

**101011**

**TRES. PORT-LOUIS**

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**

ORIGINE DU DOCUMENT : agnes.medard-gordian

Libellé du poste comptable : TRES. PORT-LOUIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. PORT-LOUIS**

**N° CODIQUE 101011**

**Date d'édition : 06/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 23000**

**N° de SIRET 20004469100018**

**CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**MME Médard Agnès**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 06/03/2017**

N° CODIQUE 101011  
TRES. PORT-LOUIS  
Date d'édition : 06/03/2017  
L5.0.002.024

Population : 59230  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures .....	66

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>77,73</b>	Dotations	3 244,96
Terrains	0,00	Fonds globalisés	1 158,79
Constructions	406,12	Réserves	1 007,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	649,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 116,93	Report à nouveau	3 831,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 181,40	Résultat de l'exercice	2 199,44
Autres immobilisations corporelles	2 102,86	Subventions transférables	225,96
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 456,53</b>	Subventions non transférables	1 824,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>118,50</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 652,77</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>13 491,56</b>
Créances	936,87	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>619,87</b>
Disponibilités	2 934,35	Fournisseurs	653,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	204,50
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 871,22</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>858,19</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 446,87</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 478,06</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,25</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 970,86</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 970,86</b>

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	50 000,00	50 000,00	0,00	4 590,26
	Autres immobilisations incorporelles	309 860,96	232 130,40	77 730,56	110 890,62
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	394 280,05	0,00	394 280,05	394 280,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	649 225,07	0,00	649 225,07	649 225,07
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 012 415,93	909 559,56	2 102 856,37	1 791 663,98
	Immobilisations corporelles en cours	3 116 933,58	0,00	3 116 933,58	1 915 731,41
	Immo affect à service non personnalisé	3 181 402,70	0,00	3 181 402,70	3 181 402,70
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	12 693,56	856,83	11 836,73	12 693,56
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	10 726 811,85	1 192 546,79	9 534 265,06	8 060 477,65

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 726 811,85	1 192 546,79	9 534 265,06	8 060 477,65
	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	304,90	0,00	304,90	304,90
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	118 200,00	0,00	118 200,00	118 200,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 845 316,75	1 192 546,79	9 652 769,96	8 178 982,55

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 652,78	0,00	29 652,78	3 906 664,61
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	906 796,27	0,00	906 796,27	3 381 230,27
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	425,73	0,00	425,73	81 948,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 934 347,50	0,00	2 934 347,50	2 398 901,35
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 871 222,28	0,00	3 871 222,28	9 768 744,76



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**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	1 446 866,17	0,00	1 446 866,17	1 446 866,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 446 866,17	0,00	1 446 866,17	1 446 866,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 163 405,20	1 192 546,79	14 970 858,41	19 394 593,48

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	3 244 956,27	3 244 956,27
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 007 250,80	858 467,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 831 154,26	2 770 472,79
	Résultat de l'exercice	2 199 439,07	1 209 465,01
	Subventions transférables	225 957,94	425 457,94
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 158 793,55	976 293,69
	Subventions non transférables	1 824 003,45	1 824 003,45
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>13 491 555,34</b>	<b>11 309 116,41</b>

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

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

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	619 871,99	701 020,40
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	376 898,31	1 670 260,42
	Dettes fiscales et sociales	110 182,55	73 769,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	87 783,79	53 357,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 536,69	22 232,31
	Fournisseurs d'immobilisations	276 784,40	59 578,37
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 478 057,73</b>	<b>2 580 218,07</b>

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 245,34	5 505 259,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 245,34	5 505 259,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	14 970 858,41	19 394 593,48

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	9 687,26	9 910,96
Dotations et subventions reçues	6 733,70	7 033,89
Produits des services	239,30	224,17
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	16 660,26	17 169,02
Traitements, salaires, charges sociales	4 008,62	3 735,22
Achats et charges externes	6 887,04	6 793,25
Participations et interventions	3 185,14	3 497,15
Dotations aux amortissements et provisions	96,38	96,38
Autres charges	247,48	191,40
<b>Charges courantes non financières</b>	14 424,66	14 313,41
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	2 235,60	2 855,61
Produits courants financiers	0,03	0,06
Charges courantes financières	36,72	40,49
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-36,68	-40,44
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	2 198,92	2 815,17
<b>Produits exceptionnels</b>	0,90	2,83
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,38	1 608,54
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0,52	-1 605,71
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	2 199,44	1 209,47

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 395 086,00	4 210 603,00
Autres impôts et taxes	5 292 169,43	5 700 352,63
Produits services, domaine et ventes div	239 303,00	224 171,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	4 546 071,84	5 141 642,59
Subventions et participations	945 834,53	507 404,05
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 241 794,91	1 384 846,00
TOTAL I	16 660 259,71	17 169 019,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 012 515,25	3 005 195,31
Charges sociales	996 105,14	730 021,52
Achats et charges externes	6 887 041,69	6 793 253,87
Impôts et taxes	63 875,36	32 333,32
Dotations amortissements des immob	96 384,00	96 384,00
Dot amort sur charges à répartir		

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	183 601,53	159 070,27
Contingents et participations	3 119 997,71	3 486 385,00
Subventions	65 139,50	10 766,50
TOTAL II	14 424 660,18	14 313 409,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 235 599,53	2 855 610,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		56,41
Autres intérêts et produits assimilés	32,02	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	32,02	56,41
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	36 715,88	40 494,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	36 715,88	40 494,46



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-36 683,86	-40 438,05
A + B - RESULTAT COURANT	2 198 915,67	2 815 172,08
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	902,00	2 833,70
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	902,00	2 833,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		1 600 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	378,60	8 500,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		40,77
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	378,60	1 608 540,77

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 109 259,00	25 548 951,00	31 658 210,00
Titres de recettes émis (b)	427 667,40	21 070 550,64	21 498 218,04
Réductions de titres (c)	0,00	143,25	143,25
Recettes nettes (d = b - c)	427 667,40	21 070 407,39	21 498 074,79
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 109 259,00	25 548 951,00	31 658 210,00
Mandats émis (f)	1 850 819,82	18 870 968,32	20 721 788,14
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 850 819,82	18 870 968,32	20 721 788,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 199 439,07	776 286,65
(h - d) Déficit	1 423 152,42		

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016</b>
I - Budget principal					
Investissement	-148 783,54	0,00	-1 423 152,42	0,00	-1 571 935,96
Fonctionnement	3 979 937,80	148 783,54	2 199 439,07	0,00	6 030 593,33
TOTAL I	3 831 154,26	148 783,54	776 286,65	0,00	4 458 657,37
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 831 154,26	148 783,54	776 286,65	0,00	4 458 657,37



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
1311	Subventions d'équipement transférables E	199 500,00		199 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	199 500,00		199 500,00
1641	Emprunts en euros	81 148,41		81 148,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 148,41		81 148,41
2051	Concessions et droits similaires	13 047,95		13 047,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 047,95		13 047,95
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 285,00		3 285,00
2181	Installations générales agencements et a	19 101,50		19 101,50
2182	Matériel de transport	204 106,00		204 106,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	101 189,39		101 189,39
2184	Mobilier	11 093,62		11 093,62
2188	Autres immobilisations corporelles	17 145,78		17 145,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	355 921,29		355 921,29
2313	Constructions	258 479,16		258 479,16
2315	Installations matériels et outillage tec	301 712,31		301 712,31
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	641 010,70		641 010,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 201 202,17		1 201 202,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 850 819,82		1 850 819,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 850 819,82		1 850 819,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 850 819,82		1 850 819,82

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	182 499,86		182 499,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	148 783,54		148 783,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	331 283,40		331 283,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	331 283,40		331 283,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	331 283,40		331 283,40
28031	Amortissements frais d'études	19 761,60		19 761,60
28041412	Bâtiments et installations	4 590,26		4 590,26
28051	Concessions et droits similaires	26 446,41		26 446,41
281735	Installations générales agencements et a	856,83		856,83
28181	Installations générales agencements et a	3 148,00		3 148,00
28182	Matériel de transport	21 440,06		21 440,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 142,87		9 142,87
28184	Mobilier	7 115,92		7 115,92
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 882,05		3 882,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 384,00		96 384,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 384,00		96 384,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	427 667,40		427 667,40

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	108,74		108,74
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 671,40		8 671,40
60622	Achats non stockés de carburants	51 642,84		51 642,84
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 571,80		2 571,80
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 972,71		5 972,71
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	8 284,34		8 284,34
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	2 278,50		2 278,50
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	19 084,68		19 084,68
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9 748,04		9 748,04
611	Contrats prestations de services	3 774 693,47		3 774 693,47
6132	Services extérieurs - locations immobili	85 808,45		85 808,45
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	79 767,94		79 767,94
615221	Bâtiments publics	17 757,58		17 757,58
615228	Autres bâtiments	22 071,52		22 071,52
615231	Voieries	13 176,38		13 176,38
615232	Réseaux	66 044,39		66 044,39
61551	Services extérieurs - entretien et répar	73 591,50		73 591,50
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 476,99		3 476,99
6156	Services extérieurs - maintenance	83 644,79		83 644,79
6161	Multirisques	28 518,29		28 518,29
617	Services extérieurs - études et recherch	313 246,33		313 246,33
6182	Services extérieurs - divers - documenta	17 550,19		17 550,19
6184	Services extérieurs - divers - versement	33 844,68		33 844,68
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 269,11		3 269,11

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 633,83		2 633,83
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	34 200,55		34 200,55
6231	Publicité publications relations publicu	37 161,41		37 161,41
6232	Publicité publications relations publicu	7,15		7,15
6238	Publicité publications relations publicu	57 592,68		57 592,68
6247	Transports - transports collectifs	1 788 125,68		1 788 125,68
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	39 593,87		39 593,87
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	26 165,85		26 165,85
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	43 027,94		43 027,94
6261	Frais d'affranchissement	5 765,52		5 765,52
6262	Frais de télécommunications	61 200,41		61 200,41
627	Autres services extérieurs - services ba	159,44		159,44
6281	Autres services extérieurs - concours di	14 969,02		14 969,02
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	14 890,39		14 890,39
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 596,32		2 596,32
637	Autres impôts taxes et versements assimi	173,00		173,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 853 087,72		6 853 087,72
6217	Personnel affecté par la Commune membre	36 723,29		36 723,29
6331	Versement de transport	12 817,00		12 817,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	32 612,04		32 612,04
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	15 677,00		15 677,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 701 889,03		1 701 889,03
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	75 456,03		75 456,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	861 104,00		861 104,00

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
64131	Personnel non titulaire - rémunération	282 724,38		282 724,38
64138	Autres indemnités	117 869,54		117 869,54
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	68 637,29		68 637,29
64162	Emplois d'avenir	113 407,62		113 407,62
64168	Autres emplois d'insertion	216 975,76		216 975,76
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	4 441,39		4 441,39
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	311 224,00		311 224,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	497 290,90		497 290,90
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	44 911,00		44 911,00
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	19 775,28		19 775,28
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	53 396,42		53 396,42
6471	Autres charges sociales-prestations vers	15 222,38		15 222,38
6472	Autres charges sociales-prestations fami	18 073,15		18 073,15
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	15 412,08		15 412,08
6478	Autres charges sociales diverses	23 746,80		23 746,80
6488	Autres charges de personnel	68 936,00		68 936,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 608 322,38		4 608 322,38
73921	Attributions de compensation	3 079 610,00		3 079 610,00
73923	Reversements sur FNGIR	827 731,00		827 731,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 907 341,00		3 907 341,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	141 502,54		141 502,54
6532	Frais de mission des maires adjoints et	24 574,79		24 574,79
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	5 273,60		5 273,60
6535	Frais de formation des maires adjoints e	12 250,60		12 250,60

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
65541	Contributions au fonds de compensation d	3 071 671,71		3 071 671,71
65548	Autres contributions	48 326,00		48 326,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	65 139,50		65 139,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 368 738,74		3 368 738,74
66111	Intérêts réglés à l'écheance	36 715,88		36 715,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36 715,88		36 715,88
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	378,60		378,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	378,60		378,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 774 584,32		18 774 584,32
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	96 384,00		96 384,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 384,00		96 384,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 384,00		96 384,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	18 870 968,32		18 870 968,32

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	498 925,79		498 925,79
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	2 946,87		2 946,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	501 872,66		501 872,66
7067	Prestations services - redevances et dro	239 446,25	143,25	239 303,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	239 446,25	143,25	239 303,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 217 951,00		7 217 951,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	600 490,00		600 490,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	160 797,00		160 797,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	213 906,00		213 906,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	109 283,00		109 283,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	714 420,00		714 420,00
7331	Taxes services publics et domaine - taxe	3 970 849,00		3 970 849,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	561 638,28		561 638,28
7344	Taxe sur les déchets	45 202,12		45 202,12
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	60,03		60,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	13 594 596,43		13 594 596,43
74124	Dotation d' intercommunalité	3 063 731,00		3 063 731,00
74126	Dotation de compensation des groupements	727 837,00		727 837,00
746	Dotation générale de décentralisation	754 503,84		754 503,84
74718	Autres participations de l'Etat	371 079,25		371 079,25
7472	Participations - Régions	943,00		943,00
7473	Participations - Départements	15 000,00		15 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	331 404,03		331 404,03
7478	Participations - autres organismes	227 408,25		227 408,25

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**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
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	226 745,00		226 745,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	9 853,00		9 853,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	46 206,00		46 206,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	30 510,00		30 510,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	925 789,00		925 789,00
7488	Autres attributions et participations	2 691,91		2 691,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 733 701,28		6 733 701,28
7688	Autres	32,02		32,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	32,02		32,02
7788	Produits exceptionnels divers	902,00		902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	902,00		902,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 070 550,64	143,25	21 070 407,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 070 550,64	143,25	21 070 407,39



**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1021	Dotation	3 244 956,27			3 244 956,27	3 244 956,27
10222	FCTVA	976 293,69		182 499,86	1 158 793,55	1 158 793,55
	Sous Total compte 1022	976 293,69		182 499,86	1 158 793,55	1 158 793,55
	Sous Total compte 102	4 221 249,96		182 499,86	4 403 749,82	4 403 749,82
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	858 467,26		148 783,54	1 007 250,80	1 007 250,80
	Sous Total compte 106	858 467,26		148 783,54	1 007 250,80	1 007 250,80
	Sous Total compte 10	5 079 717,22		331 283,40	5 411 000,62	5 411 000,62
110	Report à nouveau solde créditeur	2 770 472,79	148 783,54 1 209 465,01		148 783,54 3 979 937,80	3 831 154,26
	Sous Total compte 11	2 770 472,79	148 783,54 1 209 465,01		148 783,54 3 979 937,80	3 831 154,26
12	Résultat exercice excéd déficit	1 209 465,01	1 209 465,01		1 209 465,01 1 209 465,01	0,00
	Sous Total compte 12	1 209 465,01	1 209 465,01		1 209 465,01 1 209 465,01	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	425 457,94		199 500,00	199 500,00 425 457,94	225 957,94
	Sous Total compte 131	425 457,94		199 500,00	199 500,00 425 457,94	225 957,94

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1321	Etat et EPN	424 762,78			424 762,78	424 762,78
1322	Région	237 987,58			237 987,58	237 987,58
1323	Dépt	75 000,00			75 000,00	75 000,00
1326	Autres EPL	89 352,16			89 352,16	89 352,16
1327	Budget communautaire fonds structurels	933 946,65			933 946,65	933 946,65
1328	Autres	26 501,74			26 501,74	26 501,74
	Sous Total compte 132	1 787 550,91			1 787 550,91	1 787 550,91
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	29 897,23			29 897,23	29 897,23
	Sous Total compte 134	29 897,23			29 897,23	29 897,23
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	2 744,08			2 744,08	2 744,08
1388	Autres subv invest non transf autres	3 811,23			3 811,23	3 811,23
	Sous Total compte 138	6 555,31			6 555,31	6 555,31
	Sous Total compte 13	2 249 461,39		199 500,00	199 500,00 2 249 461,39	2 049 961,39

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1641	Emprunts en euros	701 020,40		81 148,41	81 148,41 701 020,40	619 871,99
	Sous Total compte 164	701 020,40		81 148,41	81 148,41 701 020,40	619 871,99
	Sous Total compte 16	701 020,40		81 148,41	81 148,41 701 020,40	619 871,99
181	Cpte liaison : affectation	3 181 402,70			3 181 402,70	3 181 402,70
	Sous Total compte 18	3 181 402,70			3 181 402,70	3 181 402,70
	Total classe 1	3 181 402,70 12 010 136,81	1 358 248,55 1 209 465,01	280 648,41 331 283,40	4 820 299,66 13 550 885,22	3 181 402,70 11 911 988,26
2031	Frais d'études	98 807,99			98 807,99	98 807,99
	Sous Total compte 203	98 807,99			98 807,99	98 807,99
2041412	Bâtiments et installations	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 204141	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 20414	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 2041	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 204	50 000,00			50 000,00	50 000,00

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2051	Concessions et droits similaires	198 005,02		13 047,95	211 052,97	211 052,97
	Sous Total compte 205	198 005,02		13 047,95	211 052,97	211 052,97
	Sous Total compte 20	346 813,01		13 047,95	359 860,96	359 860,96
21318	Autres batiments publics	281 406,90			281 406,90	281 406,90
	Sous Total compte 2131	281 406,90			281 406,90	281 406,90
2135	Instal gales agent amégts const	112 873,15			112 873,15	112 873,15
	Sous Total compte 213	394 280,05			394 280,05	394 280,05
2151	Réseaux de voirie	639 085,02			639 085,02	639 085,02
21534	Réseaux électrification	145,39			145,39	145,39
21538	Autres réseaux	9 994,66			9 994,66	9 994,66
	Sous Total compte 2153	10 140,05			10 140,05	10 140,05
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 843,41			1 843,41	1 843,41
	Sous Total compte 2156	1 843,41			1 843,41	1 843,41

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21578	Autre mat et outillage de voirie			3 285,00	3 285,00	3 285,00
	Sous Total compte 2157			3 285,00	3 285,00	3 285,00
2158	Autres instal mat outil tech	1 305,60			1 305,60	1 305,60
	Sous Total compte 215	652 374,08		3 285,00	655 659,08	655 659,08
21735	IGAAC constructions	12 693,56			12 693,56	12 693,56
	Sous Total compte 2173	12 693,56			12 693,56	12 693,56
	Sous Total compte 217	12 693,56			12 693,56	12 693,56
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 880 626,17		19 101,50	1 899 727,67	1 899 727,67
2182	Mat de transport	198 485,56		204 106,00	402 591,56	402 591,56
2183	Mat bureau mat informatique	327 460,05		101 189,39	428 649,44	428 649,44
2184	Mobilier	130 497,82		11 093,62	141 591,44	141 591,44
2188	Autres immobilisations corporelles	116 276,03		17 145,78	133 421,81	133 421,81
	Sous Total compte 218	2 653 345,63		352 636,29	3 005 981,92	3 005 981,92

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 21	3 712 693,32		355 921,29	4 068 614,61	4 068 614,61
2313	Constructions	1 396 243,67		258 479,16	1 654 722,83	1 654 722,83
2315	Instal mat outil techn	212 701,32		301 712,31	514 413,63	514 413,63
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	306 786,42			306 786,42	306 786,42
	Sous Total compte 231	1 915 731,41		560 191,47	2 475 922,88	2 475 922,88
238	Avances acptes vers sur immob corpo			641 010,70	641 010,70	641 010,70
	Sous Total compte 23	1 915 731,41		1 201 202,17	3 116 933,58	3 116 933,58
271	Titres immob : droit propriété	304,90			304,90	304,90
275	Dépôts et cautionnements versés	118 200,00			118 200,00	118 200,00
	Sous Total compte 27	118 504,90			118 504,90	118 504,90
28031	Amort frais études	73 551,88		19 761,60	93 313,48	93 313,48
	Sous Total compte 2803	73 551,88		19 761,60	93 313,48	93 313,48
28041412	Bâtiments et installations	45 409,74		4 590,26	50 000,00	50 000,00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2804141	45 409,74		4 590,26	50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 280414	45 409,74		4 590,26	50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 28041	45 409,74		4 590,26	50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 2804	45 409,74		4 590,26	50 000,00	50 000,00
28051	Concessions et droits similaires	112 370,51		26 446,41	138 816,92	138 816,92
	Sous Total compte 2805	112 370,51		26 446,41	138 816,92	138 816,92
	Sous Total compte 280	231 332,13		50 798,27	282 130,40	282 130,40
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	1 843,41			1 843,41	1 843,41
	Sous Total compte 28156	1 843,41			1 843,41	1 843,41
28158	Autres instal mat outil tech	1 305,50			1 305,50	1 305,50
	Sous Total compte 2815	3 148,91			3 148,91	3 148,91
281735	Instal gales agent amégts const			856,83	856,83	856,83
	Sous Total compte 28173			856,83	856,83	856,83



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2817			856,83	856,83	856,83
28181	Instal gales agenct amngts divers	497 129,22		3 148,00	500 277,22	500 277,22
28182	Mat de transport	37 071,18		21 440,06	58 511,24	58 511,24
28183	Mat bureau mat informatique	167 919,42		9 142,87	177 062,29	177 062,29
28184	Mobilier	64 458,91		7 115,92	71 574,83	71 574,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles	95 103,02		3 882,05	98 985,07	98 985,07
	Sous Total compte 2818	861 681,75		44 728,90	906 410,65	906 410,65
	Sous Total compte 281	864 830,66		45 585,73	910 416,39	910 416,39
	Sous Total compte 28	1 096 162,79		96 384,00	1 192 546,79	1 192 546,79
	Total classe 2	6 093 742,64 1 096 162,79		1 570 171,41 96 384,00	7 663 914,05 1 192 546,79	7 663 914,05 1 192 546,79
4011	Fournisseurs	1 670 260,42	8 087 485,24 6 794 123,13		8 087 485,24 8 464 383,55	376 898,31
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		435,00 435,00		435,00 435,00	0,00
	Sous Total compte 4017		435,00 435,00		435,00 435,00	0,00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 401	1 670 260,42	8 087 920,24 6 794 558,13		8 087 920,24 8 464 818,55	376 898,31
4041	Fournis immob	9 886,30	1 357 561,70 1 570 171,41		1 357 561,70 1 580 057,71	222 496,01
40471	Fournis immob - retenues de garantie	49 692,07	4 596,32		54 288,39	54 288,39
	Sous Total compte 4047	49 692,07	4 596,32		54 288,39	54 288,39
	Sous Total compte 404	59 578,37	1 357 561,70 1 574 767,73		1 357 561,70 1 634 346,10	276 784,40
	Sous Total compte 40	1 729 838,79	9 445 481,94 8 369 325,86		9 445 481,94 10 099 164,65	653 682,71
4111	Redevables - amiable	3 906 664,61	4 194 838,27 8 071 918,10		8 101 502,88 8 071 918,10	29 584,78
4116	Redevables - contentieux		3 667 825,44 3 667 757,44		3 667 825,44 3 667 757,44	68,00
	Sous Total compte 411	3 906 664,61	7 862 663,71 11 739 675,54		11 769 328,32 11 739 675,54	29 652,78
	Sous Total compte 41	3 906 664,61	7 862 663,71 11 739 675,54		11 769 328,32 11 739 675,54	29 652,78
421	Personnel - rémunérations dues	393,00	2 848 814,34 2 848 814,34		2 848 814,34 2 849 207,34	393,00
427	Personnel - oppositions		26 934,02 26 934,02		26 934,02 26 934,02	0,00
	Sous Total compte 42	393,00	2 875 748,36 2 875 748,36		2 875 748,36 2 876 141,36	393,00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
431	Sécurité sociale		765 775,31 765 919,65		765 775,31 765 919,65	144,34
437	Autres organismes sociaux	73 376,57	825 798,71 862 067,35		825 798,71 935 443,92	109 645,21
	Sous Total compte 43	73 376,57	1 591 574,02 1 627 987,00		1 591 574,02 1 701 363,57	109 789,55
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	154 100,64			154 100,64	154 100,64
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	83 310,59			83 310,59	83 310,59
	Sous Total compte 441	237 411,23			237 411,23	237 411,23
44311	Opér particul avec Etat dépenses		199 500,00 199 500,00		199 500,00 199 500,00	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	2 474 434,00	8 302 282,00 10 776 716,00		10 776 716,00 10 776 716,00	0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux		843 670,00 843 670,00		843 670,00 843 670,00	0,00
	Sous Total compte 4431	2 474 434,00	9 345 452,00 11 819 886,00		11 819 886,00 11 819 886,00	0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 944 064,29 3 944 064,29		3 944 064,29 3 944 064,29	0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	198 623,04			198 623,04	198 623,04
	Sous Total compte 4434	198 623,04	3 944 064,29 3 944 064,29		4 142 687,33 3 944 064,29	198 623,04

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44351	Opér particul grp dépenses	53 357,00	3 085 570,92 3 119 997,71		3 085 570,92 3 173 354,71	87 783,79
44356	Opér particul grp recettes contentieux	470 762,00			470 762,00	470 762,00
	Sous Total compte 4435	470 762,00 53 357,00	3 085 570,92 3 119 997,71		3 556 332,92 3 173 354,71	382 978,21
	Sous Total compte 443	3 143 819,04 53 357,00	16 375 087,21 18 883 948,00		19 518 906,25 18 937 305,00	581 601,25
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		41 226,36 41 226,36		41 226,36 41 226,36	0,00
	Sous Total compte 44	3 381 230,27 53 357,00	16 416 313,57 18 925 174,36		19 797 543,84 18 978 531,36	819 012,48
4621	Créances cess immob - amiable	1 000,00	-1 000,00			0,00
	Sous Total compte 462	1 000,00	-1 000,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs	22 232,31	501 156,04 485 460,42		501 156,04 507 692,73	6 536,69
	Sous Total compte 4671	22 232,31	501 156,04 485 460,42		501 156,04 507 692,73	6 536,69
46721	Débiteurs divers - amiable	82 948,53	498 925,79 581 448,59		581 874,32 581 448,59	425,73
46726	Débiteurs divers - contentieux		82 522,80 82 522,80		82 522,80 82 522,80	0,00
	Sous Total compte 4672	82 948,53	581 448,59 663 971,39		664 397,12 663 971,39	425,73

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 467	82 948,53 22 232,31	1 082 604,63 1 149 431,81		1 165 553,16 1 171 664,12	6 110,96
	Sous Total compte 46	82 948,53 23 232,31	1 082 604,63 1 148 431,81		1 165 553,16 1 171 664,12	6 110,96
4711	Verst des régisseurs		237 739,00 237 739,00		237 739,00 237 739,00	0,00
4712	Viremts réimputés	200,00	97,80 1 143,14		97,80 1 343,14	1 245,34
47131	Raet : verst contrib directes	2 727 388,00	2 727 533,00 145,00		2 727 533,00 2 727 533,00	0,00
47132	Raet : verst dgf		4 494 593,00 4 494 593,00		4 494 593,00 4 494 593,00	0,00
47134	Raet : subv		419 192,18 419 192,18		419 192,18 419 192,18	0,00
47138	Raet : autres		3 452 450,25 3 452 450,25		3 452 450,25 3 452 450,25	0,00
	Sous Total compte 4713	2 727 388,00	11 093 768,43 8 366 380,43		11 093 768,43 11 093 768,43	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	45 716,00	45 716,00		45 716,00 45 716,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		143,25 143,25		143,25 143,25	0,00
	Sous Total compte 47141	45 716,00	45 859,25 143,25		45 859,25 45 859,25	0,00
	Sous Total compte 4714	45 716,00	45 859,25 143,25		45 859,25 45 859,25	0,00

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4718	Autres recettes à régulariser	2 731 955,00	14 188 018,00 11 456 063,00		14 188 018,00 14 188 018,00	0,00
	Sous Total compte 471	5 505 259,00	25 565 482,48 20 061 468,82		25 565 482,48 25 566 727,82	1 245,34
47211	DACR - rembst annuités emprunts		117 864,29 117 864,29		117 864,29 117 864,29	0,00
	Sous Total compte 4721		117 864,29 117 864,29		117 864,29 117 864,29	0,00
4722	DACR commission carte bancaire		52,32 52,32		52,32 52,32	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 644,44			1 644,44	1 644,44
	Sous Total compte 472	1 644,44	117 916,61 117 916,61		119 561,05 117 916,61	1 644,44
4788	Autres comptes transitoires	1 445 221,73			1 445 221,73	1 445 221,73
	Sous Total compte 478	1 445 221,73			1 445 221,73	1 445 221,73
	Sous Total compte 47	1 446 866,17 5 505 259,00	25 683 399,09 20 179 385,43		27 130 265,26 25 684 644,43	1 445 620,83
	Total classe 4	8 817 709,58 7 385 456,67	64 957 785,32 64 865 728,36		73 775 494,90 72 251 185,03	2 383 740,95 859 431,08
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 206,08	47 484,15 43 995,14		48 690,23 43 995,14	4 695,09
51172	Chèques impayés	378,60	143,25 521,85		521,85 521,85	0,00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 5117	378,60	143,25 521,85		521,85 521,85	0,00
	Sous Total compte 511	1 584,68	47 627,40 44 516,99		49 212,08 44 516,99	4 695,09
515	Compte au trésor	2 396 716,67	20 523 099,94 19 990 764,20		22 919 816,61 19 990 764,20	2 929 052,41
	Sous Total compte 51	2 398 301,35	20 570 727,34 20 035 281,19		22 969 028,69 20 035 281,19	2 933 747,50
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00			600,00	600,00
	Sous Total compte 541	600,00			600,00	600,00
	Sous Total compte 54	600,00			600,00	600,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		96 384,00 96 384,00		96 384,00 96 384,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		108,10 108,10		108,10 108,10	0,00
	Sous Total compte 58		96 492,10 96 492,10		96 492,10 96 492,10	0,00
	Total classe 5	2 398 901,35	20 667 219,44 20 131 773,29		23 066 120,79 20 131 773,29	2 934 347,50 0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			108,74	108,74	108,74
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			8 671,40	8 671,40	8 671,40

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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			8 780,14	8 780,14	8 780,14
60622	Achts non stkés carburants			51 642,84	51 642,84	51 642,84
60623	Achts non stkés d'aliment			2 571,80	2 571,80	2 571,80
	Sous Total compte 6062			54 214,64	54 214,64	54 214,64
60631	Achts non stkés fournit entretien			5 972,71	5 972,71	5 972,71
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			8 284,34	8 284,34	8 284,34
60633	Achts non stkés fournit voirie			2 278,50	2 278,50	2 278,50
60636	Achts non stkés vêtements travail			19 084,68	19 084,68	19 084,68
	Sous Total compte 6063			35 620,23	35 620,23	35 620,23
6064	Achts non stkés fournit admin			9 748,04	9 748,04	9 748,04
	Sous Total compte 606			108 363,05	108 363,05	108 363,05
	Sous Total compte 60			108 363,05	108 363,05	108 363,05
611	Contrats prestations de services			3 774 693,47	3 774 693,47	3 774 693,47



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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			85 808,45	85 808,45	85 808,45
6135	Locations mobilières			79 767,94	79 767,94	79 767,94
	Sous Total compte 613			165 576,39	165 576,39	165 576,39
615221	Bâtiments publics			17 757,58	17 757,58	17 757,58
615228	Autres bâtiments			22 071,52	22 071,52	22 071,52
	Sous Total compte 61522			39 829,10	39 829,10	39 829,10
615231	Voieries			13 176,38	13 176,38	13 176,38
615232	Réseaux			66 044,39	66 044,39	66 044,39
	Sous Total compte 61523			79 220,77	79 220,77	79 220,77
	Sous Total compte 6152			119 049,87	119 049,87	119 049,87
61551	Entretien réparations matériel roulant			73 591,50	73 591,50	73 591,50
61558	Entretien réparations autres mobiliers			3 476,99	3 476,99	3 476,99
	Sous Total compte 6155			77 068,49	77 068,49	77 068,49

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6156	Maintenance			83 644,79	83 644,79	83 644,79
	Sous Total compte 615			279 763,15	279 763,15	279 763,15
6161	Multirisques			28 518,29	28 518,29	28 518,29
	Sous Total compte 616			28 518,29	28 518,29	28 518,29
617	Etudes et recherches			313 246,33	313 246,33	313 246,33
6182	Divers doc générale et technique			17 550,19	17 550,19	17 550,19
6184	Divers verst à organismes formation			33 844,68	33 844,68	33 844,68
6188	Autres frais divers			3 269,11	3 269,11	3 269,11
	Sous Total compte 618			54 663,98	54 663,98	54 663,98
	Sous Total compte 61			4 616 461,61	4 616 461,61	4 616 461,61
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP			36 723,29	36 723,29	36 723,29
	Sous Total compte 621			36 723,29	36 723,29	36 723,29
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			2 633,83	2 633,83	2 633,83

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6226	Rému interméd honoraires			34 200,55	34 200,55	34 200,55
	Sous Total compte 622			36 834,38	36 834,38	36 834,38
6231	Pub public relat publ annonces insert			37 161,41	37 161,41	37 161,41
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			7,15	7,15	7,15
6238	Pub public relat publ divers			57 592,68	57 592,68	57 592,68
	Sous Total compte 623			94 761,24	94 761,24	94 761,24
6247	Transports collectifs			1 788 125,68	1 788 125,68	1 788 125,68
	Sous Total compte 624			1 788 125,68	1 788 125,68	1 788 125,68
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			39 593,87	39 593,87	39 593,87
6256	Déplacts missions récep - missions			26 165,85	26 165,85	26 165,85
6257	Déplacts missions récep - réceptions			43 027,94	43 027,94	43 027,94
	Sous Total compte 625			108 787,66	108 787,66	108 787,66
6261	Frais d'affranchissement			5 765,52	5 765,52	5 765,52

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6262	Frais de télécommunications			61 200,41	61 200,41	61 200,41
	Sous Total compte 626			66 965,93	66 965,93	66 965,93
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			159,44	159,44	159,44
6281	Aut serv extér concours divers			14 969,02	14 969,02	14 969,02
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			14 890,39	14 890,39	14 890,39
	Sous Total compte 628			29 859,41	29 859,41	29 859,41
	Sous Total compte 62			2 162 217,03	2 162 217,03	2 162 217,03
6331	Verst de transport			12 817,00	12 817,00	12 817,00
6336	Cotis. centre national - centres gestion			32 612,04	32 612,04	32 612,04
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org			15 677,00	15 677,00	15 677,00
	Sous Total compte 633			61 106,04	61 106,04	61 106,04
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			2 596,32	2 596,32	2 596,32
	Sous Total compte 635			2 596,32	2 596,32	2 596,32

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			173,00	173,00	173,00
	Sous Total compte 63			63 875,36	63 875,36	63 875,36
64111	Persl titulaire_rémunération principale			1 701 889,03	1 701 889,03	1 701 889,03
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés			75 456,03	75 456,03	75 456,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			861 104,00	861 104,00	861 104,00
	Sous Total compte 6411			2 638 449,06	2 638 449,06	2 638 449,06
64131	Persel non titulaire - rémunération			282 724,38	282 724,38	282 724,38
64138	Autres indemnités			117 869,54	117 869,54	117 869,54
	Sous Total compte 6413			400 593,92	400 593,92	400 593,92
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes			68 637,29	68 637,29	68 637,29
64162	Emplois d'avenir			113 407,62	113 407,62	113 407,62
64168	Autres emplois d'insertion			216 975,76	216 975,76	216 975,76
	Sous Total compte 6416			399 020,67	399 020,67	399 020,67

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6417	Persel non titulaire rémun apprentis			4 441,39	4 441,39	4 441,39
6419	Rembst rémunérations du persel			498 925,79	498 925,79	498 925,79
	Sous Total compte 641			3 442 505,04 498 925,79	3 442 505,04 498 925,79	2 943 579,25
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			311 224,00	311 224,00	311 224,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites			497 290,90	497 290,90	497 290,90
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			44 911,00	44 911,00	44 911,00
6456	Charges sécu verst FNC et SF			19 775,28	19 775,28	19 775,28
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			53 396,42	53 396,42	53 396,42
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			2 946,87	2 946,87	2 946,87
	Sous Total compte 645			926 597,60 2 946,87	926 597,60 2 946,87	923 650,73
6471	Autres charg soc prestat versées fnal			15 222,38	15 222,38	15 222,38
6472	Autres charges sociales-prestations fami			18 073,15	18 073,15	18 073,15
6475	Autres charges sociales médecine travail			15 412,08	15 412,08	15 412,08

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6478	Autres charges sociales diverses			23 746,80	23 746,80	23 746,80
	Sous Total compte 647			72 454,41	72 454,41	72 454,41
6488	Autres charges de personnel			68 936,00	68 936,00	68 936,00
	Sous Total compte 648			68 936,00	68 936,00	68 936,00
	Sous Total compte 64			4 510 493,05 501 872,66	4 510 493,05 501 872,66	4 008 620,39
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			141 502,54	141 502,54	141 502,54
6532	Frais mission maires adjts conseillers			24 574,79	24 574,79	24 574,79
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			5 273,60	5 273,60	5 273,60
6535	Frais formation maires adjts conseil			12 250,60	12 250,60	12 250,60
	Sous Total compte 653			183 601,53	183 601,53	183 601,53
65541	Contributions au fonds de compensation d			3 071 671,71	3 071 671,71	3 071 671,71
65548	Autres contributions			48 326,00	48 326,00	48 326,00
	Sous Total compte 6554			3 119 997,71	3 119 997,71	3 119 997,71

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 655			3 119 997,71	3 119 997,71	3 119 997,71
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			65 139,50	65 139,50	65 139,50
	Sous Total compte 657			65 139,50	65 139,50	65 139,50
	Sous Total compte 65			3 368 738,74	3 368 738,74	3 368 738,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance			36 715,88	36 715,88	36 715,88
	Sous Total compte 6611			36 715,88	36 715,88	36 715,88
	Sous Total compte 661			36 715,88	36 715,88	36 715,88
	Sous Total compte 66			36 715,88	36 715,88	36 715,88
673	Charges except titres annulés			378,60	378,60	378,60
	Sous Total compte 67			378,60	378,60	378,60
6811	DA - immob			96 384,00	96 384,00	96 384,00
	Sous Total compte 681			96 384,00	96 384,00	96 384,00
	Sous Total compte 68			96 384,00	96 384,00	96 384,00



**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6			14 963 627,32 501 872,66	14 963 627,32 501 872,66	14 963 627,32 501 872,66
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol			143,25 239 446,25	143,25 239 446,25	239 303,00
	Sous Total compte 706			143,25 239 446,25	143,25 239 446,25	239 303,00
	Sous Total compte 70			143,25 239 446,25	143,25 239 446,25	239 303,00
73111	Taxes foncières et d'habitation			7 217 951,00	7 217 951,00	7 217 951,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises			600 490,00	600 490,00	600 490,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales			160 797,00	160 797,00	160 797,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau			213 906,00	213 906,00	213 906,00
	Sous Total compte 7311			8 193 144,00	8 193 144,00	8 193 144,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil			109 283,00	109 283,00	109 283,00
	Sous Total compte 731			8 302 427,00	8 302 427,00	8 302 427,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com			714 420,00	714 420,00	714 420,00
	Sous Total compte 732			714 420,00	714 420,00	714 420,00

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7331	Taxe enlèvement om			3 970 849,00	3 970 849,00	3 970 849,00
	Sous Total compte 733			3 970 849,00	3 970 849,00	3 970 849,00
7342	Verst transport			561 638,28	561 638,28	561 638,28
7344	Taxe sur les déchets			45 202,12	45 202,12	45 202,12
	Sous Total compte 734			606 840,40	606 840,40	606 840,40
7364	Prélèvement sur les produits des jeux			60,03	60,03	60,03
	Sous Total compte 736			60,03	60,03	60,03
73921	Attributions de compensation			3 079 610,00	3 079 610,00	3 079 610,00
73923	Reversements sur FNGIR			827 731,00	827 731,00	827 731,00
	Sous Total compte 7392			3 907 341,00	3 907 341,00	3 907 341,00
	Sous Total compte 739			3 907 341,00	3 907 341,00	3 907 341,00
	Sous Total compte 73			3 907 341,00 13 594 596,43	3 907 341,00 13 594 596,43	9 687 255,43
74124	Dot intercommunalité			3 063 731,00	3 063 731,00	3 063 731,00

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74126	Dot compens groupts Cnes			727 837,00	727 837,00	727 837,00
	Sous Total compte 7412			3 791 568,00	3 791 568,00	3 791 568,00
	Sous Total compte 741			3 791 568,00	3 791 568,00	3 791 568,00
746	Dotation générale de décentralisation			754 503,84	754 503,84	754 503,84
74718	Autres participations Etat			371 079,25	371 079,25	371 079,25
	Sous Total compte 7471			371 079,25	371 079,25	371 079,25
7472	Participations - Région			943,00	943,00	943,00
7473	Participations - Dépt			15 000,00	15 000,00	15 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct			331 404,03	331 404,03	331 404,03
7478	Participations - autres organismes			227 408,25	227 408,25	227 408,25
	Sous Total compte 747			945 834,53	945 834,53	945 834,53
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET			226 745,00	226 745,00	226 745,00
748314	Dotation unique compensations spé TP			9 853,00	9 853,00	9 853,00

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 74831			236 598,00	236 598,00	236 598,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)			46 206,00	46 206,00	46 206,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres			30 510,00	30 510,00	30 510,00
74835	Compens au titre exonérat de la th			925 789,00	925 789,00	925 789,00
	Sous Total compte 7483			1 239 103,00	1 239 103,00	1 239 103,00
7488	Autres attributions - participations			2 691,91	2 691,91	2 691,91
	Sous Total compte 748			1 241 794,91	1 241 794,91	1 241 794,91
	Sous Total compte 74			6 733 701,28	6 733 701,28	6 733 701,28
7688	Autres			32,02	32,02	32,02
	Sous Total compte 768			32,02	32,02	32,02
	Sous Total compte 76			32,02	32,02	32,02
7788	Produits exceptionnels divers			902,00	902,00	902,00
	Sous Total compte 778			902,00	902,00	902,00

## 23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

**23000 - CA DU NORD GRANDE TERRE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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

23000 CA DU NORD GRANDE TERRE

**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 CA DU NORD GRANDE TERRE pendant l'année 2016 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

**101011**

**TRES. PORT-LOUIS**

**23000 CA DU NORD GRANDE TERRE**

**Nombre de pages : 66**

**FIN DE DOCUMENT**