

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

**OBJET**

**FINANCES -  
Compte de gestion  
du budget principal  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2018.**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
20/03/19

Date d'affichage :  
09/04/19

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers  
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, 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, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.  
Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZETICZAK représenté(e) par Mme Colette BLEROT, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonnette SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Paul GIRONDE, Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 relatif au budget principal présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 67 voix pour et 2 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45058-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

## CA DU SAINT - QUENTINOIS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 04/04/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 04/04/2019

Population 74463  
Nomenclature M14 sup egal 10000h

02300 CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....              | 3                    |
| <u>1 Bilan synthétique .....</u>                        | <u>Etat I-1 4</u>    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5           |
| <u>2.1 Bilan Actif</u>                                  |                      |
| <u>2.2 Bilan Passif</u>                                 |                      |
| <u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>           | <u>Etat I-3 13</u>   |
| <u>4 Compte de résultat .....</u>                       | <u>Etat I-4 14</u>   |
| 5 Annexe .....  | 18                   |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>  | <u>Etat I-5 19</u>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21                   |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>      | <u>Etat II-1 22</u>  |
| <u>2 Résultats d'exécution .....</u>                    | <u>Etat II-2 23</u>  |
| <u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>         | <u>Etat II-3 26</u>  |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>       | <u>Etat II-4 30</u>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 44                   |
| <u>1 Balance des comptes .....</u>                      | <u>Etat III-1 45</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>          | <u>Etat III-2 97</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                 | 98                   |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>26 644,69</b>           | Dotations   | 9 465,31                   |
| Terrains   | 9 063,88                   | Fonds Globalisés  | 21 043,72                  |
| Constructions  | 85 453,25                  | Réserves  | 115 162,00                 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 13 713,63                  | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | -915,85                    |
| Immobilisations corporelles en cours   | 80 051,80                  | Report à nouveau  | 6 286,08                   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 7 114,43                   | Résultat de l'exercice  | 4 667,21                   |
| Autres immobilisations corporelles   | 9 175,08                   | Subventions transférables   | 6 971,13                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>204 572,08</b>          | Subventions non transférables   | 43 685,89                  |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>2 525,19</b>            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>233 741,95</b>          | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   | 1,63                       | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>206 365,49</b>          |
| Créances   | 9 715,90                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             | <b>2 920,00</b>            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>24 511,28</b>           |
| Disponibilités   | 10 933,92                  | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 12 747,52                  |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 9 065,82                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>20 651,44</b>           | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>21 813,35</b>           |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>1 513,74</b>            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>46 324,63</b>           |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>297,02</b>              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>255 907,14</b>          | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>255 907,14</b>          |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| ACTIF                              |  | Exercice 2018 |                                 |                | Exercice 2017 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET            | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                | Subventions d'équipement versées         | 46 024 390,11 | 24 323 140,19                   | 21 701 249,92  | 22 849 936,92 |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles     | 6 160 259,79  | 1 216 823,35                    | 4 943 436,44   | 3 854 080,42  |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |                |               |
|                                    | Terrains en toute propriété              | 9 114 100,81  | 50 216,17                       | 9 063 884,64   | 8 614 194,80  |
|                                    | Constructions en toute propriété         | 87 252 230,51 | 2 057 161,33                    | 85 195 069,18  | 76 260 988,27 |
|                                    | Construction sur sol autrui en tte prop  | 287 441,66    | 29 264,24                       | 258 177,42     | 258 177,42    |
|                                    | Réseaux installations voirie rés divers  | 13 925 905,40 | 212 277,04                      | 13 713 628,36  | 11 527 790,61 |
|                                    | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |                |               |
|                                    | Autres immobilisations corporelles       | 22 910 009,90 | 13 734 932,01                   | 9 175 077,89   | 5 738 807,74  |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 80 051 802,91 |                                 | 80 051 802,91  | 76 369 732,82 |
|                                    | Immo affect à service non personnalisé   | 3 208 152,05  |                                 | 3 208 152,05   | 3 208 152,05  |
|                                    | Immo en concess afferm à dispo immo aff  | 3 906 282,79  |                                 | 3 906 282,79   | 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 | 1 266,15                                 | 1 266,15      |                                 |                |               |
| MONTANT A REPORTER                 | 272 841 842,08                           | 41 625 080,48 | 231 216 761,60                  | 211 774 809,65 |               |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| ACTIF                           |   | Exercice 2018        |                                 |                       | Exercice 2017  |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                   | NET            |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 272 841 842,08       | 41 625 080,48                   | 231 216 761,60        | 211 774 809,65 |
|                                 | 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   | 265 691,30           |                                 | 265 691,30            | 263 008,20     |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                       |                |
|                                 | Prêts                                   | 1 955 130,96         |                                 | 1 955 130,96          | 1 955 130,96   |
|                                 | Avances en garanties d'emprunt          |                      |                                 |                       |                |
| Autres créances                 | 304 367,91                              |                      | 304 367,91                      | 348 148,32            |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>275 367 032,25</b>                   | <b>41 625 080,48</b> | <b>233 741 951,77</b>           | <b>214 341 097,13</b> |                |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| ACTIF                           |   | Exercice 2018        |                                 |                      | Exercice 2017        |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF CIRCULANT                 | Terrains                                |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Production autre que terrains           |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres stocks                           | 1 626,73             |                                 | 1 626,73             |                      |
|                                 | Redevables et comptes rattachés         | 872 240,17           |                                 | 872 240,17           | 730 326,25           |
|                                 | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 956 824,31         |                                 | 1 956 824,31         | 3 306 201,90         |
|                                 | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 6 450 419,65         |                                 | 6 450 419,65         | 6 907 937,68         |
|                                 | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres créances                         | 436 413,01           |                                 | 436 413,01           | 367 707,02           |
|                                 | Valeurs mobilières de placement         |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Disponibilités                          | 10 933 915,48        |                                 | 10 933 915,48        | 13 745 774,69        |
|                                 | Avances de trésorerie                   |                      |                                 |                      |                      |
| Charges constatées d'avance     |   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |   | <b>20 651 439,35</b> |                                 | <b>20 651 439,35</b> | <b>25 057 947,54</b> |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| ACTIF                        |  | Exercice 2018         |                                 |                       | Exercice 2017         |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |  | BRUT                  | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                   | NET                   |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                       |                                 |                       |                       |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                       |                                 |                       |                       |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        | 1 513 744,45          |                                 | 1 513 744,45          | 737 016,05            |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |                       |                                 |                       |                       |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>1 513 744,45</b>   |                                 | <b>1 513 744,45</b>   | <b>737 016,05</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>297 532 216,05</b> | <b>41 625 080,48</b>            | <b>255 907 135,57</b> | <b>240 136 060,72</b> |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2018</b>  | <b>Exercice 2017</b> |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>         | Dotations                               | 9 465 310,30          | 9 465 310,30         |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                       |                      |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                       |                      |
|                              | Réserves                                | 115 161 998,15        | 98 894 915,43        |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                       |                      |
|                              | Report à nouveau                        | 6 286 078,58          | 14 585 683,84        |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 4 667 208,57          | 5 562 837,91         |
|                              | Subventions transférables               | 6 971 125,90          | 4 261 337,45         |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | -915 849,91           | -933 949,91          |
|                              | Fonds globalisés                        | 21 043 723,97         | 19 329 588,58        |
|                              | Subventions non transférables           | 43 685 894,55         | 42 564 978,24        |
| Droits de l'affectant        |   |                       |                      |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>206 365 490,11</b>                   | <b>193 730 701,84</b> |                      |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| PASSIF                                |   | Exercice 2018       | Exercice 2017       |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           | 2 920 000,00        | 2 920 000,00        |
|                                       | Provisions pour charges                           |                     |                     |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | <b>2 920 000,00</b> | <b>2 920 000,00</b> |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2018</b> | <b>Exercice 2017</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 23 711 348,72        | 28 171 857,06        |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   | 799 933,73           | 168 637,62           |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 2 379 487,88         | 4 587 112,61         |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 27 054,38            | 8 837,11             |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 147 364,90           | 876 753,73           |
|                             | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 8 747 427,65         | 6 859 616,38         |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                             | Autres dettes                           | 143 976,40           | 14 932,09            |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 10 368 036,56        | 1 701 780,96         |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>46 324 630,22</b>                    | <b>42 389 527,56</b> |                      |

**BILAN ( en Euros )**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| <b>PASSIF</b>                |  | <b>Exercice 2018</b>  | <b>Exercice 2017</b>  |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser        | 297 015,24            | 1 095 831,32          |
|                              | Ecart de conversion - Passif               |                       |                       |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>  | <b>297 015,24</b>     | <b>1 095 831,32</b>   |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b> | <b>255 907 135,57</b> | <b>240 136 060,72</b> |

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| POSTES                                     | Exercice 2018   | Exercice 2017    |
|--|-----------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 32 778,32       | 32 903,93        |
| Dotations et subventions reçues            | 13 786,46       | 13 699,84        |
| Produits des services                      | 5 668,83        | 8 633,65         |
| Autres produits                            | 1 963,85        | 1 796,94         |
| Transfert de charges                       |                 |                  |
| Produits courants non financiers           | 54 197,45       | 57 034,35        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 20 054,49       | 19 756,21        |
| Achats et charges externes                 | 8 809,68        | 9 075,10         |
| Participations et interventions            | 16 497,99       | 17 964,34        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3 681,11        | 3 102,94         |
| Autres charges                             | 865,72          | 843,88           |
| Charges courantes non financières          | 49 908,98       | 50 742,48        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>4 288,47</b> | <b>6 291,87</b>  |
| Produits courants financiers               |                 |                  |
| Charges courantes financières              | 773,87          | 1 374,84         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-773,87</b>  | <b>-1 374,84</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>3 514,61</b> | <b>4 917,03</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 1 229,28        | 715,89           |
| Charges exceptionnelles                    | 76,68           | 70,08            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>1 152,60</b> | <b>645,81</b>    |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                 |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>4 667,21</b> | <b>5 562,84</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| POSTES                                   | Exercice 2018        | Exercice 2017        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            | 25 395 227,88        | 11 249 469,28        |
| Autres impôts et taxes                   | 7 383 089,26         | 21 654 464,10        |
| Produits services, domaine et ventes div | 5 668 828,27         | 8 633 647,52         |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions |                      |                      |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 1 963 849,22         | 1 796 936,69         |
| Dotations de l'Etat                      | 8 333 019,12         | 8 432 368,00         |
| Subventions et participations            | 1 149 625,16         | 978 499,11           |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 4 303 814,34         | 4 288 968,00         |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>54 197 453,25</b> | <b>57 034 352,70</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 14 354 805,48        | 14 070 747,30        |
| Charges sociales                         | 5 699 685,23         | 5 685 467,17         |
| Achats et charges externes               | 8 809 680,32         | 9 075 100,83         |
| Impôts et taxes                          | 383 987,26           | 383 827,91           |
| Dotations amortissements des immob       | 3 681 105,17         | 3 102 944,56         |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| POSTES   | Exercice 2018        | Exercice 2017        |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions                         |                      |                      |
| Autres charges                                   | 481 728,48           | 460 052,22           |
| Contingents et participations                    | 7 072 825,48         | 8 983 075,54         |
| Subventions                                      | 9 425 161,74         | 8 981 269,40         |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>49 908 979,16</b> | <b>50 742 484,93</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>4 288 474,09</b>  | <b>6 291 867,77</b>  |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                      |                      |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo          |                      |                      |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                      |                      |
| Gains de change                                  |                      |                      |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                      |                      |
| Reprises sur provisions                          |                      |                      |
| Transferts de charges                            |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                      |                      |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                      |                      |
| Intérêts et charges assimilées                   | 773 868,10           | 1 374 840,37         |
| Pertes de change                                 |                      |                      |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                  | <b>773 868,10</b>    | <b>1 374 840,37</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| POSTES   | Exercice 2018       | Exercice 2017        |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> | <b>-773 868,10</b>  | <b>-1 374 840,37</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>3 514 605,99</b> | <b>4 917 027,40</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                     |                      |
| Produits except op gestion : Subventions       | 5 000,00            |                      |
| Prod exception gestion : Autres opér           | 858 056,88          | 538 727,39           |
| Produits des cessions d'immobilisations        | 18 100,00           | 27 730,00            |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       |                     |                      |
| Neutralisation des amortissements              |                     |                      |
| Prod exception capital : Autres opér           | 348 126,02          | 149 429,87           |
| Reprises sur provisions                        |                     |                      |
| Transferts de charges                          |                     |                      |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>1 229 282,90</b> | <b>715 887,26</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                     |                      |
| Charg except op gestion : subventions          |                     |                      |
| Charg excep op gestion-Autres opérations       | 56 139,89           | 37 622,76            |
| Valeur comptable des immo cédées               |                     | 27 730,00            |
| Diff réalis(positives)transf à investist       | 18 100,00           |                      |
| Charg excep op capital-Autres opérations       | 2 440,43            | 4 723,99             |
| Dotations aux amort et aux provisions          |                     |                      |
| <b>TOTAL VI</b>                                | <b>76 680,32</b>    | <b>70 076,75</b>     |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| POSTES                           | Exercice 2018 |               | Exercice 2017 |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |               | 1 152 602,58  |               | 645 810,51    |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     |               | 55 426 736,15 |               | 57 750 239,96 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     |               | 50 759 527,58 |               | 52 187 402,05 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |               | 4 667 208,57  |               | 5 562 837,91  |

## Opérations Compte de Tiers

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Opérations Compte de Tiers

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Résultats budgétaires de l'exercice

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 39 690 168,54            | 75 956 783,70             | 115 646 952,24     |
| Titres de recette émis (b)            | 21 812 730,17            | 73 422 211,07             | 95 234 941,24      |
| Réductions de titres (c)              |                          | 3 771 458,52              | 3 771 458,52       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 21 812 730,17            | 69 650 752,55             | 91 463 482,72      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 39 690 168,54            | 75 956 783,70             | 115 646 952,24     |
| Mandats émis (f)                      | 22 869 883,10            | 67 215 654,26             | 90 085 537,36      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 2 232 110,28              | 2 232 110,28       |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 22 869 883,10            | 64 983 543,98             | 87 853 427,08      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 4 667 208,57              | 3 610 055,64       |
| (h - d) Déficit                       | 1 057 152,93             |                           |                    |

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

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | -9 586 703,70   |  | -1 057 152,93               | -338 895,91  | -10 982 752,54                            |
| Fonctionnement  | 20 148 521,75   | 14 855 271,05  | 4 667 208,57                | 992 827,88   | 10 953 287,15                             |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>10 561 818,05</b>                                    | <b>14 855 271,05</b>                                   | <b>3 610 055,64</b>         | <b>653 931,97</b>  | <b>-29 465,39</b>                         |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>02345-LOTISSEMENT DE<br>CLASTRES            |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | -140 981,36   |  | 87 385,14                   |  | -53 596,22                                |
| Fonctionnement  | 87 385,14   | 87 385,14  |                             |  |   |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>-53 596,22</b>                                       | <b>87 385,14</b>                                       | <b>87 385,14</b>            |  | <b>-53 596,22</b>                         |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>-53 596,22</b>                                       | <b>87 385,14</b>                                       | <b>87 385,14</b>            |  | <b>-53 596,22</b>                         |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>02343-SERVICE EAU POTABLE |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | -2 943 087,39   |  | 300 363,44                  |  | -2 642 723,95                             |

intégration des résultats des BA 02341 ET 02342 dissouts le 24/07/2017

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

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

|                                   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2018 |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement                    | 5 848 983,98  | 3 421 829,10   | 1 301 622,46                |  | 3 728 777,34                              |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>2 905 896,59</b>                                     | <b>3 421 829,10</b>                                    | <b>1 601 985,90</b>         |  | <b>1 086 053,39</b>                       |
| 02344-SERVICE<br>ASSAINISSEMENT   |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | -2 223 852,77   |  | -188 515,19                 | 21 539,11  | -2 390 828,85                             |
| Fonctionnement                    | 8 482 268,28  | 2 973 772,04   | 2 121 614,22                | 67 389,57  | 7 697 500,03                              |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>6 258 415,51</b>                                     | <b>2 973 772,04</b>                                    | <b>1 933 099,03</b>         | <b>88 928,68</b>   | <b>5 306 671,18</b>                       |
| 02346-LA CLEFS DES CHAMPS<br>CIRC |   |  |                             |  |   |
| Investissement                    | -80 476,01  |  | 1 589,72                    |  | -78 886,29                                |
| Fonctionnement                    | 71 948,22   | 71 948,22  | -9 480,67                   |  | -9 480,67                                 |
| <b>Sous-Total</b>                 | <b>-8 527,79</b>  | <b>71 948,22</b>                                       | <b>-7 890,95</b>            |  | <b>-88 366,96</b>                         |
| <b>TOTAL III</b>                  | <b>9 155 784,31</b>                                     | <b>6 467 549,36</b>                                    | <b>3 527 193,98</b>         | <b>88 928,68</b>   | <b>6 304 357,61</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>         | <b>19 664 006,14</b>                                    | <b>21 410 205,55</b>                                   | <b>7 224 634,76</b>         | <b>742 860,65</b>  | <b>6 221 296,00</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 4 950 000,00         | 497,56                        | 4 950 497,56                  | 4 372 724,56         |                  | 4 372 724,56                 | 577 773,00  |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 2 348 380,00         | -261 890,40                   | 2 086 489,60                  | 1 277 616,70         |                  | 1 277 616,70                 | 808 872,90  |
| 204   | Subventions d'équipement versées                 | 2 539 670,00         | -162 720,00                   | 2 376 950,00                  | 1 390 282,31         |                  | 1 390 282,31                 | 986 667,69  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 10 247 520,00        | 4 295 220,20                  | 14 542 740,20                 | 12 146 860,35        |                  | 12 146 860,35                | 2 395 879,85                                      |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 6 772 580,00         | -973 472,52                   | 5 799 107,48                  | 3 380 692,86         |                  | 3 380 692,86                 | 2 418 414,62                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>26 858 150,00</b> | <b>2 897 634,84</b>           | <b>29 755 784,84</b>          | <b>22 568 176,78</b> |                  | <b>22 568 176,78</b>         | <b>7 187 608,06</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>26 858 150,00</b> | <b>2 897 634,84</b>           | <b>29 755 784,84</b>          | <b>22 568 176,78</b> |                  | <b>22 568 176,78</b>         | <b>7 187 608,06</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 289 790,00           |                               | 289 790,00                    | 243 823,15           |                  | 243 823,15                   | 45 966,85   |
| 041   | Opérations patrimoniales                         |                      | 57 890,00                     | 57 890,00                     | 57 883,17            |                  | 57 883,17                    | 6,83  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>289 790,00</b>    | <b>57 890,00</b>              | <b>347 680,00</b>             | <b>301 706,32</b>    |                  | <b>301 706,32</b>            | <b>45 973,68</b>                                  |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest      | 9 586 703,70         |                               | 9 586 703,70                  |                      |                  |                              | 9 586 703,70                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>36 734 643,70</b> | <b>2 955 524,84</b>           | <b>39 690 168,54</b>          | <b>22 869 883,10</b> |                  | <b>22 869 883,10</b>         | <b>16 820 285,44</b>                              |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           | 16 355 271,05        | 370 000,00                    | 16 725 271,05                 | 16 035 956,05        |                  | 16 035 956,05                | 689 315,00  |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 5 868 340,00         | -1 760 292,51                 | 4 108 047,49                  | 1 974 685,78         |                  | 1 974 685,78                 | 2 133 361,71                                      |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 9 567 125,30         | -1 645 000,00                 | 7 922 125,30                  |                      |                  |                              | 7 922 125,30                                      |
| 27  | Autres immobilisations financières           |                      |                               |                               | 45 000,00            |                  | 45 000,00                    | -45 000,00  |
| 024   | Produits de cessions (recettes)              |                      | 411 975,00                    | 411 975,00                    |                      |                  |                              | 411 975,00  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>31 790 736,35</b> | <b>-2 623 317,51</b>          | <b>29 167 418,84</b>          | <b>18 055 641,83</b> |                  | <b>18 055 641,83</b>         | <b>11 111 777,01</b>                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>31 790 736,35</b> | <b>-2 623 317,51</b>          | <b>29 167 418,84</b>          | <b>18 055 641,83</b> |                  | <b>18 055 641,83</b>         | <b>11 111 777,01</b>                              |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement     | 6 573 504,70         | 192 085,00                    | 6 765 589,70                  |                      |                  |                              | 6 765 589,70                                      |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 3 638 970,00         | 60 300,00                     | 3 699 270,00                  | 3 699 205,17         |                  | 3 699 205,17                 | 64,83   |
| 041   | Opérations patrimoniales                     |                      | 57 890,00                     | 57 890,00                     | 57 883,17            |                  | 57 883,17                    | 6,83  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>10 212 474,70</b> | <b>310 275,00</b>             | <b>10 522 749,70</b>          | <b>3 757 088,34</b>  |                  | <b>3 757 088,34</b>          | <b>6 765 661,36</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>42 003 211,05</b> | <b>-2 313 042,51</b>          | <b>39 690 168,54</b>          | <b>21 812 730,17</b> |                  | <b>21 812 730,17</b>         | <b>17 877 438,37</b>                              |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5    | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général               | 8 938 733,00         | 692 560,00                    | 9 631 293,00                  | 9 055 587,57         | 1 271 965,60        | 7 783 621,97                 | 1 847 671,03                                      |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 22 338 945,00        | -450 000,00                   | 21 888 945,00                 | 21 771 669,96        | 167 199,03          | 21 604 470,93                | 284 474,07  |
| 014   | Atténuations de produits                  | 14 360 600,00        | 35 000,00                     | 14 395 600,00                 | 14 084 081,79        |                     | 14 084 081,79                | 311 518,21  |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 18 614 901,00        | -810 570,00                   | 17 804 331,00                 | 17 684 380,01        | 704 664,31          | 16 979 715,70                | 824 615,30  |
| 66  | Charges financières                       | 983 230,00           |                               | 983 230,00                    | 862 149,44           | 88 281,34           | 773 868,10                   | 209 361,90  |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 191 700,00           | 357 446,00                    | 549 146,00                    | 58 580,32            |                     | 58 580,32                    | 490 565,68  |
| 022   | Dépenses imprévues - section de fonction  | 301 825,00           | -62 446,00                    | 239 379,00                    |                      |                     |                              | 239 379,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>65 729 934,00</b> | <b>-238 010,00</b>            | <b>65 491 924,00</b>          | <b>63 516 449,09</b> | <b>2 232 110,28</b> | <b>61 284 338,81</b>         | <b>4 207 585,19</b>                               |
| 023   | Virement à la section d'investissement (  | 6 573 504,70         | 192 085,00                    | 6 765 589,70                  |                      |                     |                              | 6 765 589,70                                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 3 638 970,00         | 60 300,00                     | 3 699 270,00                  | 3 699 205,17         |                     | 3 699 205,17                 | 64,83   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>10 212 474,70</b> | <b>252 385,00</b>             | <b>10 464 859,70</b>          | <b>3 699 205,17</b>  |                     | <b>3 699 205,17</b>          | <b>6 765 654,53</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>75 942 408,70</b> | <b>14 375,00</b>              | <b>75 956 783,70</b>          | <b>67 215 654,26</b> | <b>2 232 110,28</b> | <b>64 983 543,98</b>         | <b>10 973 239,72</b>                              |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5    | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                       | 90 000,00            |                               | 90 000,00                     | 139 934,61           |                     | 139 934,61                   | -49 934,61  |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ven   | 6 524 435,00         | -890 000,00                   | 5 634 435,00                  | 7 276 755,47         | 1 607 927,20        | 5 668 828,27                 | -34 393,27  |
| 73  | Impôts et taxes                               | 47 313 803,00        |                               | 47 313 803,00                 | 49 020 262,63        | 2 157 863,70        | 46 862 398,93                | 451 404,07  |
| 74  | Dotations et participations                   | 13 743 087,00        | 564 000,00                    | 14 307 087,00                 | 13 786 458,62        |                     | 13 786 458,62                | 520 628,38  |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 1 634 048,00         | 28 000,00                     | 1 662 048,00                  | 1 969 516,84         | 5 667,62            | 1 963 849,22                 | -301 801,22                                       |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 1 053 995,00         | 312 375,00                    | 1 366 370,00                  | 985 459,75           |                     | 985 459,75                   | 380 910,25  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>70 359 368,00</b> | <b>14 375,00</b>              | <b>70 373 743,00</b>          | <b>73 178 387,92</b> | <b>3 771 458,52</b> | <b>69 406 929,40</b>         | <b>966 813,60</b>                                 |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 289 790,00           |                               | 289 790,00                    | 243 823,15           |                     | 243 823,15                   | 45 966,85   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>289 790,00</b>    |                               | <b>289 790,00</b>             | <b>243 823,15</b>    |                     | <b>243 823,15</b>            | <b>45 966,85</b>                                  |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté         | 5 293 250,70         |                               | 5 293 250,70                  |                      |                     |                              | 5 293 250,70                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>75 942 408,70</b> | <b>14 375,00</b>              | <b>75 956 783,70</b>          | <b>73 422 211,07</b> | <b>3 771 458,52</b> | <b>69 650 752,55</b>         | <b>6 306 031,15</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1       | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                        | 4 372 227,00        |                  | 4 372 227,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus           | 497,56              |                  | 497,56                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>     | <b>4 372 724,56</b> |                  | <b>4 372 724,56</b>          |
| 202  | Frais liés à la réalisation des document | 9 465,62            |                  | 9 465,62                     |
| 2031   | Frais d'études                           | 913 810,21          |                  | 913 810,21                   |
| 2051   | Concessions et droits similaires         | 354 340,87          |                  | 354 340,87                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>                | <b>Immobilisations incorporelles</b>     | <b>1 277 616,70</b> |                  | <b>1 277 616,70</b>          |
| 204122                                       | Bâtiments et installations               | 5 482,66            |                  | 5 482,66                     |
| 204132                                       | Bâtiments et installations               | 174 870,00          |                  | 174 870,00                   |
| 2041412                                      | Bâtiments et installations               | 397 136,60          |                  | 397 136,60                   |
| 2041582                                      | Bâtiments et installations               | 9 607,47            |                  | 9 607,47                     |
| 20422  | Bâtiments et installations               | 803 185,58          |                  | 803 185,58                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>               | <b>Subventions d'équipement versées</b>  | <b>1 390 282,31</b> |                  | <b>1 390 282,31</b>          |
| 2115   | Terrains bâtis                           | 297 147,16          |                  | 297 147,16                   |
| 2121   | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 1 080,00            |                  | 1 080,00                     |
| 2128   | Autres agencements et aménagements de te | 141 207,24          |                  | 141 207,24                   |
| 21311  | Hôtel de ville                           | 5 433 000,00        |                  | 5 433 000,00                 |
| 21318  | Autres batiments publics                 | 143 272,45          |                  | 143 272,45                   |
| 2135   | Installations générales agencements et a | 1 981 316,88        |                  | 1 981 316,88                 |
| 2152   | Installations de voirie                  | 1 064 618,25        |                  | 1 064 618,25                 |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                 | 1 182 538,33        |                  | 1 182 538,33                 |
| 21571  | Matériel et outillage de voirie - matéri | 84 000,00           |                  | 84 000,00                    |
| 2158   | Autres installations matériel et outilla | 167 964,09          |                  | 167 964,09                   |
| 2182   | Matériel de transport                    | 881 853,14          |                  | 881 853,14                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 2183   | Matériel de bureau et matériel informati        | 388 437,26           |                  | 388 437,26                   |
| 2184   | Mobilier  | 80 511,35            |                  | 80 511,35                    |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles              | 299 914,20           |                  | 299 914,20                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>              | <b>12 146 860,35</b> |                  | <b>12 146 860,35</b>         |
| 2312   | Agencements et aménagements de terrains         | 37 998,00            |                  | 37 998,00                    |
| 2313   | Constructions                                   | 835 979,91           |                  | 835 979,91                   |
| 2315   | Installations matériels et outillage tec        | 2 207 166,42         |                  | 2 207 166,42                 |
| 238  | Avances et acomptes versés sur immobilis        | 299 548,53           |                  | 299 548,53                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>                | <b>Immobilisations en cours</b>                 | <b>3 380 692,86</b>  |                  | <b>3 380 692,86</b>          |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>    | <b>22 568 176,78</b> |                  | <b>22 568 176,78</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>22 568 176,78</b> |                  | <b>22 568 176,78</b>         |
| 102291                                       | Reprise sur fonds compensation TVA              | 1 035,00             |                  | 1 035,00                     |
| 13911  | Subventions d'équipement transférées au         | 225 451,08           |                  | 225 451,08                   |
| 13913  | Subvention d'équipement transférées au c        | 15 530,10            |                  | 15 530,10                    |
| 13917  | Subventions d'équipement transférées au         | 679,73               |                  | 679,73                       |
| 13918  | Subventions d'équipement transférées au         | 1 127,24             |                  | 1 127,24                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>243 823,15</b>    |                  | <b>243 823,15</b>            |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                        | 57 883,17            |                  | 57 883,17                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>           | <b>Opérations patrimoniales</b>                 | <b>57 883,17</b>     |                  | <b>57 883,17</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>301 706,32</b>    |                  | <b>301 706,32</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b> | <b>22 869 883,10</b> |                  | <b>22 869 883,10</b>         |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Emission<br>1        | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (     | 1 180 685,00         |                  | 1 180 685,00                 |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés      | 14 855 271,05        |                  | 14 855 271,05                |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>    | <b>16 035 956,05</b> |                  | <b>16 035 956,05</b>         |
| 1311   | Subventions d'équipement transférables E     | 795 953,27           |                  | 795 953,27                   |
| 1313   | Subventions d'équipement transférables -     | 57 816,20            |                  | 57 816,20                    |
| 1321   | Etat et Etablissements Nationaux             | 523 081,73           |                  | 523 081,73                   |
| 1322   | Région                                       | 374 487,47           |                  | 374 487,47                   |
| 1323   | Département                                  | 116 870,08           |                  | 116 870,08                   |
| 1327   | Budget communautaire et fonds structurel     | 19 020,00            |                  | 19 020,00                    |
| 1328   | Autres                                       | 87 457,03            |                  | 87 457,03                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>1 974 685,78</b>  |                  | <b>1 974 685,78</b>          |
| 27638  | Créances sur les autres établissements p     | 45 000,00            |                  | 45 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>                | <b>Autres immobilisations financières</b>    | <b>45 000,00</b>     |                  | <b>45 000,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>18 055 641,83</b> |                  | <b>18 055 641,83</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>18 055 641,83</b> |                  | <b>18 055 641,83</b>         |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immo     | 18 100,00            |                  | 18 100,00                    |
| 2802   | Amortissements frais liés à la réalisati     | 69 626,09            |                  | 69 626,09                    |
| 2804122                                      | Bâtiments et installations                   | 35 509,30            |                  | 35 509,30                    |
| 2804132                                      | Bâtiments et installations                   | 185 063,00           |                  | 185 063,00                   |
| 28041411                                     | Biens mobiliers, matériel et études          | 49 661,20            |                  | 49 661,20                    |
| 28041412                                     | Bâtiments et installations                   | 74 951,88            |                  | 74 951,88                    |
| 28041641                                     | Biens mobiliers, matériel et études          | 2 402,00             |                  | 2 402,00                     |
| 2804171                                      | Biens mobiliers, matériel et études          | 1 049,00             |                  | 1 049,00                     |
| 2804182                                      | Bâtiments et installations                   | 60 928,00            |                  | 60 928,00                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 280421                                       | Biens mobiliers, matériel et études             | 500,00               |                  | 500,00                       |
| 280422                                       | Bâtiments et installations                      | 2 128 904,93         |                  | 2 128 904,93                 |
| 28051  | Concessions et droits similaires                | 118 634,59           |                  | 118 634,59                   |
| 28121  | Amortissements plantations d'arbres et d        | 3 017,00             |                  | 3 017,00                     |
| 28135  | Amortissements installations générales a        | 21 743,00            |                  | 21 743,00                    |
| 28138  | Amortissements autres constructions             | 54 557,81            |                  | 54 557,81                    |
| 28152  | Installations de voirie                         | 10 937,00            |                  | 10 937,00                    |
| 281532                                       | Réseaux d'assainissement                        | 89 417,00            |                  | 89 417,00                    |
| 281533                                       | Réseaux câblés                                  | 17 386,00            |                  | 17 386,00                    |
| 281538                                       | Autres réseaux                                  | 1 462,00             |                  | 1 462,00                     |
| 281571                                       | Matériel roulant                                | 5 279,00             |                  | 5 279,00                     |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et outilla        | 12 576,00            |                  | 12 576,00                    |
| 28158  | Autres installations matériel et outilla        | 35 729,92            |                  | 35 729,92                    |
| 28181  | Installations générales agencements et a        | 7 255,00             |                  | 7 255,00                     |
| 28182  | Matériel de transport                           | 152 093,46           |                  | 152 093,46                   |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informati        | 209 549,14           |                  | 209 549,14                   |
| 28184  | Mobilier  | 25 463,24            |                  | 25 463,24                    |
| 28185  | Cheptel   | 3 080,00             |                  | 3 080,00                     |
| 28188  | Amortissements autres immobilisations co        | 304 329,61           |                  | 304 329,61                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>3 699 205,17</b>  |                  | <b>3 699 205,17</b>          |
| 238  | Avances et acomptes versés sur immobilis        | 57 883,17            |                  | 57 883,17                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>           | <b>Opérations patrimoniales</b>                 | <b>57 883,17</b>     |                  | <b>57 883,17</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>3 757 088,34</b>  |                  | <b>3 757 088,34</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b> | <b>21 812 730,17</b> |                  | <b>21 812 730,17</b>         |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 60222  | Achats stockés de fournitures consommabl | 12 193,21     |                  | 12 193,21                    |
| 60223  | Achats stockés de fournitures consommabl | 158,77        |                  | 158,77                       |
| 6023   | Achats stockés - alimentation            | 13 980,15     |                  | 13 980,15                    |
| 6042   | Achats de prestations de services - autr | 36 635,85     | 2 366,24         | 34 269,61                    |
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non st | 472 210,66    | 83 537,34        | 388 673,32                   |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 504 262,94    | 31 643,52        | 472 619,42                   |
| 60613  | Achats non stockés de fournitures non st | 313 689,21    | 30 822,94        | 282 866,27                   |
| 60618  | Autres fournitures non stockables        | 1 010,41      |                  | 1 010,41                     |
| 60621  | Achats non stockés de combustibles       | 26 355,54     | 9 924,00         | 16 431,54                    |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 5 422,03      |                  | 5 422,03                     |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation        | 53 268,52     | 527,30           | 52 741,22                    |
| 60624  | Achats non stockés de produits de traite | 43 545,91     | 3 536,53         | 40 009,38                    |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées | 39 918,10     | 916,19           | 39 001,91                    |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entr | 128,67        |                  | 128,67                       |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 183 439,40    | 2 413,26         | 181 026,14                   |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements de trava | 68 326,70     | 4 526,52         | 63 800,18                    |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 39 511,56     |                  | 39 511,56                    |
| 6065   | Achats non stockés de livres disques cas | 36,00         |                  | 36,00                        |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et  | 38 868,08     | 4 909,03         | 33 959,05                    |
| 611  | Contrats prestations de services         | 1 308 999,28  | 102 464,63       | 1 206 534,65                 |
| 6132   | Services extérieurs - locations immobili | 93 268,82     | 600,00           | 92 668,82                    |
| 6135   | Services extérieurs - locations mobilièr | 273 939,03    | 31 971,66        | 241 967,37                   |
| 614  | Services extérieurs - charges locatives  | 2 037,67      |                  | 2 037,67                     |
| 61521  | Services extérieurs - entretien et répar | 749 400,26    | 140 329,33       | 609 070,93                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 615221                                       | Bâtiments publics                           | 69 061,77     | 4 024,73         | 65 037,04                    |
| 615228                                       | Autres bâtiments                            | 97,20         |                  | 97,20                        |
| 615231                                       | Voieries                                    | 9 795,98      | 9 731,69         | 64,29                        |
| 615232                                       | Réseaux                                     | 56 583,44     | 1 589,54         | 54 993,90                    |
| 61551  | Services extérieurs - entretien<br>et répar | 246 836,22    | 32 003,31        | 214 832,91                   |
| 61558  | Services extérieurs - entretien<br>et répar | 31 090,72     | 2 077,80         | 29 012,92                    |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance           | 341 916,11    | 3 374,73         | 338 541,38                   |
| 6161   | Multirisques                                | 69 687,03     |                  | 69 687,03                    |
| 6168   | Autres                                      | 47 375,79     | 17 577,87        | 29 797,92                    |
| 617  | Services extérieurs - études et<br>recherch | 97 361,20     | 14 347,20        | 83 014,00                    |
| 6182   | Services extérieurs - divers -<br>documenta | 170 948,78    | 1 171,00         | 169 777,78                   |
| 6184   | Services extérieurs - divers -<br>versement | 248 509,61    | 22 862,00        | 225 647,61                   |
| 6185   | Services extérieurs - divers -<br>frais de  | 46 706,28     | 9 474,00         | 37 232,28                    |
| 6188   | Services extérieurs - autres<br>frais diver | 30 146,95     | 2 133,57         | 28 013,38                    |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux<br>régisseur | 6 256,23      |                  | 6 256,23                     |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 97 969,36     | 16 763,16        | 81 206,20                    |
| 6227   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 26 917,73     |                  | 26 917,73                    |
| 6228   | Rémunération d'intermédiaires et<br>honorai | 53 185,53     | 5 479,44         | 47 706,09                    |
| 6231   | Publicité publications relations<br>publicu | 134 022,75    | 23 076,00        | 110 946,75                   |
| 6232   | Publicité publications relations<br>publicu | 6 965,72      |                  | 6 965,72                     |
| 6233   | Publicité publications relations<br>publicu | 385 008,34    |                  | 385 008,34                   |
| 6236   | Publicité publications relations<br>publicu | 19 974,64     |                  | 19 974,64                    |
| 6237   | Publicité publications relations<br>publicu | 71 957,85     | 9 076,20         | 62 881,65                    |
| 6238   | Publicité publications relations<br>publicu | 194 221,48    | 13 294,80        | 180 926,68                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1       | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6241   | Transports - transports de biens         | 1 387,00            |                     | 1 387,00                     |
| 6247   | Transports - transports collectifs       | 17 537,21           |                     | 17 537,21                    |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions - vo | 9 082,22            |                     | 9 082,22                     |
| 6256   | Déplacements missions et réceptions - mi | 27 052,95           | 58,21               | 26 994,74                    |
| 6257   | Déplacements missions et réceptions - ré | 15 148,85           | 4 782,60            | 10 366,25                    |
| 6261   | Frais d'affranchissement                 | 33 208,79           |                     | 33 208,79                    |
| 6262   | Frais de télécommunications              | 260 036,36          | 926,68              | 259 109,68                   |
| 627  | Autres services extérieurs - services ba | 682,04              |                     | 682,04                       |
| 6281   | Autres services extérieurs - concours di | 127 479,32          |                     | 127 479,32                   |
| 6282   | Autres services extérieurs - frais gardi | 6 492,23            |                     | 6 492,23                     |
| 6283   | Autres services extérieurs - frais de ne | 92 389,58           |                     | 92 389,58                    |
| 62875  | Remboursements de frais aux Communes mem | 1 485 092,49        | 620 738,58          | 864 353,91                   |
| 62878  | Remboursement de frais à d'autres organi | 10 988,24           | 5 457,00            | 5 531,24                     |
| 6288   | Autres services extérieurs               | 74 648,54           | 1 170,00            | 73 478,54                    |
| 63512  | Impôts directs - taxes foncières         | 141 260,28          | 287,00              | 140 973,28                   |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules        | 4 084,42            |                     | 4 084,42                     |
| 637  | Autres impôts taxes et versements assimi | 5 813,57            |                     | 5 813,57                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>       | <b>9 055 587,57</b> | <b>1 271 965,60</b> | <b>7 783 621,97</b>          |
| 6217   | Personnel affecté par la Commune membre  | 864 746,00          | 165 797,85          | 698 948,15                   |
| 6218   | Autre personnel extérieur au service     | 479 608,20          |                     | 479 608,20                   |
| 6331   | Versement de transport                   | 69 592,32           |                     | 69 592,32                    |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL              | 58 602,57           |                     | 58 602,57                    |
| 6336   | Cotisation au centre national et au cent | 104 921,10          |                     | 104 921,10                   |
| 64111  | Personnel titulaire - rémunération princ | 7 764 039,80        | 426,40              | 7 763 613,40                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emission<br>1        | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 64112  | Personnel titulaire - nbi<br>supplément fam        | 201 949,33           |                   | 201 949,33                   |
| 64118  | Personnel titulaire - autres<br>indemnités         | 2 199 903,63         | 92,19             | 2 199 811,44                 |
| 64131  | Personnel non titulaire -<br>rémunération          | 4 197 553,36         |                   | 4 197 553,36                 |
| 64138  | Autres indemnités                                  | 2 019,06             |                   | 2 019,06                     |
| 64162  | Emplois d'avenir                                   | 4 509,00             |                   | 4 509,00                     |
| 6417   | Personnel non titulaire -<br>rémunération d        | 106 660,82           |                   | 106 660,82                   |
| 6451   | Charges sécurite sociale et<br>prévoyance c        | 2 440 644,66         |                   | 2 440 644,66                 |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraites            | 2 641 493,70         |                   | 2 641 493,70                 |
| 6454   | Charges sécurite sociale et<br>prévoyance c        | 200 552,41           |                   | 200 552,41                   |
| 6455   | Charges securite sociale &#38;<br>prevoyance-Co    | 159 383,89           | 882,59            | 158 501,30                   |
| 6457   | Charges sécurité sociale<br>cotisations soc        | 6 679,60             |                   | 6 679,60                     |
| 6458   | Charges sécurite sociale et<br>prévoyance c        | 145 624,97           |                   | 145 624,97                   |
| 64731  | Autres charges sociales<br>allocations chô         | 5 599,50             |                   | 5 599,50                     |
| 6475   | Autres charges sociales -<br>médecine du tr        | 94 767,34            |                   | 94 767,34                    |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                   | 5 821,75             |                   | 5 821,75                     |
| 6488   | Autres charges de personnel                        | 16 996,95            |                   | 16 996,95                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b> | <b>21 771 669,96</b> | <b>167 199,03</b> | <b>21 604 470,93</b>         |
| 73918  | Autres reversements sur autres<br>impôts lo        | 74 420,12            |                   | 74 420,12                    |
| 739211                                       | Attributions de compensation                       | 12 429 056,67        |                   | 12 429 056,67                |
| 739212                                       | Dotation de solidarité<br>communautaire            | 1 511 233,00         |                   | 1 511 233,00                 |
| 739223                                       | Fonds de péréquation des<br>ressources comm        | 69 372,00            |                   | 69 372,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>14 084 081,79</b> |                   | <b>14 084 081,79</b>         |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et<br>consei        | 359 272,94           |                   | 359 272,94                   |
| 6532   | Frais de mission des maires<br>adjoints et         | 33,28                |                   | 33,28                        |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6533   | Cotisations de retraite des<br>maires adjoi         | 20 280,00            |                     | 20 280,00                    |
| 6534   | Cotisations de sécurité sociale<br>des mair         | 89 029,68            |                     | 89 029,68                    |
| 6535   | Frais de formation des maires<br>adjoints e         | 8 347,50             | 2 940,00            | 5 407,50                     |
| 6553   | Contingents et participations<br>obligatoire        | 3 120 313,24         |                     | 3 120 313,24                 |
| 65548  | Autres contributions                                | 39 566,45            |                     | 39 566,45                    |
| 6558   | Contingents et participations<br>obligatoire        | 4 518 124,77         | 605 178,98          | 3 912 945,79                 |
| 657341                                       | Subventions fonctionnement aux<br>organisme         | 122 065,70           |                     | 122 065,70                   |
| 65737  | Subventions fonctionnement aux<br>organisme         | 583 000,00           |                     | 583 000,00                   |
| 65738  | Subventions de fonctionnement aux<br>organi         | 560 797,00           | 52 966,69           | 507 830,31                   |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux<br>associ         | 8 255 844,37         | 43 578,64           | 8 212 265,73                 |
| 65888  | Autres  | 7 705,08             |                     | 7 705,08                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>       | <b>17 684 380,01</b> | <b>704 664,31</b>   | <b>16 979 715,70</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'écheance                        | 777 863,26           |                     | 777 863,26                   |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                    | 84 286,18            | 88 281,34           | -3 995,16                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                          | <b>862 149,44</b>    | <b>88 281,34</b>    | <b>773 868,10</b>            |
| 6714   | Charges exceptionnelles bourses<br>et prix          | 26 572,08            |                     | 26 572,08                    |
| 6718   | Charges exceptionnelles - autres<br>charges         | 775,82               |                     | 775,82                       |
| 673  | Charges exceptionnelles - titres<br>annulés         | 28 791,99            |                     | 28 791,99                    |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                      | 2 440,43             |                     | 2 440,43                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | <b>58 580,32</b>     |                     | <b>58 580,32</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>63 516 449,09</b> | <b>2 232 110,28</b> | <b>61 284 338,81</b>         |
| 6761   | Différences sur réalisations<br>(positives)         | 18 100,00            |                     | 18 100,00                    |
| 6811   | Dotations aux Amortissements<br>immobilisat         | 3 681 105,17         |                     | 3 681 105,17                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>3 699 205,17</b>  |                     | <b>3 699 205,17</b>          |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 3 699 205,17  |                  | 3 699 205,17                 |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNE | 67 215 654,26 | 2 232 110,28     | 64 983 543,98                |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1       | Annulations<br>2    | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6032   | Variation stocks des autres approvisionn        | 1 626,73            |                     | 1 626,73                     |
| 6419   | Remboursements sur rémunérations du pers        | 138 307,88          |                     | 138 307,88                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>139 934,61</b>   |                     | <b>139 934,61</b>            |
| 70323  | Utilisation domaine - redevance d'occupa        | 23 329,10           |                     | 23 329,10                    |
| 7062   | Prestation services redevances et droits        | 21 098,00           | 352,00              | 20 746,00                    |
| 70631  | Redevances et droits des services à cara        | 265 743,15          | 84,00               | 265 659,15                   |
| 70632  | Redevances et droits des services à cara        | 37 640,46           |                     | 37 640,46                    |
| 7067   | Prestations services - redevances et dro        | 77 245,29           |                     | 77 245,29                    |
| 70688  | Prestations de services autres prestatio        | 424 954,47          | 358 560,00          | 66 394,47                    |
| 7078   | Ventes d'autres marchandises                    | 370,00              |                     | 370,00                       |
| 7083   | Autres produits-locations diverses (autr        | 1 040,00            |                     | 1 040,00                     |
| 70845  | Mise à disposition de personnel facturée        | 5 455 607,70        | 1 210 327,70        | 4 245 280,00                 |
| 70846  | Mise à disposition de personnel facturée        | 88 619,00           |                     | 88 619,00                    |
| 70848  | Mise à disposition de personnel facturée        | 9 194,56            |                     | 9 194,56                     |
| 70872  | Remboursement de frais par les budgets a        | 600 800,94          | 4 968,20            | 595 832,74                   |
| 70875  | Autres produits remboursement frais par         | 231 280,82          | 33 635,30           | 197 645,52                   |
| 70878  | Autres produits - remboursement de frais        | 33 337,98           |                     | 33 337,98                    |
| 7088   | Autres produits d'activités annexes (abo        | 6 494,00            |                     | 6 494,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine et ven</b> | <b>7 276 755,47</b> | <b>1 607 927,20</b> | <b>5 668 828,27</b>          |
| 73111  | Taxes foncières et d'habitation                 | 20 373 700,00       | 2 058 737,00        | 18 314 963,00                |
| 73112  | Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep        | 4 635 091,00        |                     | 4 635 091,00                 |
| 73113  | Taxes sur les surfaces commerciales             | 1 572 337,00        | 99 123,00           | 1 473 214,00                 |
| 73114  | Imposition Forfaitaire sur les Entrepris        | 633 338,00          |                     | 633 338,00                   |
| 7318   | Impôts locaux - autres impôts locaux ou         | 413 042,00          |                     | 413 042,00                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1        | Annulations<br>2    | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 73211  | Attribution de compensation                 | 157 572,99           |                     | 157 572,99                   |
| 73221  | FNGIR                                       | 5 080 773,00         |                     | 5 080 773,00                 |
| 73223  | Fonds de péréquation des<br>ressources comm | 939 552,00           |                     | 939 552,00                   |
| 7328   | Autres fiscalités reversées                 | 3 517,00             |                     | 3 517,00                     |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures<br>ménagères  | 11 578 897,00        |                     | 11 578 897,00                |
| 7342   | Taxes et participations liées à<br>urbanisa | 3 557 977,64         |                     | 3 557 977,64                 |
| 7362   | Impôts et taxes activités<br>services - tax | 74 465,00            | 3,70                | 74 461,30                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Impôts et taxes</b>                      | <b>49 020 262,63</b> | <b>2 157 863,70</b> | <b>46 862 398,93</b>         |
| 74124  | Dotation d' intercommunalité                | 574 151,00           |                     | 574 151,00                   |
| 74126  | Dotation de compensation des<br>groupements | 7 458 719,00         |                     | 7 458 719,00                 |
| 744  | FCTVA                                       | 8 100,00             |                     | 8 100,00                     |
| 7461   | D.G.D                                       | 292 049,12           |                     | 292 049,12                   |
| 74718  | Autres participations de l'Etat             | 212 794,00           |                     | 212 794,00                   |
| 7472   | Participations - Régions                    | 33 294,77            |                     | 33 294,77                    |
| 7473   | Participations - Départements               | 64 995,49            |                     | 64 995,49                    |
| 74741  | Participations des Communes<br>membres du G | 399 573,14           |                     | 399 573,14                   |
| 7477   | Participations - budget<br>communautaire et | 35 000,00            |                     | 35 000,00                    |
| 7478   | Participations - autres<br>organismes       | 403 967,76           |                     | 403 967,76                   |
| 748313                                       | Dotation de compensation de la<br>réforme d | 2 895 126,00         |                     | 2 895 126,00                 |
| 74833  | Etat Compensation au titre de<br>contributi | 16 850,00            |                     | 16 850,00                    |
| 74834  | Etat compensation au titre des<br>exonérati | 22 337,00            |                     | 22 337,00                    |
| 74835  | Etat compensation au titre des<br>exonéerat | 1 324 872,00         |                     | 1 324 872,00                 |
| 7488   | Autres attributions et<br>participations    | 44 629,34            |                     | 44 629,34                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>          | <b>13 786 458,62</b> |                     | <b>13 786 458,62</b>         |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2    | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 752  | Autres produits de gestion courante - re        | 384 221,41           |                     | 384 221,41                   |
| 757  | Autres produits de la gestion courante -        | 69 013,92            |                     | 69 013,92                    |
| 7588   | Autres produits divers de gestion couran        | 1 516 281,51         | 5 667,62            | 1 510 613,89                 |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>1 969 516,84</b>  | <b>5 667,62</b>     | <b>1 963 849,22</b>          |
| 7711   | Produits exceptionnels sur opérations ge        | 7 680,00             |                     | 7 680,00                     |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur opérat        | 810 636,62           |                     | 810 636,62                   |
| 773  | Produits exceptionnels mandats annulés (        | 39 740,26            |                     | 39 740,26                    |
| 774  | Produits exceptionnels - subventions exc        | 5 000,00             |                     | 5 000,00                     |
| 775  | Produits exceptionnels - produits des ce        | 18 100,00            |                     | 18 100,00                    |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                   | 104 302,87           |                     | 104 302,87                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>985 459,75</b>    |                     | <b>985 459,75</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>73 178 387,92</b> | <b>3 771 458,52</b> | <b>69 406 929,40</b>         |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissem        | 243 823,15           |                     | 243 823,15                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>243 823,15</b>    |                     | <b>243 823,15</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>243 823,15</b>    |                     | <b>243 823,15</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>73 422 211,07</b> | <b>3 771 458,52</b> | <b>69 650 752,55</b>         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée |                       | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                      | Totaux               |                       | Soldes          |                       |
|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit                | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit               | Débit                | Crédit                | Débit           | Crédit                |
| 1021             | Dotation                           |                  | 9 465 310,30          |                            |                     |                        |                      |                      | 9 465 310,30          |                 | 9 465 310,30          |
| 10222            | FCTVA                              |                  | 19 333 314,46         | 613,00                     | 1 226,00            | 1 180 685,00           |                      | 613,00               | 20 515 225,46         |                 | 20 514 612,46         |
| 10228            | Autres fonds d'investissement      |                  | 2 538,12              | 533 872,39                 | 1 067 744,78        |                        |                      | 533 872,39           | 1 070 282,90          |                 | 536 410,51            |
| 102291           | Reprise sur FCTVA                  | 6 264,00         |                       |                            |                     | 1 035,00               |                      | 7 299,00             |                       | 7 299,00        |                       |
| 10229            | <b>Sous Total compte 10229</b>     | <b>6 264,00</b>  |                       |                            |                     | <b>1 035,00</b>        |                      | <b>7 299,00</b>      |                       | <b>7 299,00</b> |                       |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>      | <b>6 264,00</b>  | <b>19 335 852,58</b>  | <b>534 485,39</b>          | <b>1 068 970,78</b> | <b>1 035,00</b>        | <b>1 180 685,00</b>  | <b>541 784,39</b>    | <b>21 585 508,36</b>  |                 | <b>21 043 723,97</b>  |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>       | <b>6 264,00</b>  | <b>28 801 162,88</b>  | <b>534 485,39</b>          | <b>1 068 970,78</b> | <b>1 035,00</b>        | <b>1 180 685,00</b>  | <b>541 784,39</b>    | <b>31 050 818,66</b>  |                 | <b>30 509 034,27</b>  |
| 1068             | Excéd de fonctionnement capitalisé |                  | 98 894 915,43         | 1 411 811,67               | 2 823 623,34        |                        | 14 855 271,05        | 1 411 811,67         | 116 573 809,82        |                 | 115 161 998,15        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>       |                  | <b>98 894 915,43</b>  | <b>1 411 811,67</b>        | <b>2 823 623,34</b> |                        | <b>14 855 271,05</b> | <b>1 411 811,67</b>  | <b>116 573 809,82</b> |                 | <b>115 161 998,15</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>        | <b>6 264,00</b>  | <b>127 696 078,31</b> | <b>1 946 297,06</b>        | <b>3 892 594,12</b> | <b>1 035,00</b>        | <b>16 035 956,05</b> | <b>1 953 596,06</b>  | <b>147 624 628,48</b> |                 | <b>145 671 032,42</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur   |                  | 14 585 683,84         | 15 848 098,93              | 7 548 493,67        |                        |                      | 15 848 098,93        | 22 134 177,51         |                 | 6 286 078,58          |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>        |                  | <b>14 585 683,84</b>  | <b>15 848 098,93</b>       | <b>7 548 493,67</b> |                        |                      | <b>15 848 098,93</b> | <b>22 134 177,51</b>  |                 | <b>6 286 078,58</b>   |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit    |                  | 5 562 837,91          | 5 562 837,91               |                     |                        |                      | 5 562 837,91         | 5 562 837,91          |                 | 0,00                  |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                      | Soldes |                      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>           |                  | <b>5 562 837,91</b> | <b>5 562 837,91</b>        |                     |                        |                   | <b>5 562 837,91</b> | <b>5 562 837,91</b>  |        | <b>0,00</b>          |
| 1311             | Subv équipt transf - Etat et EPN      |                  | 3 554 504,30        | 83 734,15                  | 3 800 253,24        |                        | 795 953,27        | 83 734,15           | 8 150 710,81         |        | 8 066 976,66         |
| 1312             | Subv équipt transf - Région           |                  | 546 634,84          |                            |                     |                        |                   |                     | 546 634,84           |        | 546 634,84           |
| 1313             | Subv équipt transf - Dépt             |                  | 950 192,69          |                            |                     |                        | 57 816,20         |                     | 1 008 008,89         |        | 1 008 008,89         |
| 13141            | Subv équip transf Cnes membres du GFP |                  | 199 892,65          |                            |                     |                        |                   |                     | 199 892,65           |        | 199 892,65           |
| 13148            | Subv équip transf autres Cnes         |                  | 9 800,95            |                            |                     |                        |                   |                     | 9 800,95             |        | 9 800,95             |
| <b>1314</b>      | <b>Sous Total compte 1314</b>         |                  | <b>209 693,60</b>   |                            |                     |                        |                   |                     | <b>209 693,60</b>    |        | <b>209 693,60</b>    |
| 1317             | Subv équipt transf - bcfs             |                  | 5 437,82            |                            |                     |                        |                   |                     | 5 437,82             |        | 5 437,82             |
| 1318             | Subv équipt transf - autres subv      |                  | 327 281,29          |                            |                     |                        |                   |                     | 327 281,29           |        | 327 281,29           |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>          |                  | <b>5 593 744,54</b> | <b>83 734,15</b>           | <b>3 800 253,24</b> |                        | <b>853 769,47</b> | <b>83 734,15</b>    | <b>10 247 767,25</b> |        | <b>10 164 033,10</b> |
| 1321             | Etat et EPN                           |                  | 5 086 947,35        |                            |                     |                        | 523 081,73        |                     | 5 610 029,08         |        | 5 610 029,08         |
| 1322             | Région                                |                  | 11 505 994,89       |                            |                     |                        | 374 487,47        |                     | 11 880 482,36        |        | 11 880 482,36        |
| 1323             | Dépt                                  |                  | 12 903 108,97       |                            |                     |                        | 116 870,08        |                     | 13 019 979,05        |        | 13 019 979,05        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                     | Totaux |                      | Soldes |                      |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit              | Débit  | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 13241            | Communes membres du GFP                  |                  | 3 581 751,96         |                            |        |                        |                     |        | 3 581 751,96         |        | 3 581 751,96         |
| 13248            | Autres communes                          |                  | 32 886,76            |                            |        |                        |                     |        | 32 886,76            |        | 32 886,76            |
| <b>1324</b>      | <b>Sous Total compte 1324</b>            |                  | <b>3 614 638,72</b>  |                            |        |                        |                     |        | <b>3 614 638,72</b>  |        | <b>3 614 638,72</b>  |
| 1327             | Budget communautaire fonds structurels   |                  | 8 758 749,30         |                            |        |                        | 19 020,00           |        | 8 777 769,30         |        | 8 777 769,30         |
| 1328             | Autres                                   |                  | 439 417,46           |                            |        |                        | 87 457,03           |        | 526 874,49           |        | 526 874,49           |
| <b>132</b>       | <b>Sous Total compte 132</b>             |                  | <b>42 308 856,69</b> |                            |        |                        | <b>1 120 916,31</b> |        | <b>43 429 773,00</b> |        | <b>43 429 773,00</b> |
| 1331             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                  | 246 141,17           |                            |        |                        |                     |        | 246 141,17           |        | 246 141,17           |
| <b>133</b>       | <b>Sous Total compte 133</b>             |                  | <b>246 141,17</b>    |                            |        |                        |                     |        | <b>246 141,17</b>    |        | <b>246 141,17</b>    |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                  | 208 919,05           |                            |        |                        |                     |        | 208 919,05           |        | 208 919,05           |
| <b>134</b>       | <b>Sous Total compte 134</b>             |                  | <b>208 919,05</b>    |                            |        |                        |                     |        | <b>208 919,05</b>    |        | <b>208 919,05</b>    |
| 1383             | Autres subv invest non transf Dépt       |                  | 1 790,50             |                            |        |                        |                     |        | 1 790,50             |        | 1 790,50             |
| 1388             | Autres subv invest non transf autres     |                  | 45 412,00            |                            |        |                        |                     |        | 45 412,00            |        | 45 412,00            |
| <b>138</b>       | <b>Sous Total compte 138</b>             |                  | <b>47 202,50</b>     |                            |        |                        |                     |        | <b>47 202,50</b>     |        | <b>47 202,50</b>     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |                      | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                     | Totaux              |                      | Soldes              |                      |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |  | Débit               | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit               | Crédit               |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN            | 1 053 098,05        |                      | 1 617 711,96               |                     | 225 451,08             |                     | 2 896 261,09        |                      | 2 896 261,09        |                      |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 52 023,80           |                      |                            |                     |                        |                     | 52 023,80           |                      | 52 023,80           |                      |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 334 796,54          |                      |                            |                     | 15 530,10              |                     | 350 326,64          |                      | 350 326,64          |                      |
| 139148           | Subv équipt transf - autres Cnes         | 9 800,95            |                      |                            |                     |                        |                     | 9 800,95            |                      | 9 800,95            |                      |
| <b>13914</b>     | <b>Sous Total compte 13914</b>           | <b>9 800,95</b>     |                      |                            |                     |                        |                     | <b>9 800,95</b>     |                      | <b>9 800,95</b>     |                      |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS            |                     |                      |                            |                     | 679,73                 |                     | 679,73              |                      | 679,73              |                      |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 46 948,18           |                      |                            |                     | 1 127,24               |                     | 48 075,42           |                      | 48 075,42           |                      |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>1 496 667,52</b> |                      | <b>1 617 711,96</b>        |                     | <b>242 788,15</b>      |                     | <b>3 357 167,63</b> |                      | <b>3 357 167,63</b> |                      |
| 13931            | Dotation d'équipement territoires ruraux | 81 880,74           |                      |                            |                     |                        |                     | 81 880,74           |                      | 81 880,74           |                      |
| <b>1393</b>      | <b>Sous Total compte 1393</b>            | <b>81 880,74</b>    |                      |                            |                     |                        |                     | <b>81 880,74</b>    |                      | <b>81 880,74</b>    |                      |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>1 578 548,26</b> |                      | <b>1 617 711,96</b>        |                     | <b>242 788,15</b>      |                     | <b>3 439 048,37</b> |                      | <b>3 439 048,37</b> |                      |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>1 578 548,26</b> | <b>48 404 863,95</b> | <b>1 701 446,11</b>        | <b>3 800 253,24</b> | <b>242 788,15</b>      | <b>1 974 685,78</b> | <b>3 522 782,52</b> | <b>54 179 802,97</b> |                     | <b>50 657 020,45</b> |
| 15182            | Autres prov pour risques (b)             |                     | 2 920 000,00         |                            |                     |                        |                     |                     | 2 920 000,00         |                     | 2 920 000,00         |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux       |               | Soldes |               |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 1518             | Sous Total compte 1518              |                  | 2 920 000,00  |                            |            |                        |        |              | 2 920 000,00  |        | 2 920 000,00  |
| 151              | Sous Total compte 151               |                  | 2 920 000,00  |                            |            |                        |        |              | 2 920 000,00  |        | 2 920 000,00  |
| 15               | Sous Total compte 15                |                  | 2 920 000,00  |                            |            |                        |        |              | 2 920 000,00  |        | 2 920 000,00  |
| 1641             | Emprunts en euros                   |                  | 28 083 575,72 |                            |            | 4 372 227,00           |        | 4 372 227,00 | 28 083 575,72 |        | 23 711 348,72 |
| 164              | Sous Total compte 164               |                  | 28 083 575,72 |                            |            | 4 372 227,00           |        | 4 372 227,00 | 28 083 575,72 |        | 23 711 348,72 |
| 165              | Dép et caution reçus                |                  | 6 539,54      |                            |            | 497,56                 |        | 497,56       | 6 539,54      |        | 6 041,98      |
| 1678             | Autres emprunts et dettes           |                  | 84 000,00     | 191 931,98                 | 383 863,96 |                        |        | 191 931,98   | 467 863,96    |        | 275 931,98    |
| 167              | Sous Total compte 167               |                  | 84 000,00     | 191 931,98                 | 383 863,96 |                        |        | 191 931,98   | 467 863,96    |        | 275 931,98    |
| 16818            | Autres empts - autres prêteurs      |                  | 28 533,74     | 345 366,36                 | 700 941,87 |                        |        | 345 366,36   | 729 475,61    |        | 384 109,25    |
| 1681             | Sous Total compte 1681              |                  | 28 533,74     | 345 366,36                 | 700 941,87 |                        |        | 345 366,36   | 729 475,61    |        | 384 109,25    |
| 168741           | Autres dettes : Cnes membres du GFP |                  | 49 564,34     |                            |            |                        |        |              | 49 564,34     |        | 49 564,34     |
| 16874            | Sous Total compte 16874             |                  | 49 564,34     |                            |            |                        |        |              | 49 564,34     |        | 49 564,34     |
| 1687             | Sous Total compte 1687              |                  | 49 564,34     |                            |            |                        |        |              | 49 564,34     |        | 49 564,34     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Totaux        |                | Soldes       |                |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                  |  | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit         | Débit        | Crédit         |
| 16884            | Ints courus sur emprunts éts financiers  |                  | 88 281,34      | 88 281,34                  |               |                        |               | 88 281,34     | 88 281,34      |              | 0,00           |
| 16888            | Int autres empts dettes assimil          |                  |                |                            | 84 286,18     |                        |               |               | 84 286,18      |              | 84 286,18      |
| 1688             | <b>Sous Total compte 1688</b>            |                  | 88 281,34      | 88 281,34                  | 84 286,18     |                        |               | 88 281,34     | 172 567,52     |              | 84 286,18      |
| 168              | <b>Sous Total compte 168</b>             |                  | 166 379,42     | 433 647,70                 | 785 228,05    |                        |               | 433 647,70    | 951 607,47     |              | 517 959,77     |
| 16               | <b>Sous Total compte 16</b>              |                  | 28 340 494,68  | 625 579,68                 | 1 169 092,01  | 4 372 724,56           |               | 4 998 304,24  | 29 509 586,69  |              | 24 511 282,45  |
| 181              | Cpte liaison : affectation               | 3 208 152,05     |                |                            |               |                        |               | 3 208 152,05  |                | 3 208 152,05 |                |
| 18               | <b>Sous Total compte 18</b>              | 3 208 152,05     |                |                            |               |                        |               | 3 208 152,05  |                | 3 208 152,05 |                |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo       | 871 188,60       |                |                            |               |                        | 18 100,00     | 871 188,60    | 18 100,00      | 853 088,60   |                |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation | 62 761,31        |                |                            |               |                        |               | 62 761,31     |                | 62 761,31    |                |
| 19               | <b>Sous Total compte 19</b>              | 933 949,91       |                |                            |               |                        | 18 100,00     | 933 949,91    | 18 100,00      | 915 849,91   |                |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | 5 726 914,22     | 227 509 958,69 | 25 684 259,69              | 16 410 433,04 | 4 616 547,71           | 18 028 741,83 | 36 027 721,62 | 261 949 133,56 | 7 570 349,33 | 233 491 761,27 |
| 202              | Frais réalisation doc urb et num cadast  | 1 177 080,57     |                |                            |               | 9 465,62               |               | 1 186 546,19  |                | 1 186 546,19 |                |
| 2031             | Frais d'études                           | 4 463 364,43     |                |                            | 1 665 307,45  | 913 810,21             |               | 5 377 174,64  | 1 665 307,45   | 3 711 867,19 |                |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée    |        | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes              |        |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                  |                                     | Débit               | Crédit | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit |
| 2032             | Frais recherche et dev              | 274 335,77          |        |                            | 274 335,77          |                        |        | 274 335,77          | 274 335,77          |                     | 0,00   |
| 2033             | Frais d'insertion                   | 583,30              |        |                            |                     |                        |        | 583,30              |                     | 583,30              |        |
| 203              | <b>Sous Total compte 203</b>        | <b>4 738 283,50</b> |        |                            | <b>1 939 643,22</b> | <b>913 810,21</b>      |        | <b>5 652 093,71</b> | <b>1 939 643,22</b> | <b>3 712 450,49</b> |        |
| 204122           | Bâtiments et installations          | 261 167,24          |        |                            |                     | 5 482,66               |        | 266 649,90          |                     | 266 649,90          |        |
| 20412            | <b>Sous Total compte 20412</b>      | <b>261 167,24</b>   |        |                            |                     | <b>5 482,66</b>        |        | <b>266 649,90</b>   |                     | <b>266 649,90</b>   |        |
| 204132           | Bâtiments et installations          | 2 775 943,00        |        |                            |                     | 174 870,00             |        | 2 950 813,00        |                     | 2 950 813,00        |        |
| 20413            | <b>Sous Total compte 20413</b>      | <b>2 775 943,00</b> |        |                            |                     | <b>174 870,00</b>      |        | <b>2 950 813,00</b> |                     | <b>2 950 813,00</b> |        |
| 2041411          | Biens mobiliers, matériel et études | 288 641,61          |        |                            |                     |                        |        | 288 641,61          |                     | 288 641,61          |        |
| 2041412          | Bâtiments et installations          | 1 625 423,33        |        |                            |                     | 397 136,60             |        | 2 022 559,93        |                     | 2 022 559,93        |        |
| 204141           | <b>Sous Total compte 204141</b>     | <b>1 914 064,94</b> |        |                            |                     | <b>397 136,60</b>      |        | <b>2 311 201,54</b> |                     | <b>2 311 201,54</b> |        |
| 2041481          | Biens mobiliers, matériel et études | 10 857,52           |        |                            |                     |                        |        | 10 857,52           |                     | 10 857,52           |        |
| 204148           | <b>Sous Total compte 204148</b>     | <b>10 857,52</b>    |        |                            |                     |                        |        | <b>10 857,52</b>    |                     | <b>10 857,52</b>    |        |
| 20414            | <b>Sous Total compte 20414</b>      | <b>1 924 922,46</b> |        |                            |                     | <b>397 136,60</b>      |        | <b>2 322 059,06</b> |                     | <b>2 322 059,06</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux           |        | Soldes           |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit | Débit            | Crédit |
| 2041511          | Biens mobiliers, matériel et études | 10 151,00        |        |                            |        |                        |        | 10 151,00        |        | 10 151,00        |        |
| 204151           | <b>Sous Total compte 204151</b>     | <b>10 151,00</b> |        |                            |        |                        |        | <b>10 151,00</b> |        | <b>10 151,00</b> |        |
| 2041581          | Biens mobiliers, matériel et études | 14 500,00        |        |                            |        |                        |        | 14 500,00        |        | 14 500,00        |        |
| 2041582          | Bâtiments et installations          |                  |        |                            |        | 9 607,47               |        | 9 607,47         |        | 9 607,47         |        |
| 204158           | <b>Sous Total compte 204158</b>     | <b>14 500,00</b> |        |                            |        | <b>9 607,47</b>        |        | <b>24 107,47</b> |        | <b>24 107,47</b> |        |
| 20415            | <b>Sous Total compte 20415</b>      | <b>24 651,00</b> |        |                            |        | <b>9 607,47</b>        |        | <b>34 258,47</b> |        | <b>34 258,47</b> |        |
| 2041641          | Biens mobiliers, matériel et études | 12 014,70        |        |                            |        |                        |        | 12 014,70        |        | 12 014,70        |        |
| 204164           | <b>Sous Total compte 204164</b>     | <b>12 014,70</b> |        |                            |        |                        |        | <b>12 014,70</b> |        | <b>12 014,70</b> |        |
| 20416            | <b>Sous Total compte 20416</b>      | <b>12 014,70</b> |        |                            |        |                        |        | <b>12 014,70</b> |        | <b>12 014,70</b> |        |
| 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         |        |
| 20417            | <b>Sous Total compte 20417</b>      | <b>17 822,70</b> |        |                            |        |                        |        | <b>17 822,70</b> |        | <b>17 822,70</b> |        |
| 204182           | Bâtiments et installations          | 763 401,09       |        |                            |        |                        |        | 763 401,09       |        | 763 401,09       |        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux        |              | Soldes        |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit |
| 20418            | Sous Total compte 20418             | 763 401,09       |        |                            |              |                        |        | 763 401,09    |              | 763 401,09    |        |
| 2041             | Sous Total compte 2041              | 5 779 922,19     |        |                            |              | 587 096,73             |        | 6 367 018,92  |              | 6 367 018,92  |        |
| 20421            | Biens mobiliers, matériel et études | 2 500,00         |        |                            | 2 500,00     |                        |        | 2 500,00      | 2 500,00     |               | 0,00   |
| 20422            | Bâtiments et installations          | 38 921 111,66    |        |                            | 66 926,05    | 803 185,58             |        | 39 724 297,24 | 66 926,05    | 39 657 371,19 |        |
| 2042             | Sous Total compte 2042              | 38 923 611,66    |        |                            | 69 426,05    | 803 185,58             |        | 39 726 797,24 | 69 426,05    | 39 657 371,19 |        |
| 204412           | Bâtiments et installations          | 38 510,17        |        |                            | 38 510,17    |                        |        | 38 510,17     | 38 510,17    |               | 0,00   |
| 20441            | Sous Total compte 20441             | 38 510,17        |        |                            | 38 510,17    |                        |        | 38 510,17     | 38 510,17    |               | 0,00   |
| 2044             | Sous Total compte 2044              | 38 510,17        |        |                            | 38 510,17    |                        |        | 38 510,17     | 38 510,17    |               | 0,00   |
| 204              | Sous Total compte 204               | 44 742 044,02    |        |                            | 107 936,22   | 1 390 282,31           |        | 46 132 326,33 | 107 936,22   | 46 024 390,11 |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires    | 906 922,24       |        |                            |              | 354 340,87             |        | 1 261 263,11  |              | 1 261 263,11  |        |
| 205              | Sous Total compte 205               | 906 922,24       |        |                            |              | 354 340,87             |        | 1 261 263,11  |              | 1 261 263,11  |        |
| 20               | Sous Total compte 20                | 51 564 330,33    |        |                            | 2 047 579,44 | 2 667 899,01           |        | 54 232 229,34 | 2 047 579,44 | 52 184 649,90 |        |
| 2111             | Terrains nus                        | 4 898 750,46     |        |                            |              |                        |        | 4 898 750,46  |              | 4 898 750,46  |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux               |        | Soldes               |        |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |                                    | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit | Débit                | Crédit |
| 2112             | Terrains de voirie                 | 125 901,20           |        |                            |        |                        |        | 125 901,20           |        | 125 901,20           |        |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie    | 279 528,35           |        |                            |        |                        |        | 279 528,35           |        | 279 528,35           |        |
| 2115             | Terrains bâtis                     | 1 629 769,53         |        |                            |        | 297 147,16             |        | 1 926 916,69         |        | 1 926 916,69         |        |
| 2118             | Autres terrains                    | 6 589,35             |        | 13 272,44                  |        |                        |        | 19 861,79            |        | 19 861,79            |        |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>       | <b>6 940 538,89</b>  |        | <b>13 272,44</b>           |        | <b>297 147,16</b>      |        | <b>7 250 958,49</b>  |        | <b>7 250 958,49</b>  |        |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 55 164,72            |        |                            |        | 1 080,00               |        | 56 244,72            |        | 56 244,72            |        |
| 2128             | Autres agencet et aménagt terrains | 1 665 690,36         |        |                            |        | 141 207,24             |        | 1 806 897,60         |        | 1 806 897,60         |        |
| <b>212</b>       | <b>Sous Total compte 212</b>       | <b>1 720 855,08</b>  |        |                            |        | <b>142 287,24</b>      |        | <b>1 863 142,32</b>  |        | <b>1 863 142,32</b>  |        |
| 21311            | Hôtel de ville                     | 3 896 665,30         |        |                            |        | 5 433 000,00           |        | 9 329 665,30         |        | 9 329 665,30         |        |
| 21312            | Batiments scolaires                | 9 088 598,31         |        |                            |        |                        |        | 9 088 598,31         |        | 9 088 598,31         |        |
| 21318            | Autres batiments publics           | 51 585 522,62        |        |                            |        | 143 272,45             |        | 51 728 795,07        |        | 51 728 795,07        |        |
| <b>2131</b>      | <b>Sous Total compte 2131</b>      | <b>64 570 786,23</b> |        |                            |        | <b>5 576 272,45</b>    |        | <b>70 147 058,68</b> |        | <b>70 147 058,68</b> |        |
| 2132             | Immeubles de rapport               | 1 531 573,93         |        |                            |        |                        |        | 1 531 573,93         |        | 1 531 573,93         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                 | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux               |        | Soldes               |        |
|------------------|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |   | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit | Débit                | Crédit |
| 2135             | Instal gales<br>agencst amégts<br>const           | 899 794,62           |        |                            |        | 1 981 316,88           |        | 2 881 111,50         |        | 2 881 111,50         |        |
| 2138             | Autres<br>constructions                           | 10 422 139,52        |        | 2 270 346,88               |        |                        |        | 12 692 486,40        |        | 12 692 486,40        |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 213</b>                  | <b>77 424 294,30</b> |        | <b>2 270 346,88</b>        |        | <b>7 557 589,33</b>    |        | <b>87 252 230,51</b> |        | <b>87 252 230,51</b> |        |
| 2148             | Construct<br>sol autrui<br>- autres<br>constructs | 287 441,66           |        |                            |        |                        |        | 287 441,66           |        | 287 441,66           |        |
| <b>214</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 214</b>                  | <b>287 441,66</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>287 441,66</b>    |        | <b>287 441,66</b>    |        |
| 2151             | Réseaux de<br>voirie                              | 2 745 678,46         |        |                            |        |                        |        | 2 745 678,46         |        | 2 745 678,46         |        |
| 2152             | Installations<br>de voirie                        | 7 434 929,20         |        |                            |        | 1 064 618,25           |        | 8 499 547,45         |        | 8 499 547,45         |        |
| 21531            | Réseaux<br>adduction eau                          | 287 272,64           |        |                            |        |                        |        | 287 272,64           |        | 287 272,64           |        |
| 21532            | Réseaux<br>assainissement                         | 715 473,80           |        |                            |        | 1 240 421,50           |        | 1 955 895,30         |        | 1 955 895,30         |        |
| 21533            | Réseaux cablés                                    | 139 170,13           |        |                            |        |                        |        | 139 170,13           |        | 139 170,13           |        |
| 21534            | Réseaux<br>électrification                        | 192 099,38           |        |                            |        |                        |        | 192 099,38           |        | 192 099,38           |        |
| 21538            | Autres réseaux                                    | 106 242,04           |        |                            |        |                        |        | 106 242,04           |        | 106 242,04           |        |
| <b>2153</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 2153</b>                 | <b>1 440 257,99</b>  |        |                            |        | <b>1 240 421,50</b>    |        | <b>2 680 679,49</b>  |        | <b>2 680 679,49</b>  |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux               |            | Soldes               |        |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|--------|
|                  |  | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit     | Débit                | Crédit |
| 21561            | Mat outil incendie déf civ mat roulant |                      |        | 4 882 985,30               |            |                        |        | 4 882 985,30         |            | 4 882 985,30         |        |
| <b>2156</b>      | <b>Sous Total compte 2156</b>          |                      |        | <b>4 882 985,30</b>        |            |                        |        | <b>4 882 985,30</b>  |            | <b>4 882 985,30</b>  |        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant           | 42 237,46            |        |                            |            | 84 000,00              |        | 126 237,46           |            | 126 237,46           |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie       | 97 231,24            |        |                            |            |                        |        | 97 231,24            |            | 97 231,24            |        |
| <b>2157</b>      | <b>Sous Total compte 2157</b>          | <b>139 468,70</b>    |        |                            |            | <b>84 000,00</b>       |        | <b>223 468,70</b>    |            | <b>223 468,70</b>    |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech           | 1 708 896,35         |        | 115 080,93                 |            | 167 964,09             |        | 1 991 941,37         |            | 1 991 941,37         |        |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>           | <b>13 469 230,70</b> |        | <b>4 998 066,23</b>        |            | <b>2 557 003,84</b>    |        | <b>21 024 300,77</b> |            | <b>21 024 300,77</b> |        |
| 21757            | Mat et outillage de voirie             | 1 266,15             |        |                            |            |                        |        | 1 266,15             |            | 1 266,15             |        |
| <b>2175</b>      | <b>Sous Total compte 2175</b>          | <b>1 266,15</b>      |        |                            |            |                        |        | <b>1 266,15</b>      |            | <b>1 266,15</b>      |        |
| <b>217</b>       | <b>Sous Total compte 217</b>           | <b>1 266,15</b>      |        |                            |            |                        |        | <b>1 266,15</b>      |            | <b>1 266,15</b>      |        |
| 2181             | Instal gales agent amngts divers       | 120 525,56           |        |                            |            |                        |        | 120 525,56           |            | 120 525,56           |        |
| 2182             | Mat de transport                       | 4 659 940,06         |        |                            | 193 078,42 | 881 853,14             |        | 5 541 793,20         | 193 078,42 | 5 348 714,78         |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique            | 2 561 500,36         |        |                            |            | 388 437,26             |        | 2 949 937,62         |            | 2 949 937,62         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée      |        | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |           | Totaux                |                   | Soldes                |        |
|------------------|---|-----------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|                  |   | Débit                 | Crédit | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit    | Débit                 | Crédit            | Débit                 | Crédit |
| 2184             | Mobilier                                | 1 136 137,55          |        |                            |                   | 80 511,35              |           | 1 216 648,90          |                   | 1 216 648,90          |        |
| 2185             | Cheptel                                 | 55 237,19             |        |                            |                   |                        |           | 55 237,19             |                   | 55 237,19             |        |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles      | 5 786 991,21          |        | 33 645,07                  |                   | 299 914,20             |           | 6 120 550,48          |                   | 6 120 550,48          |        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>            | <b>14 320 331,93</b>  |        | <b>33 645,07</b>           | <b>193 078,42</b> | <b>1 650 715,95</b>    |           | <b>16 004 692,95</b>  | <b>193 078,42</b> | <b>15 811 614,53</b>  |        |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>             | <b>114 163 958,71</b> |        | <b>7 315 330,62</b>        | <b>193 078,42</b> | <b>12 204 743,52</b>   |           | <b>133 684 032,85</b> | <b>193 078,42</b> | <b>133 490 954,43</b> |        |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains | 546 952,13            |        |                            |                   | 37 998,00              |           | 584 950,13            |                   | 584 950,13            |        |
| 2313             | Constructions                           | 20 863 082,02         |        |                            |                   | 835 979,91             |           | 21 699 061,93         |                   | 21 699 061,93         |        |
| 2314             | Constructions sur sol autrui            | 23 562,00             |        |                            |                   |                        |           | 23 562,00             |                   | 23 562,00             |        |
| 2315             | Instal mat outil techn                  | 47 591 130,91         |        | 359 260,40                 |                   | 2 207 166,42           |           | 50 157 557,73         |                   | 50 157 557,73         |        |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo      | 4 937,94              |        |                            |                   |                        |           | 4 937,94              |                   | 4 937,94              |        |
| 2318             | Autres immobilisat corporelles en cours | 2 504 884,16          |        |                            |                   |                        |           | 2 504 884,16          |                   | 2 504 884,16          |        |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>            | <b>71 534 549,16</b>  |        | <b>359 260,40</b>          |                   | <b>3 081 144,33</b>    |           | <b>74 974 953,89</b>  |                   | <b>74 974 953,89</b>  |        |
| 238              | Avances acptes vers sur immob corpo     | 4 835 183,66          |        |                            |                   | 299 548,53             | 57 883,17 | 5 134 732,19          | 57 883,17         | 5 076 849,02          |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux               |                  | Soldes               |        |
|------------------|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
|                  |   | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit                | Crédit           | Débit                | Crédit |
| 23               | <b>Sous Total compte 23</b>             | <b>76 369 732,82</b> |        | <b>359 260,40</b>          |        | <b>3 380 692,86</b>    | <b>57 883,17</b> | <b>80 109 686,08</b> | <b>57 883,17</b> | <b>80 051 802,91</b> |        |
| 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         |        |
| 242              | <b>Sous Total compte 242</b>            | <b>3 092 948,60</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>3 092 948,60</b>  |                  | <b>3 092 948,60</b>  |        |
| 248              | Autres immobilisat mises en affectation |                      |        | 813 334,19                 |        |                        |                  | 813 334,19           |                  | 813 334,19           |        |
| 24               | <b>Sous Total compte 24</b>             | <b>3 092 948,60</b>  |        | <b>813 334,19</b>          |        |                        |                  | <b>3 906 282,79</b>  |                  | <b>3 906 282,79</b>  |        |
| 261              | Titres de participation                 | 262 708,20           |        |                            |        |                        |                  | 262 708,20           |                  | 262 708,20           |        |
| 266              | Autres formes de participation          | 300,00               |        | 2 683,10                   |        |                        |                  | 2 983,10             |                  | 2 983,10             |        |
| 26               | <b>Sous Total compte 26</b>             | <b>263 008,20</b>    |        | <b>2 683,10</b>            |        |                        |                  | <b>265 691,30</b>    |                  | <b>265 691,30</b>    |        |
| 274              | Prêts                                   | 1 955 130,96         |        |                            |        |                        |                  | 1 955 130,96         |                  | 1 955 130,96         |        |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés         |                      |        | 1 219,59                   |        |                        |                  | 1 219,59             |                  | 1 219,59             |        |
| 276341           | Créances sur les Cnes membres du GFP    | 48 148,32            |        |                            |        |                        |                  | 48 148,32            |                  | 48 148,32            |        |
| 27634            | <b>Sous Total compte 27634</b>          | <b>48 148,32</b>     |        |                            |        |                        |                  | <b>48 148,32</b>     |                  | <b>48 148,32</b>     |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                     | Soldes              |                     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 27638            | Créances sur autres etab pub             | 300 000,00          |                     |                            |        |                        | 45 000,00         | 300 000,00          | 45 000,00           | 255 000,00          |                     |
| 2763             | <b>Sous Total compte 2763</b>            | <b>348 148,32</b>   |                     |                            |        |                        | <b>45 000,00</b>  | <b>348 148,32</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>303 148,32</b>   |                     |
| 276              | <b>Sous Total compte 276</b>             | <b>348 148,32</b>   |                     |                            |        |                        | <b>45 000,00</b>  | <b>348 148,32</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>303 148,32</b>   |                     |
| 27               | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>2 303 279,28</b> |                     | <b>1 219,59</b>            |        |                        | <b>45 000,00</b>  | <b>2 304 498,87</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>2 259 498,87</b> |                     |
| 2802             | Amort frais réal doc urb et num cadastre |                     | 284 131,16          |                            |        |                        | 69 626,09         |                     | 353 757,25          |                     | 353 757,25          |
| 28031            | Amort frais études                       |                     | 1 707 840,30        | 1 665 307,45               |        |                        |                   | 1 665 307,45        | 1 707 840,30        |                     | 42 532,85           |
| 28032            | Amort frais recherche et dév             |                     | 274 335,77          | 274 335,77                 |        |                        |                   | 274 335,77          | 274 335,77          |                     | 0,00                |
| 2803             | <b>Sous Total compte 2803</b>            |                     | <b>1 982 176,07</b> | <b>1 939 643,22</b>        |        |                        |                   | <b>1 939 643,22</b> | <b>1 982 176,07</b> |                     | <b>42 532,85</b>    |
| 2804122          | Bâtiments et installations               |                     | 70 484,00           |                            |        |                        | 35 509,30         |                     | 105 993,30          |                     | 105 993,30          |
| 280412           | <b>Sous Total compte 280412</b>          |                     | <b>70 484,00</b>    |                            |        |                        | <b>35 509,30</b>  |                     | <b>105 993,30</b>   |                     | <b>105 993,30</b>   |
| 2804132          | Bâtiments et installations               |                     | 1 971 067,00        |                            |        |                        | 185 063,00        |                     | 2 156 130,00        |                     | 2 156 130,00        |
| 280413           | <b>Sous Total compte 280413</b>          |                     | <b>1 971 067,00</b> |                            |        |                        | <b>185 063,00</b> |                     | <b>2 156 130,00</b> |                     | <b>2 156 130,00</b> |
| 2804141          | Biens mobiliers, matériel et études      |                     | 116 460,89          |                            |        |                        | 49 661,20         |                     | 166 122,09          |                     | 166 122,09          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux |              | Soldes |              |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit  | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 2804141          | Bâtiments et installations          |                  | 920 016,03   |                            |        |                        | 74 951,88  |        | 994 967,91   |        | 994 967,91   |
| 2804141          | Sous Total compte 2804141           |                  | 1 036 476,92 |                            |        |                        | 124 613,08 |        | 1 161 090,00 |        | 1 161 090,00 |
| 2804148          | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 7 825,42     |                            |        |                        |            |        | 7 825,42     |        | 7 825,42     |
| 2804148          | Sous Total compte 2804148           |                  | 7 825,42     |                            |        |                        |            |        | 7 825,42     |        | 7 825,42     |
| 280414           | Sous Total compte 280414            |                  | 1 044 302,34 |                            |        |                        | 124 613,08 |        | 1 168 915,42 |        | 1 168 915,42 |
| 2804151          | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 200,00       |                            |        |                        |            |        | 200,00       |        | 200,00       |
| 2804151          | Sous Total compte 2804151           |                  | 200,00       |                            |        |                        |            |        | 200,00       |        | 200,00       |
| 2804158          | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 6 166,00     |                            |        |                        |            |        | 6 166,00     |        | 6 166,00     |
| 2804158          | Sous Total compte 2804158           |                  | 6 166,00     |                            |        |                        |            |        | 6 166,00     |        | 6 166,00     |
| 280415           | Sous Total compte 280415            |                  | 6 366,00     |                            |        |                        |            |        | 6 366,00     |        | 6 366,00     |
| 2804164          | Biens mobiliers, matériel et études |                  |              |                            |        |                        | 2 402,00   |        | 2 402,00     |        | 2 402,00     |
| 2804164          | Sous Total compte 2804164           |                  |              |                            |        |                        | 2 402,00   |        | 2 402,00     |        | 2 402,00     |
| 280416           | Sous Total compte 280416            |                  |              |                            |        |                        | 2 402,00   |        | 2 402,00     |        | 2 402,00     |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                     | Totaux            |                      | Soldes |                      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit              | Débit             | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 2804171          | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 11 147,00            |                            |        |                        | 1 049,00            |                   | 12 196,00            |        | 12 196,00            |
| 2804172          | Bâtiments et installations          |                  | 4 574,70             |                            |        |                        |                     |                   | 4 574,70             |        | 4 574,70             |
| <b>280417</b>    | <b>Sous Total compte 280417</b>     |                  | <b>15 721,70</b>     |                            |        |                        | <b>1 049,00</b>     |                   | <b>16 770,70</b>     |        | <b>16 770,70</b>     |
| 2804182          | Bâtiments et installations          |                  | 575 310,59           |                            |        |                        | 60 928,00           |                   | 636 238,59           |        | 636 238,59           |
| <b>280418</b>    | <b>Sous Total compte 280418</b>     |                  | <b>575 310,59</b>    |                            |        |                        | <b>60 928,00</b>    |                   | <b>636 238,59</b>    |        | <b>636 238,59</b>    |
| <b>28041</b>     | <b>Sous Total compte 28041</b>      |                  | <b>3 683 251,63</b>  |                            |        |                        | <b>409 564,38</b>   |                   | <b>4 092 816,01</b>  |        | <b>4 092 816,01</b>  |
| 280421           | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 2 000,00             | 2 500,00                   |        |                        | 500,00              | 2 500,00          | 2 500,00             |        | 0,00                 |
| 280422           | Bâtiments et installations          |                  | 18 168 345,30        | 66 926,05                  |        |                        | 2 128 904,93        | 66 926,05         | 20 297 250,23        |        | 20 230 324,18        |
| <b>28042</b>     | <b>Sous Total compte 28042</b>      |                  | <b>18 170 345,30</b> | <b>69 426,05</b>           |        |                        | <b>2 129 404,93</b> | <b>69 426,05</b>  | <b>20 299 750,23</b> |        | <b>20 230 324,18</b> |
| 2804412          | Bâtiments et installations          |                  | 38 510,17            | 38 510,17                  |        |                        |                     | 38 510,17         | 38 510,17            |        | 0,00                 |
| <b>280441</b>    | <b>Sous Total compte 280441</b>     |                  | <b>38 510,17</b>     | <b>38 510,17</b>           |        |                        |                     | <b>38 510,17</b>  | <b>38 510,17</b>     |        | <b>0,00</b>          |
| <b>28044</b>     | <b>Sous Total compte 28044</b>      |                  | <b>38 510,17</b>     | <b>38 510,17</b>           |        |                        |                     | <b>38 510,17</b>  | <b>38 510,17</b>     |        | <b>0,00</b>          |
| <b>2804</b>      | <b>Sous Total compte 2804</b>       |                  | <b>21 892 107,10</b> | <b>107 936,22</b>          |        |                        | <b>2 538 969,31</b> | <b>107 936,22</b> | <b>24 431 076,41</b> |        | <b>24 323 140,19</b> |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                     | Totaux              |                      | Soldes |                      |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 28051            | Concessions et droits similaires          |                  | 701 898,66           |                            |                   |                        | 118 634,59          |                     | 820 533,25           |        | 820 533,25           |
| <b>2805</b>      | <b>Sous Total compte 2805</b>             |                  | <b>701 898,66</b>    |                            |                   |                        | <b>118 634,59</b>   |                     | <b>820 533,25</b>    |        | <b>820 533,25</b>    |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>              |                  | <b>24 860 312,99</b> | <b>2 047 579,44</b>        |                   |                        | <b>2 727 229,99</b> | <b>2 047 579,44</b> | <b>27 587 542,98</b> |        | <b>25 539 963,54</b> |
| 28121            | Amort plantations d'arbres et d'arbustes  |                  | 6 214,60             |                            |                   |                        | 3 017,00            |                     | 9 231,60             |        | 9 231,60             |
| 28128            | Amort autres agentct amégat terr          |                  | 40 984,57            |                            |                   |                        |                     |                     | 40 984,57            |        | 40 984,57            |
| <b>2812</b>      | <b>Sous Total compte 2812</b>             |                  | <b>47 199,17</b>     |                            |                   |                        | <b>3 017,00</b>     |                     | <b>50 216,17</b>     |        | <b>50 216,17</b>     |
| 281311           | Bâts administratifs                       |                  | 0,29                 |                            |                   |                        |                     |                     | 0,29                 |        | 0,29                 |
| 281318           | Amort autres bâtiments publics            |                  | 139 171,97           |                            |                   |                        |                     |                     | 139 171,97           |        | 139 171,97           |
| <b>28131</b>     | <b>Sous Total compte 28131</b>            |                  | <b>139 172,26</b>    |                            |                   |                        |                     |                     | <b>139 172,26</b>    |        | <b>139 172,26</b>    |
| 28132            | Immeubles de rapport                      |                  | 260 518,70           |                            |                   |                        |                     |                     | 260 518,70           |        | 260 518,70           |
| 28135            | Amort instal gales agentct amégat constru |                  | 175 541,92           |                            |                   |                        | 21 743,00           |                     | 197 284,92           |        | 197 284,92           |
| 28138            | Amort autres constructions                |                  | 588 073,15           |                            | 817 554,49        |                        | 54 557,81           |                     | 1 460 185,45         |        | 1 460 185,45         |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>             |                  | <b>1 163 306,03</b>  |                            | <b>817 554,49</b> |                        | <b>76 300,81</b>    |                     | <b>2 057 161,33</b>  |        | <b>2 057 161,33</b>  |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                   | Totaux |                     | Soldes |                     |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit            | Débit  | Crédit              | Débit  | Crédit              |
| 28148            | Amort autres constructions          |                  | 29 264,24        |                            |                     |                        |                   |        | 29 264,24           |        | 29 264,24           |
| <b>2814</b>      | <b>Sous Total compte 2814</b>       |                  | <b>29 264,24</b> |                            |                     |                        |                   |        | <b>29 264,24</b>    |        | <b>29 264,24</b>    |
| 28151            | Réseaux de voirie                   |                  | 7 169,92         |                            |                     |                        |                   |        | 7 169,92            |        | 7 169,92            |
| 28152            | Installations de voirie             |                  | 30 912,06        |                            |                     |                        | 10 937,00         |        | 41 849,06           |        | 41 849,06           |
| 281531           | Réseaux adduction eau               |                  | 28 727,27        |                            |                     |                        |                   |        | 28 727,27           |        | 28 727,27           |
| 281532           | Réseaux assainissement              |                  |                  |                            |                     |                        | 89 417,00         |        | 89 417,00           |        | 89 417,00           |
| 281533           | Réseaux câblés                      |                  | 17 952,00        |                            |                     |                        | 17 386,00         |        | 35 338,00           |        | 35 338,00           |
| 281538           | Autres réseaux                      |                  | 8 313,79         |                            |                     |                        | 1 462,00          |        | 9 775,79            |        | 9 775,79            |
| <b>28153</b>     | <b>Sous Total compte 28153</b>      |                  | <b>54 993,06</b> |                            |                     |                        | <b>108 265,00</b> |        | <b>163 258,06</b>   |        | <b>163 258,06</b>   |
| 281561           | Mat roulant                         |                  |                  |                            | 2 700 678,49        |                        |                   |        | 2 700 678,49        |        | 2 700 678,49        |
| <b>28156</b>     | <b>Sous Total compte 28156</b>      |                  |                  |                            | <b>2 700 678,49</b> |                        |                   |        | <b>2 700 678,49</b> |        | <b>2 700 678,49</b> |
| 281571           | Mat roulant                         |                  | 10 558,00        |                            |                     |                        | 5 279,00          |        | 15 837,00           |        | 15 837,00           |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie |                  | 15 479,06        |                            |                     |                        | 12 576,00         |        | 28 055,06           |        | 28 055,06           |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux     |               | Soldes |               |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 28157            | Sous Total compte 28157                  |                  | 26 037,06    |                            |              |                        | 17 855,00  |            | 43 892,06     |        | 43 892,06     |
| 28158            | Autres instal mat outil tech             |                  | 534 354,71   |                            | 18 703,83    |                        | 35 729,92  |            | 588 788,46    |        | 588 788,46    |
| 2815             | Sous Total compte 2815                   |                  | 653 466,81   |                            | 2 719 382,32 |                        | 172 786,92 |            | 3 545 636,05  |        | 3 545 636,05  |
| 281757           | Amort mat outillage voirie               |                  | 1 266,15     |                            |              |                        |            |            | 1 266,15      |        | 1 266,15      |
| 28175            | Sous Total compte 28175                  |                  | 1 266,15     |                            |              |                        |            |            | 1 266,15      |        | 1 266,15      |
| 2817             | Sous Total compte 2817                   |                  | 1 266,15     |                            |              |                        |            |            | 1 266,15      |        | 1 266,15      |
| 28181            | Instal gales agencet amngts divers       |                  | 22 519,65    |                            |              |                        | 7 255,00   |            | 29 774,65     |        | 29 774,65     |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 3 706 058,64 | 193 078,42                 |              |                        | 152 093,46 | 193 078,42 | 3 858 152,10  |        | 3 665 073,68  |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 1 631 703,59 |                            |              |                        | 209 549,14 |            | 1 841 252,73  |        | 1 841 252,73  |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 864 971,28   |                            |              |                        | 25 463,24  |            | 890 434,52    |        | 890 434,52    |
| 28185            | Cheptel                                  |                  | 25 177,99    |                            |              |                        | 3 080,00   |            | 28 257,99     |        | 28 257,99     |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 3 619 066,32 |                            | 23 383,50    |                        | 304 329,61 |            | 3 946 779,43  |        | 3 946 779,43  |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 9 869 497,47 | 193 078,42                 | 23 383,50    |                        | 701 770,45 | 193 078,42 | 10 594 651,42 |        | 10 401 573,00 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée      |                      | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                     | Totaux                |                      | Soldes                |                      |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                  |                                      | Débit                 | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit              | Débit                 | Crédit               | Débit                 | Crédit               |
| 281              | Sous Total compte 281                |                       | 11 763 999,87        | 193 078,42                 | 3 560 320,31        |                        | 953 875,18          | 193 078,42            | 16 278 195,36        |                       | 16 085 116,94        |
| 28               | Sous Total compte 28                 |                       | 36 624 312,86        | 2 240 657,86               | 3 560 320,31        |                        | 3 681 105,17        | 2 240 657,86          | 43 865 738,34        |                       | 41 625 080,48        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>247 757 257,94</b> | <b>36 624 312,86</b> | <b>10 732 485,76</b>       | <b>5 800 978,17</b> | <b>18 253 335,39</b>   | <b>3 783 988,34</b> | <b>276 743 079,09</b> | <b>46 209 279,37</b> | <b>272 158 880,20</b> | <b>41 625 080,48</b> |
| 3222             | Produits d'entretien                 |                       |                      | 1 626,73                   |                     |                        |                     | 1 626,73              |                      | 1 626,73              |                      |
| 322              | Sous Total compte 322                |                       |                      | 1 626,73                   |                     |                        |                     | 1 626,73              |                      | 1 626,73              |                      |
| 32               | Sous Total compte 32                 |                       |                      | 1 626,73                   |                     |                        |                     | 1 626,73              |                      | 1 626,73              |                      |
|                  | <b>Total classe 3</b>                |                       |                      | <b>1 626,73</b>            |                     |                        |                     | <b>1 626,73</b>       |                      | <b>1 626,73</b>       |                      |
| 4011             | Fournisseurs                         |                       | 2 466 340,05         | 20 694 902,41              | 19 398 211,07       |                        |                     | 20 694 902,41         | 21 864 551,12        |                       | 1 169 648,71         |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie  |                       | 89,80                |                            | 122,45              |                        |                     |                       | 212,25               |                       | 212,25               |
| 40172            | Fournisseurs - Cessions, oppositions |                       |                      |                            | 3 802,50            |                        |                     |                       | 3 802,50             |                       | 3 802,50             |
| 4017             | Sous Total compte 4017               |                       | 89,80                |                            | 3 924,95            |                        |                     |                       | 4 014,75             |                       | 4 014,75             |
| 401              | Sous Total compte 401                |                       | 2 466 429,85         | 20 694 902,41              | 19 402 136,02       |                        |                     | 20 694 902,41         | 21 868 565,87        |                       | 1 173 663,46         |
| 4041             | Fournis immob                        |                       | 1 525 736,81         | 8 415 469,59               | 17 034 033,09       |                        |                     | 8 415 469,59          | 18 559 769,90        |                       | 10 144 300,31        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée  |                     | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                      |
|------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                  |   | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit               |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie    |                   | 176 044,15          | 82 984,85                  | 130 676,95           |                        |        | 82 984,85            | 306 721,10           |                   | 223 736,25           |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés |                   |                     | 7 680,00                   | 7 680,00             |                        |        | 7 680,00             | 7 680,00             |                   | 0,00                 |
| <b>4047</b>      | <b>Sous Total compte 4047</b>           |                   | <b>176 044,15</b>   | <b>90 664,85</b>           | <b>138 356,95</b>    |                        |        | <b>90 664,85</b>     | <b>314 401,10</b>    |                   | <b>223 736,25</b>    |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>            |                   | <b>1 701 780,96</b> | <b>8 506 134,44</b>        | <b>17 172 390,04</b> |                        |        | <b>8 506 134,44</b>  | <b>18 874 171,00</b> |                   | <b>10 368 036,56</b> |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                   | 2 120 682,76        | 2 120 682,76               | 1 205 824,42         |                        |        | 2 120 682,76         | 3 326 507,18         |                   | 1 205 824,42         |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>             |                   | <b>6 288 893,57</b> | <b>31 321 719,61</b>       | <b>37 780 350,48</b> |                        |        | <b>31 321 719,61</b> | <b>44 069 244,05</b> |                   | <b>12 747 524,44</b> |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 288 340,97        |                     | 3 375 472,87               | 3 044 376,67         |                        |        | 3 663 813,84         | 3 044 376,67         | 619 437,17        |                      |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 50 768,26         |                     | 21 831,67                  | 45 101,88            |                        |        | 72 599,93            | 45 101,88            | 27 498,05         |                      |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>            | <b>339 109,23</b> |                     | <b>3 397 304,54</b>        | <b>3 089 478,55</b>  |                        |        | <b>3 736 413,77</b>  | <b>3 089 478,55</b>  | <b>646 935,22</b> |                      |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable   | 31 244,90         |                     | 413 429,05                 | 223 416,55           |                        |        | 444 673,95           | 223 416,55           | 221 257,40        |                      |
| 4146             | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 1 412,12          |                     | 6 083,11                   | 3 447,68             |                        |        | 7 495,23             | 3 447,68             | 4 047,55          |                      |
| <b>414</b>       | <b>Sous Total compte 414</b>            | <b>32 657,02</b>  |                     | <b>419 512,16</b>          | <b>226 864,23</b>    |                        |        | <b>452 169,18</b>    | <b>226 864,23</b>    | <b>225 304,95</b> |                      |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 358 560,00        |                     |                            | 358 560,00           |                        |        | 358 560,00           | 358 560,00           |                   | 0,00                 |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |               | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                 |
|------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|                  |  | Débit             | Crédit        | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit          |
| <b>418</b>       | <b>Sous Total compte 418</b>             | <b>358 560,00</b> |               |                            | <b>358 560,00</b>    |                        |        | <b>358 560,00</b>    | <b>358 560,00</b>    |                   | <b>0,00</b>     |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>730 326,25</b> |               | <b>3 816 816,70</b>        | <b>3 674 902,78</b>  |                        |        | <b>4 547 142,95</b>  | <b>3 674 902,78</b>  | <b>872 240,17</b> |                 |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                   |               | 12 016 527,85              | 12 016 527,85        |                        |        | 12 016 527,85        | 12 016 527,85        |                   | 0,00            |
| 427              | Personnel - oppositions                  |                   |               | 115 477,80                 | 115 477,80           |                        |        | 115 477,80           | 115 477,80           |                   | 0,00            |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>              |                   |               | <b>12 132 005,65</b>       | <b>12 132 005,65</b> |                        |        | <b>12 132 005,65</b> | <b>12 132 005,65</b> |                   | <b>0,00</b>     |
| 431              | Sécurité sociale                         |                   |               | 8 027 923,49               | 8 030 381,04         |                        |        | 8 027 923,49         | 8 030 381,04         |                   | 2 457,55        |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                   | 173,73        | 761 262,90                 | 761 405,01           |                        |        | 761 262,90           | 761 578,74           |                   | 315,84          |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                   | <b>173,73</b> | <b>8 789 186,39</b>        | <b>8 791 786,05</b>  |                        |        | <b>8 789 186,39</b>  | <b>8 791 959,78</b>  |                   | <b>2 773,39</b> |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 274 258,21        |               | 399 573,14                 | 668 025,81           |                        |        | 673 831,35           | 668 025,81           | 5 805,54          |                 |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 35 852,69         |               | 729,61                     |                      |                        |        | 36 582,30            |                      | 36 582,30         |                 |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>310 110,90</b> |               | <b>400 302,75</b>          | <b>668 025,81</b>    |                        |        | <b>710 413,65</b>    | <b>668 025,81</b>    | <b>42 387,84</b>  |                 |
| 44311            | Opér particul avec Etat dépenses         |                   | 333 295,41    | 540 783,02                 | 216 878,31           |                        |        | 540 783,02           | 550 173,72           |                   | 9 390,70        |
| 44312            | Opér particul avec Etat recettes amiable | 285 226,00        |               | 748 933,00                 | 1 023 635,00         |                        |        | 1 034 159,00         | 1 023 635,00         | 10 524,00         |                 |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée    |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes           |             |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                  |   | Débit               | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit            | Crédit      |
| 44316            | Opér particul avec Etat rec contentieux | 1 641,00            |                   |                            |                      |                        |        | 1 641,00             |                      | 1 641,00         |             |
| <b>4431</b>      | <b>Sous Total compte 4431</b>           | <b>286 867,00</b>   | <b>333 295,41</b> | <b>1 289 716,02</b>        | <b>1 240 513,31</b>  |                        |        | <b>1 576 583,02</b>  | <b>1 573 808,72</b>  | <b>2 774,30</b>  |             |
| 44321            | Opér particul avec Région dépenses      |                     | 516 164,00        | 519 075,52                 | 2 911,52             |                        |        | 519 075,52           | 519 075,52           |                  | 0,00        |
| <b>4432</b>      | <b>Sous Total compte 4432</b>           |                     | <b>516 164,00</b> | <b>519 075,52</b>          | <b>2 911,52</b>      |                        |        | <b>519 075,52</b>    | <b>519 075,52</b>    |                  | <b>0,00</b> |
| 44331            | Opér particulières avec Département_Dé  |                     |                   | 527 534,00                 | 527 534,00           |                        |        | 527 534,00           | 527 534,00           |                  | 0,00        |
| <b>4433</b>      | <b>Sous Total compte 4433</b>           |                     |                   | <b>527 534,00</b>          | <b>527 534,00</b>    |                        |        | <b>527 534,00</b>    | <b>527 534,00</b>    |                  | <b>0,00</b> |
| 44341            | Opér part av Etat communes dépenses     |                     | 27 294,32         | 15 050 227,06              | 15 036 756,94        |                        |        | 15 050 227,06        | 15 064 051,26        |                  | 13 824,20   |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 1 384 688,31        |                   | 5 889 253,91               | 7 273 864,07         |                        |        | 7 273 942,22         | 7 273 864,07         | 78,15            |             |
| 44346            | Op particul avec Cnes rec contentieux   | 4 109,43            |                   | 166 137,67                 | 128 018,38           |                        |        | 170 247,10           | 128 018,38           | 42 228,72        |             |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>           | <b>1 388 797,74</b> | <b>27 294,32</b>  | <b>21 105 618,64</b>       | <b>22 438 639,39</b> |                        |        | <b>22 494 416,38</b> | <b>22 465 933,71</b> | <b>28 482,67</b> |             |
| 44351            | Opér particul grp dépenses              |                     |                   | 49 173,92                  | 172 323,92           |                        |        | 49 173,92            | 172 323,92           |                  | 123 150,00  |
| 44352            | Opér particul avec grp recettes amiable |                     |                   | 65 109,00                  | 65 109,00            |                        |        | 65 109,00            | 65 109,00            |                  | 0,00        |
| 44356            | Opér particul grp recettes contentieux  |                     |                   | 8 214,00                   |                      |                        |        | 8 214,00             |                      | 8 214,00         |             |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes     |            |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit      | Crédit     |
| 4435             | Sous Total compte 4435                   |                  |            | 122 496,92                 | 237 432,92    |                        |        | 122 496,92    | 237 432,92    |            | 114 936,00 |
| 44361            | Opér part av Etat caisse écoles dépenses |                  |            | 6 090,00                   | 6 090,00      |                        |        | 6 090,00      | 6 090,00      |            | 0,00       |
| 4436             | Sous Total compte 4436                   |                  |            | 6 090,00                   | 6 090,00      |                        |        | 6 090,00      | 6 090,00      |            | 0,00       |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses            |                  |            | 608 997,00                 | 609 997,00    |                        |        | 608 997,00    | 609 997,00    |            | 1 000,00   |
| 44382            | Aut serv organ pub - recette amiable     | 42 631,07        |            | 605 769,14                 | 56 894,27     |                        |        | 648 400,21    | 56 894,27     | 591 505,94 |            |
| 44386            | Aut serv organ pub - recette contentieux | 8 487,76         |            | 93,68                      | 56,18         |                        |        | 8 581,44      | 56,18         | 8 525,26   |            |
| 4438             | Sous Total compte 4438                   | 51 118,83        |            | 1 214 859,82               | 666 947,45    |                        |        | 1 265 978,65  | 666 947,45    | 599 031,20 |            |
| 443              | Sous Total compte 443                    | 1 726 783,57     | 876 753,73 | 24 785 390,92              | 25 120 068,59 |                        |        | 26 512 174,49 | 25 996 822,32 | 515 352,17 |            |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                  |            | 17 246,00                  | 17 246,00     |                        |        | 17 246,00     | 17 246,00     |            | 0,00       |
| 4455             | Sous Total compte 4455                   |                  |            | 17 246,00                  | 17 246,00     |                        |        | 17 246,00     | 17 246,00     |            | 0,00       |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 12 827,38        |            | 17 076,52                  | 22 471,06     |                        |        | 29 903,90     | 22 471,06     | 7 432,84   |            |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 1 617,85         |            | 15 394,98                  | 16 247,27     |                        |        | 17 012,83     | 16 247,27     | 765,56     |            |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          |                  |            | 587,00                     | 587,00        |                        |        | 587,00        | 587,00        |            | 0,00       |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |           |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit    |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 14 445,23        |              | 33 058,50                  | 39 305,33     |                        |        | 47 503,73     | 39 305,33     | 8 198,40     |           |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 8 663,38     | 33 096,80                  | 48 714,41     |                        |        | 33 096,80     | 57 377,79     |              | 24 280,99 |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  | 8 663,38     | 33 096,80                  | 48 714,41     |                        |        | 33 096,80     | 57 377,79     |              | 24 280,99 |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 5 931,00         |              | 22 870,00                  | 25 215,00     |                        |        | 28 801,00     | 25 215,00     | 3 586,00     |           |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   | 5 931,00         |              | 22 870,00                  | 25 215,00     |                        |        | 28 801,00     | 25 215,00     | 3 586,00     |           |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 20 376,23        | 8 663,38     | 106 271,30                 | 130 480,74    |                        |        | 126 647,53    | 139 144,12    |              | 12 496,59 |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés |                  |              | 197 436,84                 | 197 436,84    |                        |        | 197 436,84    | 197 436,84    |              | 0,00      |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 1 248 931,20     |              | 1 239 935,00               | 1 248 931,20  |                        |        | 2 488 866,20  | 1 248 931,20  | 1 239 935,00 |           |
| 448              | Sous Total compte 448                    | 1 248 931,20     |              | 1 239 935,00               | 1 248 931,20  |                        |        | 2 488 866,20  | 1 248 931,20  | 1 239 935,00 |           |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 3 306 201,90     | 885 417,11   | 26 729 336,81              | 27 364 943,18 |                        |        | 30 035 538,71 | 28 250 360,29 | 1 785 178,42 |           |
| 451041           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 3 728 639,01     |              |                            | 3 728 639,01  |                        |        | 3 728 639,01  | 3 728 639,01  |              | 0,00      |
| 451042           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 5 827 220,19 | 5 827 220,19               |               |                        |        | 5 827 220,19  | 5 827 220,19  |              | 0,00      |
| 451043           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 3 106 004,83     |              | 22 471 480,36              | 19 335 011,43 |                        |        | 25 577 485,19 | 19 335 011,43 | 6 242 473,76 |           |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes     |                     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
|                  |  | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit      | Crédit              |
| 451044           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                     | 1 032 396,19        | 10 533 640,99              | 18 248 672,45        |                        |        | 10 533 640,99        | 19 281 068,64        |            | 8 747 427,65        |
| 451045           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 53 596,22           |                     |                            |                      |                        |        | 53 596,22            |                      | 53 596,22  |                     |
| 451046           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 19 697,62           |                     | 596 159,23                 | 461 507,18           |                        |        | 615 856,85           | 461 507,18           | 154 349,67 |                     |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>6 907 937,68</b> | <b>6 859 616,38</b> | <b>39 428 500,77</b>       | <b>41 773 830,07</b> |                        |        | <b>46 336 438,45</b> | <b>48 633 446,45</b> |            | <b>2 297 008,00</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>6 907 937,68</b> | <b>6 859 616,38</b> | <b>39 428 500,77</b>       | <b>41 773 830,07</b> |                        |        | <b>46 336 438,45</b> | <b>48 633 446,45</b> |            | <b>2 297 008,00</b> |
| 4621             | Créances cess immob - amiable            |                     |                     | 18 100,00                  | 18 100,00            |                        |        | 18 100,00            | 18 100,00            |            | 0,00                |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>             |                     |                     | <b>18 100,00</b>           | <b>18 100,00</b>     |                        |        | <b>18 100,00</b>     | <b>18 100,00</b>     |            | <b>0,00</b>         |
| 4648             | Autres encaisSEment pour compte de tiers |                     | 1 086,05            | 471,36                     | 3 506,87             |                        |        | 471,36               | 4 592,92             |            | 4 121,56            |
| <b>464</b>       | <b>Sous Total compte 464</b>             |                     | <b>1 086,05</b>     | <b>471,36</b>              | <b>3 506,87</b>      |                        |        | <b>471,36</b>        | <b>4 592,92</b>      |            | <b>4 121,56</b>     |
| 466              | ExcédT de verSEment                      |                     | 3 278,05            | 9 850,37                   | 15 043,61            |                        |        | 9 850,37             | 18 321,66            |            | 8 471,29            |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                     | 10 567,99           | 2 285 683,70               | 2 406 499,26         |                        |        | 2 285 683,70         | 2 417 067,25         |            | 131 383,55          |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                     | <b>10 567,99</b>    | <b>2 285 683,70</b>        | <b>2 406 499,26</b>  |                        |        | <b>2 285 683,70</b>  | <b>2 417 067,25</b>  |            | <b>131 383,55</b>   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 77 646,60           |                     | 961 942,69                 | 886 486,20           |                        |        | 1 039 589,29         | 886 486,20           | 153 103,09 |                     |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit            |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 290 060,42        |                   | 1 846,71                   | 8 597,21             |                        |        | 291 907,13           | 8 597,21             | 283 309,92        |                   |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>367 707,02</b> |                   | <b>963 789,40</b>          | <b>895 083,41</b>    |                        |        | <b>1 331 496,42</b>  | <b>895 083,41</b>    | <b>436 413,01</b> |                   |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>367 707,02</b> | <b>10 567,99</b>  | <b>3 249 473,10</b>        | <b>3 301 582,67</b>  |                        |        | <b>3 617 180,12</b>  | <b>3 312 150,66</b>  | <b>305 029,46</b> |                   |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>367 707,02</b> | <b>14 932,09</b>  | <b>3 277 894,83</b>        | <b>3 338 233,15</b>  |                        |        | <b>3 645 601,85</b>  | <b>3 353 165,24</b>  | <b>292 436,61</b> |                   |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 7 641,41          |                   | 439 609,30                 | 427 109,80           |                        |        | 447 250,71           | 427 109,80           | 20 140,91         |                   |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                   | 31 429,55         | 19 438,46                  | -11 991,09           |                        |        | 19 438,46            | 19 438,46            |                   | 0,00              |
| 47131            | Raet : verst contrib directes            |                   | 130 713,00        | 22 492 348,00              | 22 361 635,00        |                        |        | 22 492 348,00        | 22 492 348,00        |                   | 0,00              |
| 47132            | Raet : verst dgf                         |                   |                   | 894 225,00                 | 894 225,00           |                        |        | 894 225,00           | 894 225,00           |                   | 0,00              |
| 47134            | Raet : subv                              |                   | 82 616,00         | 1 698 911,58               | 1 624 677,94         |                        |        | 1 698 911,58         | 1 707 293,94         |                   | 8 382,36          |
| 47138            | Raet : autres                            |                   | 715 202,21        | 39 979 712,41              | 39 445 239,70        |                        |        | 39 979 712,41        | 40 160 441,91        |                   | 180 729,50        |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                   | <b>928 531,21</b> | <b>65 065 196,99</b>       | <b>64 325 777,64</b> |                        |        | <b>65 065 196,99</b> | <b>65 254 308,85</b> |                   | <b>189 111,86</b> |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                   | 678,32            | 26 394,37                  | 26 367,25            |                        |        | 26 394,37            | 27 045,57            |                   | 651,20            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                   | 1 076,64          | 2 169 197,58               | 2 168 160,77         |                        |        | 2 169 197,58         | 2 169 237,41         |                   | 39,83             |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |            |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 1 754,96     | 2 195 591,95               | 2 194 528,02  |                        |        | 2 195 591,95  | 2 196 282,98  |              | 691,03     |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         |                  | 109,99       | 4 212,67                   | 4 831,97      |                        |        | 4 212,67      | 4 941,96      |              | 729,29     |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 1 864,95     | 2 199 804,62               | 2 199 359,99  |                        |        | 2 199 804,62  | 2 201 224,94  |              | 1 420,32   |
| 47171            | Recettes relevé BDF - Hors Héra          |                  | 2 371,97     | 1 873,28                   | 368,15        |                        |        | 1 873,28      | 2 740,12      |              | 866,84     |
| 47172            | Recettes relevé BDF - Héra               |                  | 108,00       |                            |               |                        |        |               | 108,00        |              | 108,00     |
| 4717             | Sous Total compte 4717                   |                  | 2 479,97     | 1 873,28                   | 368,15        |                        |        | 1 873,28      | 2 848,12      |              | 974,84     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 139 167,05   | 1 729 143,92               | 1 715 623,77  |                        |        | 1 729 143,92  | 1 854 790,82  |              | 125 646,90 |
| 471              | Sous Total compte 471                    | 7 641,41         | 1 103 472,73 | 69 455 066,57              | 68 656 248,26 |                        |        | 69 462 707,98 | 69 759 720,99 |              | 297 013,01 |
| 47211            | Remboursements d'annuités d'emprunts     | 17 118,11        |              | 5 830 598,54               | 5 150 090,95  |                        |        | 5 847 716,65  | 5 150 090,95  | 697 625,70   |            |
| 47218            | Autres dépenses                          | 717 057,18       |              | 3 894 510,31               | 3 798 323,70  |                        |        | 4 611 567,49  | 3 798 323,70  | 813 243,79   |            |
| 4721             | Sous Total compte 4721                   | 734 175,29       |              | 9 725 108,85               | 8 948 414,65  |                        |        | 10 459 284,14 | 8 948 414,65  | 1 510 869,49 |            |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt |                  |              | 533,48                     | 533,25        |                        |        | 533,48        | 533,25        | 0,23         |            |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            | 2 500,00         |              | 573 548,30                 | 573 548,30    |                        |        | 576 048,30    | 573 548,30    | 2 500,00     |            |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée     |                      | Opérations non-budgétaires |                       | Opérations budgétaires |        | Totaux                |                       | Soldes               |                      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit               |
| 472              | Sous Total compte 472                   | 736 675,29           |                      | 10 299 190,63              | 9 522 496,20          |                        |        | 11 035 865,92         | 9 522 496,20          | 1 513 369,72         |                      |
| 4751             | Redevables sur rôle                     |                      |                      | 145 596,15                 | 145 596,15            |                        |        | 145 596,15            | 145 596,15            |                      | 0,00                 |
| 4757             | Produits sur rôle                       |                      |                      | 121 330,06                 | 121 330,06            |                        |        | 121 330,06            | 121 330,06            |                      | 0,00                 |
| 4758             | TVA sur rôle                            |                      |                      | 24 266,09                  | 24 266,09             |                        |        | 24 266,09             | 24 266,09             |                      | 0,00                 |
| 475              | Sous Total compte 475                   |                      |                      | 291 192,30                 | 291 192,30            |                        |        | 291 192,30            | 291 192,30            |                      | 0,00                 |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés           | 340,50               |                      |                            |                       |                        |        | 340,50                |                       | 340,50               |                      |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA         | 0,26                 |                      | 1,24                       | 3,73                  |                        |        | 1,50                  | 3,73                  |                      | 2,23                 |
| 478              | Sous Total compte 478                   | 340,76               |                      | 1,24                       | 3,73                  |                        |        | 342,00                | 3,73                  | 338,27               |                      |
| 47               | Sous Total compte 47                    | 744 657,46           | 1 103 472,73         | 80 045 450,74              | 78 469 940,49         |                        |        | 80 790 108,20         | 79 573 413,22         | 1 216 694,98         |                      |
|                  | <b>Total classe 4</b>                   | <b>12 056 830,31</b> | <b>15 152 505,61</b> | <b>205 540 911,50</b>      | <b>213 325 991,85</b> |                        |        | <b>217 597 741,81</b> | <b>228 478 497,46</b> | <b>11 249 748,27</b> | <b>22 130 503,92</b> |
| 5113             | Titres spéc de paiemt et assim à encais | 3 302,33             |                      | 10 203,00                  | 11 007,70             |                        |        | 13 505,33             | 11 007,70             | 2 497,63             |                      |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement       | 3 518,64             |                      | 131 091,51                 | 129 997,16            |                        |        | 134 610,15            | 129 997,16            | 4 612,99             |                      |
| 5116             | TIP à l'encaissement                    |                      |                      | 2 605 310,95               | 2 605 310,95          |                        |        | 2 605 310,95          | 2 605 310,95          |                      | 0,00                 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |                       | Opérations budgétaires |        | Totaux                |                       | Soldes               |        |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|                  |  | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit |
| 51172            | Chèques impayés                          |                      |        | 2 470,91                   | 2 470,91              |                        |        | 2 470,91              | 2 470,91              |                      | 0,00   |
| 51176            | TIP impayés                              | 124,59               |        | 27 620,76                  | 27 620,76             |                        |        | 27 745,35             | 27 620,76             | 124,59               |        |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  |                      |        | 6 312,94                   | 6 312,94              |                        |        | 6 312,94              | 6 312,94              |                      | 0,00   |
| <b>5117</b>      | <b>Sous Total compte 5117</b>            | <b>124,59</b>        |        | <b>36 404,61</b>           | <b>36 404,61</b>      |                        |        | <b>36 529,20</b>      | <b>36 404,61</b>      | <b>124,59</b>        |        |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 3 168,60             |        | 150 393,28                 | 150 323,53            |                        |        | 153 561,88            | 150 323,53            | 3 238,35             |        |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>10 114,16</b>     |        | <b>2 933 403,35</b>        | <b>2 933 043,95</b>   |                        |        | <b>2 943 517,51</b>   | <b>2 933 043,95</b>   | <b>10 473,56</b>     |        |
| 515              | Compte au trésor                         | 13 728 645,43        |        | 96 240 362,73              | 99 052 025,51         |                        |        | 109 969 008,16        | 99 052 025,51         | 10 916 982,65        |        |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>13 738 759,59</b> |        | <b>99 173 766,08</b>       | <b>101 985 069,46</b> |                        |        | <b>112 912 525,67</b> | <b>101 985 069,46</b> | <b>10 927 456,21</b> |        |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 5 565,10             |        | 5 950,84                   | 6 056,67              |                        |        | 11 515,94             | 6 056,67              | 5 459,27             |        |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 1 450,00             |        |                            | 450,00                |                        |        | 1 450,00              | 450,00                | 1 000,00             |        |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>7 015,10</b>      |        | <b>5 950,84</b>            | <b>6 506,67</b>       |                        |        | <b>12 965,94</b>      | <b>6 506,67</b>       | <b>6 459,27</b>      |        |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>7 015,10</b>      |        | <b>5 950,84</b>            | <b>6 506,67</b>       |                        |        | <b>12 965,94</b>      | <b>6 506,67</b>       | <b>6 459,27</b>      |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                      |        | 4 000 911,49               | 4 000 911,49          |                        |        | 4 000 911,49          | 4 000 911,49          |                      | 0,00   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |                       | Opérations budgétaires |                 | Totaux                |                       | Soldes               |                 |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                  |  | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit          | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit          |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                      |        | 3 650 443,89               | 3 650 409,66          |                        |                 | 3 650 443,89          | 3 650 409,66          | 34,23                |                 |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés |                      |        | 10 125 664,42              | 10 125 664,42         |                        |                 | 10 125 664,42         | 10 125 664,42         |                      | 0,00            |
| 588              | Autres virements internes                |                      |        | 7 181 380,86               | 7 181 380,86          |                        |                 | 7 181 380,86          | 7 181 380,86          |                      | 0,00            |
| 58               | <b>Sous Total compte 58</b>              |                      |        | <b>24 958 400,66</b>       | <b>24 958 366,43</b>  |                        |                 | <b>24 958 400,66</b>  | <b>24 958 366,43</b>  | <b>34,23</b>         |                 |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>13 745 774,69</b> |        | <b>124 138 117,58</b>      | <b>126 949 942,56</b> |                        |                 | <b>137 883 892,27</b> | <b>126 949 942,56</b> | <b>10 933 949,71</b> |                 |
| 60222            | Achts stkés fournit conso produit ent    |                      |        |                            |                       | 12 193,21              |                 | 12 193,21             |                       | 12 193,21            |                 |
| 60223            | Achts stkés fournit conso atel munic     |                      |        |                            |                       | 158,77                 |                 | 158,77                |                       | 158,77               |                 |
| 6022             | <b>Sous Total compte 6022</b>            |                      |        |                            |                       | <b>12 351,98</b>       |                 | <b>12 351,98</b>      |                       | <b>12 351,98</b>     |                 |
| 6023             | Achts stkés - alimentation               |                      |        |                            |                       | 13 980,15              |                 | 13 980,15             |                       | 13 980,15            |                 |
| 602              | <b>Sous Total compte 602</b>             |                      |        |                            |                       | <b>26 332,13</b>       |                 | <b>26 332,13</b>      |                       | <b>26 332,13</b>     |                 |
| 6032             | Variat stcks autres approvisionnement    |                      |        |                            |                       |                        | 1 626,73        |                       | 1 626,73              |                      | 1 626,73        |
| 603              | <b>Sous Total compte 603</b>             |                      |        |                            |                       |                        | <b>1 626,73</b> |                       | <b>1 626,73</b>       |                      | <b>1 626,73</b> |
| 6042             | Achts prest serv autre que terr à aménag |                      |        |                            |                       | 36 635,85              | 2 366,24        | 36 635,85             | 2 366,24              | 34 269,61            |                 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| <b>604</b>       | <b>Sous Total compte 604</b>          |                  |        |                            |        | <b>36 635,85</b>       | <b>2 366,24</b>   | <b>36 635,85</b>    | <b>2 366,24</b>   | <b>34 269,61</b>    |        |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist |                  |        |                            |        | 472 210,66             | 83 537,34         | 472 210,66          | 83 537,34         | 388 673,32          |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect |                  |        |                            |        | 504 262,94             | 31 643,52         | 504 262,94          | 31 643,52         | 472 619,42          |        |
| 60613            | Achts non stkés fournit chauf urbain  |                  |        |                            |        | 313 689,21             | 30 822,94         | 313 689,21          | 30 822,94         | 282 866,27          |        |
| 60618            | Autres fournitures non stockables     |                  |        |                            |        | 1 010,41               |                   | 1 010,41            |                   | 1 010,41            |        |
| <b>6061</b>      | <b>Sous Total compte 6061</b>         |                  |        |                            |        | <b>1 291 173,22</b>    | <b>146 003,80</b> | <b>1 291 173,22</b> | <b>146 003,80</b> | <b>1 145 169,42</b> |        |
| 60621            | Achts non stkés combustibles          |                  |        |                            |        | 26 355,54              | 9 924,00          | 26 355,54           | 9 924,00          | 16 431,54           |        |
| 60622            | Achts non stkés carburants            |                  |        |                            |        | 5 422,03               |                   | 5 422,03            |                   | 5 422,03            |        |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment             |                  |        |                            |        | 53 268,52              | 527,30            | 53 268,52           | 527,30            | 52 741,22           |        |
| 60624            | Achts non stkés produits traitement   |                  |        |                            |        | 43 545,91              | 3 536,53          | 43 545,91           | 3 536,53          | 40 009,38           |        |
| 60628            | Achts autres fournit non stkées       |                  |        |                            |        | 39 918,10              | 916,19            | 39 918,10           | 916,19            | 39 001,91           |        |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>         |                  |        |                            |        | <b>168 510,10</b>      | <b>14 904,02</b>  | <b>168 510,10</b>   | <b>14 904,02</b>  | <b>153 606,08</b>   |        |
| 60631            | Achts non stkés fournit entretien     |                  |        |                            |        | 128,67                 |                   | 128,67              |                   | 128,67              |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt     |                  |        |                            |        | 183 439,40             | 2 413,26          | 183 439,40          | 2 413,26          | 181 026,14          |        |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail        |                  |        |                            |        | 68 326,70              | 4 526,52          | 68 326,70           | 4 526,52          | 63 800,18           |        |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>            |                  |        |                            |        | <b>251 894,77</b>      | <b>6 939,78</b>   | <b>251 894,77</b>   | <b>6 939,78</b>   | <b>244 954,99</b>   |        |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin            |                  |        |                            |        | 39 511,56              |                   | 39 511,56           |                   | 39 511,56           |        |
| 6065             | Achts non stkés livres-disques-cassettes |                  |        |                            |        | 36,00                  |                   | 36,00               |                   | 36,00               |        |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn      |                  |        |                            |        | 38 868,08              | 4 909,03          | 38 868,08           | 4 909,03          | 33 959,05           |        |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 789 993,73</b>    | <b>172 756,63</b> | <b>1 789 993,73</b> | <b>172 756,63</b> | <b>1 617 237,10</b> |        |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 852 961,71</b>    | <b>176 749,60</b> | <b>1 852 961,71</b> | <b>176 749,60</b> | <b>1 676 212,11</b> |        |
| 611              | Contrats prestations de services         |                  |        |                            |        | 1 308 999,28           | 102 464,63        | 1 308 999,28        | 102 464,63        | 1 206 534,65        |        |
| 6132             | Locations immobilières                   |                  |        |                            |        | 93 268,82              | 600,00            | 93 268,82           | 600,00            | 92 668,82           |        |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |        | 273 939,03             | 31 971,66         | 273 939,03          | 31 971,66         | 241 967,37          |        |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>             |                  |        |                            |        | <b>367 207,85</b>      | <b>32 571,66</b>  | <b>367 207,85</b>   | <b>32 571,66</b>  | <b>334 636,19</b>   |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété      |                  |        |                            |        | 2 037,67               |                   | 2 037,67            |                   | 2 037,67            |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| 61521            | Entretien et réparations de terrains   |                  |        |                            |        | 749 400,26             | 140 329,33        | 749 400,26          | 140 329,33        | 609 070,93          |        |
| 615221           | Bâtiments publics                      |                  |        |                            |        | 69 061,77              | 4 024,73          | 69 061,77           | 4 024,73          | 65 037,04           |        |
| 615228           | Autres bâtiments                       |                  |        |                            |        | 97,20                  |                   | 97,20               |                   | 97,20               |        |
| <b>61522</b>     | <b>Sous Total compte 61522</b>         |                  |        |                            |        | <b>69 158,97</b>       | <b>4 024,73</b>   | <b>69 158,97</b>    | <b>4 024,73</b>   | <b>65 134,24</b>    |        |
| 615231           | Voieries                               |                  |        |                            |        | 9 795,98               | 9 731,69          | 9 795,98            | 9 731,69          | 64,29               |        |
| 615232           | Réseaux                                |                  |        |                            |        | 56 583,44              | 1 589,54          | 56 583,44           | 1 589,54          | 54 993,90           |        |
| <b>61523</b>     | <b>Sous Total compte 61523</b>         |                  |        |                            |        | <b>66 379,42</b>       | <b>11 321,23</b>  | <b>66 379,42</b>    | <b>11 321,23</b>  | <b>55 058,19</b>    |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>          |                  |        |                            |        | <b>884 938,65</b>      | <b>155 675,29</b> | <b>884 938,65</b>   | <b>155 675,29</b> | <b>729 263,36</b>   |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 246 836,22             | 32 003,31         | 246 836,22          | 32 003,31         | 214 832,91          |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers |                  |        |                            |        | 31 090,72              | 2 077,80          | 31 090,72           | 2 077,80          | 29 012,92           |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b>          |                  |        |                            |        | <b>277 926,94</b>      | <b>34 081,11</b>  | <b>277 926,94</b>   | <b>34 081,11</b>  | <b>243 845,83</b>   |        |
| 6156             | Maintenance                            |                  |        |                            |        | 341 916,11             | 3 374,73          | 341 916,11          | 3 374,73          | 338 541,38          |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>           |                  |        |                            |        | <b>1 504 781,70</b>    | <b>193 131,13</b> | <b>1 504 781,70</b> | <b>193 131,13</b> | <b>1 311 650,57</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| 6161             | Multirisques                           |                  |        |                            |        | 69 687,03              |                   | 69 687,03           |                   | 69 687,03           |        |
| 6168             | Autres                                 |                  |        |                            |        | 47 375,79              | 17 577,87         | 47 375,79           | 17 577,87         | 29 797,92           |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>           |                  |        |                            |        | <b>117 062,82</b>      | <b>17 577,87</b>  | <b>117 062,82</b>   | <b>17 577,87</b>  | <b>99 484,95</b>    |        |
| 617              | Etudes et recherches                   |                  |        |                            |        | 97 361,20              | 14 347,20         | 97 361,20           | 14 347,20         | 83 014,00           |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique       |                  |        |                            |        | 170 948,78             | 1 171,00          | 170 948,78          | 1 171,00          | 169 777,78          |        |
| 6184             | Divers verst à organismes formation    |                  |        |                            |        | 248 509,61             | 22 862,00         | 248 509,61          | 22 862,00         | 225 647,61          |        |
| 6185             | Divers - frais colloques et séminaires |                  |        |                            |        | 46 706,28              | 9 474,00          | 46 706,28           | 9 474,00          | 37 232,28           |        |
| 6188             | Autres frais divers                    |                  |        |                            |        | 30 146,95              | 2 133,57          | 30 146,95           | 2 133,57          | 28 013,38           |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>           |                  |        |                            |        | <b>496 311,62</b>      | <b>35 640,57</b>  | <b>496 311,62</b>   | <b>35 640,57</b>  | <b>460 671,05</b>   |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>            |                  |        |                            |        | <b>3 893 762,14</b>    | <b>395 733,06</b> | <b>3 893 762,14</b> | <b>395 733,06</b> | <b>3 498 029,08</b> |        |
| 6217             | Persel affecté par Cnes membres GFP    |                  |        |                            |        | 864 746,00             | 165 797,85        | 864 746,00          | 165 797,85        | 698 948,15          |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur au service   |                  |        |                            |        | 479 608,20             |                   | 479 608,20          |                   | 479 608,20          |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>           |                  |        |                            |        | <b>1 344 354,20</b>    | <b>165 797,85</b> | <b>1 344 354,20</b> | <b>165 797,85</b> | <b>1 178 556,35</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs    |                  |        |                            |        | 6 256,23               |                  | 6 256,23          |                  | 6 256,23          |        |
| 6226             | Rému intermédi honoraires                |                  |        |                            |        | 97 969,36              | 16 763,16        | 97 969,36         | 16 763,16        | 81 206,20         |        |
| 6227             | Rému intermédi honoraires                |                  |        |                            |        | 26 917,73              |                  | 26 917,73         |                  | 26 917,73         |        |
| 6228             | Rému intermédi honoraires divers         |                  |        |                            |        | 53 185,53              | 5 479,44         | 53 185,53         | 5 479,44         | 47 706,09         |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | <b>184 328,85</b>      | <b>22 242,60</b> | <b>184 328,85</b> | <b>22 242,60</b> | <b>162 086,25</b> |        |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert    |                  |        |                            |        | 134 022,75             | 23 076,00        | 134 022,75        | 23 076,00        | 110 946,75        |        |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonies   |                  |        |                            |        | 6 965,72               |                  | 6 965,72          |                  | 6 965,72          |        |
| 6233             | Pub public relat publ foires expositions |                  |        |                            |        | 385 008,34             |                  | 385 008,34        |                  | 385 008,34        |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés   |                  |        |                            |        | 19 974,64              |                  | 19 974,64         |                  | 19 974,64         |        |
| 6237             | Pub public relat publ publications       |                  |        |                            |        | 71 957,85              | 9 076,20         | 71 957,85         | 9 076,20         | 62 881,65         |        |
| 6238             | Pub public relat publ divers             |                  |        |                            |        | 194 221,48             | 13 294,80        | 194 221,48        | 13 294,80        | 180 926,68        |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>812 150,78</b>      | <b>45 447,00</b> | <b>812 150,78</b> | <b>45 447,00</b> | <b>766 703,78</b> |        |
| 6241             | Transports de biens                      |                  |        |                            |        | 1 387,00               |                  | 1 387,00          |                  | 1 387,00          |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux            |                 | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit |
| 6247             | Transports collectifs                    |                  |        |                            |        | 17 537,21              |                 | 17 537,21         |                 | 17 537,21         |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total compte 624</b>             |                  |        |                            |        | <b>18 924,21</b>       |                 | <b>18 924,21</b>  |                 | <b>18 924,21</b>  |        |
| 6251             | Déplacts missions récep - voyage déplcts |                  |        |                            |        | 9 082,22               |                 | 9 082,22          |                 | 9 082,22          |        |
| 6256             | Déplacts missions récep - missions       |                  |        |                            |        | 27 052,95              | 58,21           | 27 052,95         | 58,21           | 26 994,74         |        |
| 6257             | Déplacts missions récep - réceptions     |                  |        |                            |        | 15 148,85              | 4 782,60        | 15 148,85         | 4 782,60        | 10 366,25         |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>51 284,02</b>       | <b>4 840,81</b> | <b>51 284,02</b>  | <b>4 840,81</b> | <b>46 443,21</b>  |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |        |                            |        | 33 208,79              |                 | 33 208,79         |                 | 33 208,79         |        |
| 6262             | Frais de télécommunication               |                  |        |                            |        | 260 036,36             | 926,68          | 260 036,36        | 926,68          | 259 109,68        |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>293 245,15</b>      | <b>926,68</b>   | <b>293 245,15</b> | <b>926,68</b>   | <b>292 318,47</b> |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 682,04                 |                 | 682,04            |                 | 682,04            |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers           |                  |        |                            |        | 127 479,32             |                 | 127 479,32        |                 | 127 479,32        |        |
| 6282             | Frais gardien églises forêts bois com    |                  |        |                            |        | 6 492,23               |                 | 6 492,23          |                 | 6 492,23          |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage locaux |                  |        |                            |        | 92 389,58              |                 | 92 389,58         |                 | 92 389,58         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| 62875            | Rembst frais aux Cnes membres GFP        |                  |        |                            |        | 1 485 092,49           | 620 738,58        | 1 485 092,49        | 620 738,58        | 864 353,91          |        |
| 62878            | Rembst frais à autres organismes         |                  |        |                            |        | 10 988,24              | 5 457,00          | 10 988,24           | 5 457,00          | 5 531,24            |        |
| <b>6287</b>      | <b>Sous Total compte 6287</b>            |                  |        |                            |        | <b>1 496 080,73</b>    | <b>626 195,58</b> | <b>1 496 080,73</b> | <b>626 195,58</b> | <b>869 885,15</b>   |        |
| 6288             | Autres serv extér                        |                  |        |                            |        | 74 648,54              | 1 170,00          | 74 648,54           | 1 170,00          | 73 478,54           |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 797 090,40</b>    | <b>627 365,58</b> | <b>1 797 090,40</b> | <b>627 365,58</b> | <b>1 169 724,82</b> |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>4 502 059,65</b>    | <b>866 620,52</b> | <b>4 502 059,65</b> | <b>866 620,52</b> | <b>3 635 439,13</b> |        |
| 6331             | Verst de transport                       |                  |        |                            |        | 69 592,32              |                   | 69 592,32           |                   | 69 592,32           |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 58 602,57              |                   | 58 602,57           |                   | 58 602,57           |        |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion |                  |        |                            |        | 104 921,10             |                   | 104 921,10          |                   | 104 921,10          |        |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>             |                  |        |                            |        | <b>233 115,99</b>      |                   | <b>233 115,99</b>   |                   | <b>233 115,99</b>   |        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières         |                  |        |                            |        | 141 260,28             | 287,00            | 141 260,28          | 287,00            | 140 973,28          |        |
| <b>6351</b>      | <b>Sous Total compte 6351</b>            |                  |        |                            |        | <b>141 260,28</b>      | <b>287,00</b>     | <b>141 260,28</b>   | <b>287,00</b>     | <b>140 973,28</b>   |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules        |                  |        |                            |        | 4 084,42               |                   | 4 084,42            |                   | 4 084,42            |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux        |        | Soldes        |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit | Débit         | Crédit |
| 635              | Sous Total compte 635                     |                  |        |                            |        | 145 344,70             | 287,00 | 145 344,70    | 287,00 | 145 057,70    |        |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org  |                  |        |                            |        | 5 813,57               |        | 5 813,57      |        | 5 813,57      |        |
| 63               | Sous Total compte 63                      |                  |        |                            |        | 384 274,26             | 287,00 | 384 274,26    | 287,00 | 383 987,26    |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale          |                  |        |                            |        | 7 764 039,80           | 426,40 | 7 764 039,80  | 426,40 | 7 763 613,40  |        |
| 64112            | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 201 949,33             |        | 201 949,33    |        | 201 949,33    |        |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités   |                  |        |                            |        | 2 199 903,63           | 92,19  | 2 199 903,63  | 92,19  | 2 199 811,44  |        |
| 6411             | Sous Total compte 6411                    |                  |        |                            |        | 10 165 892,76          | 518,59 | 10 165 892,76 | 518,59 | 10 165 374,17 |        |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération       |                  |        |                            |        | 4 197 553,36           |        | 4 197 553,36  |        | 4 197 553,36  |        |
| 64138            | Autres indemnités                         |                  |        |                            |        | 2 019,06               |        | 2 019,06      |        | 2 019,06      |        |
| 6413             | Sous Total compte 6413                    |                  |        |                            |        | 4 199 572,42           |        | 4 199 572,42  |        | 4 199 572,42  |        |
| 64162            | Emplois d'avenir                          |                  |        |                            |        | 4 509,00               |        | 4 509,00      |        | 4 509,00      |        |
| 6416             | Sous Total compte 6416                    |                  |        |                            |        | 4 509,00               |        | 4 509,00      |        | 4 509,00      |        |
| 6417             | Persel non titulaire rémun apprentis      |                  |        |                            |        | 106 660,82             |        | 106 660,82    |        | 106 660,82    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                   | Soldes               |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit            | Débit                | Crédit     |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel           |                  |        |                            |        |                        | 138 307,88        |                      | 138 307,88        |                      | 138 307,88 |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>14 476 635,00</b>   | <b>138 826,47</b> | <b>14 476 635,00</b> | <b>138 826,47</b> | <b>14 337 808,53</b> |            |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 2 440 644,66           |                   | 2 440 644,66         |                   | 2 440 644,66         |            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 2 641 493,70           |                   | 2 641 493,70         |                   | 2 641 493,70         |            |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 200 552,41             |                   | 200 552,41           |                   | 200 552,41           |            |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  |                  |        |                            |        | 159 383,89             | 882,59            | 159 383,89           | 882,59            | 158 501,30           |            |
| 6457             | Charges sécu cotisations apprentissage   |                  |        |                            |        | 6 679,60               |                   | 6 679,60             |                   | 6 679,60             |            |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 145 624,97             |                   | 145 624,97           |                   | 145 624,97           |            |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>5 594 379,23</b>    | <b>882,59</b>     | <b>5 594 379,23</b>  | <b>882,59</b>     | <b>5 593 496,64</b>  |            |
| 64731            | Autres charges soc alloc chômage         |                  |        |                            |        | 5 599,50               |                   | 5 599,50             |                   | 5 599,50             |            |
| <b>6473</b>      | <b>Sous Total compte 6473</b>            |                  |        |                            |        | <b>5 599,50</b>        |                   | <b>5 599,50</b>      |                   | <b>5 599,50</b>      |            |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 94 767,34              |                   | 94 767,34            |                   | 94 767,34            |            |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 5 821,75               |                   | 5 821,75             |                   | 5 821,75             |            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux        |            | Soldes        |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit |
| 647              | <b>Sous Total compte 647</b>             |                  |        |                            |        | 106 188,59             |            | 106 188,59    |            | 106 188,59    |        |
| 6488             | Autres charges de personnel              |                  |        |                            |        | 16 996,95              |            | 16 996,95     |            | 16 996,95     |        |
| 648              | <b>Sous Total compte 648</b>             |                  |        |                            |        | 16 996,95              |            | 16 996,95     |            | 16 996,95     |        |
| 64               | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | 20 194 199,77          | 139 709,06 | 20 194 199,77 | 139 709,06 | 20 054 490,71 |        |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseillers   |                  |        |                            |        | 359 272,94             |            | 359 272,94    |            | 359 272,94    |        |
| 6532             | Frais mission maires adjts conseillers   |                  |        |                            |        | 33,28                  |            | 33,28         |            | 33,28         |        |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 20 280,00              |            | 20 280,00     |            | 20 280,00     |        |
| 6534             | Cotisations sécu soc maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 89 029,68              |            | 89 029,68     |            | 89 029,68     |        |
| 6535             | Frais formation maires adjts conseil     |                  |        |                            |        | 8 347,50               | 2 940,00   | 8 347,50      | 2 940,00   | 5 407,50      |        |
| 653              | <b>Sous Total compte 653</b>             |                  |        |                            |        | 476 963,40             | 2 940,00   | 476 963,40    | 2 940,00   | 474 023,40    |        |
| 6553             | Cont particip service incendie           |                  |        |                            |        | 3 120 313,24           |            | 3 120 313,24  |            | 3 120 313,24  |        |
| 65548            | Autres contributions                     |                  |        |                            |        | 39 566,45              |            | 39 566,45     |            | 39 566,45     |        |
| 6554             | <b>Sous Total compte 6554</b>            |                  |        |                            |        | 39 566,45              |            | 39 566,45     |            | 39 566,45     |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                   | Soldes               |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit            | Débit                | Crédit |
| 6558             | Autres contributions obligatoires        |                  |        |                            |        | 4 518 124,77           | 605 178,98        | 4 518 124,77         | 605 178,98        | 3 912 945,79         |        |
| <b>655</b>       | <b>Sous Total compte 655</b>             |                  |        |                            |        | <b>7 678 004,46</b>    | <b>605 178,98</b> | <b>7 678 004,46</b>  | <b>605 178,98</b> | <b>7 072 825,48</b>  |        |
| 657341           | Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP |                  |        |                            |        | 122 065,70             |                   | 122 065,70           |                   | 122 065,70           |        |
| <b>65734</b>     | <b>Sous Total compte 65734</b>           |                  |        |                            |        | <b>122 065,70</b>      |                   | <b>122 065,70</b>    |                   | <b>122 065,70</b>    |        |
| 65737            | Subv fonct autres étab publics locaux    |                  |        |                            |        | 583 000,00             |                   | 583 000,00           |                   | 583 000,00           |        |
| 65738            | Subv fonct autres orga publics           |                  |        |                            |        | 560 797,00             | 52 966,69         | 560 797,00           | 52 966,69         | 507 830,31           |        |
| <b>6573</b>      | <b>Sous Total compte 6573</b>            |                  |        |                            |        | <b>1 265 862,70</b>    | <b>52 966,69</b>  | <b>1 265 862,70</b>  | <b>52 966,69</b>  | <b>1 212 896,01</b>  |        |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé     |                  |        |                            |        | 8 255 844,37           | 43 578,64         | 8 255 844,37         | 43 578,64         | 8 212 265,73         |        |
| <b>657</b>       | <b>Sous Total compte 657</b>             |                  |        |                            |        | <b>9 521 707,07</b>    | <b>96 545,33</b>  | <b>9 521 707,07</b>  | <b>96 545,33</b>  | <b>9 425 161,74</b>  |        |
| 65888            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 7 705,08               |                   | 7 705,08             |                   | 7 705,08             |        |
| <b>6588</b>      | <b>Sous Total compte 6588</b>            |                  |        |                            |        | <b>7 705,08</b>        |                   | <b>7 705,08</b>      |                   | <b>7 705,08</b>      |        |
| <b>658</b>       | <b>Sous Total compte 658</b>             |                  |        |                            |        | <b>7 705,08</b>        |                   | <b>7 705,08</b>      |                   | <b>7 705,08</b>      |        |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>              |                  |        |                            |        | <b>17 684 380,01</b>   | <b>704 664,31</b> | <b>17 684 380,01</b> | <b>704 664,31</b> | <b>16 979 715,70</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |          |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit   |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             |                  |        |                            |        | 777 863,26             |                  | 777 863,26        |                  | 777 863,26        |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         |                  |        |                            |        | 84 286,18              | 88 281,34        | 84 286,18         | 88 281,34        |                   | 3 995,16 |
| <b>6611</b>      | <b>Sous Total compte 6611</b>            |                  |        |                            |        | <b>862 149,44</b>      | <b>88 281,34</b> | <b>862 149,44</b> | <b>88 281,34</b> | <b>773 868,10</b> |          |
| <b>661</b>       | <b>Sous Total compte 661</b>             |                  |        |                            |        | <b>862 149,44</b>      | <b>88 281,34</b> | <b>862 149,44</b> | <b>88 281,34</b> | <b>773 868,10</b> |          |
| <b>66</b>        | <b>Sous Total compte 66</b>              |                  |        |                            |        | <b>862 149,44</b>      | <b>88 281,34</b> | <b>862 149,44</b> | <b>88 281,34</b> | <b>773 868,10</b> |          |
| 6714             | Charges except-bourses - prix            |                  |        |                            |        | 26 572,08              |                  | 26 572,08         |                  | 26 572,08         |          |
| 6718             | Charg except aut charg except opér gest  |                  |        |                            |        | 775,82                 |                  | 775,82            |                  | 775,82            |          |
| <b>671</b>       | <b>Sous Total compte 671</b>             |                  |        |                            |        | <b>27 347,90</b>       |                  | <b>27 347,90</b>  |                  | <b>27 347,90</b>  |          |
| 673              | Charges except titres annulés            |                  |        |                            |        | 28 791,99              |                  | 28 791,99         |                  | 28 791,99         |          |
| 6761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        | 18 100,00              |                  | 18 100,00         |                  | 18 100,00         |          |
| <b>676</b>       | <b>Sous Total compte 676</b>             |                  |        |                            |        | <b>18 100,00</b>       |                  | <b>18 100,00</b>  |                  | <b>18 100,00</b>  |          |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 2 440,43               |                  | 2 440,43          |                  | 2 440,43          |          |
| <b>67</b>        | <b>Sous Total compte 67</b>              |                  |        |                            |        | <b>76 680,32</b>       |                  | <b>76 680,32</b>  |                  | <b>76 680,32</b>  |          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                     | Totaux               |                     | Soldes               |                   |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit            |
| 6811             | DA - immob                               |                  |        |                            |        | 3 681 105,17           |                     | 3 681 105,17         |                     | 3 681 105,17         |                   |
| <b>681</b>       | <b>Sous Total compte 681</b>             |                  |        |                            |        | <b>3 681 105,17</b>    |                     | <b>3 681 105,17</b>  |                     | <b>3 681 105,17</b>  |                   |
| <b>68</b>        | <b>Sous Total compte 68</b>              |                  |        |                            |        | <b>3 681 105,17</b>    |                     | <b>3 681 105,17</b>  |                     | <b>3 681 105,17</b>  |                   |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>53 131 572,47</b>   | <b>2 372 044,89</b> | <b>53 131 572,47</b> | <b>2 372 044,89</b> | <b>50 903 457,35</b> | <b>143 929,77</b> |
| 70323            | Redev occupation domaine public communal |                  |        |                            |        |                        | 23 329,10           |                      | 23 329,10           |                      | 23 329,10         |
| <b>7032</b>      | <b>Sous Total compte 7032</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>23 329,10</b>    |                      | <b>23 329,10</b>    |                      | <b>23 329,10</b>  |
| <b>703</b>       | <b>Sous Total compte 703</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>23 329,10</b>    |                      | <b>23 329,10</b>    |                      | <b>23 329,10</b>  |
| 7062             | Prestation serv redev droits culturel    |                  |        |                            |        | 352,00                 | 21 098,00           | 352,00               | 21 098,00           |                      | 20 746,00         |
| 70631            | Redev droits services à caract sportif   |                  |        |                            |        | 84,00                  | 265 743,15          | 84,00                | 265 743,15          |                      | 265 659,15        |
| 70632            | Redev droits services à caract loisirs   |                  |        |                            |        |                        | 37 640,46           |                      | 37 640,46           |                      | 37 640,46         |
| <b>7063</b>      | <b>Sous Total compte 7063</b>            |                  |        |                            |        | <b>84,00</b>           | <b>303 383,61</b>   | <b>84,00</b>         | <b>303 383,61</b>   |                      | <b>303 299,61</b> |
| 7067             | Prest serv redev droits serv péri-scol   |                  |        |                            |        |                        | 77 245,29           |                      | 77 245,29           |                      | 77 245,29         |
| 70688            | Prest serv autres prestat service        |                  |        |                            |        | 358 560,00             | 424 954,47          | 358 560,00           | 424 954,47          |                      | 66 394,47         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes |              |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 7068             | Sous Total compte 7068                   |                  |        |                            |        | 358 560,00             | 424 954,47   | 358 560,00   | 424 954,47   |        | 66 394,47    |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 358 996,00             | 826 681,37   | 358 996,00   | 826 681,37   |        | 467 685,37   |
| 7078             | Ventes d'autres marchandises             |                  |        |                            |        |                        | 370,00       |              | 370,00       |        | 370,00       |
| 707              | Sous Total compte 707                    |                  |        |                            |        |                        | 370,00       |              | 370,00       |        | 370,00       |
| 7083             | Aut produits locat div autre qu'immeuble |                  |        |                            |        |                        | 1 040,00     |              | 1 040,00     |        | 1 040,00     |
| 70845            | Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP |                  |        |                            |        | 1 210 327,70           | 5 455 607,70 | 1 210 327,70 | 5 455 607,70 |        | 4 245 280,00 |
| 70846            | Mise à dispo persel aux GFP rattach      |                  |        |                            |        |                        | 88 619,00    |              | 88 619,00    |        | 88 619,00    |
| 70848            | Mise à dispo persel facturée autres org  |                  |        |                            |        |                        | 9 194,56     |              | 9 194,56     |        | 9 194,56     |
| 7084             | Sous Total compte 7084                   |                  |        |                            |        | 1 210 327,70           | 5 553 421,26 | 1 210 327,70 | 5 553 421,26 |        | 4 343 093,56 |
| 70872            | Rembst frais par bud annex régies munic  |                  |        |                            |        | 4 968,20               | 600 800,94   | 4 968,20     | 600 800,94   |        | 595 832,74   |
| 70875            | Aut prod rebmst frais coll membres GFP   |                  |        |                            |        | 33 635,30              | 231 280,82   | 33 635,30    | 231 280,82   |        | 197 645,52   |
| 70878            | Autres produits - remboursement de frais |                  |        |                            |        |                        | 33 337,98    |              | 33 337,98    |        | 33 337,98    |
| 7087             | Sous Total compte 7087                   |                  |        |                            |        | 38 603,50              | 865 419,74   | 38 603,50    | 865 419,74   |        | 826 816,24   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                      | Totaux              |                      | Soldes |                      |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit               | Débit               | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 7088             | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr   |                  |        |                            |        |                        | 6 494,00             |                     | 6 494,00             |        | 6 494,00             |
| <b>708</b>       | <b>Sous Total compte 708</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 248 931,20</b>    | <b>6 426 375,00</b>  | <b>1 248 931,20</b> | <b>6 426 375,00</b>  |        | <b>5 177 443,80</b>  |
| <b>70</b>        | <b>Sous Total compte 70</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 607 927,20</b>    | <b>7 276 755,47</b>  | <b>1 607 927,20</b> | <b>7 276 755,47</b>  |        | <b>5 668 828,27</b>  |
| 73111            | Taxes foncières et d'habitation          |                  |        |                            |        | 2 058 737,00           | 20 373 700,00        | 2 058 737,00        | 20 373 700,00        |        | 18 314 963,00        |
| 73112            | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises    |                  |        |                            |        |                        | 4 635 091,00         |                     | 4 635 091,00         |        | 4 635 091,00         |
| 73113            | Taxes sur les surfaces commerciales      |                  |        |                            |        | 99 123,00              | 1 572 337,00         | 99 123,00           | 1 572 337,00         |        | 1 473 214,00         |
| 73114            | Imposition Forfait Entreprises Réseau    |                  |        |                            |        |                        | 633 338,00           |                     | 633 338,00           |        | 633 338,00           |
| <b>7311</b>      | <b>Sous Total compte 7311</b>            |                  |        |                            |        | <b>2 157 860,00</b>    | <b>27 214 466,00</b> | <b>2 157 860,00</b> | <b>27 214 466,00</b> |        | <b>25 056 606,00</b> |
| 7318             | Impôts locaux - autres impôts ou assimil |                  |        |                            |        |                        | 413 042,00           |                     | 413 042,00           |        | 413 042,00           |
| <b>731</b>       | <b>Sous Total compte 731</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 157 860,00</b>    | <b>27 627 508,00</b> | <b>2 157 860,00</b> | <b>27 627 508,00</b> |        | <b>25 469 648,00</b> |
| 73211            | Attribution de compensation              |                  |        |                            |        |                        | 157 572,99           |                     | 157 572,99           |        | 157 572,99           |
| <b>7321</b>      | <b>Sous Total compte 7321</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>157 572,99</b>    |                     | <b>157 572,99</b>    |        | <b>157 572,99</b>    |
| 73221            | FNGIR                                    |                  |        |                            |        |                        | 5 080 773,00         |                     | 5 080 773,00         |        | 5 080 773,00         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                      | Totaux           |                      | Soldes           |                      |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit               | Débit            | Crédit               | Débit            | Crédit               |
| 73223            | Fonds péréquation des ress com interco  |                  |        |                            |        |                        | 939 552,00           |                  | 939 552,00           |                  | 939 552,00           |
| <b>7322</b>      | <b>Sous Total compte 7322</b>           |                  |        |                            |        |                        | <b>6 020 325,00</b>  |                  | <b>6 020 325,00</b>  |                  | <b>6 020 325,00</b>  |
| 7328             | Autres fiscalités reversées             |                  |        |                            |        |                        | 3 517,00             |                  | 3 517,00             |                  | 3 517,00             |
| <b>732</b>       | <b>Sous Total compte 732</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>6 181 414,99</b>  |                  | <b>6 181 414,99</b>  |                  | <b>6 181 414,99</b>  |
| 7331             | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères |                  |        |                            |        |                        | 11 578 897,00        |                  | 11 578 897,00        |                  | 11 578 897,00        |
| <b>733</b>       | <b>Sous Total compte 733</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>11 578 897,00</b> |                  | <b>11 578 897,00</b> |                  | <b>11 578 897,00</b> |
| 7342             | Verst transport                         |                  |        |                            |        |                        | 3 557 977,64         |                  | 3 557 977,64         |                  | 3 557 977,64         |
| <b>734</b>       | <b>Sous Total compte 734</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>3 557 977,64</b>  |                  | <b>3 557 977,64</b>  |                  | <b>3 557 977,64</b>  |
| 7362             | Taxes de séjour                         |                  |        |                            |        | 3,70                   | 74 465,00            | 3,70             | 74 465,00            |                  | 74 461,30            |
| <b>736</b>       | <b>Sous Total compte 736</b>            |                  |        |                            |        | <b>3,70</b>            | <b>74 465,00</b>     | <b>3,70</b>      | <b>74 465,00</b>     |                  | <b>74 461,30</b>     |
| 73918            | Autres reverst autres impôts ou assimil |                  |        |                            |        | 74 420,12              |                      | 74 420,12        |                      | 74 420,12        |                      |
| <b>7391</b>      | <b>Sous Total compte 7391</b>           |                  |        |                            |        | <b>74 420,12</b>       |                      | <b>74 420,12</b> |                      | <b>74 420,12</b> |                      |
| 739211           | Attributions de compensation            |                  |        |                            |        | 12 429 056,67          |                      | 12 429 056,67    |                      | 12 429 056,67    |                      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 739212           | Dotation de solidarité communautaire     |                  |        |                            |        | 1 511 233,00           |               | 1 511 233,00  |               | 1 511 233,00  |               |
| 73921            | <b>Sous Total compte 73921</b>           |                  |        |                            |        | 13 940 289,67          |               | 13 940 289,67 |               | 13 940 289,67 |               |
| 739223           | Fonds de péréquation des ress com interc |                  |        |                            |        | 69 372,00              |               | 69 372,00     |               | 69 372,00     |               |
| 73922            | <b>Sous Total compte 73922</b>           |                  |        |                            |        | 69 372,00              |               | 69 372,00     |               | 69 372,00     |               |
| 7392             | <b>Sous Total compte 7392</b>            |                  |        |                            |        | 14 009 661,67          |               | 14 009 661,67 |               | 14 009 661,67 |               |
| 739              | <b>Sous Total compte 739</b>             |                  |        |                            |        | 14 084 081,79          |               | 14 084 081,79 |               | 14 084 081,79 |               |
| 73               | <b>Sous Total compte 73</b>              |                  |        |                            |        | 16 241 945,49          | 49 020 262,63 | 16 241 945,49 | 49 020 262,63 |               | 32 778 317,14 |
| 74124            | Dot intercommunali                       |                  |        |                            |        |                        | 574 151,00    |               | 574 151,00    |               | 574 151,00    |
| 74126            | Dot compens grouppts Cnes                |                  |        |                            |        |                        | 7 458 719,00  |               | 7 458 719,00  |               | 7 458 719,00  |
| 7412             | <b>Sous Total compte 7412</b>            |                  |        |                            |        |                        | 8 032 870,00  |               | 8 032 870,00  |               | 8 032 870,00  |
| 741              | <b>Sous Total compte 741</b>             |                  |        |                            |        |                        | 8 032 870,00  |               | 8 032 870,00  |               | 8 032 870,00  |
| 744              | FCTVA                                    |                  |        |                            |        |                        | 8 100,00      |               | 8 100,00      |               | 8 100,00      |
| 7461             | D.G.D                                    |                  |        |                            |        |                        | 292 049,12    |               | 292 049,12    |               | 292 049,12    |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux |              | Soldes |              |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit  | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 746              | <b>Sous Total compte 746</b>             |                  |        |                            |        |                        | 292 049,12   |        | 292 049,12   |        | 292 049,12   |
| 74718            | Autres participations Etat               |                  |        |                            |        |                        | 212 794,00   |        | 212 794,00   |        | 212 794,00   |
| 7471             | <b>Sous Total compte 7471</b>            |                  |        |                            |        |                        | 212 794,00   |        | 212 794,00   |        | 212 794,00   |
| 7472             | Participations - Région                  |                  |        |                            |        |                        | 33 294,77    |        | 33 294,77    |        | 33 294,77    |
| 7473             | Participations - Dépt                    |                  |        |                            |        |                        | 64 995,49    |        | 64 995,49    |        | 64 995,49    |
| 74741            | Participations Cnes membres GFP          |                  |        |                            |        |                        | 399 573,14   |        | 399 573,14   |        | 399 573,14   |
| 7474             | <b>Sous Total compte 7474</b>            |                  |        |                            |        |                        | 399 573,14   |        | 399 573,14   |        | 399 573,14   |
| 7477             | Participations - budget com fonds struct |                  |        |                            |        |                        | 35 000,00    |        | 35 000,00    |        | 35 000,00    |
| 7478             | Participations - autres organismes       |                  |        |                            |        |                        | 403 967,76   |        | 403 967,76   |        | 403 967,76   |
| 747              | <b>Sous Total compte 747</b>             |                  |        |                            |        |                        | 1 149 625,16 |        | 1 149 625,16 |        | 1 149 625,16 |
| 748313           | Dotation compensation réforme TP         |                  |        |                            |        |                        | 2 895 126,00 |        | 2 895 126,00 |        | 2 895 126,00 |
| 74831            | <b>Sous Total compte 74831</b>           |                  |        |                            |        |                        | 2 895 126,00 |        | 2 895 126,00 |        | 2 895 126,00 |
| 74833            | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)   |                  |        |                            |        |                        | 16 850,00    |        | 16 850,00    |        | 16 850,00    |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                      | Totaux          |                      | Soldes |                      |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit               | Débit           | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 74834            | Compens au titre exonérat tax foncières  |                  |        |                            |        |                        | 22 337,00            |                 | 22 337,00            |        | 22 337,00            |
| 74835            | Compens au titre exonérat de la th       |                  |        |                            |        |                        | 1 324 872,00         |                 | 1 324 872,00         |        | 1 324 872,00         |
| <b>7483</b>      | <b>Sous Total compte 7483</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>4 259 185,00</b>  |                 | <b>4 259 185,00</b>  |        | <b>4 259 185,00</b>  |
| 7488             | Autres attributions - participations     |                  |        |                            |        |                        | 44 629,34            |                 | 44 629,34            |        | 44 629,34            |
| <b>748</b>       | <b>Sous Total compte 748</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>4 303 814,34</b>  |                 | <b>4 303 814,34</b>  |        | <b>4 303 814,34</b>  |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>              |                  |        |                            |        |                        | <b>13 786 458,62</b> |                 | <b>13 786 458,62</b> |        | <b>13 786 458,62</b> |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |        |                            |        |                        | 384 221,41           |                 | 384 221,41           |        | 384 221,41           |
| 757              | Redev versées par fermiers - concessions |                  |        |                            |        |                        | 69 013,92            |                 | 69 013,92            |        | 69 013,92            |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        | 5 667,62               | 1 516 281,51         | 5 667,62        | 1 516 281,51         |        | 1 510 613,89         |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total compte 758</b>             |                  |        |                            |        | <b>5 667,62</b>        | <b>1 516 281,51</b>  | <b>5 667,62</b> | <b>1 516 281,51</b>  |        | <b>1 510 613,89</b>  |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total compte 75</b>              |                  |        |                            |        | <b>5 667,62</b>        | <b>1 969 516,84</b>  | <b>5 667,62</b> | <b>1 969 516,84</b>  |        | <b>1 963 849,22</b>  |
| 7711             | Dédits et pénalités percus               |                  |        |                            |        |                        | 7 680,00             |                 | 7 680,00             |        | 7 680,00             |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        |                        | 810 636,62           |                 | 810 636,62           |        | 810 636,62           |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |                | Opérations non-budgétaires |                | Opérations budgétaires |               | Totaux         |                | Soldes         |                |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |   | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
| 771              | Sous Total compte 771                   |                  |                |                            |                |                        | 818 316,62    |                | 818 316,62     |                | 818 316,62     |
| 773              | Mdts annul exer antér ou déchéance quad |                  |                |                            |                |                        | 39 740,26     |                | 39 740,26      |                | 39 740,26      |
| 774              | subv exceptionnelles                    |                  |                |                            |                |                        | 5 000,00      |                | 5 000,00       |                | 5 000,00       |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisations |                  |                |                            |                |                        | 18 100,00     |                | 18 100,00      |                | 18 100,00      |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée |                  |                |                            |                |                        | 243 823,15    |                | 243 823,15     |                | 243 823,15     |
| 7788             | Produits exceptionnels divers           |                  |                |                            |                |                        | 104 302,87    |                | 104 302,87     |                | 104 302,87     |
| 778              | Sous Total compte 778                   |                  |                |                            |                |                        | 104 302,87    |                | 104 302,87     |                | 104 302,87     |
| 77               | Sous Total compte 77                    |                  |                |                            |                |                        | 1 229 282,90  |                | 1 229 282,90   |                | 1 229 282,90   |
|                  | Total classe 7                          |                  |                |                            |                |                        | 17 855 540,31 |                | 73 282 276,46  | 17 855 540,31  | 73 282 276,46  |
|                  | Total général                           | 279 286 777,16   | 279 286 777,16 | 366 097 401,26             | 362 487 345,62 | 93 856 995,88          | 97 467 051,52 | 739 241 174,30 | 739 241 174,30 | 366 902 093,38 | 366 902 093,38 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé | DEBIT            |                |            | CREDIT           |                |            | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                           |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| Piscines St Quentin-Gauchy             | 0,00             | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Déchéterie                             | 0,00             | 87 055,00      | 87 055,00  | 0,00             | 87 055,00      | 87 055,00  | 0,00      | 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                  | 0,00             | 87 055,00      | 87 055,00  | 0,00             | 87 055,00      | 87 055,00  | 0,00      | 0,00       |
| 862                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                          |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| Piscines St Quentin-Gauchy             | 0,00             | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Déchéterie                             | 42 579,00        | 87 055,00      | 129 634,00 | 0,00             | 64 346,00      | 64 346,00  | 65 288,00 | 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                  | 42 579,00        | 87 055,00      | 129 634,00 | 0,00             | 64 346,00      | 64 346,00  | 65 288,00 | 0,00       |
| 863                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| 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             | 64 346,00      | 64 346,00  | 42 579,00        | 87 055,00      | 129 634,00 | 0,00      | 65 288,00  |
| 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             | 64 346,00      | 64 346,00  | 42 579,00        | 87 055,00      | 129 634,00 | 0,00      | 65 288,00  |
| TOTAUX                                 | 42 579,00        | 238 456,00     | 281 035,00 | 42 579,00        | 238 456,00     | 281 035,00 | 65 288,00 | 65 288,00  |

## Page des signatures

02300 - CA DU SAINT - QUENTINOIS

Exercice 2018

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

Observations :

**DOUBRE Nicolas (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

A DDFIP DE L' AISNE, le 05/04/2019

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 DU SAINT - QUENTINOIS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINT-QUENTIN MUNICIPALE, le 05/04/2019

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

A , le