

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

ORIGINE DU DOCUMENT : marie.antoine

Exercice : 2018

Budget collectivité : 53205

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 : 22/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 53205

N° de SIRET 21590355000014

COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

**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 22/03/2019

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 22/03/2019

Population : 235184
 Nomenclature M14 100 000 h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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	49
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	1 255,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	17,10	Fournisseurs	773,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	505,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 272,32	Total dettes à court terme	1 278,39
Comptes de régularisations	7,81	TOTAL DETTES	1 278,39
		Comptes de régularisations	1,75
TOTAL ACTIF	1 280,13	TOTAL PASSIF	1 280,13

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

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

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 175 947,39		1 175 947,39	1 203 456,20
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	79 274,33		79 274,33	134 547,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 098,50		17 098,50	19 708,03
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 272 320,22		1 272 320,22	1 357 711,74

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	7 812,52		7 812,52	7 812,52
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 812,52		7 812,52	7 812,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 280 132,74		1 280 132,74	1 365 524,26

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	773 188,08	1 272 462,08
	Dettes fiscales et sociales	241,00	10 147,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	430 600,00	55 467,20
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	74 357,36	26 911,76
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 278 386,44	1 364 988,04

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 746,30	536,22
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 746,30	536,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 280 132,74	1 365 524,26

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8 235,39	7 323,23
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 235,39	7 323,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 798,60	5 044,43
Participations et interventions	2 962,16	2 182,77
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	426,56	51,88
Charges courantes non financières	8 187,33	7 279,08
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	48,06	44,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	48,06	44,15
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	48,06	44,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-48,06	-44,15
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 235 386,30	7 323 233,24
TOTAL I	8 235 386,30	7 323 233,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 798 603,41	5 044 429,90
Impôts et taxes	5 407,50	26 306,18
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	421 154,96	25 576,78
Contingents et participations	224 015,88	100 655,40
Subventions	2 738 147,00	2 082 114,00
TOTAL II	8 187 328,75	7 279 082,26
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	48 057,55	44 150,98
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	48 057,55	44 150,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	20 050,00	24 503,38
Charg excep op gestion-Autres opérations	28 007,55	19 647,60
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	48 057,55	44 150,98

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		8 533 921,18	8 533 921,18
Titres de recettes émis (b)		8 235 386,30	8 235 386,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		8 235 386,30	8 235 386,30
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		8 533 921,18	8 533 921,18
Mandats émis (f)		8 709 469,84	8 709 469,84
Annulations de mandats (g)		474 083,54	474 083,54
Dépenses nettes (h = f - g)		8 235 386,30	8 235 386,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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
6042	Achats de prestations de services - autr	400 651,27		400 651,27
60611	Achats non stockés de fournitures non st	141 374,13		141 374,13
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 049 174,34	288 365,67	760 808,67
60613	Achats non stockés de fournitures non st	838 287,88	136 263,25	702 024,63
60623	Achats non stockés d'alimentation	64 905,42	37,77	64 867,65
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	5 035,84		5 035,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	80 369,95		80 369,95
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	365 580,12	5 585,23	359 994,89
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	13 372,18	5 040,00	8 332,18
6064	Achats non stockés de fournitures admini	74 541,83	4 897,30	69 644,53
6065	Achats non stockés de livres disques cas	53 201,27	21,38	53 179,89
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	73 417,61	349,20	73 068,41
6068	Achats non stockés d'autres matières et	49 430,21		49 430,21
611	Contrats prestations de services	256 606,20		256 606,20
6132	Services extérieurs - locations immobili	41 278,83		41 278,83
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	34 236,49	116,16	34 120,33
614	Services extérieurs - charges locatives	20 257,09	169,52	20 087,57
61521	Services extérieurs - entretien et répar	46 012,31		46 012,31
615221	Bâtiments publics	110 448,86	10 068,72	100 380,14
615231	Voieries	3 636,00		3 636,00
615232	Réseaux	276 579,43	761,39	275 818,04
61551	Services extérieurs - entretien et répar	95 290,30	285,79	95 004,51
61558	Services extérieurs - entretien et répar	68 077,92		68 077,92
6156	Services extérieurs - maintenance	228 031,84	8 432,98	219 598,86

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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
617	Services extérieurs - études et recherch	55 884,46	1 000,00	54 884,46
6182	Services extérieurs - divers - documenta	36 601,21		36 601,21
6184	Services extérieurs - divers - versement	51 852,86	1 600,00	50 252,86
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 520,92		3 520,92
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 969,20	84,88	3 884,32
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	84 988,12		84 988,12
6231	Publicité publications relations publicu	6 588,00		6 588,00
6232	Publicité publications relations publicu	155 819,28		155 819,28
6236	Publicité publications relations publicu	1 339,18		1 339,18
6237	Publicité publications relations publicu	37 777,70		37 777,70
6238	Publicité publications relations publicu	460,92		460,92
6241	Transports - transports de biens	9 036,00		9 036,00
6247	Transports - transports collectifs	202 413,87		202 413,87
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 047,98		3 047,98
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	23 382,56		23 382,56
6261	Frais d'affranchissement	5 885,21		5 885,21
6262	Frais de télécommunications	142 806,73	4,18	142 802,55
627	Autres services extérieurs - services ba	2 069,50		2 069,50
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 587,90		2 587,90
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	41 410,55		41 410,55
6288	Autres services extérieurs	447,36		447,36
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 578,00	8 919,00	3 659,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 596,50		1 596,50
6358	Autres droits administration des impôts	940,00	788,00	152,00

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 276 801,33	472 790,42	4 804 010,91
651	Redevances pour concessions brevets lice	18 980,53		18 980,53
6532	Frais de mission des maires adjoints et	416,60		416,60
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 798,00		1 798,00
6542	Créances éteintes	399 959,83		399 959,83
65541	Contributions au fonds de compensation d	19 725,00	1 293,12	18 431,88
6558	Contingents et participations obligatoir	205 584,00		205 584,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 803 000,00		1 803 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 200,00		1 200,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	1 010,00		1 010,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	932 937,00		932 937,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 384 610,96	1 293,12	3 383 317,84
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	3 375,00		3 375,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	23 723,05		23 723,05
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	909,50		909,50
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	20 050,00		20 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	48 057,55		48 057,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 709 469,84	474 083,54	8 235 386,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 709 469,84	474 083,54	8 235 386,30

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .
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
748721	Dotation de gestion locale reçue	8 235 386,30		8 235 386,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 235 386,30		8 235 386,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 235 386,30		8 235 386,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 235 386,30		8 235 386,30

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
4011	Fournisseurs		880 033,67	4 857 821,80 4 620 636,52				4 857 821,80 5 500 670,19			642 848,39
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			11,98	11,98			11,98	11,98		0,00
	Sous Total compte 4017			11,98	11,98			11,98	11,98		0,00
	Sous Total compte 401		880 033,67	4 857 833,78 4 620 648,50				4 857 833,78 5 500 682,17			642 848,39
408	Fournis factures non parvenues		392 428,41	392 428,41 130 339,69				392 428,41 522 768,10			130 339,69
	Sous Total compte 40		1 272 462,08	5 250 262,19 4 750 988,19				5 250 262,19 6 023 450,27			773 188,08
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 375,00	3 375,00			3 375,00	3 375,00		0,00
	Sous Total compte 4431			3 375,00	3 375,00			3 375,00	3 375,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			8 235 386,30 8 235 386,30				8 235 386,30 8 235 386,30			0,00
	Sous Total compte 4434			8 235 386,30 8 235 386,30				8 235 386,30 8 235 386,30			0,00
44351	Opér particul grp dépenses		2 467,20	22 192,20 19 725,00				22 192,20 22 192,20			0,00
	Sous Total compte 4435		2 467,20	22 192,20 19 725,00				22 192,20 22 192,20			0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		53 000,00	1 426 000,00 1 803 000,00				1 426 000,00 1 856 000,00			430 000,00

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 4437		53 000,00	1 426 000,00	1 803 000,00			1 426 000,00	1 856 000,00		430 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 610,00	2 210,00			1 610,00	2 210,00		600,00
	Sous Total compte 4438			1 610,00	2 210,00			1 610,00	2 210,00		600,00
	Sous Total compte 443		55 467,20	9 688 563,50	10 063 696,30			9 688 563,50	10 119 163,50		430 600,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 228,00	15 165,38	14 178,38			15 165,38	15 406,38		241,00
4486	Autres charges à payer		8 919,00	8 919,00				8 919,00	8 919,00		0,00
	Sous Total compte 448		8 919,00	8 919,00				8 919,00	8 919,00		0,00
	Sous Total compte 44		65 614,20	9 712 647,88	10 077 874,68			9 712 647,88	10 143 488,88		430 841,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 203 456,20		8 383 863,67	8 411 372,48			9 587 319,87	8 411 372,48	1 175 947,39	
	Sous Total compte 451	1 203 456,20		8 383 863,67	8 411 372,48			9 587 319,87	8 411 372,48	1 175 947,39	
	Sous Total compte 45	1 203 456,20		8 383 863,67	8 411 372,48			9 587 319,87	8 411 372,48	1 175 947,39	
46711	Autres comptes créditeurs		26 911,76	1 528 285,98	1 575 731,58			1 528 285,98	1 602 643,34		74 357,36
	Sous Total compte 4671		26 911,76	1 528 285,98	1 575 731,58			1 528 285,98	1 602 643,34		74 357,36

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
46721	Débiteurs divers - amiable	134 547,51		143 633,22 198 906,40				278 180,73 198 906,40		79 274,33	
	Sous Total compte 4672	134 547,51		143 633,22 198 906,40				278 180,73 198 906,40		79 274,33	
4675	Mandataires operations delegues recette			109,29 109,29				109,29 109,29			0,00
	Sous Total compte 467	134 547,51 26 911,76		1 672 028,49 1 774 747,27				1 806 576,00 1 801 659,03		4 916,97	
	Sous Total compte 46	134 547,51 26 911,76		1 672 028,49 1 774 747,27				1 806 576,00 1 801 659,03		4 916,97	
4712	Viremts réimputés			4 182,61 4 182,61				4 182,61 4 182,61			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		536,22	1 291,62 2 501,70				1 291,62 3 037,92			1 746,30
	Sous Total compte 471		536,22	5 474,23 6 684,31				5 474,23 7 220,53			1 746,30
47218	Autres dépenses			489 082,57 489 082,57				489 082,57 489 082,57			0,00
	Sous Total compte 4721			489 082,57 489 082,57				489 082,57 489 082,57			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	7 812,52						7 812,52		7 812,52	
	Sous Total compte 472	7 812,52		489 082,57 489 082,57				496 895,09 489 082,57		7 812,52	
	Sous Total compte 47	7 812,52 536,22		494 556,80 495 766,88				502 369,32 496 303,10		6 066,22	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
	Total classe 4	1 345 816,23 1 365 524,26		25 513 359,03 25 510 749,50				26 859 175,26 26 876 273,76		1 263 034,24 1 280 132,74	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	19 708,03		70 425,11 73 034,64				90 133,14 73 034,64		17 098,50	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			252,67 252,67				252,67 252,67			0,00
	Sous Total compte 541	19 708,03		70 677,78 73 287,31				90 385,81 73 287,31		17 098,50	
	Sous Total compte 54	19 708,03		70 677,78 73 287,31				90 385,81 73 287,31		17 098,50	
588	Autres virements internes			1 210,08 1 210,08				1 210,08 1 210,08			0,00
	Sous Total compte 58			1 210,08 1 210,08				1 210,08 1 210,08			0,00
	Total classe 5	19 708,03		71 887,86 74 497,39				91 595,89 74 497,39		17 098,50	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					400 651,27		400 651,27		400 651,27	
	Sous Total compte 604					400 651,27		400 651,27		400 651,27	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					141 374,13		141 374,13		141 374,13	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					1 049 174,34 288 365,67		1 049 174,34 288 365,67		760 808,67	
60613	Achts non stkés fournir chauf urbain					838 287,88 136 263,25		838 287,88 136 263,25		702 024,63	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 6061					2 028 836,35 424 628,92		2 028 836,35 424 628,92		1 604 207,43	
60623	Achts non stkés d'aliment					64 905,42 37,77		64 905,42 37,77		64 867,65	
60628	Achts autres fournit non stkées					5 035,84		5 035,84		5 035,84	
	Sous Total compte 6062					69 941,26 37,77		69 941,26 37,77		69 903,49	
60631	Achts non stkés fournit entretien					80 369,95		80 369,95		80 369,95	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					365 580,12 5 585,23		365 580,12 5 585,23		359 994,89	
60633	Achts non stkés fournit voirie					13 372,18 5 040,00		13 372,18 5 040,00		8 332,18	
	Sous Total compte 6063					459 322,25 10 625,23		459 322,25 10 625,23		448 697,02	
6064	Achts non stkés fournit admin					74 541,83 4 897,30		74 541,83 4 897,30		69 644,53	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					53 201,27 21,38		53 201,27 21,38		53 179,89	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					73 417,61 349,20		73 417,61 349,20		73 068,41	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					49 430,21		49 430,21		49 430,21	
	Sous Total compte 606					2 808 690,78 440 559,80		2 808 690,78 440 559,80		2 368 130,98	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 60					3 209 342,05 440 559,80		3 209 342,05 440 559,80		2 768 782,25	
611	Contrats prestations de services					256 606,20		256 606,20		256 606,20	
6132	Locations immobilières					41 278,83		41 278,83		41 278,83	
6135	Locations mobilières					34 236,49 116,16		34 236,49 116,16		34 120,33	
	Sous Total compte 613					75 515,32 116,16		75 515,32 116,16		75 399,16	
614	Charges locatives et de copropriété					20 257,09 169,52		20 257,09 169,52		20 087,57	
61521	Entretien et réparations de terrains					46 012,31		46 012,31		46 012,31	
615221	Bâtiments publics					110 448,86 10 068,72		110 448,86 10 068,72		100 380,14	
	Sous Total compte 61522					110 448,86 10 068,72		110 448,86 10 068,72		100 380,14	
615231	Voieries					3 636,00		3 636,00		3 636,00	
615232	Réseaux					276 579,43 761,39		276 579,43 761,39		275 818,04	
	Sous Total compte 61523					280 215,43 761,39		280 215,43 761,39		279 454,04	
	Sous Total compte 6152					436 676,60 10 830,11		436 676,60 10 830,11		425 846,49	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					95 290,30	285,79	95 290,30	285,79	95 004,51	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					68 077,92		68 077,92		68 077,92	
	Sous Total compte 6155					163 368,22	285,79	163 368,22	285,79	163 082,43	
6156	Maintenance					228 031,84	8 432,98	228 031,84	8 432,98	219 598,86	
	Sous Total compte 615					828 076,66	19 548,88	828 076,66	19 548,88	808 527,78	
617	Etudes et recherches					55 884,46	1 000,00	55 884,46	1 000,00	54 884,46	
6182	Divers doc générale et technique					36 601,21		36 601,21		36 601,21	
6184	Divers verst à organismes formation					51 852,86	1 600,00	51 852,86	1 600,00	50 252,86	
6188	Autres frais divers					3 520,92		3 520,92		3 520,92	
	Sous Total compte 618					91 974,99	1 600,00	91 974,99	1 600,00	90 374,99	
	Sous Total compte 61					1 328 314,72	22 434,56	1 328 314,72	22 434,56	1 305 880,16	
6226	Rému intermédi honoraires					3 969,20	84,88	3 969,20	84,88	3 884,32	
6228	Rému intermédi honoraires divers					84 988,12		84 988,12		84 988,12	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 622					88 957,32	84,88	88 957,32	84,88	88 872,44	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 588,00		6 588,00		6 588,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					155 819,28		155 819,28		155 819,28	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 339,18		1 339,18		1 339,18	
6237	Pub public relat publ publications					37 777,70		37 777,70		37 777,70	
6238	Pub public relat publ divers					460,92		460,92		460,92	
	Sous Total compte 623					201 985,08		201 985,08		201 985,08	
6241	Transports de biens					9 036,00		9 036,00		9 036,00	
6247	Transports collectifs					202 413,87		202 413,87		202 413,87	
	Sous Total compte 624					211 449,87		211 449,87		211 449,87	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 047,98		3 047,98		3 047,98	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					23 382,56		23 382,56		23 382,56	
	Sous Total compte 625					26 430,54		26 430,54		26 430,54	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
6261	Frais d'affranchissement					5 885,21		5 885,21		5 885,21	
6262	Frais de télécommunications					142 806,73	4,18	142 806,73	4,18	142 802,55	
	Sous Total compte 626					148 691,94	4,18	148 691,94	4,18	148 687,76	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 069,50		2 069,50		2 069,50	
6281	Aut serv extér concours divers					2 587,90		2 587,90		2 587,90	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					41 410,55		41 410,55		41 410,55	
6288	Autres serv extér					447,36		447,36		447,36	
	Sous Total compte 628					44 445,81		44 445,81		44 445,81	
	Sous Total compte 62					724 030,06	89,06	724 030,06	89,06	723 941,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 578,00	8 919,00	12 578,00	8 919,00	3 659,00	
	Sous Total compte 6351					12 578,00	8 919,00	12 578,00	8 919,00	3 659,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 596,50		1 596,50		1 596,50	
6358	Autres droits administration des impôts					940,00	788,00	940,00	788,00	152,00	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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					15 114,50	9 707,00	15 114,50	9 707,00	5 407,50	
	Sous Total compte 63					15 114,50	9 707,00	15 114,50	9 707,00	5 407,50	
651	Redev concessions brevets licences					18 980,53		18 980,53		18 980,53	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					416,60		416,60		416,60	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 798,00		1 798,00		1 798,00	
	Sous Total compte 653					2 214,60		2 214,60		2 214,60	
6542	Créances éteintes					399 959,83		399 959,83		399 959,83	
	Sous Total compte 654					399 959,83		399 959,83		399 959,83	
65541	Contributions au fonds de compensation d					19 725,00	1 293,12	19 725,00	1 293,12	18 431,88	
	Sous Total compte 6554					19 725,00	1 293,12	19 725,00	1 293,12	18 431,88	
6558	Autres contributions obligatoires					205 584,00		205 584,00		205 584,00	
	Sous Total compte 655					225 309,00	1 293,12	225 309,00	1 293,12	224 015,88	
657362	CCAS					1 803 000,00		1 803 000,00		1 803 000,00	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 65736					1 803 000,00		1 803 000,00		1 803 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 010,00		1 010,00		1 010,00	
	Sous Total compte 6573					1 805 210,00		1 805 210,00		1 805 210,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					932 937,00		932 937,00		932 937,00	
	Sous Total compte 657					2 738 147,00		2 738 147,00		2 738 147,00	
	Sous Total compte 65					3 384 610,96 1 293,12		3 384 610,96 1 293,12		3 383 317,84	
6712	Charges except - amendes fiscales					3 375,00		3 375,00		3 375,00	
6714	Charges except-bourses - prix					23 723,05		23 723,05		23 723,05	
6718	Charg except aut charg except opér gest					909,50		909,50		909,50	
	Sous Total compte 671					28 007,55		28 007,55		28 007,55	
6745	Subv except aux personnes droit privé					20 050,00		20 050,00		20 050,00	
	Sous Total compte 674					20 050,00		20 050,00		20 050,00	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 67					48 057,55		48 057,55		48 057,55	
	Total classe 6					8 709 469,84		8 709 469,84		8 235 386,30	474 083,54
748721	Dotation de gestion locale reçue					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Sous Total compte 74872					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Sous Total compte 7487					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Sous Total compte 748					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Sous Total compte 74					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Total classe 7					8 235 386,30		8 235 386,30		8 235 386,30	
	Total général	1 365 524,26	1 365 524,26	25 585 246,89	25 585 246,89	8 709 469,84	8 709 469,84	35 660 240,99	35 660 240,99	9 515 519,04	9 515 519,04

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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
droits de place	19 322,00	36 365,54	55 687,54	0,00	55 687,54	55 687,54	0,00	0,00
régie scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
animations culturelles	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00
maison folies beaulieu boisson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maison beaulieu tickets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	37 072,00	36 365,54	73 437,54	0,00	55 687,54	55 687,54	17 750,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
droits de place	9 135,55	21 940,00	31 075,55	0,00	31 075,55	31 075,55	0,00	0,00
régie scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
animations culturelles	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00
maison folies beaulieu boisson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maison beaulieu tickets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	15 657,55	21 940,00	37 597,55	0,00	31 075,55	31 075,55	6 522,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
droits de place	0,00	57 022,55	57 022,55	28 457,55	28 565,00	57 022,55	0,00	0,00
régie scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
animations culturelles	0,00	0,00	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
maison folies beaulieu boisson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maison beaulieu tickets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

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 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - . 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

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT