

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52300 NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

ORIGINE DU DOCUMENT : eve.lambert

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE MUNICIPAL

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 059024

Date d'édition : 05/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 52300

N° de SIRET 47988040300015

NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CLAUDE TRACZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 05/04/2018

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 05/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	57
4EME PARTIE : Page des signatures		58

SITUATION PATRIMONIALE

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	933,02	Dotations	0,00
Terrains	1 529,41	Fonds globalisés	0,00
Constructions	13 222,65	Réserves	26 119,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	243,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 910,39	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 534,98
Autres immobilisations corporelles	4 877,87	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 783,32	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	29,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 316,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	26 746,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	325,93	TOTAL FONDS PROPRES	28 970,14
Créances	4 473,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	56 410,15	Fournisseurs	2 501,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	56 414,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 209,62	Total dettes à court terme	58 916,70
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	58 916,70
		Comptes de régularisations	68,92
TOTAL ACTIF	87 955,76	TOTAL PASSIF	87 955,76

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 022 381,20	2 089 365,01	933 016,19	717 053,29
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 857 592,21	328 183,51	1 529 408,70	1 533 349,42
	Constructions	20 012 641,45	6 789 992,84	13 222 648,61	12 870 420,69
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 523 356,78	1 280 346,17	243 010,61	218 162,05
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 457 079,66	10 579 210,82	4 877 868,84	4 187 184,39
	Immobilisations corporelles en cours	5 910 385,13	0,00	5 910 385,13	6 103 457,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	47 783 436,43	21 067 098,35	26 716 338,08	25 629 627,10

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	47 783 436,43	21 067 098,35	26 716 338,08	25 629 627,10
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	29 800,00	0,00	29 800,00	1 530,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	47 813 236,43	21 067 098,35	26 746 138,08	25 631 157,10

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	325 930,72	0,00	325 930,72	452 193,08
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	15 348,15	0,00	15 348,15	3 325,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4 289 387,74	0,00	4 289 387,74	3 728 489,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	168 805,37	0,00	168 805,37	278 658,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	56 410 150,84	0,00	56 410 150,84	38 215 081,09
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	61 209 622,82	0,00	61 209 622,82	42 677 747,32

52300 - NOREADE - 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 et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	109 022 859,25	21 067 098,35	87 955 760,90	68 308 904,42

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 316 121,58	1 316 121,58
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	26 119 035,52	24 480 449,72
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 534 980,98	1 638 585,80
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 970 138,08	27 435 157,10

52300 - NOREADE - 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		

52300 - NOREADE - 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		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 125 620,70	1 850 659,16
	Dettes fiscales et sociales	419 490,59	601 885,58
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	376 122,14	479,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	13,80
	Dettes envers les BA ou le BP	55 965 010,50	38 354 987,99
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	30 460,84	1 766,12
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	58 916 704,77	40 809 792,25

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	68 918,05	63 955,07
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	68 918,05	63 955,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	87 955 760,90	68 308 904,42

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	11 854,44	11 339,56
Autres produits	391,13	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 245,57	11 339,56
Traitements, salaires, charges sociales	-2 256,99	-2 241,27
Achats et charges externes	9 462,77	8 674,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 176,09	1 893,71
Autres charges	1 333,19	1 414,71
Charges courantes non financières	10 715,06	9 741,32
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 530,51	1 598,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	1 530,51	1 598,24
Produits exceptionnels	103,48	466,06
Charges exceptionnelles	99,01	425,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,47	40,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 534,98	1 638,59

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	11 854 437,13	11 339 562,70
Production stockée		
Production immobilisée	391 129,78	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	12 245 566,91	11 339 562,70
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	870 945,65	832 818,21
Variation stock mat prem, autres approv	126 262,36	-88 266,78
Autres achats et charges externes	8 465 557,27	7 929 624,43
Impôts et taxes sur rémunérations	1 038 676,15	1 079 200,27
Autres impôts, taxes et versem assimilés	294 510,67	335 465,01

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	-11 846 766,71	-10 854 900,29
Charges sociales	9 589 780,77	8 613 631,07
Dotations amortissements des immob	2 176 092,05	1 893 710,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		40,04
TOTAL II	10 715 058,21	9 741 322,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 530 508,70	1 598 239,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 530 508,70	1 598 239,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	3 849,77	0,50
Autres opérations de gestion	36 831,09	94 208,86
Produits des cessions d'immobilisations	61 759,34	371 763,46
Autres opérations en capital	1 039,88	90,23
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	103 480,08	466 063,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	33 849,75	37 150,00
Autres opérations de gestion	7 653,07	51 266,95
Valeur comptable des immo cédées	57 504,98	337 300,21
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	99 007,80	425 717,16

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 361 000,00	48 263 000,00	54 624 000,00
Titres de recettes émis (b)	3 872 182,83	45 938 323,77	49 810 506,60
Réductions de titres (c)	0,00	1 804 080,96	1 804 080,96
Recettes nettes (d = b - c)	3 872 182,83	44 134 242,81	48 006 425,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 361 000,00	48 263 000,00	54 624 000,00
Mandats émis (f)	3 348 578,01	45 085 937,31	48 434 515,32
Annulations de mandats (g)	0,00	2 486 675,48	2 486 675,48
Dépenses nettes (h = f - g)	3 348 578,01	42 599 261,83	45 947 839,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	523 604,82	1 534 980,98	2 058 585,80
(h - d) Déficit			

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	165 414,20	0,00	523 604,82	0,00	689 019,02
Fonctionnement	1 638 585,80	1 638 585,80	1 534 980,98	0,00	1 534 980,98
TOTAL I	1 804 000,00	1 638 585,80	2 058 585,80	0,00	2 224 000,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
NOREADE - EAUX					
Investissement	-13 252 866,04	0,00	-159 208,56	28 104,30	-13 383 970,30
Fonctionnement	22 509 829,71	15 319 866,04	16 752 953,37	28 609,37	23 971 526,41
Sous-Total	9 256 963,67	15 319 866,04	16 593 744,81	56 713,67	10 587 556,11
NOREADE - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-26 433 836,93	0,00	14 138 319,87	292 189,01	-12 003 328,05

Reprise de la dissolution du Sia-Morbecque-Steenbecque en 2017 dans le BA Assainissement de Noréade et de la reprise de Proix-Noyales-Macquigny dans le BA Eaux dissous fin 2017;

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	55 040 238,26	28 164 836,93	27 279 555,97	49 003,72	54 203 961,02
Sous-Total	28 606 401,33	28 164 836,93	41 417 875,84	341 192,73	42 200 632,97
.					
TOTAL III	37 863 365,00	43 484 702,97	58 011 620,65	397 906,40	52 788 189,08
TOTAL I + II + III	39 667 365,00	45 123 288,77	60 070 206,45	397 906,40	55 012 189,08

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	420 000,00	267 000,00	687 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 777 000,00	1 537 000,00	4 314 000,00
23	Immobilisations en cours	850 000,00		850 000,00
27	Autres immobilisations financières		30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 147 000,00	1 814 000,00	5 961 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 147 000,00	1 814 000,00	5 961 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00	390 000,00	400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00	390 000,00	400 000,00
TOTAL GENERAL		4 157 000,00	2 204 000,00	6 361 000,00

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	687 000,00	401 222,24		401 222,24	285 777,76
21	4 314 000,00	2 282 496,99		2 282 496,99	2 031 503,01
23	850 000,00	245 459,00		245 459,00	604 541,00
27	30 000,00	28 270,00		28 270,00	1 730,00
020	80 000,00				80 000,00
SOUS-TOTAL	5 961 000,00	2 957 448,23		2 957 448,23	3 003 551,77
TOTAL	5 961 000,00	2 957 448,23		2 957 448,23	3 003 551,77
040	400 000,00	391 129,78		391 129,78	8 870,22
TOTAL	400 000,00	391 129,78		391 129,78	8 870,22
TOTAL GENERAL	6 361 000,00	3 348 578,01		3 348 578,01	3 012 421,99

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		1 638 585,80	1 638 585,80
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	1 638 585,80	1 688 585,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	1 638 585,80	1 688 585,80
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 707 000,00	400 000,00	2 107 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 107 000,00	400 000,00	4 507 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		165 414,20	165 414,20
TOTAL GENERAL		4 157 000,00	2 204 000,00	6 361 000,00

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	1 638 585,80	1 638 585,80		1 638 585,80	
23	50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	1 688 585,80	1 638 585,80		1 638 585,80	50 000,00
TOTAL	1 688 585,80	1 638 585,80		1 638 585,80	50 000,00
021	2 107 000,00				2 107 000,00
040	2 400 000,00	2 233 597,03		2 233 597,03	166 402,97
TOTAL	4 507 000,00	2 233 597,03		2 233 597,03	2 273 402,97
001	165 414,20				165 414,20
TOTAL GENERAL	6 361 000,00	3 872 182,83		3 872 182,83	2 488 817,17

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 396 000,00		9 396 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 200 000,00		34 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00		60 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 756 000,00		43 756 000,00
023	Virement à la section d'investissement (1 707 000,00	400 000,00	2 107 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 107 000,00	400 000,00	4 507 000,00
TOTAL GENERAL		47 863 000,00	400 000,00	48 263 000,00

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	9 396 000,00	10 286 208,17	1 421 311,29	8 864 896,88	531 103,12
012	34 200 000,00	32 524 404,29	1 065 139,19	31 459 265,10	2 740 734,90
67	60 000,00	41 727,82	225,00	41 502,82	18 497,18
022	100 000,00				100 000,00
TOTAL	43 756 000,00	42 852 340,28	2 486 675,48	40 365 664,80	3 390 335,20
023	2 107 000,00				2 107 000,00
042	2 400 000,00	2 233 597,03		2 233 597,03	166 402,97
TOTAL	4 507 000,00	2 233 597,03		2 233 597,03	2 273 402,97
TOTAL GENERAL	48 263 000,00	45 085 937,31	2 486 675,48	42 599 261,83	5 663 738,17

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	34 569 000,00	31 785 276,78	80,96	31 785 195,82	2 783 804,18
70	13 294 000,00	13 658 437,13	1 804 000,00	11 854 437,13	1 439 562,87
77		103 480,08		103 480,08	-103 480,08
TOTAL	47 863 000,00	45 547 193,99	1 804 080,96	43 743 113,03	4 119 886,97
042	400 000,00	391 129,78		391 129,78	8 870,22
TOTAL	400 000,00	391 129,78		391 129,78	8 870,22
TOTAL GENERAL	48 263 000,00	45 938 323,77	1 804 080,96	44 134 242,81	4 128 757,19

52300 NOREADE - 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
2051	Concessions et droits assimilés	401 222,24		401 222,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	401 222,24		401 222,24
2125	Terrains bâtis	31 639,50		31 639,50
21355	Batiments administratifs	198 022,66		198 022,66
2154	Matériel industriel	59 234,47		59 234,47
2181	Installations générales agencements et a	188 553,21		188 553,21
2182	Matériel de transport	1 216 295,51		1 216 295,51
2183	Matériel de bureau et matériel informati	513 521,38		513 521,38
2184	Mobilier	75 230,26		75 230,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 282 496,99		2 282 496,99
2313	Constructions	245 459,00		245 459,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	245 459,00		245 459,00
275	Dépôts et cautionnements versés	28 270,00		28 270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	28 270,00		28 270,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 957 448,23		2 957 448,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 957 448,23		2 957 448,23
21355	Batiments administratifs	353 538,80		353 538,80
2154	Matériel industriel	37 590,98		37 590,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	391 129,78		391 129,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	391 129,78		391 129,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 348 578,01		3 348 578,01

52300 NOREADE - 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
1064	Réserves règlementées	34 463,25		34 463,25
1068	Autres réserves	1 604 122,55		1 604 122,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 638 585,80		1 638 585,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 638 585,80		1 638 585,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 638 585,80		1 638 585,80
2182	Matériel de transport	57 504,98		57 504,98
2805	Concessions et droits similaires brevets	185 259,34		185 259,34
28125	Amortissements terrains bâtis	35 580,22		35 580,22
281311	Bâtiments d'exploitation	22 303,50		22 303,50
281315	Bâtiments administratifs	130 190,79		130 190,79
281351	Bâtiments d'exploitation	43 358,86		43 358,86
281355	Bâtiments administratifs	442 011,52		442 011,52
28154	Matériel industriel	71 976,89		71 976,89
28182	Matériel de transport	971 682,99		971 682,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati	244 227,03		244 227,03
28184	Mobilier	29 500,91		29 500,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 233 597,03		2 233 597,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 233 597,03		2 233 597,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 872 182,83		3 872 182,83

52300 NOREADE - 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
60224	Fournitures de magasin	777 002,02	51 705,24	725 296,78
60226	Vêtements de travail	177 898,98	32 250,11	145 648,87
6032	Variation des stocks des autres approvis	452 193,08		452 193,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	292 267,13	60 825,29	231 441,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	146 657,99	16 102,28	130 555,71
6064	Fournitures administratives	188 282,18	15 926,74	172 355,44
6066	Carburants	952 708,69	157 129,28	795 579,41
6068	Autres matières et fournitures	7 271,05		7 271,05
611	Sous-traitance générale	1 623 046,33	360 929,12	1 262 117,21
6132	Locations immobilières	104 397,76	8 302,45	96 095,31
6135	Locations mobilières	1 214 966,14	360 143,75	854 822,39
6137	Redevances droits de passage et servitud	107 902,73	16 556,21	91 346,52
614	Charges locatives et de copropriété	28 800,00		28 800,00
61521	Bâtiments publics	146 955,80	51 068,98	95 886,82
61528	Autres	117 596,11	28 497,84	89 098,27
61551	Matériel roulant	541 150,24	66 625,84	474 524,40
61558	Autres biens mobiliers	137 593,38	21 350,85	116 242,53
6156	Maintenance	322 076,07	21 825,82	300 250,25
6161	Multirisques	618 228,38		618 228,38
6168	Autres	8 883,02		8 883,02
618	Divers	38 355,48	525,04	37 830,44
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	12 214,47		12 214,47
6226	Honoraires	96 761,74	13 872,00	82 889,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 169,37		2 169,37

52300 NOREADE - 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
6231	Annonces et insertions	120 494,09	13 470,00	107 024,09
6233	Foires et expositions	13 761,33	2 083,33	11 678,00
6236	Catalogues et imprimés	11 628,10	11 160,00	468,10
6238	Divers	13 932,00		13 932,00
6247	Transports collectifs du personnel	2 778,00		2 778,00
6251	Voyages et déplacements	911 375,52	1 766,12	909 609,40
6257	Réceptions	83 113,63	5 813,83	77 299,80
6261	Frais d'affranchissement	245 803,39	51 213,70	194 589,69
6262	Frais de télécommunications	287 140,93	21 914,97	265 225,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	182 982,37	26 942,50	156 039,87
63512	Taxes foncières	62 028,00	800,00	61 228,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non réçu	214 299,00		214 299,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	21 493,67	2 510,00	18 983,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 286 208,17	1 421 311,29	8 864 896,88
6211	Personnel intérimaire	1 674 567,31	470 191,47	1 204 375,84
6215	Personnel affecté par la collectivité de	13 933,95		13 933,95
6331	Versement de transport	189 111,71		189 111,71
6332	Cotisations versées au FNAL	102 137,72		102 137,72
6333	Participation des employeurs à la format	633 142,80	39 590,70	593 552,10
6334	Participation des employeurs à l'effort	87 683,47		87 683,47
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	66 191,15		66 191,15
6411	Salaires, appointements, commissions de	19 328 591,71	400 000,00	18 928 591,71
6413	Primes et gratifications	99 225,89		99 225,89
6414	Indemnités et avantages divers	28 999,99		28 999,99

52300 NOREADE - 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
6415	Supplément familial	309 855,62		309 855,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 749 251,11	2 023,00	5 747 228,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 808 169,92		1 808 169,92
6471	Prestations directes	1 538 638,61	136 029,81	1 402 608,80
6472	Versements aux comités d'entreprise	782 190,92	53,81	782 137,11
6475	Médecine du travail pharmacie	76 333,03	8 081,02	68 252,01
648	Autres charges de personnel	36 379,38	9 169,38	27 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 524 404,29	1 065 139,19	31 459 265,10
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	915,00	225,00	690,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 963,05		6 963,05
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,02		0,02
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	33 849,75		33 849,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	41 727,82	225,00	41 502,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 852 340,28	2 486 675,48	40 365 664,80
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	57 504,98		57 504,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 176 092,05		2 176 092,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 233 597,03		2 233 597,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 233 597,03		2 233 597,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	45 085 937,31	2 486 675,48	42 599 261,83

52300 NOREADE - 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
6032	Variation des stocks des autres approvis	325 930,72		325 930,72
64198	Autres remboursements	31 240 730,88	80,96	31 240 649,92
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	218 615,18		218 615,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 785 276,78	80,96	31 785 195,82
703	Ventes de produits résiduels	21 679,35		21 679,35
7087	Remboursements de frais	13 636 757,78	1 804 000,00	11 832 757,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	13 658 437,13	1 804 000,00	11 854 437,13
7711	Dédits et pénalités perçus	8 600,00		8 600,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	25 312,34		25 312,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 918,75		2 918,75
774	Subventions exceptionnelles	3 849,77		3 849,77
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	61 759,34		61 759,34
778	Autres produits exceptionnels	1 039,88		1 039,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	103 480,08		103 480,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 547 193,99	1 804 080,96	43 743 113,03
722	Immobilisations corporelles	391 129,78		391 129,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	391 129,78		391 129,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	391 129,78		391 129,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	45 938 323,77	1 804 080,96	44 134 242,81

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		1 316 121,58						1 316 121,58		1 316 121,58
	Sous Total compte 102		1 316 121,58						1 316 121,58		1 316 121,58
1064	Rés règlementées		60 216,82				34 463,25		94 680,07		94 680,07
1068	Autres réserves		24 420 232,90				1 604 122,55		26 024 355,45		26 024 355,45
	Sous Total compte 106		24 480 449,72				1 638 585,80		26 119 035,52		26 119 035,52
	Sous Total compte 10		25 796 571,30				1 638 585,80		27 435 157,10		27 435 157,10
110	Report à nouveau solde créditeur			1 638 585,80				1 638 585,80			0,00
	Sous Total compte 11			1 638 585,80				1 638 585,80			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 638 585,80	1 638 585,80				1 638 585,80		1 638 585,80	0,00
	Sous Total compte 12		1 638 585,80	1 638 585,80				1 638 585,80		1 638 585,80	0,00
	Total classe 1		27 435 157,10	3 277 171,60			1 638 585,80	3 277 171,60	30 712 328,70	0,00	27 435 157,10
2051	Concessions et droits assimilés		2 621 158,96				401 222,24		3 022 381,20		3 022 381,20
	Sous Total compte 205		2 621 158,96				401 222,24		3 022 381,20		3 022 381,20

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 20	2 621 158,96				401 222,24		3 022 381,20		3 022 381,20	
2111	Terrains nus	630 703,47						630 703,47		630 703,47	
	Sous Total compte 211	630 703,47						630 703,47		630 703,47	
2125	Terrains bâtis	1 195 249,24				31 639,50		1 226 888,74		1 226 888,74	
	Sous Total compte 212	1 195 249,24				31 639,50		1 226 888,74		1 226 888,74	
21311	Batiments exploitation	334 552,46						334 552,46		334 552,46	
21315	Batiments administratifs	10 415 263,92						10 415 263,92		10 415 263,92	
	Sous Total compte 2131	10 749 816,38						10 749 816,38		10 749 816,38	
21351	Batiments exploitation	726 400,64						726 400,64		726 400,64	
21355	Batiments administratifs	7 546 331,84		438 531,13		551 561,46		8 536 424,43		8 536 424,43	
	Sous Total compte 2135	8 272 732,48		438 531,13		551 561,46		9 262 825,07		9 262 825,07	
	Sous Total compte 213	19 022 548,86		438 531,13		551 561,46		20 012 641,45		20 012 641,45	
2154	Mat indust	1 426 531,33				96 825,45		1 523 356,78		1 523 356,78	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 215	1 426 531,33				96 825,45		1 523 356,78		1 523 356,78	
2181	Instal gales agencet amngts divers					188 553,21		188 553,21		188 553,21	
2182	Mat de transport	5 805 333,91			141 169,98	1 216 295,51 57 504,98		7 021 629,42 198 674,96		6 822 954,46	
2183	Mat bureau mat informatique	6 390 601,05				513 521,38		6 904 122,43		6 904 122,43	
2184	Mobilier	1 466 219,30				75 230,26		1 541 449,56		1 541 449,56	
	Sous Total compte 218	13 662 154,26			141 169,98	1 993 600,36 57 504,98		15 655 754,62 198 674,96		15 457 079,66	
	Sous Total compte 21	35 937 187,16		438 531,13	141 169,98	2 673 626,77 57 504,98		39 049 345,06 198 674,96		38 850 670,10	
2313	Constructions	6 103 457,26			438 531,13	245 459,00		6 348 916,26 438 531,13		5 910 385,13	
	Sous Total compte 231	6 103 457,26			438 531,13	245 459,00		6 348 916,26 438 531,13		5 910 385,13	
	Sous Total compte 23	6 103 457,26			438 531,13	245 459,00		6 348 916,26 438 531,13		5 910 385,13	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 530,00				28 270,00		29 800,00		29 800,00	
	Sous Total compte 27	1 530,00				28 270,00		29 800,00		29 800,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 904 105,67				185 259,34		2 089 365,01		2 089 365,01

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		1 904 105,67				185 259,34		2 089 365,01		2 089 365,01
28125	Amort terrains bâtis		292 603,29				35 580,22		328 183,51		328 183,51
	Sous Total compte 2812		292 603,29				35 580,22		328 183,51		328 183,51
281311	Bâtiments exploitation		66 910,50				22 303,50		89 214,00		89 214,00
281315	Bâts administratifs		2 089 187,53				130 190,79		2 219 378,32		2 219 378,32
	Sous Total compte 28131		2 156 098,03				152 494,29		2 308 592,32		2 308 592,32
281351	Bâtiments exploitation		153 728,63				43 358,86		197 087,49		197 087,49
281355	Bâts administratifs		3 842 301,51				442 011,52		4 284 313,03		4 284 313,03
	Sous Total compte 28135		3 996 030,14				485 370,38		4 481 400,52		4 481 400,52
	Sous Total compte 2813		6 152 128,17				637 864,67		6 789 992,84		6 789 992,84
28154	Mat indust		1 208 369,28				71 976,89		1 280 346,17		1 280 346,17
	Sous Total compte 2815		1 208 369,28				71 976,89		1 280 346,17		1 280 346,17
28182	Mat de transport		2 690 105,40	141 169,98			971 682,99	141 169,98	3 661 788,39		3 520 618,41

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28183	Mat bureau mat informatique		5 598 718,42				244 227,03		5 842 945,45		5 842 945,45
28184	Mobilier		1 186 146,05				29 500,91		1 215 646,96		1 215 646,96
	Sous Total compte 2818		9 474 969,87	141 169,98			1 245 410,93		141 169,98 10 720 380,80		10 579 210,82
	Sous Total compte 281		17 128 070,61	141 169,98			1 990 832,71		141 169,98 19 118 903,32		18 977 733,34
	Sous Total compte 28		19 032 176,28	141 169,98			2 176 092,05		141 169,98 21 208 268,33		21 067 098,35
	Total classe 2	44 663 333,38 19 032 176,28		579 701,11 579 701,11		3 348 578,01 2 233 597,03		48 591 612,50 21 845 474,42		47 813 236,43 21 067 098,35	
3224	Fournitures de magasin		452 193,08	325 930,72 452 193,08				778 123,80 452 193,08		325 930,72	
	Sous Total compte 322		452 193,08	325 930,72 452 193,08				778 123,80 452 193,08		325 930,72	
	Sous Total compte 32		452 193,08	325 930,72 452 193,08				778 123,80 452 193,08		325 930,72	
	Total classe 3		452 193,08	325 930,72 452 193,08				778 123,80 452 193,08		325 930,72 0,00	
4011	Fournisseurs		40,00	10 020 183,95 10 535 438,74				10 020 183,95 10 535 478,74		515 294,79	
	Sous Total compte 401		40,00	10 020 183,95 10 535 438,74				10 020 183,95 10 535 478,74		515 294,79	
4041	Fournis immob			3 105 035,30 3 481 157,44				3 105 035,30 3 481 157,44		376 122,14	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		479,60	1 304,38	824,78			1 304,38	1 304,38		0,00
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			9 687,30	9 687,30			9 687,30	9 687,30		0,00
	Sous Total compte 4047		479,60	10 991,68	10 512,08			10 991,68	10 991,68		0,00
	Sous Total compte 404		479,60	3 116 026,98	3 491 669,52			3 116 026,98	3 492 149,12		376 122,14
408	Fournis factures non parvenues		1 850 619,16	1 850 619,16	1 610 325,91			1 850 619,16	3 460 945,07		1 610 325,91
	Sous Total compte 40		1 851 138,76	14 986 830,09	15 637 434,17			14 986 830,09	17 488 572,93		2 501 742,84
4111	Clients - amiable	3 325,42		11 434 437,13	11 422 414,40			11 437 762,55	11 422 414,40	15 348,15	
	Sous Total compte 411	3 325,42		11 434 437,13	11 422 414,40			11 437 762,55	11 422 414,40	15 348,15	
	Sous Total compte 41	3 325,42		11 434 437,13	11 422 414,40			11 437 762,55	11 422 414,40	15 348,15	
421	Personnel - rémunérations dues			16 848 541,01	16 875 741,01			16 848 541,01	16 875 741,01		27 200,00
427	Personnel - oppositions			65 942,25	65 942,25			65 942,25	65 942,25		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		536 029,81	536 029,81	327 055,13			536 029,81	863 084,94		327 055,13
	Sous Total compte 428		536 029,81	536 029,81	327 055,13			536 029,81	863 084,94		327 055,13

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 42		536 029,81	17 450 513,07 17 268 738,39				17 450 513,07 17 804 768,20			354 255,13
431	Sécurité sociale			8 620 595,00 8 620 595,00				8 620 595,00 8 620 595,00			0,00
437	Autres organismes sociaux		14 573,17	4 929 854,62 4 929 795,59				4 929 854,62 4 944 368,76			14 514,14
4386	Organismes soc - autres charges à payer		8 381,90	8 381,90				8 381,90 8 381,90			0,00
	Sous Total compte 438		8 381,90	8 381,90				8 381,90 8 381,90			0,00
	Sous Total compte 43		22 955,07	13 558 831,52 13 550 390,59				13 558 831,52 13 573 345,66			14 514,14
4431	Opér particul avec Etat dépenses		13,80	928,80 915,00				928,80 928,80			0,00
	Sous Total compte 443		13,80	928,80 915,00				928,80 928,80			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			568 642,96 505 955,93				568 642,96 505 955,93			62 687,03
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 170,58		1 660 481,10 1 582 039,05				1 661 651,68 1 582 039,05			79 612,63
	Sous Total compte 4456	1 170,58		2 229 124,06 2 087 994,98				2 230 294,64 2 087 994,98			142 299,66
44571	Etat - TVA collectée			41 196,41 41 291,74				41 196,41 41 291,74			95,33
	Sous Total compte 4457			41 196,41 41 291,74				41 196,41 41 291,74			95,33

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	94 466,00						94 466,00		94 466,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	230,47		137,46	367,93			367,93	367,93		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	1 828 622,08						1 828 622,08		1 828 622,08	
	Sous Total compte 44588	1 828 622,08						1 828 622,08		1 828 622,08	
	Sous Total compte 4458	1 923 318,55		137,46	367,93			1 923 456,01	367,93	1 923 088,08	
	Sous Total compte 445	1 924 489,13		2 270 457,93	2 129 654,65			4 194 947,06	2 129 654,65	2 065 292,41	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			817 768,72	819 790,63			817 768,72	819 790,63		2 021,91
4486	Etat - autres charges à payer		42 900,70	42 900,70	48 604,08			42 900,70	91 504,78		48 604,08
4487	Etat - produits à recevoir	1 804 000,00		2 224 000,00	1 804 000,00			4 028 000,00	1 804 000,00	2 224 000,00	
	Sous Total compte 448	1 804 000,00	42 900,70	2 266 900,70	1 852 604,08			4 070 900,70	1 895 504,78	2 175 395,92	
	Sous Total compte 44	3 728 489,13	42 914,50	5 356 056,15	4 802 964,36			9 084 545,28	4 845 878,86	4 238 666,42	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		22 458 012,51	179 596 646,72	174 936 116,02			179 596 646,72	197 394 128,53		17 797 481,81
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 896 975,48	86 339 989,75	108 610 542,96			86 339 989,75	124 507 518,44		38 167 528,69

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 451		38 354 987,99	265 936 636,47 283 546 658,98				265 936 636,47 321 901 646,97			55 965 010,50
	Sous Total compte 45		38 354 987,99	265 936 636,47 283 546 658,98				265 936 636,47 321 901 646,97			55 965 010,50
4621	Créances cess immob - amiable			61 918,52 61 918,52				61 918,52 61 918,52			0,00
	Sous Total compte 462			61 918,52 61 918,52				61 918,52 61 918,52			0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers			40,00 40,00				40,00 40,00			0,00
466	Excéd de verSEment			11 239,86 11 239,86				11 239,86 11 239,86			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			160 002,80 178 972,99				160 002,80 178 972,99			18 970,19
	Sous Total compte 4671			160 002,80 178 972,99				160 002,80 178 972,99			18 970,19
46721	Débiteurs divers - amiable	277 501,78		31 647 681,45 31 757 534,68				31 925 183,23 31 757 534,68			167 648,55
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 156,82						1 156,82			1 156,82
	Sous Total compte 4672	278 658,60		31 647 681,45 31 757 534,68				31 926 340,05 31 757 534,68			168 805,37
	Sous Total compte 467	278 658,60		31 807 684,25 31 936 507,67				32 086 342,85 31 936 507,67			149 835,18
4686	Divers - charges à payer		1 766,12	1 766,12 11 490,65				1 766,12 13 256,77			11 490,65

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 468		1 766,12	1 766,12	11 490,65			1 766,12	13 256,77		11 490,65
	Sous Total compte 46	278 658,60	1 766,12	31 882 648,75	32 021 196,70			32 161 307,35	32 022 962,82	138 344,53	
4712	Virements réimputés		1 694,08	1 562,80	1 562,80			1 562,80	3 256,88		1 694,08
4713	Recettes perçues avant émission titres		7 613,57	26 223,52	18 626,38			26 223,52	26 239,95		16,43
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		20,10	20,10				20,10	20,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
	Sous Total compte 47141		20,10	20,13	0,03			20,13	20,13		0,00
	Sous Total compte 4714		20,10	20,13	0,03			20,13	20,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		54 164,12	840 865,43	853 445,65			840 865,43	907 609,77		66 744,34
	Sous Total compte 471		63 491,87	868 671,88	873 634,86			868 671,88	937 126,73		68 454,85
4721	Dép sans mandatement préalable			167 024,72	167 024,72			167 024,72	167 024,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 357,75	3 357,75			3 357,75	3 357,75		0,00
	Sous Total compte 472			170 382,47	170 382,47			170 382,47	170 382,47		0,00

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4781	Frais de poursuites rattachés		461,53						461,53		461,53
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,67						1,67		1,67
	Sous Total compte 478		463,20						463,20		463,20
	Sous Total compte 47		63 955,07	1 039 054,35	1 044 017,33			1 039 054,35	1 107 972,40		68 918,05
	Total classe 4	4 010 473,15	40 873 747,32	361 645 007,53	379 293 814,92			365 655 480,68	420 167 562,24	4 473 541,26	58 985 622,82
515	Compte au trésor	38 215 081,09		226 932 033,94	208 736 964,19			265 147 115,03	208 736 964,19	56 410 150,84	
	Sous Total compte 51	38 215 081,09		226 932 033,94	208 736 964,19			265 147 115,03	208 736 964,19	56 410 150,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 624 726,81	2 624 726,81			2 624 726,81	2 624 726,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 155,16	17 155,16			17 155,16	17 155,16		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			99 773 464,51	99 773 464,51			99 773 464,51	99 773 464,51		0,00
588	Autres virements internes			6 006,08	6 006,08			6 006,08	6 006,08		0,00
	Sous Total compte 58			102 421 352,56	102 421 352,56			102 421 352,56	102 421 352,56		0,00
	Total classe 5	38 215 081,09		329 353 386,50	311 158 316,75			367 568 467,59	311 158 316,75	56 410 150,84	0,00

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60224	Fournitures de magasin					777 002,02 51 705,24		777 002,02 51 705,24		725 296,78	
60226	Vêtements travail					177 898,98 32 250,11		177 898,98 32 250,11		145 648,87	
	Sous Total compte 6022					954 901,00 83 955,35		954 901,00 83 955,35		870 945,65	
	Sous Total compte 602					954 901,00 83 955,35		954 901,00 83 955,35		870 945,65	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					452 193,08 325 930,72		452 193,08 325 930,72		126 262,36	
	Sous Total compte 603					452 193,08 325 930,72		452 193,08 325 930,72		126 262,36	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					292 267,13 60 825,29		292 267,13 60 825,29		231 441,84	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					146 657,99 16 102,28		146 657,99 16 102,28		130 555,71	
6064	Fournitures administratives					188 282,18 15 926,74		188 282,18 15 926,74		172 355,44	
6066	Carburants					952 708,69 157 129,28		952 708,69 157 129,28		795 579,41	
6068	Autres matières et fournitures					7 271,05		7 271,05		7 271,05	
	Sous Total compte 606					1 587 187,04 249 983,59		1 587 187,04 249 983,59		1 337 203,45	
	Sous Total compte 60					2 994 281,12 659 869,66		2 994 281,12 659 869,66		2 334 411,46	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
611	Sous-traitance générale					1 623 046,33 360 929,12		1 623 046,33 360 929,12		1 262 117,21	
6132	Locations immobilières					104 397,76 8 302,45		104 397,76 8 302,45		96 095,31	
6135	Locations mobilières					1 214 966,14 360 143,75		1 214 966,14 360 143,75		854 822,39	
6137	Redev droits passage servitude diverses					107 902,73 16 556,21		107 902,73 16 556,21		91 346,52	
	Sous Total compte 613					1 427 266,63 385 002,41		1 427 266,63 385 002,41		1 042 264,22	
614	Charges locatives et de copropriété					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
61521	Bâtiments publics					146 955,80 51 068,98		146 955,80 51 068,98		95 886,82	
61528	Autres					117 596,11 28 497,84		117 596,11 28 497,84		89 098,27	
	Sous Total compte 6152					264 551,91 79 566,82		264 551,91 79 566,82		184 985,09	
61551	Mat roulant					541 150,24 66 625,84		541 150,24 66 625,84		474 524,40	
61558	Autres biens mobiliers					137 593,38 21 350,85		137 593,38 21 350,85		116 242,53	
	Sous Total compte 6155					678 743,62 87 976,69		678 743,62 87 976,69		590 766,93	
6156	Maintenance					322 076,07 21 825,82		322 076,07 21 825,82		300 250,25	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					1 265 371,60 189 369,33		1 265 371,60 189 369,33		1 076 002,27	
6161	Multirisques					618 228,38		618 228,38		618 228,38	
6168	Autres					8 883,02		8 883,02		8 883,02	
	Sous Total compte 616					627 111,40		627 111,40		627 111,40	
618	Divers					38 355,48 525,04		38 355,48 525,04		37 830,44	
	Sous Total compte 61					5 009 951,44 935 825,90		5 009 951,44 935 825,90		4 074 125,54	
6211	Personnel intérimaire					1 674 567,31 470 191,47		1 674 567,31 470 191,47		1 204 375,84	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					13 933,95		13 933,95		13 933,95	
	Sous Total compte 621					1 688 501,26 470 191,47		1 688 501,26 470 191,47		1 218 309,79	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					12 214,47		12 214,47		12 214,47	
6226	Honoraires					96 761,74 13 872,00		96 761,74 13 872,00		82 889,74	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 169,37		2 169,37		2 169,37	
	Sous Total compte 622					111 145,58 13 872,00		111 145,58 13 872,00		97 273,58	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6231	Annonces et insertions					120 494,09	13 470,00	120 494,09	13 470,00	107 024,09	
6233	Foires et expositions					13 761,33	2 083,33	13 761,33	2 083,33	11 678,00	
6236	Catalogues et imprimés					11 628,10	11 160,00	11 628,10	11 160,00	468,10	
6238	Divers					13 932,00		13 932,00		13 932,00	
	Sous Total compte 623					159 815,52	26 713,33	159 815,52	26 713,33	133 102,19	
6247	Transports collectifs du personnel					2 778,00		2 778,00		2 778,00	
	Sous Total compte 624					2 778,00		2 778,00		2 778,00	
6251	Voyages et déplacements					911 375,52	1 766,12	911 375,52	1 766,12	909 609,40	
6257	Réceptions					83 113,63	5 813,83	83 113,63	5 813,83	77 299,80	
	Sous Total compte 625					994 489,15	7 579,95	994 489,15	7 579,95	986 909,20	
6261	Frais d'affranchissement					245 803,39	51 213,70	245 803,39	51 213,70	194 589,69	
6262	Frais de télécommunications					287 140,93	21 914,97	287 140,93	21 914,97	265 225,96	
	Sous Total compte 626					532 944,32	73 128,67	532 944,32	73 128,67	459 815,65	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					182 982,37	26 942,50	182 982,37	26 942,50	156 039,87	
	Sous Total compte 628					182 982,37	26 942,50	182 982,37	26 942,50	156 039,87	
	Sous Total compte 62					3 672 656,20	618 427,92	3 672 656,20	618 427,92	3 054 228,28	
6331	Verst de transport					189 111,71		189 111,71		189 111,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					102 137,72		102 137,72		102 137,72	
6333	Particip employ à format cont					633 142,80	39 590,70	633 142,80	39 590,70	593 552,10	
6334	Particip employeurs effort const					87 683,47		87 683,47		87 683,47	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					66 191,15		66 191,15		66 191,15	
	Sous Total compte 633					1 078 266,85	39 590,70	1 078 266,85	39 590,70	1 038 676,15	
63512	Taxes foncières					62 028,00	800,00	62 028,00	800,00	61 228,00	
	Sous Total compte 6351					62 028,00	800,00	62 028,00	800,00	61 228,00	
6352	Taxes sur le chiffre affaires non récup					214 299,00		214 299,00		214 299,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					21 493,67	2 510,00	21 493,67	2 510,00	18 983,67	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 635					297 820,67 3 310,00		297 820,67 3 310,00		294 510,67	
	Sous Total compte 63					1 376 087,52 42 900,70		1 376 087,52 42 900,70		1 333 186,82	
6411	Salaires,appointements,commissions base					19 328 591,71 400 000,00		19 328 591,71 400 000,00		18 928 591,71	
6413	Primes et gratifications					99 225,89		99 225,89		99 225,89	
6414	Indemnités et avantages divers					28 999,99		28 999,99		28 999,99	
6415	Supplément familial					309 855,62		309 855,62		309 855,62	
64198	Autres remboursements					80,96 31 240 730,88		80,96 31 240 730,88		31 240 649,92	
	Sous Total compte 6419					80,96 31 240 730,88		80,96 31 240 730,88		31 240 649,92	
	Sous Total compte 641					19 766 754,17 31 640 730,88		19 766 754,17 31 640 730,88		11 873 976,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 749 251,11 2 023,00		5 749 251,11 2 023,00		5 747 228,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 808 169,92		1 808 169,92		1 808 169,92	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					218 615,18		218 615,18		218 615,18	
	Sous Total compte 645					7 557 421,03 220 638,18		7 557 421,03 220 638,18		7 336 782,85	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6471	Prestations directes					1 538 638,61 136 029,81		1 538 638,61 136 029,81		1 402 608,80	
6472	Verst au comité entreprise					782 190,92 53,81		782 190,92 53,81		782 137,11	
6475	Médecine du travail pharmacie					76 333,03 8 081,02		76 333,03 8 081,02		68 252,01	
	Sous Total compte 647					2 397 162,56 144 164,64		2 397 162,56 144 164,64		2 252 997,92	
648	Autres charges de personnel					36 379,38 9 169,38		36 379,38 9 169,38		27 210,00	
	Sous Total compte 64					29 757 717,14 32 014 703,08		29 757 717,14 32 014 703,08		2 256 985,94	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					915,00 225,00		915,00 225,00		690,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 963,05		6 963,05		6 963,05	
	Sous Total compte 671					7 878,05 225,00		7 878,05 225,00		7 653,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					0,02		0,02		0,02	
6743	Subv except fonct					33 849,75		33 849,75		33 849,75	
	Sous Total compte 674					33 849,75		33 849,75		33 849,75	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					57 504,98		57 504,98		57 504,98	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 67					99 232,80	225,00	99 232,80	225,00	99 007,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 176 092,05		2 176 092,05		2 176 092,05	
	Sous Total compte 681					2 176 092,05		2 176 092,05		2 176 092,05	
	Sous Total compte 68					2 176 092,05		2 176 092,05		2 176 092,05	
	Total classe 6					45 086 018,27	34 271 952,26	45 086 018,27	34 271 952,26	42 273 331,11	31 459 265,10
703	Ventes de produits résiduels						21 679,35		21 679,35		21 679,35
7087	Remboursements de frais					1 804 000,00	13 636 757,78	1 804 000,00	13 636 757,78		11 832 757,78
	Sous Total compte 708					1 804 000,00	13 636 757,78	1 804 000,00	13 636 757,78		11 832 757,78
	Sous Total compte 70					1 804 000,00	13 658 437,13	1 804 000,00	13 658 437,13		11 854 437,13
722	Immob corporelles						391 129,78		391 129,78		391 129,78
	Sous Total compte 72						391 129,78		391 129,78		391 129,78
7711	Dédits et pénalités perçus						8 600,00		8 600,00		8 600,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						25 312,34		25 312,34		25 312,34

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 771					33 912,34		33 912,34		33 912,34	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					2 918,75		2 918,75		2 918,75	
774	Subv exceptionnelles					3 849,77		3 849,77		3 849,77	
775	Produits cessions éléments actif					61 759,34		61 759,34		61 759,34	
778	Autres produits exceptionnels					1 039,88		1 039,88		1 039,88	
	Sous Total compte 77					103 480,08		103 480,08		103 480,08	
	Total classe 7					1 804 000,00 14 153 046,99		1 804 000,00 14 153 046,99	0,00	12 349 046,99	
	Total général	87 341 080,70 87 341 080,70		695 181 197,46 693 122 611,66		50 238 596,28 52 297 182,08		832 760 874,44 832 760 874,44		151 296 190,36 151 296 190,36	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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

52300 NOREADE - 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 NOREADE - BUDGET PRINCIPAL pendant l'année 2017 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

52300 NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT