

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52300 NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

ORIGINE DU DOCUMENT : eve.lambert

Exercice : 2018

Budget collectivité : 52300

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 : 03/04/2019

IDENTIFIANT BUDGET 52300

N° de SIRET 47988040300015

NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

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 03/04/2019

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 03/04/2019

Population :
 Nomenclature M49
 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	26
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)	872,88	Dotations	
Terrains	1 657,37	Fonds globalisés	
Constructions	12 802,72	Réserves	27 654,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	231,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 168,24	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	39,14
Autres immobilisations corporelles	5 291,42	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 151,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	29,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 316,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	27 054,27	Autres fonds propres	
Stocks	461,31	TOTAL FONDS PROPRES	29 009,27
Créances	4 419,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	59 414,85	Fournisseurs	2 223,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	57 285,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 295,70	Total dettes à court terme	59 509,66
Comptes de régularisations	9,65	TOTAL DETTES	59 509,66
		Comptes de régularisations	2 840,69
TOTAL ACTIF	91 359,63	TOTAL PASSIF	91 359,63

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	3 221 423,31	2 348 538,45	872 884,86	933 016,19
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 022 073,96	364 704,71	1 657 369,25	1 529 408,70
	Constructions	20 220 193,24	7 417 477,04	12 802 716,20	13 222 648,61
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 595 197,42	1 363 355,52	231 841,90	243 010,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	17 179 285,00	11 887 865,46	5 291 419,54	4 877 868,84
	Immobilisations corporelles en cours	6 168 243,07		6 168 243,07	5 910 385,13
	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	50 406 416,00	23 381 941,18	27 024 474,82	26 716 338,08

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	50 406 416,00	23 381 941,18	27 024 474,82	26 716 338,08
	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		29 800,00	29 800,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	50 436 216,00	23 381 941,18	27 054 274,82	26 746 138,08

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	461 311,27		461 311,27	325 930,72
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 173 589,72		1 173 589,72	15 348,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 801 158,35		2 801 158,35	4 289 387,74
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	444 792,76		444 792,76	168 805,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	59 414 849,13		59 414 849,13	56 410 150,84
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	64 295 701,23		64 295 701,23	61 209 622,82

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	9 649,14		9 649,14	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 649,14		9 649,14	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	114 741 566,37	23 381 941,18	91 359 625,19	87 955 760,90

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	27 654 016,50	26 119 035,52
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 136,74	1 534 980,98
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	29 009 274,82	28 970 138,08

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	2 077 741,59	2 125 620,70
	Dettes fiscales et sociales	627 754,11	419 490,59
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	146 062,07	376 122,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	56 656 441,97	55 965 010,50
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 659,35	30 460,84
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	59 509 659,09	58 916 704,77

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 840 691,28	68 918,05
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 840 691,28	68 918,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 359 625,19	87 955 760,90

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	11 130,10	11 854,44
Autres produits		391,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 130,10	12 245,57
Traitements, salaires, charges sociales	-3 262,36	-2 256,99
Achats et charges externes	10 186,19	9 462,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 412,52	2 176,09
Autres charges	1 756,38	1 333,19
Charges courantes non financières	11 092,73	10 715,06
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	37,37	1 530,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	37,37	1 530,51
Produits exceptionnels	48,88	103,48
Charges exceptionnelles	47,11	99,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,77	4,47
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39,14	1 534,98

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	11 130 100,81	11 854 437,13
Production stockée		
Production immobilisée		391 129,78
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	11 130 100,81	12 245 566,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	749 823,08	870 945,65
Variation stock mat prem, autres approv	-135 380,55	126 262,36
Autres achats et charges externes	9 571 748,76	8 465 557,27
Impôts et taxes sur rémunérations	1 470 943,53	1 038 676,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés	285 433,90	294 510,67

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	-12 688 843,58	-11 846 766,71
Charges sociales	9 426 486,62	9 589 780,77
Dotations amortissements des immob	2 412 518,01	2 176 092,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	11 092 729,77	10 715 058,21
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	37 371,04	1 530 508,70
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 RESULTAT 2018

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	37 371,04	1 530 508,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		3 849,77
Autres opérations de gestion	26 024,77	36 831,09
Produits des cessions d'immobilisations	14 394,78	61 759,34
Autres opérations en capital	8 460,27	1 039,88
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	48 879,82	103 480,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	36 943,90	33 849,75
Autres opérations de gestion	10 170,22	7 653,07
Valeur comptable des immo cédées		57 504,98
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	47 114,12	99 007,80

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)	7 385 000,00	50 085 000,00	57 470 000,00
Titres de recettes émis (b)	3 947 498,99	47 382 486,00	51 329 984,99
Réductions de titres (c)		2 308 494,00	2 308 494,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 947 498,99	45 073 992,00	49 021 490,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 385 000,00	50 085 000,00	57 470 000,00
Mandats émis (f)	2 734 179,51	47 133 670,03	49 867 849,54
Annulations de mandats (g)	13 524,76	2 098 814,77	2 112 339,53
Dépenses nettes (h = f - g)	2 720 654,75	45 034 855,26	47 755 510,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 226 844,24	39 136,74	1 265 980,98
(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 : 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	689 019,02		1 226 844,24		1 915 863,26
Fonctionnement	1 534 980,98	1 534 980,98	39 136,74		39 136,74
TOTAL I	2 224 000,00	1 534 980,98	1 265 980,98		1 955 000,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
52301-NOREADE - EAUX					
Investissement	-13 383 970,30		3 480 555,26	-52 528,02	-9 955 943,06
Fonctionnement	23 971 526,41	16 174 970,30	21 337 738,70	87 272,10	29 221 566,91
Sous-Total	10 587 556,11	16 174 970,30	24 818 293,96	34 744,08	19 265 623,85
52302-NOREADE - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-12 003 328,05		-9 863 410,77		-21 866 738,82

Reprise résultat invest. SE Pouilly/Serre : déficit (65 007,55) et résultat inv. synd. inter. Eaux du Valois excédentaire (12479,53). Reprise résultat fonct. SE Pouilly/Serre : excédent (68855,53) et résultat invest. Synd. inter. Eaux du Valois : excédent(18 416,77)

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	199 042,11		199 042,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	199 042,11		199 042,11
2111	Terrains nus	163 281,75		163 281,75
2125	Terrains bâtis	1 200,00		1 200,00
21355	Batiments administratifs	207 551,79		207 551,79
2154	Matériel industriel	71 840,64		71 840,64
2181	Installations générales agencements et a	14 270,31		14 270,31
2182	Matériel de transport	1 383 042,08	13 524,76	1 369 517,32
2183	Matériel de bureau et matériel informati	394 753,23		394 753,23
2184	Mobilier	41 339,66		41 339,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 277 279,46	13 524,76	2 263 754,70
2313	Constructions	257 857,94		257 857,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	257 857,94		257 857,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 734 179,51	13 524,76	2 720 654,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 734 179,51	13 524,76	2 720 654,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 734 179,51	13 524,76	2 720 654,75

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	4 254,36		4 254,36
1068	Autres réserves	1 530 726,62		1 530 726,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 534 980,98		1 534 980,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 534 980,98		1 534 980,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 534 980,98		1 534 980,98
2805	Concessions et droits similaires brevets	259 173,44		259 173,44
28125	Amortissements terrains bâtis	36 521,20		36 521,20
281311	Bâtiments d'exploitation	22 303,50		22 303,50
281315	Bâtiments administratifs	130 190,79		130 190,79
281351	Bâtiments d'exploitation	41 563,94		41 563,94
281355	Bâtiments administratifs	433 425,97		433 425,97
28154	Matériel industriel	83 009,35		83 009,35
28181	Installations générales agencements et a	12 570,21		12 570,21
28182	Matériel de transport	1 047 834,19		1 047 834,19
28183	Matériel de bureau et matériel informati	312 862,64		312 862,64
28184	Mobilier	33 062,78		33 062,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 412 518,01		2 412 518,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 412 518,01		2 412 518,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 947 498,99		3 947 498,99

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
60224	Fournitures de magasin	702 059,59	61 670,61	640 388,98
60226	Vêtements de travail	250 589,63	141 155,53	109 434,10
6032	Variation des stocks des autres approvis	325 930,72		325 930,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	286 673,01	84 422,42	202 250,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	106 629,36	36 373,88	70 255,48
6064	Fournitures administratives	206 864,38	23 806,86	183 057,52
6066	Carburants	1 067 523,94	87 235,42	980 288,52
6068	Autres matières et fournitures	6 250,51	858,92	5 391,59
611	Sous-traitance générale	1 757 160,02	456 787,13	1 300 372,89
6132	Locations immobilières	132 180,21	1 610,18	130 570,03
6135	Locations mobilières	1 251 393,85	159 911,56	1 091 482,29
6137	Redevances droits de passage et servitud	83 938,61	16 158,73	67 779,88
614	Charges locatives et de copropriété	34 083,11		34 083,11
61521	Bâtiments publics	124 760,54	48 359,29	76 401,25
61528	Autres	139 537,35	38 935,83	100 601,52
61551	Matériel roulant	506 465,74	88 951,25	417 514,49
61558	Autres biens mobiliers	117 161,26	47 514,88	69 646,38
6156	Maintenance	401 161,74	6 931,50	394 230,24
6161	Multirisques	679 597,51		679 597,51
6168	Autres	9 460,34		9 460,34
618	Divers	31 644,90	4 224,48	27 420,42
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	12 138,87		12 138,87
6226	Honoraires	113 214,12	18 816,00	94 398,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	74,04		74,04

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	106 598,67	6 698,33	99 900,34
6233	Foires et expositions	10 770,00		10 770,00
6236	Catalogues et imprimés	22 183,05		22 183,05
6238	Divers	18 960,00	591,50	18 368,50
6247	Transports collectifs du personnel	2 586,27		2 586,27
6251	Voyages et déplacements	906 744,90	1 528,27	905 216,63
6257	Réceptions	117 922,75	7 787,37	110 135,38
6261	Frais d'affranchissement	240 437,92	27 317,70	213 120,22
6262	Frais de télécommunications	266 051,98	9 150,00	256 901,98
627	Services bancaires et assimilés	65 014,57		65 014,57
6281	Concours divers -cotisations	70,00		70,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	229 973,03	100 919,72	129 053,31
63512	Taxes foncières	41 105,00		41 105,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récu	227 965,00		227 965,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	18 433,90	2 070,00	16 363,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 621 310,39	1 479 787,36	9 141 523,03
6211	Personnel intérimaire	1 929 166,80	137 753,37	1 791 413,43
6331	Versement de transport	195 965,89		195 965,89
6332	Cotisations versées au FNAL	103 909,23	10,00	103 899,23
6333	Participation des employeurs à la format	1 062 899,14	46 696,32	1 016 202,82
6334	Participation des employeurs à l'effort	180 235,98	90 117,99	90 117,99
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	64 757,60		64 757,60
6411	Salaires, appointements, commissions de	19 635 026,65	2 008,54	19 633 018,11
6413	Primes et gratifications	127 061,28		127 061,28

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
6414	Indemnités et avantages divers	64 706,41		64 706,41
6415	Supplément familial	316 332,95		316 332,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 883 685,01	1 286,00	5 882 399,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 803 177,77	84,00	1 803 093,77
6471	Prestations directes	1 772 644,24	327 055,13	1 445 589,11
6472	Versements aux comités d'entreprise	797 413,65	74,03	797 339,62
6475	Médecine du travail pharmacie	80 539,66	12 724,83	67 814,83
648	Autres charges de personnel	35 165,25	1 177,20	33 988,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 052 687,51	618 987,41	33 433 700,10
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	210,22	40,00	170,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	10 000,00		10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	36 943,90		36 943,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	47 154,12	40,00	47 114,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 721 152,02	2 098 814,77	42 622 337,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 412 518,01		2 412 518,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 412 518,01		2 412 518,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 412 518,01		2 412 518,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	47 133 670,03	2 098 814,77	45 034 855,26

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	461 311,27		461 311,27
64198	Autres remboursements	32 865 717,07	1 766,69	32 863 950,38
6459	Remboursement sur charges de securite so	652 445,80	82 696,08	569 749,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	33 979 474,14	84 462,77	33 895 011,37
703	Ventes de produits résiduels	15 659,87		15 659,87
7087	Remboursements de frais	13 338 440,94	2 224 000,00	11 114 440,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	13 354 100,81	2 224 000,00	11 130 100,81
7711	Dédits et pénalités perçus	4 795,26		4 795,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 891,27	31,23	18 860,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 369,47		2 369,47
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	14 394,78		14 394,78
778	Autres produits exceptionnels	8 460,27		8 460,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48 911,05	31,23	48 879,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 382 486,00	2 308 494,00	45 073 992,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 382 486,00	2 308 494,00	45 073 992,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52300 - NOREADE - 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		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		94 680,07				4 254,36		98 934,43		98 934,43
1068	Autres réserves		26 024 355,45				1 530 726,62		27 555 082,07		27 555 082,07
	Sous Total compte 106		26 119 035,52				1 534 980,98		27 654 016,50		27 654 016,50
	Sous Total compte 10		27 435 157,10				1 534 980,98		28 970 138,08		28 970 138,08
110	Report à nouveau solde créditeur			1 534 980,98				1 534 980,98			0,00
	Sous Total compte 11			1 534 980,98				1 534 980,98			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 534 980,98	1 534 980,98				1 534 980,98		1 534 980,98	0,00
	Sous Total compte 12		1 534 980,98	1 534 980,98				1 534 980,98		1 534 980,98	0,00
	Total classe 1		28 970 138,08	3 069 961,96			1 534 980,98	3 069 961,96	32 040 100,04		28 970 138,08
2051	Concessions et droits assimilés	3 022 381,20				199 042,11		3 221 423,31		3 221 423,31	
	Sous Total compte 205	3 022 381,20				199 042,11		3 221 423,31		3 221 423,31	

52300 - NOREADE - 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 20	3 022 381,20				199 042,11		3 221 423,31		3 221 423,31	
2111	Terrains nus	630 703,47				163 281,75		793 985,22		793 985,22	
	Sous Total compte 211	630 703,47				163 281,75		793 985,22		793 985,22	
2125	Terrains bâtis	1 226 888,74				1 200,00		1 228 088,74		1 228 088,74	
	Sous Total compte 212	1 226 888,74				1 200,00		1 228 088,74		1 228 088,74	
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	8 536 424,43				207 551,79		8 743 976,22		8 743 976,22	
	Sous Total compte 2135	9 262 825,07				207 551,79		9 470 376,86		9 470 376,86	
	Sous Total compte 213	20 012 641,45				207 551,79		20 220 193,24		20 220 193,24	
2154	Mat indust	1 523 356,78				71 840,64		1 595 197,42		1 595 197,42	

52300 - NOREADE - 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 215	1 523 356,78				71 840,64		1 595 197,42		1 595 197,42	
2181	Instal gales agent amngts divers	188 553,21				14 270,31		202 823,52		202 823,52	
2182	Mat de transport	6 822 954,46			97 675,18	1 383 042,08 13 524,76		8 205 996,54 111 199,94		8 094 796,60	
2183	Mat bureau mat informatique	6 904 122,43				394 753,23		7 298 875,66		7 298 875,66	
2184	Mobilier	1 541 449,56				41 339,66		1 582 789,22		1 582 789,22	
	Sous Total compte 218	15 457 079,66			97 675,18	1 833 405,28 13 524,76		17 290 484,94 111 199,94		17 179 285,00	
	Sous Total compte 21	38 850 670,10			97 675,18	2 277 279,46 13 524,76		41 127 949,56 111 199,94		41 016 749,62	
2313	Constructions	5 910 385,13				257 857,94		6 168 243,07		6 168 243,07	
	Sous Total compte 231	5 910 385,13				257 857,94		6 168 243,07		6 168 243,07	
	Sous Total compte 23	5 910 385,13				257 857,94		6 168 243,07		6 168 243,07	
275	Dépôts et cautionnements versés	29 800,00						29 800,00		29 800,00	
	Sous Total compte 27	29 800,00						29 800,00		29 800,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 089 365,01				259 173,44		2 348 538,45		2 348 538,45

52300 - NOREADE - 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 280		2 089 365,01				259 173,44		2 348 538,45		2 348 538,45
28125	Amort terrains bâtis		328 183,51				36 521,20		364 704,71		364 704,71
	Sous Total compte 2812		328 183,51				36 521,20		364 704,71		364 704,71
281311	Bâtiments exploitation		89 214,00				22 303,50		111 517,50		111 517,50
281315	Bâts administratifs		2 219 378,32				130 190,79		2 349 569,11		2 349 569,11
	Sous Total compte 28131		2 308 592,32				152 494,29		2 461 086,61		2 461 086,61
281351	Bâtiments exploitation		197 087,49				41 563,94		238 651,43		238 651,43
281355	Bâts administratifs		4 284 313,03				433 425,97		4 717 739,00		4 717 739,00
	Sous Total compte 28135		4 481 400,52				474 989,91		4 956 390,43		4 956 390,43
	Sous Total compte 2813		6 789 992,84				627 484,20		7 417 477,04		7 417 477,04
28154	Mat indust		1 280 346,17				83 009,35		1 363 355,52		1 363 355,52
	Sous Total compte 2815		1 280 346,17				83 009,35		1 363 355,52		1 363 355,52
28181	Instal gales agent amngts divers						12 570,21		12 570,21		12 570,21

52300 - NOREADE - 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
28182	Mat de transport		3 520 618,41	97 675,18		1 047 834,19		97 675,18	4 568 452,60		4 470 777,42
28183	Mat bureau mat informatique		5 842 945,45			312 862,64			6 155 808,09		6 155 808,09
28184	Mobilier		1 215 646,96			33 062,78			1 248 709,74		1 248 709,74
	Sous Total compte 2818		10 579 210,82	97 675,18		1 406 329,82		97 675,18	11 985 540,64		11 887 865,46
	Sous Total compte 281		18 977 733,34	97 675,18		2 153 344,57		97 675,18	21 131 077,91		21 033 402,73
	Sous Total compte 28		21 067 098,35	97 675,18		2 412 518,01		97 675,18	23 479 616,36		23 381 941,18
	Total classe 2	47 813 236,43	21 067 098,35	97 675,18	97 675,18	2 734 179,51	2 426 042,77	50 645 091,12	23 590 816,30	50 436 216,00	23 381 941,18
3224	Fournitures de magasin		325 930,72	461 311,27	325 930,72			787 241,99	325 930,72	461 311,27	
	Sous Total compte 322		325 930,72	461 311,27	325 930,72			787 241,99	325 930,72	461 311,27	
	Sous Total compte 32		325 930,72	461 311,27	325 930,72			787 241,99	325 930,72	461 311,27	
	Total classe 3		325 930,72	461 311,27	325 930,72			787 241,99	325 930,72	461 311,27	
4011	Fournisseurs		515 294,79	11 388 156,33	11 031 762,49			11 388 156,33	11 547 057,28		158 900,95
	Sous Total compte 401		515 294,79	11 388 156,33	11 031 762,49			11 388 156,33	11 547 057,28		158 900,95

52300 - NOREADE - 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
4041	Fournis immob		376 122,14	3 468 198,75 3 238 138,68				3 468 198,75 3 614 260,82			146 062,07
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			19 199,86 19 199,86				19 199,86 19 199,86			0,00
	Sous Total compte 4047			19 199,86 19 199,86				19 199,86 19 199,86			0,00
	Sous Total compte 404		376 122,14	3 487 398,61 3 257 338,54				3 487 398,61 3 633 460,68			146 062,07
408	Fournis factures non parvenues		1 610 325,91	1 610 325,91 1 918 840,64				1 610 325,91 3 529 166,55			1 918 840,64
	Sous Total compte 40		2 501 742,84	16 485 880,85 16 207 941,67				16 485 880,85 18 709 684,51			2 223 803,66
4111	Clients - amiable	15 348,15		11 399 100,81 11 406 859,24				11 414 448,96 11 406 859,24			7 589,72
	Sous Total compte 411	15 348,15		11 399 100,81 11 406 859,24				11 414 448,96 11 406 859,24			7 589,72
418	Clients - produits non encore facturés			1 166 000,00				1 166 000,00			1 166 000,00
	Sous Total compte 41	15 348,15		12 565 100,81 11 406 859,24				12 580 448,96 11 406 859,24			1 173 589,72
421	Personnel - rémunérations dues		27 200,00	16 833 920,83 16 806 720,83				16 833 920,83 16 833 920,83			0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			671,88 671,88				671,88 671,88			0,00
427	Personnel - oppositions			52 641,70 52 641,70				52 641,70 52 641,70			0,00

52300 - NOREADE - 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
4286	Personnel - autres charges à payer		327 055,13	327 055,13	341 738,93			327 055,13	668 794,06		341 738,93
	Sous Total compte 428		327 055,13	327 055,13	341 738,93			327 055,13	668 794,06		341 738,93
	Sous Total compte 42		354 255,13	17 214 289,54	17 201 773,34			17 214 289,54	17 556 028,47		341 738,93
431	Sécurité sociale			9 064 091,00	9 064 091,00			9 064 091,00	9 064 091,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		14 514,14	5 330 563,89	5 316 049,75			5 330 563,89	5 330 563,89		0,00
	Sous Total compte 43		14 514,14	14 394 654,89	14 380 140,75			14 394 654,89	14 394 654,89		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			210,22	210,22			210,22	210,22		0,00
	Sous Total compte 443			210,22	210,22			210,22	210,22		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	62 687,03		485 741,47	524 087,08			548 428,50	524 087,08	24 341,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	79 612,63		1 815 804,56	1 830 688,34			1 895 417,19	1 830 688,34	64 728,85	
	Sous Total compte 4456	142 299,66		2 301 546,03	2 354 775,42			2 443 845,69	2 354 775,42	89 070,27	
44571	Etat - TVA collectée		95,33	128 857,88	128 764,27			128 857,88	128 859,60		1,72
	Sous Total compte 4457		95,33	128 857,88	128 764,27			128 857,88	128 859,60		1,72

52300 - NOREADE - 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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	94 466,00						94 466,00		94 466,00	
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	1 923 088,08						1 923 088,08		1 923 088,08	
	Sous Total compte 445	2 065 387,74	95,33	2 430 403,91	2 483 539,69			4 495 791,65	2 483 635,02	2 012 156,63	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 021,91	800 370,53	1 031 749,90			800 370,53	1 033 771,81		233 401,28
4486	Etat - autres charges à payer		48 604,08	48 604,08	52 612,18			48 604,08	101 216,26		52 612,18
4487	Etat - produits à recevoir	2 224 000,00		789 000,00	2 224 000,00			3 013 000,00	2 224 000,00	789 000,00	
	Sous Total compte 448	2 224 000,00	48 604,08	837 604,08	2 276 612,18			3 061 604,08	2 325 216,26	736 387,82	
	Sous Total compte 44	4 289 387,74	50 721,32	4 068 588,74	5 792 111,99			8 357 976,48	5 842 833,31	2 515 143,17	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 797 481,81	174 286 026,73	175 555 612,24			174 286 026,73	193 353 094,05		19 067 067,32
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		38 167 528,69	97 918 877,14	97 340 723,10			97 918 877,14	135 508 251,79		37 589 374,65
	Sous Total compte 451		55 965 010,50	272 204 903,87	272 896 335,34			272 204 903,87	328 861 345,84		56 656 441,97

52300 - NOREADE - 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 45		55 965 010,50	272 204 903,87 272 896 335,34				272 204 903,87 328 861 345,84			56 656 441,97
4621	Créances cess immob - amiable			15 354,44 15 354,44				15 354,44 15 354,44			0,00
	Sous Total compte 462			15 354,44 15 354,44				15 354,44 15 354,44			0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers									124,13	124,13
466	Excédé de verSEMENT			1 282,33 1 282,33				1 282,33 1 282,33			0,00
46711	Autres comptes créditeurs		18 970,19	510 169,34 491 378,34				510 169,34 510 348,53			179,19
	Sous Total compte 4671		18 970,19	510 169,34 491 378,34				510 169,34 510 348,53			179,19
46721	Débiteurs divers - amiable	167 648,55		33 729 867,45 33 454 030,06				33 897 516,00 33 454 030,06			443 485,94
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 156,82		150,00				1 306,82			1 306,82
	Sous Total compte 4672	168 805,37		33 730 017,45 33 454 030,06				33 898 822,82 33 454 030,06			444 792,76
	Sous Total compte 467	168 805,37 18 970,19		34 240 186,79 33 945 408,40				34 408 992,16 33 964 378,59			444 613,57
4686	Divers - charges à payer		11 490,65	11 490,65 1 356,03				11 490,65 12 846,68			1 356,03
	Sous Total compte 468		11 490,65	11 490,65 1 356,03				11 490,65 12 846,68			1 356,03

52300 - NOREADE - 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 46	168 805,37	30 460,84	34 268 314,21	33 963 525,33			34 437 119,58	33 993 986,17	443 133,41	
4712	Viremts réimputés		1 694,08	7 895,47	7 895,47			7 895,47	9 589,55		1 694,08
4713	Recettes perçues avant émission titres		16,43		35,59				52,02		52,02
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			76,46	76,46			76,46	76,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			61 633,64	61 633,64			61 633,64	61 633,64		0,00
	Sous Total compte 47141			61 710,10	61 710,10			61 710,10	61 710,10		0,00
	Sous Total compte 4714			61 710,10	61 710,10			61 710,10	61 710,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		66 744,34	856 867,02	3 628 604,66			856 867,02	3 695 349,00		2 838 481,98
	Sous Total compte 471		68 454,85	926 472,59	3 698 245,82			926 472,59	3 766 700,67		2 840 228,08
4721	Dép sans mandatement préalable			129 674,16	120 025,02			129 674,16	120 025,02	9 649,14	
4728	DACR - autres dépenses à régul			52 207,20	52 207,20			52 207,20	52 207,20		0,00
	Sous Total compte 472			181 881,36	172 232,22			181 881,36	172 232,22	9 649,14	
4781	Frais de poursuites rattachés		461,53						461,53		461,53

52300 - NOREADE - 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
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		68 918,05	1 108 353,95	3 870 478,04			1 108 353,95	3 939 396,09		2 831 042,14
	Total classe 4	4 473 541,26	58 985 622,82	372 310 086,86	375 719 165,70			376 783 628,12	434 704 788,52	4 429 189,97	62 350 350,37
515	Compte au trésor	56 410 150,84		223 344 019,92	220 339 321,63			279 754 170,76	220 339 321,63	59 414 849,13	
	Sous Total compte 51	56 410 150,84		223 344 019,92	220 339 321,63			279 754 170,76	220 339 321,63	59 414 849,13	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 412 518,01	2 412 518,01			2 412 518,01	2 412 518,01		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 684,81	1 684,81			1 684,81	1 684,81		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			96 993 999,58	96 993 999,58			96 993 999,58	96 993 999,58		0,00
588	Autres virements internes			15 827,00	15 827,00			15 827,00	15 827,00		0,00
	Sous Total compte 58			99 424 029,40	99 424 029,40			99 424 029,40	99 424 029,40		0,00
	Total classe 5	56 410 150,84		322 768 049,32	319 763 351,03			379 178 200,16	319 763 351,03	59 414 849,13	
60224	Fournitures de magasin					702 059,59	61 670,61	702 059,59	61 670,61	640 388,98	

52300 - NOREADE - 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
60226	Vêtements travail					250 589,63 141 155,53		250 589,63 141 155,53		109 434,10	
	Sous Total compte 6022					952 649,22 202 826,14		952 649,22 202 826,14		749 823,08	
	Sous Total compte 602					952 649,22 202 826,14		952 649,22 202 826,14		749 823,08	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					325 930,72 461 311,27		325 930,72 461 311,27		135 380,55	
	Sous Total compte 603					325 930,72 461 311,27		325 930,72 461 311,27		135 380,55	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					286 673,01 84 422,42		286 673,01 84 422,42		202 250,59	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					106 629,36 36 373,88		106 629,36 36 373,88		70 255,48	
6064	Fournitures administratives					206 864,38 23 806,86		206 864,38 23 806,86		183 057,52	
6066	Carburants					1 067 523,94 87 235,42		1 067 523,94 87 235,42		980 288,52	
6068	Autres matières et fournitures					6 250,51 858,92		6 250,51 858,92		5 391,59	
	Sous Total compte 606					1 673 941,20 232 697,50		1 673 941,20 232 697,50		1 441 243,70	
	Sous Total compte 60					2 952 521,14 896 834,91		2 952 521,14 896 834,91		2 055 686,23	
611	Sous-traitance générale					1 757 160,02 456 787,13		1 757 160,02 456 787,13		1 300 372,89	

52300 - NOREADE - 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
6132	Locations immobilières					132 180,21 1 610,18		132 180,21 1 610,18		130 570,03	
6135	Locations mobilières					1 251 393,85 159 911,56		1 251 393,85 159 911,56		1 091 482,29	
6137	Redev droits passage servitude diverses					83 938,61 16 158,73		83 938,61 16 158,73		67 779,88	
	Sous Total compte 613					1 467 512,67 177 680,47		1 467 512,67 177 680,47		1 289 832,20	
614	Charges locatives et de copropriété					34 083,11		34 083,11		34 083,11	
61521	Bâtiments publics					124 760,54 48 359,29		124 760,54 48 359,29		76 401,25	
61528	Autres					139 537,35 38 935,83		139 537,35 38 935,83		100 601,52	
	Sous Total compte 6152					264 297,89 87 295,12		264 297,89 87 295,12		177 002,77	
61551	Mat roulant					506 465,74 88 951,25		506 465,74 88 951,25		417 514,49	
61558	Autres biens mobiliers					117 161,26 47 514,88		117 161,26 47 514,88		69 646,38	
	Sous Total compte 6155					623 627,00 136 466,13		623 627,00 136 466,13		487 160,87	
6156	Maintenance					401 161,74 6 931,50		401 161,74 6 931,50		394 230,24	
	Sous Total compte 615					1 289 086,63 230 692,75		1 289 086,63 230 692,75		1 058 393,88	

52300 - NOREADE - 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
6161	Multirisques					679 597,51		679 597,51		679 597,51	
6168	Autres					9 460,34		9 460,34		9 460,34	
	Sous Total compte 616					689 057,85		689 057,85		689 057,85	
618	Divers					31 644,90 4 224,48		31 644,90 4 224,48		27 420,42	
	Sous Total compte 61					5 268 545,18 869 384,83		5 268 545,18 869 384,83		4 399 160,35	
6211	Personnel intérimaire					1 929 166,80 137 753,37		1 929 166,80 137 753,37		1 791 413,43	
	Sous Total compte 621					1 929 166,80 137 753,37		1 929 166,80 137 753,37		1 791 413,43	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					12 138,87		12 138,87		12 138,87	
6226	Honoraires					113 214,12 18 816,00		113 214,12 18 816,00		94 398,12	
6227	Frais d'actes et de contentieux					74,04		74,04		74,04	
	Sous Total compte 622					125 427,03 18 816,00		125 427,03 18 816,00		106 611,03	
6231	Annonces et insertions					106 598,67 6 698,33		106 598,67 6 698,33		99 900,34	
6233	Foires et expositions					10 770,00		10 770,00		10 770,00	

52300 - NOREADE - 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
6236	Catalogues et imprimés					22 183,05		22 183,05		22 183,05	
6238	Divers					18 960,00	591,50	18 960,00	591,50	18 368,50	
	Sous Total compte 623					158 511,72	7 289,83	158 511,72	7 289,83	151 221,89	
6247	Transports collectifs du personnel					2 586,27		2 586,27		2 586,27	
	Sous Total compte 624					2 586,27		2 586,27		2 586,27	
6251	Voyages et déplacements					906 744,90	1 528,27	906 744,90	1 528,27	905 216,63	
6257	Réceptions					117 922,75	7 787,37	117 922,75	7 787,37	110 135,38	
	Sous Total compte 625					1 024 667,65	9 315,64	1 024 667,65	9 315,64	1 015 352,01	
6261	Frais d'affranchissement					240 437,92	27 317,70	240 437,92	27 317,70	213 120,22	
6262	Frais de télécommunications					266 051,98	9 150,00	266 051,98	9 150,00	256 901,98	
	Sous Total compte 626					506 489,90	36 467,70	506 489,90	36 467,70	470 022,20	
627	Services bancaires et assimilés					65 014,57		65 014,57		65 014,57	
6281	Concours divers -cotisations					70,00		70,00		70,00	

52300 - NOREADE - 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
6283	Frais de nettoyage des locaux					229 973,03 100 919,72		229 973,03 100 919,72		129 053,31	
	Sous Total compte 628					230 043,03 100 919,72		230 043,03 100 919,72		129 123,31	
	Sous Total compte 62					4 041 906,97 310 562,26		4 041 906,97 310 562,26		3 731 344,71	
6331	Verst de transport					195 965,89		195 965,89		195 965,89	
6332	Cotisations versées au FNAL					103 909,23 10,00		103 909,23 10,00		103 899,23	
6333	Particip employ à format cont					1 062 899,14 46 696,32		1 062 899,14 46 696,32		1 016 202,82	
6334	Particip employeurs effort const					180 235,98 90 117,99		180 235,98 90 117,99		90 117,99	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					64 757,60		64 757,60		64 757,60	
	Sous Total compte 633					1 607 767,84 136 824,31		1 607 767,84 136 824,31		1 470 943,53	
63512	Taxes foncières					41 105,00		41 105,00		41 105,00	
	Sous Total compte 6351					41 105,00		41 105,00		41 105,00	
6352	Taxes sur le chiffre affaires non récup					227 965,00		227 965,00		227 965,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					18 433,90 2 070,00		18 433,90 2 070,00		16 363,90	

52300 - NOREADE - 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 635					287 503,90 2 070,00		287 503,90 2 070,00		285 433,90	
	Sous Total compte 63					1 895 271,74 138 894,31		1 895 271,74 138 894,31		1 756 377,43	
6411	Salaires,appointements,commissions base					19 635 026,65 2 008,54		19 635 026,65 2 008,54		19 633 018,11	
6413	Primes et gratifications					127 061,28		127 061,28		127 061,28	
6414	Indemnités et avantages divers					64 706,41		64 706,41		64 706,41	
6415	Supplément familial					316 332,95		316 332,95		316 332,95	
64198	Autres remboursements					1 766,69 32 865 717,07		1 766,69 32 865 717,07		32 863 950,38	
	Sous Total compte 6419					1 766,69 32 865 717,07		1 766,69 32 865 717,07		32 863 950,38	
	Sous Total compte 641					20 144 893,98 32 867 725,61		20 144 893,98 32 867 725,61		12 722 831,63	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 883 685,01 1 286,00		5 883 685,01 1 286,00		5 882 399,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 803 177,77 84,00		1 803 177,77 84,00		1 803 093,77	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					82 696,08 652 445,80		82 696,08 652 445,80		569 749,72	
	Sous Total compte 645					7 769 558,86 653 815,80		7 769 558,86 653 815,80		7 115 743,06	

52300 - NOREADE - 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
6471	Prestations directes					1 772 644,24 327 055,13		1 772 644,24 327 055,13		1 445 589,11	
6472	Verst au comité entreprise					797 413,65 74,03		797 413,65 74,03		797 339,62	
6475	Médecine du travail pharmacie					80 539,66 12 724,83		80 539,66 12 724,83		67 814,83	
	Sous Total compte 647					2 650 597,55 339 853,99		2 650 597,55 339 853,99		2 310 743,56	
648	Autres charges de personnel					35 165,25 1 177,20		35 165,25 1 177,20		33 988,05	
	Sous Total compte 64					30 600 215,64 33 862 572,60		30 600 215,64 33 862 572,60		3 262 356,96	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					210,22 40,00		210,22 40,00		170,22	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 671					10 210,22 40,00		10 210,22 40,00		10 170,22	
6743	Subv except fonct					36 943,90		36 943,90		36 943,90	
	Sous Total compte 674					36 943,90		36 943,90		36 943,90	
	Sous Total compte 67					47 154,12 40,00		47 154,12 40,00		47 114,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 412 518,01		2 412 518,01		2 412 518,01	

52300 - NOREADE - 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 681					2 412 518,01		2 412 518,01		2 412 518,01	
	Sous Total compte 68					2 412 518,01		2 412 518,01		2 412 518,01	
	Total classe 6					47 218 132,80 36 078 288,91		47 218 132,80 36 078 288,91		44 708 924,54 33 569 080,65	
703	Ventes de produits résiduels					15 659,87		15 659,87		15 659,87	
7087	Remboursements de frais					2 224 000,00 13 338 440,94		2 224 000,00 13 338 440,94		11 114 440,94	
	Sous Total compte 708					2 224 000,00 13 338 440,94		2 224 000,00 13 338 440,94		11 114 440,94	
	Sous Total compte 70					2 224 000,00 13 354 100,81		2 224 000,00 13 354 100,81		11 130 100,81	
7711	Dédits et pénalités perçus					4 795,26		4 795,26		4 795,26	
7718	Autres prod except sur opé gestion					31,23 18 891,27		31,23 18 891,27		18 860,04	
	Sous Total compte 771					31,23 23 686,53		31,23 23 686,53		23 655,30	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					2 369,47		2 369,47		2 369,47	
775	Produits cessions éléments actif					14 394,78		14 394,78		14 394,78	
778	Autres produits exceptionnels					8 460,27		8 460,27		8 460,27	

52300 - NOREADE - BUDGET PRINCIPAL
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

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 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

52300 NOREADE - BUDGET PRINCIPAL

Nombre de pages : 58

FIN DE DOCUMENT