

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

53205 COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.roze

Exercice : 2019

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 : 19/05/2020

IDENTIFIANT BUDGET 53205

N° de SIRET 21590355000014

COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

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 01/01/2019 AU 19/05/2020

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 19/05/2020

Population : 235184
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

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		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	51
4EME PARTIE : Page des signatures		53

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	1 654,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	21,20	Fournisseurs	1 286,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	358,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 676,16	Total dettes à court terme	1 645,12
Comptes de régularisations	7,81	TOTAL DETTES	1 645,12
		Comptes de régularisations	38,86
TOTAL ACTIF	1 683,97	TOTAL PASSIF	1 683,97

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	1 630 621,61		1 630 621,61	1 175 947,39
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	24 337,78		24 337,78	79 274,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	21 200,01		21 200,01	17 098,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 676 159,40		1 676 159,40	1 272 320,22

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
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 812,52		7 812,52	7 812,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 683 971,92		1 683 971,92	1 280 132,74

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	1 286 877,05	773 188,08
	Dettes fiscales et sociales	10 294,00	241,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	150 000,00	430 600,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	197 944,31	74 357,36
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 645 115,36	1 278 386,44

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	38 856,56	1 746,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	38 856,56	1 746,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 683 971,92	1 280 132,74

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	8 422,98	8 235,39
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 422,98	8 235,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 304,80	4 798,60
Participations et interventions	3 010,78	2 962,16
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	63,53	426,56
Charges courantes non financières	8 379,12	8 187,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	43,86	48,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	43,86	48,06
Produits exceptionnels	1,50	
Charges exceptionnelles	45,36	48,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-43,86	-48,06
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

COMPTE DE RESULTAT 2019

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)	8 422 984,36	8 235 386,30
TOTAL I	8 422 984,36	8 235 386,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	5 304 803,54	4 798 603,41
Impôts et taxes	16 134,22	5 407,50
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	47 399,56	421 154,96
Contingents et participations	503 285,25	224 015,88
Subventions	2 507 499,00	2 738 147,00
TOTAL II	8 379 121,57	8 187 328,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	43 862,79	48 057,55
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	43 862,79	48 057,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 500,00	
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	1 500,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	25 150,00	20 050,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	18 715,19	28 007,55
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 497,60	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	45 362,79	48 057,55

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)		8 601 275,05	8 601 275,05
Titres de recettes émis (b)		8 424 484,36	8 424 484,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		8 424 484,36	8 424 484,36
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		8 601 275,05	8 601 275,05
Mandats émis (f)		8 573 626,34	8 573 626,34
Annulations de mandats (g)		149 141,98	149 141,98
Dépenses nettes (h = f - g)		8 424 484,36	8 424 484,36
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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	502 122,71	14 587,72	487 534,99
60611	Achats non stockés de fournitures non st	139 249,87		139 249,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	902 048,84	60 113,42	841 935,42
60613	Achats non stockés de fournitures non st	793 342,97	27 337,11	766 005,86
60623	Achats non stockés d'alimentation	33 243,07	59,08	33 183,99
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 676,08		4 676,08
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	78 088,21	528,02	77 560,19
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	340 293,09	337,38	339 955,71
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	16 945,67		16 945,67
6064	Achats non stockés de fournitures admini	48 129,80	17,34	48 112,46
6065	Achats non stockés de livres disques cas	43 090,64		43 090,64
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	71 002,60		71 002,60
6068	Achats non stockés d'autres matières et	24 636,52		24 636,52
611	Contrats prestations de services	278 793,55	2 874,32	275 919,23
6132	Services extérieurs - locations immobili	45 264,27	720,36	44 543,91
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	73 663,71		73 663,71
614	Services extérieurs - charges locatives	21 225,55	3 708,37	17 517,18
61521	Services extérieurs - entretien et répar	56 418,96		56 418,96
615221	Bâtiments publics	103 782,12	9 193,21	94 588,91
615231	Voieries	11 526,16		11 526,16
615232	Réseaux	278 309,13		278 309,13
61551	Services extérieurs - entretien et répar	66 038,52		66 038,52
61558	Services extérieurs - entretien et répar	99 772,66		99 772,66
6156	Services extérieurs - maintenance	279 125,21	17 364,92	261 760,29

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
6168	Autres	103 738,89		103 738,89
617	Services extérieurs - études et recherch	36 410,36		36 410,36
6182	Services extérieurs - divers - documenta	36 560,92		36 560,92
6184	Services extérieurs - divers - versement	46 137,45		46 137,45
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 624,24		3 624,24
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 672,67	682,07	3 990,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	97 063,33		97 063,33
6231	Publicité publications relations publicu	4 870,80		4 870,80
6232	Publicité publications relations publicu	136 209,05		136 209,05
6233	Publicité publications relations publicu	3 376,22		3 376,22
6236	Publicité publications relations publicu	4 750,69		4 750,69
6237	Publicité publications relations publicu	54 100,42		54 100,42
6238	Publicité publications relations publicu	271,49		271,49
6241	Transports - transports de biens	29 808,00		29 808,00
6247	Transports - transports collectifs	167 936,82	897,00	167 039,82
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	975,95		975,95
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 440,66		1 440,66
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	29 783,17		29 783,17
6261	Frais d'affranchissement	60 310,89		60 310,89
6262	Frais de télécommunications	131 153,81	10 721,66	120 432,15
627	Autres services extérieurs - services ba	2 958,15		2 958,15
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 120,78		3 120,78
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	353,72		353,72
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	34 757,55		34 757,55

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
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	870,84		870,84
6288	Autres services extérieurs	147 898,74		147 898,74
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 684,00		10 684,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 048,00		3 048,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 402,22		2 402,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 470 079,74	149 141,98	5 320 937,76
651	Redevances pour concessions brevets lice	29 375,62		29 375,62
6532	Frais de mission des maires adjoints et	621,14		621,14
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 570,00		1 570,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	13 592,50		13 592,50
6558	Contingents et participations obligatoir	489 692,75		489 692,75
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 524 200,00		1 524 200,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 200,00		1 200,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	982 099,00		982 099,00
65888	Autres	15 832,80		15 832,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 058 183,81		3 058 183,81
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	18 091,34		18 091,34
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	623,85		623,85
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	25 150,00		25 150,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 497,60		1 497,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	45 362,79		45 362,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 573 626,34	149 141,98	8 424 484,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 573 626,34	149 141,98	8 424 484,36

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	8 422 984,36		8 422 984,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 422 984,36		8 422 984,36
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 424 484,36		8 424 484,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 424 484,36		8 424 484,36

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		642 848,39	4 650 664,68 5 123 707,57				4 650 664,68 5 766 555,96			1 115 891,28
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				129,91				129,91		129,91
	Sous Total compte 4017				129,91				129,91		129,91
	Sous Total compte 401		642 848,39	4 650 664,68 5 123 837,48				4 650 664,68 5 766 685,87			1 116 021,19
408	Fournis factures non parvenues		130 339,69	130 339,69 170 855,86				130 339,69 301 195,55			170 855,86
	Sous Total compte 40		773 188,08	4 781 004,37 5 294 693,34				4 781 004,37 6 067 881,42			1 286 877,05
44311	Opér particul avec Etat dépenses			10 975,29 10 975,29				10 975,29 10 975,29			0,00
	Sous Total compte 4431			10 975,29 10 975,29				10 975,29 10 975,29			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			3 799,40 3 799,40				3 799,40 3 799,40			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			8 422 984,36 8 422 984,36				8 422 984,36 8 422 984,36			0,00
	Sous Total compte 4434			8 426 783,76 8 426 783,76				8 426 783,76 8 426 783,76			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			13 592,50 13 592,50				13 592,50 13 592,50			0,00
	Sous Total compte 4435			13 592,50 13 592,50				13 592,50 13 592,50			0,00

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			99 606,00				99 606,00			0,00
	Sous Total compte 4436			99 606,00				99 606,00			0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses	430 000,00		1 804 200,00				1 804 200,00			150 000,00
	Sous Total compte 4437	430 000,00		1 804 200,00				1 804 200,00			150 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		600,00	1 800,00	1 200,00			1 800,00	1 800,00		0,00
	Sous Total compte 4438		600,00	1 800,00	1 200,00			1 800,00	1 800,00		0,00
	Sous Total compte 443		430 600,00	10 356 957,55	10 076 357,55			10 356 957,55	10 506 957,55		150 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		241,00	5 962,42	14 085,42			5 962,42	14 326,42		8 364,00
4486	Autres charges à payer				1 930,00				1 930,00		1 930,00
	Sous Total compte 448				1 930,00				1 930,00		1 930,00
	Sous Total compte 44		430 841,00	10 362 919,97	10 092 372,97			10 362 919,97	10 523 213,97		160 294,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 175 947,39		8 553 706,36	8 099 032,14			9 729 653,75	8 099 032,14	1 630 621,61	
	Sous Total compte 451	1 175 947,39		8 553 706,36	8 099 032,14			9 729 653,75	8 099 032,14	1 630 621,61	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	1 175 947,39		8 553 706,36	8 099 032,14			9 729 653,75	8 099 032,14	1 630 621,61	
46711	Autres comptes créditeurs		74 357,36	1 326 150,73	1 449 737,68			1 326 150,73	1 524 095,04		197 944,31
	Sous Total compte 4671		74 357,36	1 326 150,73	1 449 737,68			1 326 150,73	1 524 095,04		197 944,31
46721	Débiteurs divers - amiable	79 274,33		9 675,59	64 612,14			88 949,92	64 612,14	24 337,78	
	Sous Total compte 4672	79 274,33		9 675,59	64 612,14			88 949,92	64 612,14	24 337,78	
	Sous Total compte 467	79 274,33	74 357,36	1 335 826,32	1 514 349,82			1 415 100,65	1 588 707,18		173 606,53
	Sous Total compte 46	79 274,33	74 357,36	1 335 826,32	1 514 349,82			1 415 100,65	1 588 707,18		173 606,53
4712	Virements réimputés			61 990,50	62 289,50			61 990,50	62 289,50		299,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 746,30	2 710,08	39 521,34			2 710,08	41 267,64		38 557,56
	Sous Total compte 471		1 746,30	64 700,58	101 810,84			64 700,58	103 557,14		38 856,56
47218	Autres dépenses			95 371,44	95 371,44			95 371,44	95 371,44		0,00
	Sous Total compte 4721			95 371,44	95 371,44			95 371,44	95 371,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	7 812,52						7 812,52		7 812,52	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 472	7 812,52		95 371,44	95 371,44			103 183,96	95 371,44	7 812,52	
	Sous Total compte 47	7 812,52	1 746,30	160 072,02	197 182,28			167 884,54	198 928,58		31 044,04
	Total classe 4	1 263 034,24	1 280 132,74	25 193 529,04	25 197 630,55			26 456 563,28	26 477 763,29	1 662 771,91	1 683 971,92
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	17 098,50		190 084,82	185 983,31			207 183,32	185 983,31	21 200,01	
	Sous Total compte 541	17 098,50		190 084,82	185 983,31			207 183,32	185 983,31	21 200,01	
	Sous Total compte 54	17 098,50		190 084,82	185 983,31			207 183,32	185 983,31	21 200,01	
588	Autres virements internes			38 021,34	38 021,34			38 021,34	38 021,34		0,00
	Sous Total compte 58			38 021,34	38 021,34			38 021,34	38 021,34		0,00
	Total classe 5	17 098,50		228 106,16	224 004,65			245 204,66	224 004,65	21 200,01	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					502 122,71	14 587,72	502 122,71	14 587,72	487 534,99	
	Sous Total compte 604					502 122,71	14 587,72	502 122,71	14 587,72	487 534,99	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					139 249,87		139 249,87		139 249,87	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					902 048,84	60 113,42	902 048,84	60 113,42	841 935,42	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					793 342,97	27 337,11	793 342,97	27 337,11	766 005,86	
	Sous Total compte 6061					1 834 641,68	87 450,53	1 834 641,68	87 450,53	1 747 191,15	
60623	Achts non stkés d'aliment					33 243,07	59,08	33 243,07	59,08	33 183,99	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 676,08		4 676,08		4 676,08	
	Sous Total compte 6062					37 919,15	59,08	37 919,15	59,08	37 860,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					78 088,21	528,02	78 088,21	528,02	77 560,19	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					340 293,09	337,38	340 293,09	337,38	339 955,71	
60633	Achts non stkés fournit voirie					16 945,67		16 945,67		16 945,67	
	Sous Total compte 6063					435 326,97	865,40	435 326,97	865,40	434 461,57	
6064	Achts non stkés fournit admin					48 129,80	17,34	48 129,80	17,34	48 112,46	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					43 090,64		43 090,64		43 090,64	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					71 002,60		71 002,60		71 002,60	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					24 636,52		24 636,52		24 636,52	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 606					2 494 747,36 88 392,35		2 494 747,36 88 392,35		2 406 355,01	
	Sous Total compte 60					2 996 870,07 102 980,07		2 996 870,07 102 980,07		2 893 890,00	
611	Contrats prestations de services					278 793,55 2 874,32		278 793,55 2 874,32		275 919,23	
6132	Locations immobilières					45 264,27 720,36		45 264,27 720,36		44 543,91	
6135	Locations mobilières					73 663,71		73 663,71		73 663,71	
	Sous Total compte 613					118 927,98 720,36		118 927,98 720,36		118 207,62	
614	Charges locatives et de copropriété					21 225,55 3 708,37		21 225,55 3 708,37		17 517,18	
61521	Entretien et réparations de terrains					56 418,96		56 418,96		56 418,96	
615221	Bâtiments publics					103 782,12 9 193,21		103 782,12 9 193,21		94 588,91	
	Sous Total compte 61522					103 782,12 9 193,21		103 782,12 9 193,21		94 588,91	
615231	Voieries					11 526,16		11 526,16		11 526,16	
615232	Réseaux					278 309,13		278 309,13		278 309,13	
	Sous Total compte 61523					289 835,29		289 835,29		289 835,29	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6152					450 036,37	9 193,21	450 036,37	9 193,21	440 843,16	
61551	Entretien réparations matériel roulant					66 038,52		66 038,52		66 038,52	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					99 772,66		99 772,66		99 772,66	
	Sous Total compte 6155					165 811,18		165 811,18		165 811,18	
6156	Maintenance					279 125,21	17 364,92	279 125,21	17 364,92	261 760,29	
	Sous Total compte 615					894 972,76	26 558,13	894 972,76	26 558,13	868 414,63	
6168	Autres					103 738,89		103 738,89		103 738,89	
	Sous Total compte 616					103 738,89		103 738,89		103 738,89	
617	Etudes et recherches					36 410,36		36 410,36		36 410,36	
6182	Divers doc générale et technique					36 560,92		36 560,92		36 560,92	
6184	Divers verst à organismes formation					46 137,45		46 137,45		46 137,45	
6188	Autres frais divers					3 624,24		3 624,24		3 624,24	
	Sous Total compte 618					86 322,61		86 322,61		86 322,61	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 61					1 540 391,70 33 861,18		1 540 391,70 33 861,18		1 506 530,52	
6226	Rému intermédi honoraires					4 672,67 682,07		4 672,67 682,07		3 990,60	
6228	Rému intermédi honoraires divers					97 063,33		97 063,33		97 063,33	
	Sous Total compte 622					101 736,00 682,07		101 736,00 682,07		101 053,93	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 870,80		4 870,80		4 870,80	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					136 209,05		136 209,05		136 209,05	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 376,22		3 376,22		3 376,22	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 750,69		4 750,69		4 750,69	
6237	Pub public relat publ publications					54 100,42		54 100,42		54 100,42	
6238	Pub public relat publ divers					271,49		271,49		271,49	
	Sous Total compte 623					203 578,67		203 578,67		203 578,67	
6241	Transports de biens					29 808,00		29 808,00		29 808,00	
6247	Transports collectifs					167 936,82 897,00		167 936,82 897,00		167 039,82	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 624					197 744,82	897,00	197 744,82	897,00	196 847,82	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					975,95		975,95		975,95	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 440,66		1 440,66		1 440,66	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					29 783,17		29 783,17		29 783,17	
	Sous Total compte 625					32 199,78		32 199,78		32 199,78	
6261	Frais d'affranchissement					60 310,89		60 310,89		60 310,89	
6262	Frais de télécommunications					131 153,81	10 721,66	131 153,81	10 721,66	120 432,15	
	Sous Total compte 626					191 464,70	10 721,66	191 464,70	10 721,66	180 743,04	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 958,15		2 958,15		2 958,15	
6281	Aut serv extér concours divers					3 120,78		3 120,78		3 120,78	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					353,72		353,72		353,72	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					34 757,55		34 757,55		34 757,55	
62878	Rembst frais à autres organismes					870,84		870,84		870,84	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6287					870,84		870,84		870,84	
6288	Autres serv extér					147 898,74		147 898,74		147 898,74	
	Sous Total compte 628					187 001,63		187 001,63		187 001,63	
	Sous Total compte 62					916 683,75 12 300,73		916 683,75 12 300,73		904 383,02	
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 684,00		10 684,00		10 684,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 048,00		3 048,00		3 048,00	
	Sous Total compte 6351					13 732,00		13 732,00		13 732,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 402,22		2 402,22		2 402,22	
	Sous Total compte 635					16 134,22		16 134,22		16 134,22	
	Sous Total compte 63					16 134,22		16 134,22		16 134,22	
651	Redev concessions brevets licences					29 375,62		29 375,62		29 375,62	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					621,14		621,14		621,14	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 570,00		1 570,00		1 570,00	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 653					2 191,14		2 191,14		2 191,14	
65541	Contributions au fonds de compensation d					13 592,50		13 592,50		13 592,50	
	Sous Total compte 6554					13 592,50		13 592,50		13 592,50	
6558	Autres contributions obligatoires					489 692,75		489 692,75		489 692,75	
	Sous Total compte 655					503 285,25		503 285,25		503 285,25	
657362	CCAS					1 524 200,00		1 524 200,00		1 524 200,00	
	Sous Total compte 65736					1 524 200,00		1 524 200,00		1 524 200,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 6573					1 525 400,00		1 525 400,00		1 525 400,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					982 099,00		982 099,00		982 099,00	
	Sous Total compte 657					2 507 499,00		2 507 499,00		2 507 499,00	
65888	Autres					15 832,80		15 832,80		15 832,80	
	Sous Total compte 6588					15 832,80		15 832,80		15 832,80	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 658					15 832,80		15 832,80		15 832,80	
	Sous Total compte 65					3 058 183,81		3 058 183,81		3 058 183,81	
6714	Charges except-bourses - prix					18 091,34		18 091,34		18 091,34	
6718	Charg except aut charg except opér gest					623,85		623,85		623,85	
	Sous Total compte 671					18 715,19		18 715,19		18 715,19	
6745	Subv except aux personnes droit privé					25 150,00		25 150,00		25 150,00	
	Sous Total compte 674					25 150,00		25 150,00		25 150,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 497,60		1 497,60		1 497,60	
	Sous Total compte 67					45 362,79		45 362,79		45 362,79	
	Total classe 6					8 573 626,34 149 141,98		8 573 626,34 149 141,98		8 424 484,36	
748721	Dotation de gestion locale reçue					8 422 984,36		8 422 984,36		8 422 984,36	
	Sous Total compte 74872					8 422 984,36		8 422 984,36		8 422 984,36	
	Sous Total compte 7487					8 422 984,36		8 422 984,36		8 422 984,36	

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 748					8 422 984,36		8 422 984,36		8 422 984,36	
	Sous Total compte 74					8 422 984,36		8 422 984,36		8 422 984,36	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 77					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Total classe 7					8 424 484,36		8 424 484,36		8 424 484,36	
	Total général	1 280 132,74	1 280 132,74	25 421 635,20	25 421 635,20	8 573 626,34	8 573 626,34	35 275 394,28	35 275 394,28	10 108 456,28	10 108 456,28

53205 - COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME - .

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 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 : 50

FIN DE DOCUMENT