

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

ORIGINE DU DOCUMENT : eve.lambert

Exercice : 2018

Budget collectivité : 52200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 059024

Date d'édition : 06/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 52200

N° de SIRET 20001759800018

SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPA

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M CLAUDE TRACZ
059024 TRES. LILLE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 06/03/2019

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 06/03/2019

Population : 855116
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	311,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	861,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	588,96	Résultat de l'exercice	144,76
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	588,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	277,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	588,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 595,58
Créances	2 759,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2 184,43	Fournisseurs	3 450,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 944,11	Total dettes à court terme	3 450,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 450,75
		Comptes de régularisations	486,74
TOTAL ACTIF	5 533,07	TOTAL PASSIF	5 533,07

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	588 961,64		588 961,64	588 961,64
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	588 961,64		588 961,64	588 961,64

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	588 961,64		588 961,64	588 961,64
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	588 961,64		588 961,64	588 961,64

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	268 611,11		268 611,11	33 606,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 389 494,62		2 389 494,62	1 259 263,79
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	101 575,51		101 575,51	102 122,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 184 429,37		2 184 429,37	2 294 045,62
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 944 110,61		4 944 110,61	3 689 039,12

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 533 072,25		5 533 072,25	4 278 000,76

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	277 205,33	277 205,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	311 756,31	311 756,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	861 855,71	735 781,34
	Résultat de l'exercice	144 759,95	126 074,37
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 595 577,30	1 450 817,35

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

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

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 450 750,94	2 463 680,07
	Dettes fiscales et sociales		246,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 450 750,94	2 463 926,07

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	486 744,01	363 257,34
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	486 744,01	363 257,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 533 072,25	4 278 000,76

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17 338,09	15 885,42
Produits des services	846,19	755,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 184,28	16 641,17
Traitements, salaires, charges sociales	175,98	223,24
Achats et charges externes	17 213,56	15 829,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	629,49	453,40
Charges courantes non financières	18 019,02	16 506,23
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	165,26	134,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	165,26	134,94
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	20,50	8,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-20,50	-8,87
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	144,76	126,07

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	846 190,03	755 743,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	17 338 090,60	15 885 422,48
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	18 184 280,63	16 641 165,57
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	118 725,54	113 016,99
Charges sociales	57 251,75	110 224,87
Achats et charges externes	17 213 558,94	15 829 583,49
Impôts et taxes	471 102,29	295 474,26
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	158 384,24	157 925,86
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	18 019 022,76	16 506 225,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	165 257,87	134 940,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	165 257,87	134 940,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		0,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		0,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	20 497,92	8 866,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	20 497,92	8 866,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		20 378 855,71	20 378 855,71
Titres de recettes émis (b)		18 843 106,25	18 843 106,25
Réductions de titres (c)		658 785,91	658 785,91
Recettes nettes (d = b - c)		18 184 320,34	18 184 320,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		20 378 855,71	20 378 855,71
Mandats émis (f)		20 503 923,34	20 503 923,34
Annulations de mandats (g)		2 464 362,95	2 464 362,95
Dépenses nettes (h = f - g)		18 039 560,39	18 039 560,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		144 759,95	144 759,95
(h - d) Déficit			

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	861 855,71		144 759,95		1 006 615,66
TOTAL I	861 855,71		144 759,95		1 006 615,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	861 855,71		144 759,95		1 006 615,66

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	12 088,92		12 088,92
6064	Achats non stockés de fournitures admini	820,80		820,80
611	Contrats prestations de services	19 601 096,82	2 456 680,07	17 144 416,75
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 003,21		1 003,21
6156	Services extérieurs - maintenance	4 860,00		4 860,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 891,60		1 891,60
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 369,87		1 369,87
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 132,91	30,00	7 102,91
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	19 136,00	5 000,00	14 136,00
6261	Frais d'affranchissement	27 868,88	2 000,00	25 868,88
637	Autres impôts taxes et versements assimi	468 459,87		468 459,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 145 728,88	2 463 710,07	17 682 018,81
6331	Versement de transport	728,60		728,60
6332	Cotisations versées au FNAL	100,76		100,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 813,06		1 813,06
6411	Personnel titulaire	118 725,54		118 725,54
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	15 618,14		15 618,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 328,87		36 328,87
6472	Autres charges sociales-prestations fami	2 089,63		2 089,63
6474	Autres charges sociales-versements aux a	2 528,87		2 528,87
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	725,95		725,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	178 659,42		178 659,42
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	150 427,56	626,45	149 801,11
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	7 672,35	26,43	7 645,92

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6541	Créances admises en non-valeur	937,21		937,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	159 037,12	652,88	158 384,24
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	20 497,92		20 497,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 497,92		20 497,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 503 923,34	2 464 362,95	18 039 560,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 503 923,34	2 464 362,95	18 039 560,39

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	39,71		39,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39,71		39,71
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau	301 547,40		301 547,40
706811	Redevance d'assainissement collectif	166 912,47		166 912,47
70848	Autres produits mise à disposition perso	404 151,26	225 531,55	178 619,71
70878	Autres produits - remboursement de frais	436 807,42	237 696,97	199 110,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 309 418,55	463 228,52	846 190,03
74741	Participations des Communes membres du G	9 989 817,80	138 905,00	9 850 912,80
74751	Participations - GFP de rattachement	7 543 830,19	56 652,39	7 487 177,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	17 533 647,99	195 557,39	17 338 090,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 843 106,25	658 785,91	18 184 320,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 843 106,25	658 785,91	18 184 320,34

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		277 205,33						277 205,33		277 205,33
	Sous Total compte 102		277 205,33						277 205,33		277 205,33
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		311 756,31						311 756,31		311 756,31
	Sous Total compte 106		311 756,31						311 756,31		311 756,31
	Sous Total compte 10		588 961,64						588 961,64		588 961,64
110	Report à nouveau solde créditeur		735 781,34		126 074,37				861 855,71		861 855,71
	Sous Total compte 11		735 781,34		126 074,37				861 855,71		861 855,71
12	Résultat exercice excéd déficit		126 074,37	126 074,37				126 074,37	126 074,37		0,00
	Sous Total compte 12		126 074,37	126 074,37				126 074,37	126 074,37		0,00
	Total classe 1		1 450 817,35	126 074,37	126 074,37			126 074,37	1 576 891,72		1 450 817,35
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin		721 331,75						721 331,75		721 331,75
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		132 370,11						132 370,11		132 370,11
	Sous Total compte 249		132 370,11						132 370,11		132 370,11

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 24	721 331,75	132 370,11					721 331,75	132 370,11	588 961,64	
	Total classe 2	721 331,75	132 370,11					721 331,75	132 370,11	721 331,75	132 370,11
4011	Fournisseurs			16 217 493,56	16 344 511,11			16 217 493,56	16 344 511,11		127 017,55
	Sous Total compte 401			16 217 493,56	16 344 511,11			16 217 493,56	16 344 511,11		127 017,55
408	Fournis factures non parvenues		2 463 680,07	2 463 680,07	3 323 733,39			2 463 680,07	5 787 413,46		3 323 733,39
	Sous Total compte 40		2 463 680,07	18 681 173,63	19 668 244,50			18 681 173,63	22 131 924,57		3 450 750,94
4111	Redevables - amiable	33 606,89		468 459,87	233 455,65			502 066,76	233 455,65	268 611,11	
4116	Redevables - contentieux			15 898,45	15 898,45			15 898,45	15 898,45		0,00
	Sous Total compte 411	33 606,89		484 358,32	249 354,10			517 965,21	249 354,10	268 611,11	
	Sous Total compte 41	33 606,89		484 358,32	249 354,10			517 965,21	249 354,10	268 611,11	
421	Personnel - rémunérations dues			226 072,63	226 072,63			226 072,63	226 072,63		0,00
427	Personnel - oppositions			757,00	757,00			757,00	757,00		0,00
	Sous Total compte 42			226 829,63	226 829,63			226 829,63	226 829,63		0,00

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			43 520,00	43 520,00			43 520,00	43 520,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		246,00	74 592,50	74 346,50			74 592,50	74 592,50		0,00
	Sous Total compte 43		246,00	118 112,50	117 866,50			118 112,50	118 112,50		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	451 348,29		16 349 124,55	16 232 957,59			16 800 472,84	16 232 957,59	567 515,25	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	216 936,98		1 469 740,48	1 426 951,69			1 686 677,46	1 426 951,69	259 725,77	
	Sous Total compte 441	668 285,27		17 818 865,03	17 659 909,28			18 487 150,30	17 659 909,28	827 241,02	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			463 228,52	463 228,52			463 228,52	463 228,52		0,00
	Sous Total compte 4438			463 228,52	463 228,52			463 228,52	463 228,52		0,00
	Sous Total compte 443			463 228,52	463 228,52			463 228,52	463 228,52		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			468 527,41	468 527,41			468 527,41	468 527,41		0,00
4487	Produits à recevoir	590 978,52		1 562 253,60	590 978,52			2 153 232,12	590 978,52	1 562 253,60	
	Sous Total compte 448	590 978,52		1 562 253,60	590 978,52			2 153 232,12	590 978,52	1 562 253,60	
	Sous Total compte 44	1 259 263,79		20 312 874,56	19 182 643,73			21 572 138,35	19 182 643,73	2 389 494,62	

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEMent			16 396,77	16 396,77			16 396,77	16 396,77		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 020,17	1 020,17			1 020,17	1 020,17		0,00
	Sous Total compte 4671			1 020,17	1 020,17			1 020,17	1 020,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	101 575,51		99,71	99,71			101 675,22	99,71	101 575,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux	547,31			547,31			547,31	547,31		0,00
	Sous Total compte 4672	102 122,82		99,71	647,02			102 222,53	647,02	101 575,51	
	Sous Total compte 467	102 122,82		1 119,88	1 667,19			103 242,70	1 667,19	101 575,51	
	Sous Total compte 46	102 122,82		17 516,65	18 063,96			119 639,47	18 063,96	101 575,51	
47131	Raet : verst contrib directes			153 584,00	153 584,00			153 584,00	153 584,00		0,00
47138	Raet : autres				1 323,00				1 323,00		1 323,00
	Sous Total compte 4713			153 584,00	154 907,00			153 584,00	154 907,00		1 323,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		829,11	829,11	1 265,01			829,11	2 094,12		1 265,01
	Sous Total compte 47141		829,11	829,11	1 265,01			829,11	2 094,12		1 265,01

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		829,11	829,11	1 265,01			829,11	2 094,12		1 265,01
4718	Autres recettes à régulariser	361 984,23		1 757 117,00	1 878 844,77			1 757 117,00	2 240 829,00		483 712,00
	Sous Total compte 471	362 813,34		1 911 530,11	2 035 016,78			1 911 530,11	2 397 830,12		486 300,01
4728	Autres dépenses à régulariser			221 325,23	221 325,23			221 325,23	221 325,23		0,00
	Sous Total compte 472			221 325,23	221 325,23			221 325,23	221 325,23		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		444,00						444,00		444,00
	Sous Total compte 478		444,00						444,00		444,00
	Sous Total compte 47		363 257,34	2 132 855,34	2 256 342,01			2 132 855,34	2 619 599,35		486 744,01
	Total classe 4	1 394 993,50	2 827 183,41	41 973 720,63	41 719 344,43			43 368 714,13	44 546 527,84	2 759 681,24	3 937 494,95
5118	Autres valeurs à l'encaissement	15 204,79						15 204,79		15 204,79	
	Sous Total compte 511	15 204,79						15 204,79		15 204,79	
515	Compte au trésor	2 278 840,83		17 171 133,59	17 280 749,84			19 449 974,42	17 280 749,84	2 169 224,58	
	Sous Total compte 51	2 294 045,62		17 171 133,59	17 280 749,84			19 465 179,21	17 280 749,84	2 184 429,37	

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			937,21				937,21			0,00
	Sous Total compte 587			937,21	937,21			937,21	937,21		0,00
	Sous Total compte 58			937,21	937,21			937,21	937,21		0,00
	Total classe 5	2 294 045,62		17 172 070,80	17 281 687,05			19 466 116,42	17 281 687,05	2 184 429,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12 088,92		12 088,92		12 088,92	
	Sous Total compte 6063					12 088,92		12 088,92		12 088,92	
6064	Achts non stkés fournit admin					820,80		820,80		820,80	
	Sous Total compte 606					12 909,72		12 909,72		12 909,72	
	Sous Total compte 60					12 909,72		12 909,72		12 909,72	
611	Contrats prestations de services					19 601 096,82		19 601 096,82		17 144 416,75	
						2 456 680,07		2 456 680,07			
6135	Locations mobilières					1 003,21		1 003,21		1 003,21	
	Sous Total compte 613					1 003,21		1 003,21		1 003,21	
6156	Maintenance					4 860,00		4 860,00		4 860,00	

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					4 860,00		4 860,00		4 860,00	
	Sous Total compte 61					19 606 960,03		19 606 960,03		17 150 279,96	
						2 456 680,07		2 456 680,07			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 891,60		1 891,60		1 891,60	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 369,87		1 369,87		1 369,87	
	Sous Total compte 622					3 261,47		3 261,47		3 261,47	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 132,91	30,00	7 132,91	30,00	7 102,91	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					19 136,00	5 000,00	19 136,00	5 000,00	14 136,00	
	Sous Total compte 625					26 268,91	5 030,00	26 268,91	5 030,00	21 238,91	
6261	Frais d'affranchissement					27 868,88	2 000,00	27 868,88	2 000,00	25 868,88	
	Sous Total compte 626					27 868,88	2 000,00	27 868,88	2 000,00	25 868,88	
	Sous Total compte 62					57 399,26	7 030,00	57 399,26	7 030,00	50 369,26	
6331	Verst de transport					728,60		728,60		728,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					100,76		100,76		100,76	

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 813,06		1 813,06		1 813,06	
	Sous Total compte 633					2 642,42		2 642,42		2 642,42	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					468 459,87		468 459,87		468 459,87	
	Sous Total compte 63					471 102,29		471 102,29		471 102,29	
6411	Personnel titulaire					118 725,54		118 725,54		118 725,54	
	Sous Total compte 641					118 725,54		118 725,54		118 725,54	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					15 618,14		15 618,14		15 618,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					36 328,87		36 328,87		36 328,87	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						39,71		39,71		39,71
	Sous Total compte 645					51 947,01	39,71	51 947,01	39,71	51 907,30	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					2 089,63		2 089,63		2 089,63	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 528,87		2 528,87		2 528,87	
6475	Autres charges sociales médecine travail					725,95		725,95		725,95	

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					5 344,45		5 344,45		5 344,45	
	Sous Total compte 64					176 017,00	39,71	176 017,00	39,71	175 977,29	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					150 427,56	626,45	150 427,56	626,45	149 801,11	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					7 672,35	26,43	7 672,35	26,43	7 645,92	
	Sous Total compte 653					158 099,91	652,88	158 099,91	652,88	157 447,03	
6541	Créances admises en non-valeur					937,21		937,21		937,21	
	Sous Total compte 654					937,21		937,21		937,21	
	Sous Total compte 65					159 037,12	652,88	159 037,12	652,88	158 384,24	
673	Charges except titres annulés					20 497,92		20 497,92		20 497,92	
	Sous Total compte 67					20 497,92		20 497,92		20 497,92	
	Total classe 6					20 503 923,34	2 464 402,66	20 503 923,34	2 464 402,66	18 039 560,39	39,71
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau						301 547,40		301 547,40		301 547,40
	Sous Total compte 701						301 547,40		301 547,40		301 547,40

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706811	Redevance d'assainissement collectif					166 912,47		166 912,47			166 912,47
	Sous Total compte 70681					166 912,47		166 912,47			166 912,47
	Sous Total compte 7068					166 912,47		166 912,47			166 912,47
	Sous Total compte 706					166 912,47		166 912,47			166 912,47
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					225 531,55 404 151,26		225 531,55 404 151,26			178 619,71
	Sous Total compte 7084					225 531,55 404 151,26		225 531,55 404 151,26			178 619,71
70878	Autres produits - remboursement de frais					237 696,97 436 807,42		237 696,97 436 807,42			199 110,45
	Sous Total compte 7087					237 696,97 436 807,42		237 696,97 436 807,42			199 110,45
	Sous Total compte 708					463 228,52 840 958,68		463 228,52 840 958,68			377 730,16
	Sous Total compte 70					463 228,52 1 309 418,55		463 228,52 1 309 418,55			846 190,03
74741	Participations Cnes membres GFP					138 905,00 9 989 817,80		138 905,00 9 989 817,80			9 850 912,80
	Sous Total compte 7474					138 905,00 9 989 817,80		138 905,00 9 989 817,80			9 850 912,80
74751	Participations - GFP de rattachement					56 652,39 7 543 830,19		56 652,39 7 543 830,19			7 487 177,80

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7475					56 652,39 7 543 830,19		56 652,39 7 543 830,19			7 487 177,80
	Sous Total compte 747					195 557,39 17 533 647,99		195 557,39 17 533 647,99			17 338 090,60
	Sous Total compte 74					195 557,39 17 533 647,99		195 557,39 17 533 647,99			17 338 090,60
	Total classe 7					658 785,91 18 843 066,54		658 785,91 18 843 066,54			18 184 280,63
	Total général	4 410 370,87 4 410 370,87		59 271 865,80 59 127 105,85		21 162 709,25 21 307 469,20		84 844 945,92 84 844 945,92			23 705 002,75 23 705 002,75

52200 - SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52200 SIDEN - SIAN - BUDGET PRINCIPAL

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT