73		1 472 913,73
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 868,40		3 868,40
678	Autres charges exceptionnelles	483 007,40		483 007,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 974 969,53		1 974 969,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 392 645,17	3 580 890,43	64 811 754,74
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	34 542,36		34 542,36
6761	Différences sur réalisations (positives)	256 016,64		256 016,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 791 519,88		2 791 519,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 082 078,88		3 082 078,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 082 078,88		3 082 078,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	71 474 724,05	3 580 890,43	67 893 833,62

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	80 933,54		80 933,54
6479	Remboursements sur autres charges social	4 646,03		4 646,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	85 579,57		85 579,57
70631	Redevances et droits des services à cara	336 131,45	2 217,45	333 914,00
70632	Redevances et droits des services à cara	6 622,00		6 622,00
70688	Prestations de services autres prestatio	86 733,23		86 733,23
70845	Mise à disposition de personnel facturée	11 157 808,00	1 015 442,14	10 142 365,86
70846	Mise à disposition de personnel facturée	101 491,60		101 491,60
70848	Mise à disposition de personnel facturée	85 223,90	83 000,00	2 223,90
70872	Remboursement de frais par les budgets a	529 166,54	5 116,88	524 049,66
70875	Autres produits remboursement frais par	184 606,12	38 785,79	145 820,33
70876	Autres produits remboursement frais par	725,70		725,70
70878	Autres produits - remboursement de frais	10 500,00	10 500,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	2 526,00		2 526,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	12 501 534,54	1 155 062,26	11 346 472,28
73111	Taxes foncières et d'habitation	17 168 975,00		17 168 975,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	4 469 589,00		4 469 589,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	1 383 875,00		1 383 875,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	331 381,00		331 381,00
7321	Attribution de compensation	157 572,99		157 572,99
7323	F.N.G.I.R.	5 506 048,00		5 506 048,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	1 010 197,00		1 010 197,00
7331	Taxes services publics et domaine - taxe	10 670 125,00		10 670 125,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	3 309 701,80		3 309 701,80

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
7362	Impôts et taxes activités services - tax	86 741,97	23 087,80	63 654,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	44 094 206,76	23 087,80	44 071 118,96
74124	Dotation d' intercommunalité	782 126,00		782 126,00
74126	Dotation de compensation des groupements	7 683 286,00		7 683 286,00
746	Dotation générale de décentralisation	226 250,00		226 250,00
74718	Autres participations de l'Etat	144 065,29	50 860,80	93 204,49
7472	Participations - Régions	39 388,56	39 388,56	
7473	Participations - Départements	73 400,00	73 400,00	
74741	Participations des Communes membres du G	811 300,00	811 300,00	
74758	Participation - Autres Groupements	4 012,00		4 012,00
7477	Participations - budget communautaire et	20 172,71	5 434,00	14 738,71
7478	Participations - autres organismes	67 500,00		67 500,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	2 895 126,00		2 895 126,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	78 963,00		78 963,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	80 873,00		80 873,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	29 334,00		29 334,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	893 322,00		893 322,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	13 829 118,56	980 383,36	12 848 735,20
752	Autres produits de gestion courante - re	415 518,18	24 825,00	390 693,18
758	Produits divers de gestion courante	1 108 654,12	137 097,36	971 556,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 524 172,30	161 922,36	1 362 249,94
764	Produits financiers - revenus des valeur	4,82		4,82
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	41,78		41,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	46,60		46,60

02300 CA DE SAINT-QUENTIN
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
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27 088,60		27 088,60
773	Produits exceptionnels mandats annulés (5 273,00		5 273,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	281 531,00		281 531,00
7788	Produits exceptionnels divers	38 924,29		38 924,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	352 816,89		352 816,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 387 475,22	2 320 455,78	70 067 019,44
7761	Différences sur réalisations (positives)	9 028,00		9 028,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 302,41		8 302,41
7875	Reprises sur provisions pour risques et	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 517 330,41		1 517 330,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 517 330,41		1 517 330,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	73 904 805,63	2 320 455,78	71 584 349,85

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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		9 410 080,30						9 410 080,30		9 410 080,30
10222	FCTVA		16 790 895,46			148 363,00 653 308,00		148 363,00 17 444 203,46			17 295 840,46
10228	Autres fonds d'investissement		2 538,12						2 538,12		2 538,12
102291	Reprise sur FCTVA					2 360,00		2 360,00			2 360,00
	Sous Total compte 10229					2 360,00		2 360,00			2 360,00
	Sous Total compte 1022		16 793 433,58			150 723,00 653 308,00		150 723,00 17 446 741,58			17 296 018,58
	Sous Total compte 102		26 203 513,88			150 723,00 653 308,00		150 723,00 26 856 821,88			26 706 098,88
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		83 836 021,64			5 271 021,47		89 107 043,11			89 107 043,11
	Sous Total compte 106		83 836 021,64			5 271 021,47		89 107 043,11			89 107 043,11
	Sous Total compte 10		110 039 535,52			150 723,00 5 924 329,47		150 723,00 115 963 864,99			115 813 141,99
110	Report à nouveau solde créditeur		16 358 694,47	5 271 021,47 7 813 396,94				5 271 021,47 24 172 091,41			18 901 069,94
	Sous Total compte 11		16 358 694,47	5 271 021,47 7 813 396,94				5 271 021,47 24 172 091,41			18 901 069,94
12	Résultat exercice excéd déficit		7 813 396,94	7 813 396,94				7 813 396,94 7 813 396,94			0,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 12		7 813 396,94	7 813 396,94				7 813 396,94	7 813 396,94		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		954 554,29			236 342,00		1 190 896,29		1 190 896,29	
1313	Subv équipt transf - Dépt		43 298,03					43 298,03		43 298,03	
1318	Subv équipt transf - autres subv		30 044,00					30 044,00		30 044,00	
	Sous Total compte 131		1 027 896,32			236 342,00		1 264 238,32		1 264 238,32	
1321	Etat et EPN		4 269 494,43			217 623,72	404 915,22	217 623,72	4 674 409,65	4 456 785,93	
1322	Région		11 233 865,69					11 233 865,69		11 233 865,69	
1323	Dépt		12 127 863,63			5 826,00	43 424,00	5 826,00	12 171 287,63	12 165 461,63	
13241	Communes membres du GFP		3 536 648,00				45 103,96	3 581 751,96		3 581 751,96	
13248	Autres communes		32 886,76					32 886,76		32 886,76	
	Sous Total compte 1324		3 569 534,76			45 103,96		3 614 638,72		3 614 638,72	
1327	Budget communautaire fonds structurels		8 709 722,30				19 197,00	8 728 919,30		8 728 919,30	
1328	Autres		427 891,61					427 891,61		427 891,61	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 132		40 338 372,42			223 449,72 512 640,18		223 449,72 40 851 012,60			40 627 562,88
1383	Autres subv invest non transf Dépt		1 790,50					1 790,50			1 790,50
	Sous Total compte 138		1 790,50					1 790,50			1 790,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		847 001,92			2 499,08		849 501,00			849 501,00
13913	Subv équipt transf - Dépt		9 009,79			1 188,85		10 198,64			10 198,64
13918	Subv équipt transf autres		24 407,80			2 254,48		26 662,28			26 662,28
	Sous Total compte 1391		880 419,51			5 942,41		886 361,92			886 361,92
	Sous Total compte 139		880 419,51			5 942,41		886 361,92			886 361,92
	Sous Total compte 13		880 419,51 41 368 059,24			229 392,13 748 982,18		1 109 811,64 42 117 041,42			41 007 229,78
15182	Autres prov pour risques (b)		4 420 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00 4 420 000,00			2 920 000,00
	Sous Total compte 1518		4 420 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00 4 420 000,00			2 920 000,00
	Sous Total compte 151		4 420 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00 4 420 000,00			2 920 000,00
	Sous Total compte 15		4 420 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00 4 420 000,00			2 920 000,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
1641	Emprunts en euros		34 581 959,30			3 841 356,17 2 000 000,00		3 841 356,17 36 581 959,30			32 740 603,13
	Sous Total compte 164		34 581 959,30			3 841 356,17 2 000 000,00		3 841 356,17 36 581 959,30			32 740 603,13
165	Dép et caution reçus		50,00					50,00			50,00
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		49 564,34					49 564,34			49 564,34
	Sous Total compte 16874		49 564,34					49 564,34			49 564,34
	Sous Total compte 1687		49 564,34					49 564,34			49 564,34
16884	Int sur empts étab crédit		96 242,70	96 242,70				96 242,70 96 242,70			0,00
	Sous Total compte 1688		96 242,70	96 242,70				96 242,70 96 242,70			0,00
	Sous Total compte 168		145 807,04	96 242,70				96 242,70 145 807,04			49 564,34
	Sous Total compte 16		34 727 816,34	96 242,70		3 841 356,17 2 000 000,00		3 937 598,87 36 727 816,34			32 790 217,47
181	Cpte liaison : affectation	3 080 649,63						3 080 649,63			3 080 649,63
	Sous Total compte 18	3 080 649,63						3 080 649,63			3 080 649,63
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 117 549,58			9 028,00 256 016,64		1 126 577,58 256 016,64			870 560,94

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
193	Autres diff sur réalisation immob	62 761,31						62 761,31		62 761,31	
	Sous Total compte 19	1 180 310,89				9 028,00 256 016,64		1 189 338,89 256 016,64		933 322,25	
	Total classe 1	5 141 380,03 214 727 502,51		13 180 661,11 7 813 396,94		5 730 499,30 8 929 328,29		24 052 540,44 231 470 227,74		4 902 693,80 212 320 381,10	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 138 866,34				14 633,14		1 153 499,48		1 153 499,48	
2031	Frais d'études	4 051 441,97				119 574,21		4 171 016,18		4 171 016,18	
2032	Frais recherche et dev	274 335,77						274 335,77		274 335,77	
2033	Frais d'insertion	583,30						583,30		583,30	
	Sous Total compte 203	4 326 361,04				119 574,21		4 445 935,25		4 445 935,25	
204122	Bâtiments et installations	207 637,85				53 529,39		261 167,24		261 167,24	
	Sous Total compte 20412	207 637,85				53 529,39		261 167,24		261 167,24	
204132	Bâtiments et installations	2 775 943,00						2 775 943,00		2 775 943,00	
	Sous Total compte 20413	2 775 943,00						2 775 943,00		2 775 943,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	67 339,06				60 709,00		128 048,06		128 048,06	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
2041412	Bâtiments et installations	1 625 423,33						1 625 423,33		1 625 423,33	
	Sous Total compte 204141	1 692 762,39				60 709,00		1 753 471,39		1 753 471,39	
	Sous Total compte 20414	1 692 762,39				60 709,00		1 753 471,39		1 753 471,39	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	13 248,00						13 248,00		13 248,00	
204172	Bâtiments et installations	4 574,70						4 574,70		4 574,70	
	Sous Total compte 20417	17 822,70						17 822,70		17 822,70	
204182	Bâtiments et installations	682 793,32						682 793,32		682 793,32	
	Sous Total compte 20418	682 793,32						682 793,32		682 793,32	
	Sous Total compte 2041	5 376 959,26				114 238,39		5 491 197,65		5 491 197,65	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
20422	Bâtiments et installations	35 824 336,05				2 045 127,61		37 869 463,66		37 869 463,66	
	Sous Total compte 2042	35 826 836,05				2 045 127,61		37 871 963,66		37 871 963,66	
204412	Bâtiments et installations	38 510,17						38 510,17		38 510,17	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 20441	38 510,17						38 510,17		38 510,17	
	Sous Total compte 2044	38 510,17						38 510,17		38 510,17	
	Sous Total compte 204	41 242 305,48				2 159 366,00		43 401 671,48		43 401 671,48	
2051	Concessions et droits similaires	640 364,27				73 368,21		713 732,48		713 732,48	
	Sous Total compte 205	640 364,27				73 368,21		713 732,48		713 732,48	
	Sous Total compte 20	47 347 897,13				2 366 941,56		49 714 838,69		49 714 838,69	
2111	Terrains nus	4 675 249,06				223 500,40		4 898 749,46		4 898 749,46	
2112	Terrains de voirie	125 901,20						125 901,20		125 901,20	
2113	Terr aménagés autres que voirie	211 232,55						211 232,55		211 232,55	
2115	Terrains bâtis	1 629 769,53						1 629 769,53		1 629 769,53	
2118	Autres terrains	6 589,35						6 589,35		6 589,35	
	Sous Total compte 211	6 648 741,69				223 500,40		6 872 242,09		6 872 242,09	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	47 373,60				7 791,12		55 164,72		55 164,72	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
2128	Autres agencet et améngt terrains	152 286,64		1 375 329,00		5 997,71		1 533 613,35		1 533 613,35	
	Sous Total compte 212	199 660,24		1 375 329,00		13 788,83		1 588 778,07		1 588 778,07	
21311	Hôtel de ville	1 690 574,26						1 690 574,26		1 690 574,26	
21312	Batiments scolaires	9 067 503,96		21 094,35				9 088 598,31		9 088 598,31	
21318	Autres batiments publics	35 922 229,53		14 804 097,62				50 726 327,15		50 726 327,15	
	Sous Total compte 2131	46 680 307,75		14 825 191,97				61 505 499,72		61 505 499,72	
2135	Instal gales agencet amégts const	124 842,83				129 913,00		254 755,83		254 755,83	
2138	Autres constructions	9 094 090,68				199 211,82		9 293 302,50		9 258 760,14	
	Sous Total compte 213	55 899 241,26		14 825 191,97		329 124,82		71 053 558,05		71 019 015,69	
						34 542,36		34 542,36			
2148	Construct sol autrui - autres constructs	258 177,42						258 177,42		258 177,42	
	Sous Total compte 214	258 177,42						258 177,42		258 177,42	
2151	Réseaux de voirie	2 298 421,96						2 298 421,96		2 298 421,96	
2152	Installations de voirie	87 474,50		7 255 674,96		46 154,88		7 389 304,34		7 389 304,34	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
21533	Réseaux cablés	71 875,35						71 875,35		71 875,35	
21534	Réseaux électrification	192 099,38						192 099,38		192 099,38	
21538	Autres réseaux	43 879,50						43 879,50		43 879,50	
	Sous Total compte 2153	307 854,23						307 854,23		307 854,23	
21571	Mat outil voirie mat roulant	42 237,46						42 237,46		42 237,46	
21578	Autre mat et outillage de voirie					75 458,24		75 458,24		75 458,24	
	Sous Total compte 2157	42 237,46				75 458,24		117 695,70		117 695,70	
2158	Autres instal mat outil tech	434 001,34				14 212,58		448 213,92		448 213,92	
	Sous Total compte 215	3 169 989,49		7 255 674,96		135 825,70		10 561 490,15		10 561 490,15	
2181	Instal gales agencet amngts divers	109 229,47						109 229,47		109 229,47	
2182	Mat de transport	3 275 263,14		143 187,90		28 662,28		3 447 113,32		3 447 113,32	
2183	Mat bureau mat informatique	1 584 812,96				108 387,99		1 693 200,95		1 693 200,95	
2184	Mobilier	754 707,44				45 458,06		800 165,50		800 165,50	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
2185	Cheptel	29 075,19				772,00		29 847,19		29 847,19	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 341 459,10			9 019,67	786 383,48		4 127 842,58		4 118 822,91	
	Sous Total compte 218	9 094 547,30		143 187,90	9 019,67	969 663,81		10 207 399,01		10 198 379,34	
	Sous Total compte 21	75 270 357,40		23 599 383,83	9 019,67	1 671 903,56	34 542,36	100 541 644,79	43 562,03	100 498 082,76	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 744 855,13			1 375 329,00	75 516,00		1 820 371,13	1 375 329,00	445 042,13	
2313	Constructions	32 208 421,61			14 825 191,97	1 176 524,16	5 160,00	33 384 945,77	14 830 351,97	18 554 593,80	
2314	Constructions sur sol autrui	23 562,00						23 562,00		23 562,00	
2315	Instal mat outil techn	50 166 071,58			7 255 674,96	3 332 677,75		53 498 749,33	7 255 674,96	46 243 074,37	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	4 937,94						4 937,94		4 937,94	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 032 052,84			143 187,90	195 444,47		2 227 497,31	143 187,90	2 084 309,41	
	Sous Total compte 231	86 179 901,10		23 599 383,83		4 780 162,38	5 160,00	90 960 063,48	23 604 543,83	67 355 519,65	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 777 300,49						4 777 300,49		4 777 300,49	
	Sous Total compte 23	90 957 201,59		23 599 383,83		4 780 162,38	5 160,00	95 737 363,97	23 604 543,83	72 132 820,14	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 132 368,00						1 132 368,00		1 132 368,00	
2424	Immob mises à dispo sdis	1 960 580,60						1 960 580,60		1 960 580,60	
	Sous Total compte 242	3 092 948,60						3 092 948,60		3 092 948,60	
	Sous Total compte 24	3 092 948,60						3 092 948,60		3 092 948,60	
261	Titres de participation	262 708,20						262 708,20		262 708,20	
266	Autres formes de participation	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 26	263 008,20						263 008,20		263 008,20	
274	Prêts	1 777 116,85				250 000,00		2 027 116,85		2 003 409,25	
						23 707,60		23 707,60			
27638	Créances sur autres etab pub	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 2763	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 276	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 27	2 077 116,85				250 000,00		2 327 116,85		2 303 409,25	
						23 707,60		23 707,60			
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		152 870,54				64 439,00		217 309,54		217 309,54

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
28031	Amort frais études		1 683 910,86				1 402,52		1 685 313,38		1 685 313,38
28032	Amort frais recherche et dev		164 604,00				54 868,00		219 472,00		219 472,00
	Sous Total compte 2803		1 848 514,86				56 270,52		1 904 785,38		1 904 785,38
2804122	Bâtiments et installations		10 175,00				24 802,00		34 977,00		34 977,00
	Sous Total compte 280412		10 175,00				24 802,00		34 977,00		34 977,00
2804132	Bâtiments et installations		1 600 941,00				185 063,00		1 786 004,00		1 786 004,00
	Sous Total compte 280413		1 600 941,00				185 063,00		1 786 004,00		1 786 004,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		18 614,00				26 223,85		44 837,85		44 837,85
28041412	Bâtiments et installations		762 857,84				79 548,25		842 406,09		842 406,09
	Sous Total compte 2804141		781 471,84				105 772,10		887 243,94		887 243,94
	Sous Total compte 280414		781 471,84				105 772,10		887 243,94		887 243,94
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		5 849,00				2 649,00		8 498,00		8 498,00
2804172	Bâtiments et installations		2 742,00				914,00		3 656,00		3 656,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 280417		8 591,00				3 563,00		12 154,00		12 154,00
2804182	Bâtiments et installations		438 036,00				62 380,00		500 416,00		500 416,00
	Sous Total compte 280418		438 036,00				62 380,00		500 416,00		500 416,00
	Sous Total compte 28041		2 839 214,84				381 580,10		3 220 794,94		3 220 794,94
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 000,00				500,00		1 500,00		1 500,00
280422	Bâtiments et installations		14 468 362,46				1 762 036,69		16 230 399,15		16 230 399,15
	Sous Total compte 28042		14 469 362,46				1 762 536,69		16 231 899,15		16 231 899,15
2804412	Bâtiments et installations		38 510,17						38 510,17		38 510,17
	Sous Total compte 280441		38 510,17						38 510,17		38 510,17
	Sous Total compte 28044		38 510,17						38 510,17		38 510,17
	Sous Total compte 2804		17 347 087,47				2 144 116,79		19 491 204,26		19 491 204,26
28051	Concessions et droits similaires		528 239,82				67 930,30		596 170,12		596 170,12
	Sous Total compte 2805		528 239,82				67 930,30		596 170,12		596 170,12

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 280		19 876 712,69			2 332 756,61		22 209 469,30		22 209 469,30	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		222,00			2 975,60		3 197,60		3 197,60	
	Sous Total compte 2812		222,00			2 975,60		3 197,60		3 197,60	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		105 683,77			1 041,00		106 724,77		106 724,77	
28138	Amort autres constructions		456 780,77			54 557,81		511 338,58		511 338,58	
	Sous Total compte 2813		562 464,54			55 598,81		618 063,35		618 063,35	
28152	Installations de voirie					3 743,00		3 743,00		3 743,00	
281533	Réseaux câblés					8 976,00		8 976,00		8 976,00	
281538	Autres réseaux		1 462,00			1 462,00		2 924,00		2 924,00	
	Sous Total compte 28153		1 462,00			10 438,00		11 900,00		11 900,00	
281571	Mat roulant					5 279,00		5 279,00		5 279,00	
	Sous Total compte 28157					5 279,00		5 279,00		5 279,00	
28158	Autres instal mat outil tech		374 242,25			15 497,77		389 740,02		389 740,02	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 2815		375 704,25				34 957,77		410 662,02		410 662,02
28181	Instal gales agent amngts divers		7 255,00				7 255,00		14 510,00		14 510,00
28182	Mat de transport		2 813 918,72				172 763,44		2 986 682,16		2 986 682,16
28183	Mat bureau mat informatique		1 414 355,13				49 310,40		1 463 665,53		1 463 665,53
28184	Mobilier		606 560,80				16 991,92		623 552,72		623 552,72
28185	Cheptel		24 172,99				464,00		24 636,99		24 636,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 738 353,81	9 019,67			118 446,33	9 019,67	2 856 800,14		2 847 780,47
	Sous Total compte 2818		7 604 616,45	9 019,67			365 231,09	9 019,67	7 969 847,54		7 960 827,87
	Sous Total compte 281		8 543 007,24	9 019,67			458 763,27	9 019,67	9 001 770,51		8 992 750,84
	Sous Total compte 28		28 419 719,93	9 019,67			2 791 519,88	9 019,67	31 211 239,81		31 202 220,14
	Total classe 2	219 008 529,77	28 419 719,93	23 608 403,50	23 608 403,50	9 069 007,50	2 854 929,84	251 685 940,77	54 883 053,27	228 005 107,64	31 202 220,14
4011	Fournisseurs		140 311,61	17 608 235,39	17 507 374,04			17 608 235,39	17 647 685,65		39 450,26
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			58 103,42	58 103,42			58 103,42	58 103,42		0,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 4017			58 103,42	58 103,42			58 103,42	58 103,42		0,00
	Sous Total compte 401	140 311,61		17 666 338,81	17 565 477,46			17 666 338,81	17 705 789,07		39 450,26
4041	Fournis immob	570 285,23		8 967 289,67	8 397 004,44			8 967 289,67	8 967 289,67		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	65 434,62		23 103,61	45 368,83			23 103,61	110 803,45		87 699,84
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			135 113,47	135 113,47			135 113,47	135 113,47		0,00
	Sous Total compte 4047	65 434,62		158 217,08	180 482,30			158 217,08	245 916,92		87 699,84
	Sous Total compte 404	635 719,85		9 125 506,75	8 577 486,74			9 125 506,75	9 213 206,59		87 699,84
408	Fournis factures non parvenues	2 791 228,82		2 791 228,82				2 791 228,82	2 791 228,82		0,00
	Sous Total compte 40	3 567 260,28		29 583 074,38	26 142 964,20			29 583 074,38	29 710 224,48		127 150,10
4111	Redevables - amiable	272 663,60		11 727 137,96	11 801 449,43			11 999 801,56	11 801 449,43	198 352,13	
4116	Redevables - contentieux	26 721,65		29 536,46	18 391,86			56 258,11	18 391,86	37 866,25	
	Sous Total compte 411	299 385,25		11 756 674,42	11 819 841,29			12 056 059,67	11 819 841,29	236 218,38	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 400,94		144 776,93	142 885,52			156 177,87	142 885,52	13 292,35	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 055,84		1 315,09	1 466,11			3 370,93	1 466,11	1 904,82	
	Sous Total compte 414	13 456,78		146 092,02	144 351,63			159 548,80	144 351,63	15 197,17	
4181	Redevables produits non encore facturés	228 400,00			228 400,00			228 400,00	228 400,00		0,00
	Sous Total compte 418	228 400,00			228 400,00			228 400,00	228 400,00		0,00
	Sous Total compte 41	541 242,03		11 902 766,44	12 192 592,92			12 444 008,47	12 192 592,92	251 415,55	
421	Personnel - rémunérations dues			14 115 096,86	14 115 096,86			14 115 096,86	14 115 096,86		0,00
427	Personnel - oppositions			187 431,71	187 431,71			187 431,71	187 431,71		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	666,74			666,74			666,74	666,74		0,00
	Sous Total compte 42	666,74		14 302 528,57	14 303 195,31			14 303 195,31	14 303 195,31		0,00
431	Sécurité sociale			7 019 674,58	7 019 674,58			7 019 674,58	7 019 674,58		0,00
437	Autres organismes sociaux		173,73	1 745 296,60	1 745 296,60			1 745 296,60	1 745 470,33		173,73
	Sous Total compte 43		173,73	8 764 971,18	8 764 971,18			8 764 971,18	8 765 144,91		173,73
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	106 841,71		955 747,12	1 009 242,63			1 062 588,83	1 009 242,63	53 346,20	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA	64,52		41,78				106,30			
					106,30				106,30		0,00
	Sous Total compte 4412	64,52		41,78				106,30			0,00
					106,30				106,30		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			59 408,10				59 408,10		23 755,67	
					35 652,43				35 652,43		
	Sous Total compte 441	106 906,23		1 015 197,00				1 122 103,23		77 101,87	
					1 045 001,36				1 045 001,36		
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			18 606,39				18 606,39			0,00
					18 606,39				18 606,39		
44311	Opér particul avec Etat dépenses		694 686,76	1 760 683,81				1 760 683,81			0,00
					1 065 997,05				1 760 683,81		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			31 946 669,00				31 946 669,00			0,00
					31 946 669,00				31 946 669,00		
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	2 948,08		6 302 524,00				6 305 472,08		1 401 845,00	
					4 903 627,08				4 903 627,08		
	Sous Total compte 4431	2 948,08		40 009 876,81				40 012 824,89		1 401 845,00	
			694 686,76		37 916 293,13				38 610 979,89		
44331	Opér particulières avec Département_Dép			6 733,38				6 733,38			0,00
					6 733,38				6 733,38		
	Sous Total compte 4433			6 733,38				6 733,38			0,00
					6 733,38				6 733,38		
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 250 538,50	17 283 447,94				17 283 447,94			0,00
					16 032 909,44				17 283 447,94		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 336 885,64		11 499 987,11				12 836 872,75		175 081,86	
					12 661 790,89				12 661 790,89		

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			7 251,25				7 251,25		0,01	
				7 251,24				7 251,24			
	Sous Total compte 4434	1 336 885,64		28 790 686,30				30 127 571,94		175 081,87	
		1 250 538,50		28 701 951,57				29 952 490,07			
44351	Opér particul grp dépenses			4 284,95				4 284,95			0,00
				4 284,95				4 284,95			
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	0,01		102 217,30				102 217,31			0,00
				102 217,31				102 217,31			
44356	Opér particul grp recettes contentieux	60 555,05						60 555,05			0,00
				60 555,05				60 555,05			
	Sous Total compte 4435	60 555,06		106 502,25				167 057,31			0,00
				167 057,31				167 057,31			
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			780 443,83				780 443,83			0,00
				780 443,83				780 443,83			
	Sous Total compte 4437			780 443,83				780 443,83			0,00
				780 443,83				780 443,83			
44381	Aut serv organ pub - dépenses		226 250,00	1 720 936,62				1 720 936,62			0,00
				1 494 686,62				1 720 936,62			
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 064 467,70		529 166,54				1 593 634,24		8 345,00	
				1 585 289,24				1 585 289,24			
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	2 633,12						2 633,12			0,00
				2 633,12				2 633,12			
	Sous Total compte 4438	1 067 100,82		2 250 103,16				3 317 203,98		8 345,00	
		226 250,00		3 082 608,98				3 308 858,98			
	Sous Total compte 443	2 467 489,60		71 944 345,73				74 411 835,33		1 585 271,87	
		2 171 475,26		70 655 088,20				72 826 563,46			

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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			18 825,00				18 825,00			
				19 403,00				19 403,00			578,00
	Sous Total compte 4455			18 825,00				18 825,00			578,00
				19 403,00				19 403,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 960,11		12 689,28				20 649,39		5 268,87	
				15 380,52				15 380,52			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 139,24		2 592,44				3 731,68		370,83	
				3 360,85				3 360,85			
	Sous Total compte 4456	9 099,35		15 281,72				24 381,07		5 639,70	
				18 741,37				18 741,37			
44571	Etat - TVA collectée		5 222,92	25 933,85				25 933,85			
				24 999,79				30 222,71		4 288,86	
	Sous Total compte 4457		5 222,92	25 933,85				25 933,85			
				24 999,79				30 222,71		4 288,86	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			12 210,00				12 210,00		5 297,00	
				6 913,00				6 913,00			
	Sous Total compte 4458			12 210,00				12 210,00		5 297,00	
				6 913,00				6 913,00			
	Sous Total compte 445	9 099,35		72 250,57				81 349,92		6 069,84	
			5 222,92	70 057,16				75 280,08			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			259 493,22				259 493,22			0,00
				259 493,22				259 493,22			
4486	Etat - autres charges à payer		683 818,91	683 818,91				683 818,91			0,00
								683 818,91			
4487	Etat - produits à recevoir	2 039 728,17			2 039 728,17			2 039 728,17			0,00
								2 039 728,17			

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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	2 039 728,17	683 818,91	683 818,91	2 039 728,17			2 723 547,08	2 723 547,08		0,00
	Sous Total compte 44	4 623 223,35	2 860 517,09	73 993 711,82	74 087 974,50			78 616 935,17	76 948 491,59	1 668 443,58	
451041	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 688 033,99		18 288 219,82	19 246 807,82			22 976 253,81	19 246 807,82	3 729 445,99	
451042	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 984 126,00	13 126 567,88	10 969 662,07			13 126 567,88	18 953 788,07		5 827 220,19
	Sous Total compte 451	4 688 033,99	7 984 126,00	31 414 787,70	30 216 469,89			36 102 821,69	38 200 595,89		2 097 774,20
	Sous Total compte 45	4 688 033,99	7 984 126,00	31 414 787,70	30 216 469,89			36 102 821,69	38 200 595,89		2 097 774,20
4621	Créances cess immob - amiable	6 000,00		281 531,00	287 531,00			287 531,00	287 531,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	570,00			570,00			570,00	570,00		0,00
	Sous Total compte 462	6 570,00		281 531,00	288 101,00			288 101,00	288 101,00		0,00
466	Excéd de verSEment		2 773,66	8 930,31	8 434,98			8 930,31	11 208,64		2 278,33
46711	Autres comptes créditeurs		129 496,12	5 061 603,26	4 932 127,08			5 061 603,26	5 061 623,20		19,94
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			14 337,60	14 337,60			14 337,60	14 337,60		0,00
	Sous Total compte 4671		129 496,12	5 075 940,86	4 946 464,68			5 075 940,86	5 075 960,80		19,94

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
46721	Débiteurs divers - amiable	102 613,96		347 632,63				450 246,59		172 414,60	
				277 831,99				277 831,99			
46726	Débiteurs divers - contentieux	65 257,65		142 734,25				207 991,90		142 911,04	
				65 080,86				65 080,86			
	Sous Total compte 4672	167 871,61		490 366,88				658 238,49		315 325,64	
				342 912,85				342 912,85			
4675	Mandataires operations deleguees recette	23 425,14		23 707,60				47 132,74			0,00
				47 132,74				47 132,74			
	Sous Total compte 467	191 296,75		5 590 015,34				5 781 312,09		315 305,70	
		129 496,12		5 336 510,27				5 466 006,39			
	Sous Total compte 46	197 866,75		5 880 476,65				6 078 343,40		313 027,37	
		132 269,78		5 633 046,25				5 765 316,03			
4711	Verst des régisseurs			354 244,96				354 244,96			0,00
				354 244,96				354 244,96			
4712	Viremts réimputés		29 038,55	58 971,77				58 971,77			30 601,33
				60 534,55				89 573,10			
47131	Raet : verst contrib directes			14 535 900,00				14 535 900,00			130 713,00
				14 666 613,00				14 666 613,00			
47132	Raet : verst dgf			841 261,00				841 261,00			0,00
				841 261,00				841 261,00			
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00				4 000 000,00			0,00
				4 000 000,00				4 000 000,00			
47134	Raet : subv		56 672,71	904 284,33				904 284,33			561 580,81
				1 409 192,43				1 465 865,14			
47138	Raet : autres		229 055,50	25 434 214,58				25 434 214,58			2 147 841,16
				27 353 000,24				27 582 055,74			

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 4713		285 728,21	45 715 659,91 48 270 066,67				45 715 659,91 48 555 794,88			2 840 134,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		88,79	16 036,49 15 983,37				16 036,49 16 072,16			35,67
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 609,19 1 640,50				1 609,19 1 640,50			31,31
	Sous Total compte 47141		88,79	17 645,68 17 623,87				17 645,68 17 712,66			66,98
47143	Flux d'encaissements à réimputer		634,09	1 667,40 1 033,31				1 667,40 1 667,40			0,00
	Sous Total compte 4714		722,88	19 313,08 18 657,18				19 313,08 19 380,06			66,98
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		866,84	2 288,22 2 288,22				2 288,22 3 155,06			866,84
	Sous Total compte 4717		866,84	2 288,22 2 288,22				2 288,22 3 155,06			866,84
4718	Autres recettes à régulariser		271 622,05	476 684,81 428 267,05				476 684,81 699 889,10			223 204,29
	Sous Total compte 471		587 978,53	46 627 162,75 49 134 058,63				46 627 162,75 49 722 037,16			3 094 874,41
47211	DACR - rembst annuités emprunts	161,67		6 125 609,41 4 693 527,00				6 125 771,08 4 693 527,00			1 432 244,08
47218	DACR - autres dépenses	640 706,36		4 448 414,51 4 934 377,39				5 089 120,87 4 934 377,39			154 743,48
	Sous Total compte 4721	640 868,03		10 574 023,92 9 627 904,39				11 214 891,95 9 627 904,39			1 586 987,56

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
4722	DACR commission carte bancaire			678,07				678,07		44,79	
					633,28				633,28		
4728	DACR - autres dépenses à régul			353 528,03				353 528,03		2 512,70	
					351 015,33				351 015,33		
	Sous Total compte 472	640 868,03		10 928 230,02				11 569 098,05		1 589 545,05	
					9 979 553,00				9 979 553,00		
4751	Redevables sur rôle			117 097,64				117 097,64			0,00
					117 097,64				117 097,64		
4757	Produits sur rôle			97 581,43				97 581,43			0,00
					97 581,43				97 581,43		
4758	TVA sur rôle			19 516,21				19 516,21			0,00
					19 516,21				19 516,21		
	Sous Total compte 475			234 195,28				234 195,28			0,00
					234 195,28				234 195,28		
4781	Frais de poursuites rattachés			3 372,47				3 372,47		226,00	
			3 146,47						3 146,47		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,48				2,48		0,03	
			0,49		1,96				2,45		
	Sous Total compte 478			3 374,95				3 374,95		226,03	
			3 146,96		1,96				3 148,92		
	Sous Total compte 47	640 868,03		57 792 963,00				58 433 831,03			1 505 103,33
			591 125,49		59 347 808,87				59 938 934,36		
	Total classe 4	10 691 900,89		233 635 279,74				244 327 180,63		7 559 268,70	
			15 135 472,37		230 689 023,12				245 824 495,49		9 056 583,56
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			9 674,00				10 542,35		1 287,55	
					9 254,80				9 254,80		

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			181 578,93	181 554,88			181 578,93	181 554,88	24,05	
5116	TIP à l'encaissement			2 275 940,89	2 275 940,89			2 275 940,89	2 275 940,89		0,00
51172	Chèques impayés			951,25	951,25			951,25	951,25		0,00
51176	TIP impayés	124,59		23 988,02	23 988,02			24 112,61	23 988,02	124,59	
	Sous Total compte 5117	124,59		24 939,27	24 939,27			25 063,86	24 939,27	124,59	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	106 046,21		117 097,64	219 975,25			223 143,85	219 975,25	3 168,60	
	Sous Total compte 511	107 039,15		2 609 230,73	2 711 665,09			2 716 269,88	2 711 665,09	4 604,79	
515	Compte au trésor	23 329 074,97		100 744 279,82	108 280 208,69			124 073 354,79	108 280 208,69	15 793 146,10	
	Sous Total compte 51	23 436 114,12		103 353 510,55	110 991 873,78			126 789 624,67	110 991 873,78	15 797 750,89	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 920,00		7 353,28	7 343,28			11 273,28	7 343,28	3 930,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	850,00		100,00				950,00		950,00	
	Sous Total compte 541	4 770,00		7 453,28	7 343,28			12 223,28	7 343,28	4 880,00	
	Sous Total compte 54	4 770,00		7 453,28	7 343,28			12 223,28	7 343,28	4 880,00	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 599 409,29	4 599 409,29			4 599 409,29	4 599 409,29		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 118 101,76	4 118 101,76			4 118 101,76	4 118 101,76		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 044 718,69	8 044 718,69			8 044 718,69	8 044 718,69		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			10 974,21	10 974,21			10 974,21	10 974,21		0,00
	Sous Total compte 587			10 974,21	10 974,21			10 974,21	10 974,21		0,00
588	Autres virements internes			780 323,02	780 323,02			780 323,02	780 323,02		0,00
	Sous Total compte 58			17 553 526,97	17 553 526,97			17 553 526,97	17 553 526,97		0,00
	Total classe 5	23 440 884,12		120 914 490,80	128 552 744,03			144 355 374,92	128 552 744,03	15 802 630,89	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					226 478,10	96 000,00	226 478,10	96 000,00	130 478,10	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					162 504,98		162 504,98		162 504,98	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					195 047,68		195 047,68		195 047,68	
	Sous Total compte 6061					584 030,76	96 000,00	584 030,76	96 000,00	488 030,76	
60622	Achts non stkés carburants					4 036,35	553,78	4 036,35	553,78	3 482,57	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
60623	Achts non stkés d'aliment					30 188,34		30 188,34		30 188,34	
60624	Achts non stkés produits traitement					50 574,57 3 842,43		50 574,57 3 842,43		46 732,14	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 415,00 903,84		1 415,00 903,84		511,16	
	Sous Total compte 6062					86 214,26 5 300,05		86 214,26 5 300,05		80 914,21	
60631	Achts non stkés fournit entretien					67,30		67,30		67,30	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					129 184,52 2 415,77		129 184,52 2 415,77		126 768,75	
60636	Achts non stkés vêtements travail					16 846,71		16 846,71		16 846,71	
	Sous Total compte 6063					146 098,53 2 415,77		146 098,53 2 415,77		143 682,76	
6064	Achts non stkés fournit admin					34 695,38		34 695,38		34 695,38	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					6 888,19 3 727,14		6 888,19 3 727,14		3 161,05	
	Sous Total compte 606					857 927,12 107 442,96		857 927,12 107 442,96		750 484,16	
	Sous Total compte 60					857 927,12 107 442,96		857 927,12 107 442,96		750 484,16	
611	Contrats prestations de services					1 790 440,31 211 293,60		1 790 440,31 211 293,60		1 579 146,71	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6132	Locations immobilières					84 298,15		84 298,15		84 298,15	
6135	Locations mobilières					692 880,18 76 286,40		692 880,18 76 286,40		616 593,78	
	Sous Total compte 613					777 178,33 76 286,40		777 178,33 76 286,40		700 891,93	
614	Charges locatives et de copropriété					1 308,95		1 308,95		1 308,95	
61521	Entretien et réparations de terrains					546 968,16 11 185,44		546 968,16 11 185,44		535 782,72	
615221	Bâtiments publics					29 767,87 1 236,37		29 767,87 1 236,37		28 531,50	
	Sous Total compte 61522					29 767,87 1 236,37		29 767,87 1 236,37		28 531,50	
615231	Voieries					22 230,26		22 230,26		22 230,26	
615232	Réseaux					45 681,18 9 731,39		45 681,18 9 731,39		35 949,79	
	Sous Total compte 61523					67 911,44 9 731,39		67 911,44 9 731,39		58 180,05	
	Sous Total compte 6152					644 647,47 22 153,20		644 647,47 22 153,20		622 494,27	
61551	Entretien réparations matériel roulant					207 792,54 6 122,84		207 792,54 6 122,84		201 669,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					36 489,88 9 838,58		36 489,88 9 838,58		26 651,30	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 6155					244 282,42 15 961,42		244 282,42 15 961,42		228 321,00	
6156	Maintenance					190 824,05 4 836,49		190 824,05 4 836,49		185 987,56	
	Sous Total compte 615					1 079 753,94 42 951,11		1 079 753,94 42 951,11		1 036 802,83	
6161	Multirisques					72 226,44		72 226,44		72 226,44	
6168	Autres					110 103,89		110 103,89		110 103,89	
	Sous Total compte 616					182 330,33		182 330,33		182 330,33	
617	Etudes et recherches					47 621,40 23 070,00		47 621,40 23 070,00		24 551,40	
6182	Divers doc générale et technique					66 690,97 5 017,14		66 690,97 5 017,14		61 673,83	
6184	Divers verst à organismes formation					83 150,96 15 967,00		83 150,96 15 967,00		67 183,96	
6188	Autres frais divers					28 710,52		28 710,52		28 710,52	
	Sous Total compte 618					178 552,45 20 984,14		178 552,45 20 984,14		157 568,31	
	Sous Total compte 61					4 057 185,71 374 585,25		4 057 185,71 374 585,25		3 682 600,46	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 285 999,20 559 029,38		1 285 999,20 559 029,38		726 969,82	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6218	Autre personnel extérieur au service					357 002,72		357 002,72		357 002,72	
	Sous Total compte 621					1 643 001,92		1 643 001,92		1 083 972,54	
						559 029,38		559 029,38			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 993,88		1 993,88		1 993,88	
6226	Rému interméd honoraires					38 213,27		38 213,27		38 213,27	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					5 162,88		5 162,88		5 162,88	
6228	Rému interméd honoraires divers					82 630,83		82 630,83		71 340,83	
						11 290,00		11 290,00			
	Sous Total compte 622					128 000,86		128 000,86		116 710,86	
						11 290,00		11 290,00			
6231	Pub public relat publ annonces insert					63 419,64		63 419,64		53 559,64	
						9 860,00		9 860,00			
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 799,70		6 799,70		6 799,70	
6233	Pub public relat publ foires expositions					450 762,32		450 762,32		381 058,85	
						69 703,47		69 703,47			
6237	Pub public relat publ publications					24 528,40		24 528,40		17 974,40	
						6 554,00		6 554,00			
6238	Pub public relat publ divers					235 055,62		235 055,62		219 800,42	
						15 255,20		15 255,20			
	Sous Total compte 623					780 565,68		780 565,68		679 193,01	
						101 372,67		101 372,67			

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6241	Transports de biens					3 582,00		3 582,00		3 582,00	
6247	Transports collectifs					6 899,18 1 500,00		6 899,18 1 500,00		5 399,18	
6248	Transports-divers					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 624					10 691,18 1 500,00		10 691,18 1 500,00		9 191,18	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					10 286,86		10 286,86		10 286,86	
6256	Déplacts missions récep - missions					27 064,95		27 064,95		27 064,95	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					12 786,36 1 861,20		12 786,36 1 861,20		10 925,16	
	Sous Total compte 625					50 138,17 1 861,20		50 138,17 1 861,20		48 276,97	
6261	Frais d'affranchissement					19 994,23		19 994,23		19 994,23	
6262	Frais de télécommunications					123 666,02		123 666,02		123 666,02	
	Sous Total compte 626					143 660,25		143 660,25		143 660,25	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					886,88		886,88		886,88	
6281	Aut serv extér concours divers					109 134,17 35 000,00		109 134,17 35 000,00		74 134,17	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					8 845,92	570,00	8 845,92	570,00	8 275,92	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 660,00		3 660,00		3 660,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 576 614,15	928 984,38	1 576 614,15	928 984,38	647 629,77	
62878	Rembst frais à autres organismes					515 104,17	372 930,56	515 104,17	372 930,56	142 173,61	
	Sous Total compte 6287					2 091 718,32	1 301 914,94	2 091 718,32	1 301 914,94	789 803,38	
6288	Autres serv extér					64 096,86		64 096,86		64 096,86	
	Sous Total compte 628					2 277 455,27	1 337 484,94	2 277 455,27	1 337 484,94	939 970,33	
	Sous Total compte 62					5 034 400,21	2 012 538,19	5 034 400,21	2 012 538,19	3 021 862,02	
6331	Verst de transport					81 272,58		81 272,58		81 272,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					68 241,70		68 241,70		68 241,70	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					121 968,24		121 968,24		121 968,24	
	Sous Total compte 633					271 482,52		271 482,52		271 482,52	
63512	Impôts directs - taxes foncières					145 047,48		145 047,48		145 047,48	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 6351					145 047,48		145 047,48		145 047,48	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					25,00		25,00		25,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 138,76		3 138,76		3 138,76	
	Sous Total compte 635					148 211,24		148 211,24		148 211,24	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 104,23		3 104,23		3 104,23	
	Sous Total compte 63					422 797,99		422 797,99		422 797,99	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					9 300 573,62		9 300 573,62		9 300 573,62	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					321 655,10		321 655,10		321 655,10	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 782 620,53		2 782 620,53		2 782 620,53	
	Sous Total compte 6411					12 404 849,25		12 404 849,25		12 404 849,25	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 250 767,16		3 250 767,16		3 250 767,16	
	Sous Total compte 6413					3 250 767,16		3 250 767,16		3 250 767,16	
64162	Emplois d'avenir					34 325,41		34 325,41		34 325,41	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
64168	Autres emplois d'insertion					5 261,60		5 261,60		5 261,60	
	Sous Total compte 6416					39 587,01		39 587,01		39 587,01	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					65 361,09		65 361,09		65 361,09	
6419	Rembst rémunérations du persel					80 933,54		80 933,54		80 933,54	
	Sous Total compte 641					15 760 564,51 80 933,54		15 760 564,51 80 933,54		15 679 630,97	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 731 614,04		2 731 614,04		2 731 614,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 523 816,26		4 523 816,26		4 523 816,26	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					197 456,23		197 456,23		197 456,23	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					245 429,77		245 429,77		245 429,77	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					3 864,10		3 864,10		3 864,10	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					169 549,92		169 549,92		169 549,92	
	Sous Total compte 645					7 871 730,32		7 871 730,32		7 871 730,32	
6475	Autres charges sociales médecine travail					71 933,67		71 933,67		71 933,67	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6479	Rembst sur autres charges social					4 646,03		4 646,03		4 646,03	
	Sous Total compte 647					71 933,67 4 646,03		71 933,67 4 646,03		67 287,64	
6488	Autres charges de personnel					4 434,83		4 434,83		4 434,83	
	Sous Total compte 648					4 434,83		4 434,83		4 434,83	
	Sous Total compte 64					23 708 663,33 85 579,57		23 708 663,33 85 579,57		23 623 083,76	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					229 155,01		229 155,01		229 155,01	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					148,00		148,00		148,00	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					20 091,88		20 091,88		20 091,88	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					57 550,31		57 550,31		57 550,31	
6535	Frais formation maires adjts conseil					680,00		680,00		680,00	
	Sous Total compte 653					307 625,20		307 625,20		307 625,20	
6541	Créances admises en non-valeur					10 974,21		10 974,21		10 974,21	
	Sous Total compte 654					10 974,21		10 974,21		10 974,21	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6553	Cont particip service incendie					3 863 904,25 640 701,96		3 863 904,25 640 701,96		3 223 202,29	
6555	Contrib au CNFPT					23 216,95 23 216,95		23 216,95 23 216,95		0,00	
6558	Autres contributions obligatoires					4 607 870,11 278 280,32		4 607 870,11 278 280,32		4 329 589,79	
	Sous Total compte 655					8 494 991,31 942 199,23		8 494 991,31 942 199,23		7 552 792,08	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					583 000,00		583 000,00		583 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					492 931,06		492 931,06		492 931,06	
	Sous Total compte 6573					1 075 931,06		1 075 931,06		1 075 931,06	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 744 194,75 27 982,10		7 744 194,75 27 982,10		7 716 212,65	
	Sous Total compte 657					8 820 125,81 27 982,10		8 820 125,81 27 982,10		8 792 143,71	
658	Charges diverses gest courante					6 633,37		6 633,37		6 633,37	
	Sous Total compte 65					17 640 349,90 970 181,33		17 640 349,90 970 181,33		16 670 168,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					847 725,98		847 725,98		847 725,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					96 242,70		96 242,70		96 242,70	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 6611					847 725,98 96 242,70		847 725,98 96 242,70		751 483,28	
	Sous Total compte 661					847 725,98 96 242,70		847 725,98 96 242,70		751 483,28	
	Sous Total compte 66					847 725,98 96 242,70		847 725,98 96 242,70		751 483,28	
6712	Charges except - amendes fiscales					180,00		180,00		180,00	
6714	Charges except-bourses - prix					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 472 913,73		1 472 913,73		1 472 913,73	
	Sous Total compte 671					1 488 093,73		1 488 093,73		1 488 093,73	
673	Charges except titres annulés					3 868,40		3 868,40		3 868,40	
675	Charges except vnc immob cédées					34 542,36		34 542,36		34 542,36	
6761	Différences sur réalisations (positives)					256 016,64		256 016,64		256 016,64	
	Sous Total compte 676					256 016,64		256 016,64		256 016,64	
678	Autres charges exceptionnelles					483 007,40		483 007,40		483 007,40	
	Sous Total compte 67					2 265 528,53		2 265 528,53		2 265 528,53	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
6811	DA - immob					2 791 519,88		2 791 519,88		2 791 519,88	
	Sous Total compte 681					2 791 519,88		2 791 519,88		2 791 519,88	
	Sous Total compte 68					2 791 519,88		2 791 519,88		2 791 519,88	
	Total classe 6					57 626 098,65 3 646 570,00		57 626 098,65 3 646 570,00		54 161 350,92 181 822,27	
70631	Redev droits services à caract sportif					2 217,45 336 131,45		2 217,45 336 131,45			333 914,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					6 622,00		6 622,00			6 622,00
	Sous Total compte 7063					2 217,45 342 753,45		2 217,45 342 753,45			340 536,00
70688	Prest serv autres prestat service					86 733,23		86 733,23			86 733,23
	Sous Total compte 7068					86 733,23		86 733,23			86 733,23
	Sous Total compte 706					2 217,45 429 486,68		2 217,45 429 486,68			427 269,23
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					1 015 442,14 11 157 808,00		1 015 442,14 11 157 808,00			10 142 365,86
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					101 491,60		101 491,60			101 491,60
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					83 000,00 85 223,90		83 000,00 85 223,90			2 223,90

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 7084					1 098 442,14 11 344 523,50		1 098 442,14 11 344 523,50			10 246 081,36
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					5 116,88 529 166,54		5 116,88 529 166,54			524 049,66
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					38 785,79 184 606,12		38 785,79 184 606,12			145 820,33
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					725,70		725,70			725,70
70878	Autres produits - remboursement de frais					10 500,00 10 500,00		10 500,00 10 500,00			0,00
	Sous Total compte 7087					54 402,67 724 998,36		54 402,67 724 998,36			670 595,69
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					2 526,00		2 526,00			2 526,00
	Sous Total compte 708					1 152 844,81 12 072 047,86		1 152 844,81 12 072 047,86			10 919 203,05
	Sous Total compte 70					1 155 062,26 12 501 534,54		1 155 062,26 12 501 534,54			11 346 472,28
73111	Taxes foncières et d'habitation					17 168 975,00		17 168 975,00			17 168 975,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					4 469 589,00		4 469 589,00			4 469 589,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					1 383 875,00		1 383 875,00			1 383 875,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					331 381,00		331 381,00			331 381,00

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 7311					23 353 820,00		23 353 820,00		23 353 820,00	
	Sous Total compte 731					23 353 820,00		23 353 820,00		23 353 820,00	
7321	Attribution de compensation					157 572,99		157 572,99		157 572,99	
7323	F.N.G.I.R.					5 506 048,00		5 506 048,00		5 506 048,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					1 010 197,00		1 010 197,00		1 010 197,00	
	Sous Total compte 732					6 673 817,99		6 673 817,99		6 673 817,99	
7331	Taxe enlèvement om					10 670 125,00		10 670 125,00		10 670 125,00	
	Sous Total compte 733					10 670 125,00		10 670 125,00		10 670 125,00	
7342	Verst transport					3 309 701,80		3 309 701,80		3 309 701,80	
	Sous Total compte 734					3 309 701,80		3 309 701,80		3 309 701,80	
7362	Taxes de séjour					23 087,80 86 741,97		23 087,80 86 741,97		63 654,17	
	Sous Total compte 736					23 087,80 86 741,97		23 087,80 86 741,97		63 654,17	
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					86 054,17 19 900,00		86 054,17 19 900,00		66 154,17	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 7391					86 054,17 19 900,00		86 054,17 19 900,00		66 154,17	
73921	Attributions de compensation					11 862 265,35		11 862 265,35		11 862 265,35	
73922	Dotation de solidarité communautaire					1 236 500,31		1 236 500,31		1 236 500,31	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					621 318,00		621 318,00		621 318,00	
	Sous Total compte 7392					13 720 083,66		13 720 083,66		13 720 083,66	
73942	Reverst taxe versement transport					42 487,57		42 487,57		42 487,57	
	Sous Total compte 7394					42 487,57		42 487,57		42 487,57	
	Sous Total compte 739					13 848 625,40 19 900,00		13 848 625,40 19 900,00		13 828 725,40	
	Sous Total compte 73					13 871 713,20 44 114 106,76		13 871 713,20 44 114 106,76		30 242 393,56	
74124	Dot intercommunalité					782 126,00		782 126,00		782 126,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					7 683 286,00		7 683 286,00		7 683 286,00	
	Sous Total compte 7412					8 465 412,00		8 465 412,00		8 465 412,00	
	Sous Total compte 741					8 465 412,00		8 465 412,00		8 465 412,00	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
746	Dotation générale de décentralisation					226 250,00		226 250,00		226 250,00	
74718	Autres participations Etat					50 860,80 144 065,29		50 860,80 144 065,29		93 204,49	
	Sous Total compte 7471					50 860,80 144 065,29		50 860,80 144 065,29		93 204,49	
7472	Participations - Région					39 388,56 39 388,56		39 388,56 39 388,56		0,00	
7473	Participations - Dépt					73 400,00 73 400,00		73 400,00 73 400,00		0,00	
74741	Participations Cnes membres GFP					811 300,00 811 300,00		811 300,00 811 300,00		0,00	
	Sous Total compte 7474					811 300,00 811 300,00		811 300,00 811 300,00		0,00	
74758	Participation - autres groupements					4 012,00		4 012,00		4 012,00	
	Sous Total compte 7475					4 012,00		4 012,00		4 012,00	
7477	Participations - budget com fonds struct					5 434,00 20 172,71		5 434,00 20 172,71		14 738,71	
7478	Participations - autres organismes					67 500,00		67 500,00		67 500,00	
	Sous Total compte 747					980 383,36 1 159 838,56		980 383,36 1 159 838,56		179 455,20	
748313	Dotation compensation réforme TP					2 895 126,00		2 895 126,00		2 895 126,00	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
748314	Dotation unique compensations spé TP					78 963,00		78 963,00		78 963,00	
	Sous Total compte 74831					2 974 089,00		2 974 089,00		2 974 089,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					80 873,00		80 873,00		80 873,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					29 334,00		29 334,00		29 334,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					893 322,00		893 322,00		893 322,00	
	Sous Total compte 7483					3 977 618,00		3 977 618,00		3 977 618,00	
	Sous Total compte 748					3 977 618,00		3 977 618,00		3 977 618,00	
	Sous Total compte 74					980 383,36 13 829 118,56		980 383,36 13 829 118,56		12 848 735,20	
752	Revenus des immeubles					24 825,00 415 518,18		24 825,00 415 518,18		390 693,18	
758	Produits divers de gestion courante					137 097,36 1 108 654,12		137 097,36 1 108 654,12		971 556,76	
	Sous Total compte 75					161 922,36 1 524 172,30		161 922,36 1 524 172,30		1 362 249,94	
764	Revenus des VMP					4,82		4,82		4,82	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA					41,78		41,78		41,78	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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 7681						41,78		41,78		41,78
	Sous Total compte 768						41,78		41,78		41,78
	Sous Total compte 76						46,60		46,60		46,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						27 088,60		27 088,60		27 088,60
	Sous Total compte 771						27 088,60		27 088,60		27 088,60
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						5 273,00		5 273,00		5 273,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						281 531,00		281 531,00		281 531,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						9 028,00		9 028,00		9 028,00
	Sous Total compte 776						9 028,00		9 028,00		9 028,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						8 302,41		8 302,41		8 302,41
7788	Produits exceptionnels divers						38 924,29		38 924,29		38 924,29
	Sous Total compte 778						38 924,29		38 924,29		38 924,29
	Sous Total compte 77						370 147,30		370 147,30		370 147,30

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN

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
7875	Rep prov risques charg except					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
	Sous Total compte 787					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
	Sous Total compte 78					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
	Total classe 7					16 169 081,18 73 839 126,06		16 169 081,18 73 839 126,06		13 828 725,40 71 498 770,28	
	Total général	258 282 694,81 258 282 694,81		391 338 835,15 390 663 567,59		88 594 686,63 89 269 954,19		738 216 216,59 738 216 216,59		324 259 777,35 324 259 777,35	

02300 - CA DE SAINT-QUENTIN
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								
Piscines St Quentin-Gauchy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchéterie	76 500,00	1 326,00	77 826,00	0,00	1 326,00	1 326,00	76 500,00	0,00
Embarcations Marais Isle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	76 500,00	1 326,00	77 826,00	0,00	1 326,00	1 326,00	76 500,00	0,00
862 Correspondant								
Piscines St Quentin-Gauchy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchéterie	132 510,00	1 326,00	133 836,00	0,00	72 116,00	72 116,00	61 720,00	0,00
Embarcations Marais Isle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	132 510,00	1 326,00	133 836,00	0,00	72 116,00	72 116,00	61 720,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Piscines St Quentin-Gauchy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchéterie	0,00	72 116,00	72 116,00	209 010,00	1 326,00	210 336,00	0,00	138 220,00
Embarcations Marais Isle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	72 116,00	72 116,00	209 010,00	1 326,00	210 336,00	0,00	138 220,00
TOTAUX	209 010,00	74 768,00	283 778,00	209 010,00	74 768,00	283 778,00	138 220,00	138 220,00

02300 CA DE SAINT-QUENTIN

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 CA DE SAINT-QUENTIN 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

02300 CA DE SAINT-QUENTIN

Nombre de pages : 89

FIN DE DOCUMENT