

**057055**

**TRES. VERNY**

**38000 EPMNL**

ORIGINE DU DOCUMENT : isabelle.cavaiotti

Libellé du poste comptable : TRES. VERNY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. VERNY**

**N° CODIQUE 057055**

**Date d'édition : 13/04/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 38000**

**N° de SIRET 53744536300014**

**EPMNL**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Christian THOMAS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 13/04/2017**

N° CODIQUE 057055  
 TRES. VERNY  
 Date d'édition : 13/04/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	58
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>59</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

**38000 - EPMNL**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>843,52</b>	Dotations	2 000,00
Terrains	43,86	Fonds globalisés	0,00
Constructions	697,85	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 285,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 726,99	Report à nouveau	346,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-59,01
Autres immobilisations corporelles	2 943,80	Subventions transférables	7 156,56
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 697,59</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 453,90
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>10 541,12</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 897,99</b>
Créances	2 090,81	<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>327,91</b>
Disponibilités	205,96	Fournisseurs	598,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 296,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>617,57</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,94</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>945,48</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-2,64</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 840,83</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 840,83</b>

**38000 - EPMNL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	139 714,94	73 103,00	66 611,94	82 878,94
	Conces, brev, licences, marques, procéd	40 544,73	24 303,83	16 240,90	20 282,90
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	760 670,43	0,00	760 670,43	760 670,43
	Terrains en toute propriété	53 924,26	10 067,00	43 857,26	46 901,26
	Constructions en toute propriété	742 807,16	44 956,44	697 850,72	157 353,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 197 174,32	912 075,28	1 285 099,04	967 157,66
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 277 827,82	334 028,79	2 943 799,03	2 847 386,70
	Immo corpo en cours en tte prop	4 726 988,33	0,00	4 726 988,33	3 624 884,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>11 939 651,99</b>	<b>1 398 534,34</b>	<b>10 541 117,65</b>	<b>8 507 515,80</b>

**38000 - EPMNL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	11 939 651,99	1 398 534,34	10 541 117,65	8 507 515,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 939 651,99</b>	<b>1 398 534,34</b>	<b>10 541 117,65</b>	<b>8 507 515,80</b>

**38000 - EPMNL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	900 834,21	0,00	900 834,21	835 138,48
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	589 685,87	0,00	589 685,87	260 926,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	597 846,95	0,00	597 846,95	20 525,82
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 443,52	0,00	2 443,52	2 000,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	205 956,33	0,00	205 956,33	2 722 411,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 296 766,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 766,88</b>	<b>3 841 003,39</b>



38000 - EPMNL

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 942,80	0,00	2 942,80	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 942,80	0,00	2 942,80	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 239 361,67	1 398 534,34	12 840 827,33	12 348 519,19

**38000 - EPMNL**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	2 000 000,00	2 000 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	346 544,90	-15 018,30
	Résultat de l'exercice	-59 009,04	361 563,20
	Subventions d'investissement	7 156 557,16	6 201 690,72
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	2 453 901,50	2 453 901,50
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 897 994,52</b>	<b>11 002 137,12</b>

38000 - EPMNL

**BILAN ( en Euros )**

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

**38000 - EPMNL**

**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	327 908,37	418 928,27
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	577 893,39	787 942,91
	Dettes fiscales et sociales	13 836,92	35 527,10
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 523,76	21 388,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	50 475,53
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 314,37	8 640,98
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>945 476,81</b>	<b>1 322 903,63</b>	

**38000 - EPMNL**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	-2 644,00	23 478,44
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-2 644,00	23 478,44
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	12 840 827,33	12 348 519,19

**38000 - EPMNL**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 600,60	3 748,75
Produits des services	4 678,32	4 981,05
Autres produits	138,91	561,08
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>9 417,84</b>	<b>9 290,88</b>
Traitements, salaires, charges sociales	4 078,08	3 700,56
Achats et charges externes	4 557,94	4 353,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	420,53	424,38
Autres charges	611,60	663,31
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>9 668,16</b>	<b>9 141,90</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-250,32</b>	<b>148,98</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,34	11,88
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-10,34</b>	<b>-11,88</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-260,66</b>	<b>137,10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>283,01</b>	<b>131,49</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2,35</b>	<b>2,70</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>280,66</b>	<b>128,79</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>	<b>79,01</b>	<b>-95,68</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-59,01</b>	<b>361,56</b>

38000 - EPMNL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	5 853,08	5 988,91
Prestations de services	4 037 364,72	4 296 268,99
Divers produits d'exploitation	635 106,32	678 787,45
Production stockée		
Production immobilisée		352 173,89
Subventions d'exploitation	4 600 604,11	3 748 753,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	138 908,57	208 903,98
<b>TOTAL I</b>	<b>9 417 836,80</b>	<b>9 290 876,51</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	5 451,26	6 932,73
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	32 895,28	84 640,79
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 519 595,10	4 262 074,58
Impôts et taxes sur rémunérations	191 378,13	235 732,69
Autres impôts, taxes et versem assimilés	348 301,40	346 232,00
Salaires et traitements	2 906 793,02	2 583 040,15

38000 - EPMNL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	1 171 285,71	1 117 520,33
Dotations amortissements des immob	420 533,04	424 381,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	71 923,18	81 343,04
<b>TOTAL II</b>	<b>9 668 156,12</b>	<b>9 141 897,77</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-250 319,32</b>	<b>148 978,74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 342,18	11 882,76
Pertes de change		



38000 - EPMNL

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 342,18	11 882,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 342,18	-11 882,76
A + B - RESULTAT COURANT	-260 661,50	137 095,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	71 378,16	2 092,81
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	211 627,94	129 393,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	283 006,10	131 486,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 348,64	2 701,09
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 348,64	2 701,09
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	280 657,46	128 785,22



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**38000 - EPMNL**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 397 004,69	10 133 961,57	16 530 966,26
Titres de recettes émis (b)	2 176 468,73	10 818 212,20	12 994 680,93
Réductions de titres (c)	694 444,50	1 023 340,37	1 717 784,87
Recettes nettes (d = b - c)	1 482 024,23	9 794 871,83	11 276 896,06
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 738 285,53	10 133 961,57	15 872 247,10
Mandats émis (f)	2 651 779,54	9 885 704,32	12 537 483,86
Annulations de mandats (g)	0,00	31 823,45	31 823,45
Dépenses nettes (h = f - g)	2 651 779,54	9 853 880,87	12 505 660,41
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 169 755,31	59 009,04	1 228 764,35

38000 - EPMNL

**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	2 567 004,69	0,00	-1 169 755,31	0,00	1 397 249,38
Fonctionnement	346 544,90	0,00	-59 009,04	0,00	287 535,86
TOTAL I	2 913 549,59	0,00	-1 228 764,35	0,00	1 684 785,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 913 549,59	0,00	-1 228 764,35	0,00	1 684 785,24



## 38000 - EPMNL

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	91 020,00		91 020,00
20	Immobilisations incorporelles	30 512,33	7 812,33	38 324,66
21	Immobilisations corporelles	1 472 561,16	4 617,81	1 477 178,97
23	Immobilisations en cours	3 402 911,20	28 850,70	3 431 761,90
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 997 004,69</b>	<b>41 280,84</b>	<b>5 038 285,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 997 004,69</b>	<b>41 280,84</b>	<b>5 038 285,53</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 697 004,69</b>	<b>41 280,84</b>	<b>5 738 285,53</b>







## 38000 - EPMNL

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 677 530,00		4 677 530,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 727 030,00		4 727 030,00
65	Autres charges de gestion courante	72 010,00		72 010,00
66	Charges financières	21 250,00		21 250,00
67	Charges exceptionnelles	6 141,57		6 141,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 703 961,57		9 703 961,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 000,00		430 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	430 000,00		430 000,00
TOTAL GENERAL		10 133 961,57		10 133 961,57



## 38000 - EPMNL

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	259 000,00		259 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 890 650,00		4 890 650,00
74	Subventions d'exploitation	3 671 666,67		3 671 666,67
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00
77	Produits exceptionnels	66 100,00		66 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 087 416,67</b>		<b>9 087 416,67</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	346 544,90		346 544,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 133 961,57</b>		<b>10 133 961,57</b>





**38000 EPMNL**  
**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
1641	Emprunts en euros	91 019,90		91 019,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	91 019,90		91 019,90
2031	Frais d'études	18 830,00		18 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 830,00		18 830,00
2135	Installations générales agencements et a	572 540,64		572 540,64
2151	Installations complexes spécialisées	34 648,75		34 648,75
2153	Installations à caractère spécifique	28 316,90		28 316,90
2154	Matériel industriel	465 190,30		465 190,30
2182	Matériel de transport	0,20		0,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	191 331,42		191 331,42
2188	Autres	41 172,65		41 172,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 333 200,86		1 333 200,86
2313	Constructions	66 071,00		66 071,00
2315	Installations matériels et outillage tec	1 036 033,03		1 036 033,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 102 104,03		1 102 104,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 545 154,79		2 545 154,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 545 154,79		2 545 154,79
13912	Subvention équipement transférées au com	106 624,75		106 624,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 624,75		106 624,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	106 624,75		106 624,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 651 779,54		2 651 779,54

**38000 EPMNL**  
**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
1312	Région	1 755 935,69	694 444,50	1 061 491,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 755 935,69	694 444,50	1 061 491,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 755 935,69	694 444,50	1 061 491,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 755 935,69	694 444,50	1 061 491,19
28031	Amortissements frais d'études	34 557,00		34 557,00
28033	Amortissements frais d'insertion	540,00		540,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 042,00		4 042,00
28121	Amortissements terrains nus	3 044,00		3 044,00
28135	Amortissements installations générales a	32 043,53		32 043,53
28151	Installations complexes spécialisées	1 656,00		1 656,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 421,00		3 421,00
28154	Matériel industriel	187 678,15		187 678,15
28155	Outillage industriel	15 362,42		15 362,42
28157	Amortissements agencements et aménagement	2 097,00		2 097,00
28181	Installations générales agencements et a	624,00		624,00
28182	Matériel de transport	22 717,07		22 717,07
28183	Matériel de bureau et matériel informati	94 009,98		94 009,98
28184	Mobilier	12 876,89		12 876,89
28188	Amortissements autres	5 864,00		5 864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 533,04		420 533,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	420 533,04		420 533,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 176 468,73	694 444,50	1 482 024,23

**38000 EPMNL**  
**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
60221	Combustibles et carburants	5 280,00	5 280,00	
60222	Produits d'entretien	12 170,49		12 170,49
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	6 960,34		6 960,34
60225	Fournitures de bureau	13 764,45		13 764,45
604	Achats d'études et prestations de servic	1 583 681,46		1 583 681,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	293 232,32	14 051,48	279 180,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	124 824,77	194,80	124 629,97
6064	Fournitures administratives	21 484,62		21 484,62
6066	Carburants	30 740,75		30 740,75
6068	Autres matières et fournitures	9 483,36		9 483,36
607	Achats de marchandises	5 451,26		5 451,26
611	Sous-traitance générale	6 282,33		6 282,33
6132	Locations immobilières	13 403,82		13 403,82
6135	Locations mobilières	93 243,95		93 243,95
61521	Bâtiments publics	136 763,17		136 763,17
61523	Reseaux	37 121,46		37 121,46
61528	Autres	24 474,99		24 474,99
61551	Matériel roulant	46 157,48		46 157,48
61558	Autres biens mobiliers	20 377,15		20 377,15
6156	Maintenance	184 823,57		184 823,57
6168	Autres	129 185,29		129 185,29
617	Etudes et recherches	3 165,00		3 165,00
618	Divers	100 877,68		100 877,68
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 343,24		1 343,24

**38000 EPMNL**  
**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
6226	Honoraires	147 506,48		147 506,48
6231	Annonces et insertions	175 185,53		175 185,53
6233	Foires et expositions	5 561,08		5 561,08
6236	Catalogues et imprimés	21 517,20		21 517,20
6237	Publications	63 129,23		63 129,23
6238	Divers	719 430,91		719 430,91
6248	Divers	3 025,78		3 025,78
6251	Voyages et déplacements	1 167,83		1 167,83
6256	Missions	11 639,94		11 639,94
6257	Réceptions	15 704,20		15 704,20
6261	Frais d'affranchissement	5 142,30		5 142,30
6262	Frais de télécommunications	57 170,57		57 170,57
627	Services bancaires et assimilés	1 763,31		1 763,31
6281	Concours divers -cotisations	22 935,00		22 935,00
6282	Frais de gardiennage	102 670,06		102 670,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	67 885,46	705,90	67 179,56
6287	Remboursements de frais	33,00		33,00
6288	Autres	6 732,10		6 732,10
635111	Cotisation foncière des entreprises	304 965,00		304 965,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	37 106,00		37 106,00
63512	Taxes foncières	206,00	65,00	141,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7,40		7,40
6358	Autres droits	518,00		518,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 564,00		5 564,00

**38000 EPMNL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 680 859,33	20 297,18	4 660 562,15
6211	Personnel intérimaire	3 000,00		3 000,00
6218	Autre personnel extérieur	242 680,89		242 680,89
6311	Taxe sur les salaires	125 330,85	872,00	124 458,85
6312	Taxe d'apprentissage	12 133,00		12 133,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimi	17 343,45		17 343,45
6333	Participation des employeurs à la format	31 011,59		31 011,59
6334	Participation des employeurs à l'effort	6 431,24		6 431,24
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 096 759,42	7 404,15	2 089 355,27
6412	Congés payés	343 249,91		343 249,91
6413	Primes et gratifications	299 667,87		299 667,87
6414	Indemnités et avantages divers	229 904,76		229 904,76
6415	Supplément familial	29 366,70		29 366,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	830 849,38		830 849,38
6452	Cotisations aux mutuelles	37 542,42		37 542,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	125 076,88		125 076,88
6454	Cotisations aux ASSEDIC	71 519,00		71 519,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	63 718,99		63 718,99
6472	Versements aux comités d'entreprise	34 689,31		34 689,31
6475	Médecine du travail pharmacie	7 875,00		7 875,00
6478	Autres charges sociales diverses	14,73		14,73
648	Autres charges de personnel	9 277,44		9 277,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 617 442,83	8 276,15	4 609 166,68
651	Redevances pour concessions brevets lice	71 528,18		71 528,18

**38000 EPMNL**  
**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
6535	Formation	3 645,00	3 250,00	395,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,12	0,12	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	75 173,30	3 250,12	71 923,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 342,18		10 342,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 342,18		10 342,18
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 348,64		2 348,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 348,64		2 348,64
695	Impôts sur les bénéfiques	79 005,00		79 005,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impots sur les benefices et assimilés	79 005,00		79 005,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 465 171,28	31 823,45	9 433 347,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	420 533,04		420 533,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 533,04		420 533,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	420 533,04		420 533,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 885 704,32	31 823,45	9 853 880,87

**38000 EPMNL**  
**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
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	34 682,00		34 682,00
64198	Autres remboursements	62 360,26	3 013,33	59 346,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	97 042,26	3 013,33	94 028,93
706	Prestations de services	4 084 604,67	47 239,95	4 037 364,72
707	Ventes de marchandises	5 853,08		5 853,08
7083	Locations diverses	483 673,94	264,67	483 409,27
7084	Mise à disposition de personnel facturée	52 756,77		52 756,77
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 244,45		3 244,45
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	95 846,08	150,25	95 695,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Ventes de produits fabriques prestations	4 725 978,99	47 654,87	4 678 324,12
74	Subventions d'exploitation	5 572 826,28	972 222,17	4 600 604,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	Subventions d'exploitation	5 572 826,28	972 222,17	4 600 604,11
758	Produits divers de gestion courante	138 908,57		138 908,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	138 908,57		138 908,57
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	71 378,16		71 378,16
778	Autres produits exceptionnels	105 453,19	450,00	105 003,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	176 831,35	450,00	176 381,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 711 587,45</b>	<b>1 023 340,37</b>	<b>9 688 247,08</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	106 624,75		106 624,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 624,75		106 624,75
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 624,75</b>		<b>106 624,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>10 818 212,20</b>	<b>1 023 340,37</b>	<b>9 794 871,83</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 38000 - EPMNL

## 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		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 102		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 10		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur				346 544,90				346 544,90		346 544,90
119	Report à nouveau solde débiteur	15 018,30			15 018,30			15 018,30		15 018,30	0,00
	Sous Total compte 11	15 018,30			361 563,20			15 018,30		361 563,20	346 544,90
12	Résultat exercice bénéf ou perte		361 563,20	361 563,20				361 563,20		361 563,20	0,00
	Sous Total compte 12		361 563,20	361 563,20				361 563,20		361 563,20	0,00
1312	Région		6 496 724,28			694 444,50		694 444,50		8 252 659,97	7 558 215,47
	Sous Total compte 131		6 496 724,28			694 444,50		694 444,50		8 252 659,97	7 558 215,47
13912	Subv équipt transf - Région		295 033,56			106 624,75			401 658,31		401 658,31
	Sous Total compte 1391		295 033,56			106 624,75			401 658,31		401 658,31
	Sous Total compte 139		295 033,56			106 624,75			401 658,31		401 658,31

## 38000 - EPMNL

## 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 13	295 033,56				801 069,25		1 096 102,81			
			6 496 724,28				1 755 935,69		8 252 659,97		7 156 557,16
1641	Emprunts en euros		418 928,27			91 019,90		91 019,90		418 928,27	327 908,37
	Sous Total compte 164		418 928,27			91 019,90		91 019,90		418 928,27	327 908,37
	Sous Total compte 16		418 928,27			91 019,90		91 019,90		418 928,27	327 908,37
	Total classe 1	310 051,86		361 563,20		892 089,15		1 563 704,21		11 394 714,64	401 658,31
			9 277 215,75		361 563,20		1 755 935,69				10 232 668,74
2031	Frais d'études	118 534,14			720,00	18 830,00		137 364,14		720,00	136 644,14
2033	Frais d'insertion	3 070,80						3 070,80			3 070,80
	Sous Total compte 203	121 604,94			720,00	18 830,00		140 434,94		720,00	139 714,94
2051	Concessions et droits assimilés	40 544,73						40 544,73			40 544,73
	Sous Total compte 205	40 544,73						40 544,73			40 544,73
	Sous Total compte 20	162 149,67			720,00	18 830,00		180 979,67		720,00	180 259,67
2121	Terrains nus	47 957,16						47 957,16			47 957,16
2128	Autres terrains	5 967,10						5 967,10			5 967,10

## 38000 - EPMNL

## 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 212	53 924,26						53 924,26		53 924,26	
2131	Bâtiments	50 772,40						50 772,40		50 772,40	
2135	Instal gales agenc amégts const	119 494,12				572 540,64		692 034,76		692 034,76	
	Sous Total compte 213	170 266,52				572 540,64		742 807,16		742 807,16	
2151	Instal complexes spécial					34 648,75		34 648,75		34 648,75	
2153	Instal à caractère spécif	23 076,97				28 316,90		51 393,87		51 393,87	
2154	Mat indust	1 537 647,62				465 190,30		2 002 837,92		2 002 837,92	
2155	Outillage industriel	94 240,39						94 240,39		94 240,39	
2157	Agenc amégat mat outil indust	14 053,39						14 053,39		14 053,39	
	Sous Total compte 215	1 669 018,37				528 155,95		2 197 174,32		2 197 174,32	
2181	Instal gales agenc amngts divers	9 358,00						9 358,00		9 358,00	
2182	Mat de transport	108 179,26				0,20		108 179,46		108 179,46	
2183	Mat bureau mat informatique	369 641,53				191 331,42		560 972,95		560 972,95	

## 38000 - EPMNL

## 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
2184	Mobilier	140 087,34						140 087,34		140 087,34	
2188	Autres	2 418 057,42			41 172,65			2 459 230,07		2 459 230,07	
	Sous Total compte 218	3 045 323,55			232 504,27			3 277 827,82		3 277 827,82	
	Sous Total compte 21	4 938 532,70			1 333 200,86			6 271 733,56		6 271 733,56	
2298	Autres		2 453 901,50						2 453 901,50		2 453 901,50
	Sous Total compte 229		2 453 901,50						2 453 901,50		2 453 901,50
	Sous Total compte 22		2 453 901,50						2 453 901,50		2 453 901,50
2313	Constructions					66 071,00		66 071,00		66 071,00	
2315	Instal mat outil techn	3 624 884,30			1 036 033,03			4 660 917,33		4 660 917,33	
	Sous Total compte 231	3 624 884,30			1 102 104,03			4 726 988,33		4 726 988,33	
232	Immobilisations incorporelles en cours	760 670,43						760 670,43		760 670,43	
	Sous Total compte 23	4 385 554,73			1 102 104,03			5 487 658,76		5 487 658,76	
28031	Amort frais études		37 106,00	720,00		34 557,00		720,00	71 663,00		70 943,00

## 38000 - EPMNL

## 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
28033	Amort frais d'insertion		1 620,00				540,00		2 160,00		2 160,00
	Sous Total compte 2803		38 726,00	720,00		35 097,00		720,00	73 823,00		73 103,00
2805	Concessions droits similaires brevets		20 261,83			4 042,00			24 303,83		24 303,83
	Sous Total compte 280		58 987,83	720,00		39 139,00		720,00	98 126,83		97 406,83
28121	Amort terrains nus		7 023,00			3 044,00			10 067,00		10 067,00
	Sous Total compte 2812		7 023,00			3 044,00			10 067,00		10 067,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		12 912,91			32 043,53			44 956,44		44 956,44
	Sous Total compte 2813		12 912,91			32 043,53			44 956,44		44 956,44
28151	Instal complexes spécial					1 656,00			1 656,00		1 656,00
28153	Instal à caractère spécif		6 903,00			3 421,00			10 324,00		10 324,00
28154	Mat indust		635 975,00			187 678,15			823 653,15		823 653,15
28155	Outillage industriel		54 741,71			15 362,42			70 104,13		70 104,13
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		4 241,00			2 097,00			6 338,00		6 338,00

## 38000 - EPMNL

## 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 2815		701 860,71				210 214,57		912 075,28		912 075,28
28181	Instal gales agencet amngts divers		52,00				624,00		676,00		676,00
28182	Mat de transport		40 598,00				22 717,07		63 315,07		63 315,07
28183	Mat bureau mat informatique		138 436,40				94 009,98		232 446,38		232 446,38
28184	Mobilier		18 687,45				12 876,89		31 564,34		31 564,34
28188	Amort autres		163,00				5 864,00		6 027,00		6 027,00
	Sous Total compte 2818		197 936,85				136 091,94		334 028,79		334 028,79
	Sous Total compte 281		919 733,47				381 394,04		1 301 127,51		1 301 127,51
	Sous Total compte 28		978 721,30	720,00			420 533,04	720,00	1 399 254,34		1 398 534,34
	Total classe 2	9 486 237,10	3 432 622,80	720,00	720,00	2 454 134,89	420 533,04	11 941 091,99	3 853 875,84	11 939 651,99	3 852 435,84
4011	Fournisseurs		787 942,91	5 278 573,18	5 068 523,66			5 278 573,18	5 856 466,57		577 893,39
	Sous Total compte 401		787 942,91	5 278 573,18	5 068 523,66			5 278 573,18	5 856 466,57		577 893,39
4041	Fournis immob			2 885 686,19	2 885 686,19			2 885 686,19	2 885 686,19		0,00

## 38000 - EPMNL

## 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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		21 388,84	865,08				865,08	21 388,84		20 523,76
	Sous Total compte 4047		21 388,84	865,08				865,08	21 388,84		20 523,76
	Sous Total compte 404		21 388,84	2 886 551,27 2 885 686,19				2 886 551,27 2 907 075,03			20 523,76
	Sous Total compte 40		809 331,75	8 165 124,45 7 954 209,85				8 165 124,45 8 763 541,60			598 417,15
4111	Clients - amiable	834 981,68		4 630 836,04 4 565 140,31				5 465 817,72 4 565 140,31		900 677,41	
4116	Clients - contentieux	156,80						156,80		156,80	
	Sous Total compte 411	835 138,48		4 630 836,04 4 565 140,31				5 465 974,52 4 565 140,31		900 834,21	
	Sous Total compte 41	835 138,48		4 630 836,04 4 565 140,31				5 465 974,52 4 565 140,31		900 834,21	
421	Personnel - rémunérations dues		1 811,44	2 324 389,24 2 322 577,80				2 324 389,24 2 324 389,24			0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			13 039,43 20 860,87				13 039,43 20 860,87			7 821,44
427	Personnel - oppositions			814,26 814,26				814,26 814,26			0,00
	Sous Total compte 42		1 811,44	2 338 242,93 2 344 252,93				2 338 242,93 2 346 064,37			7 821,44
431	Sécurité sociale		1 306,31	1 481 304,81 1 479 998,50				1 481 304,81 1 481 304,81			0,00

## 38000 - EPMNL

## 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
437	Autres organismes sociaux			349 082,01 349 096,74				349 082,01 349 096,74			14,73
	Sous Total compte 43		1 306,31	1 830 386,82 1 829 095,24				1 830 386,82 1 830 401,55			14,73
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			4 362 584,79 3 764 737,84				4 362 584,79 3 764 737,84		597 846,95	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			833 333,40 833 333,40				833 333,40 833 333,40			0,00
	Sous Total compte 441			5 195 918,19 4 598 071,24				5 195 918,19 4 598 071,24		597 846,95	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		50 475,53	50 475,53				50 475,53 50 475,53			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	20 525,82			20 525,82			20 525,82 20 525,82			0,00
	Sous Total compte 443	20 525,82	50 475,53	50 475,53 20 525,82				71 001,35 71 001,35			0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			138 049,00 138 049,00				138 049,00 138 049,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			431 551,30 431 552,00				431 551,30 431 552,00			0,70
44566	TVA déduct sur autres biens et services	109 725,61		482 258,87 591 984,91				591 984,48 591 984,91			0,43
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	151 201,00		2 971 034,00 2 932 548,00				3 122 235,00 2 932 548,00		189 687,00	
	Sous Total compte 4456	260 926,61		3 884 844,17 3 956 084,91				4 145 770,78 3 956 084,91		189 685,87	



## 38000 - EPMNL

## 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
44571	Etat - TVA collectée		16 059,95	921 629,51	905 570,31			921 629,51	921 630,26		0,75
	Sous Total compte 4457		16 059,95	921 629,51	905 570,31			921 629,51	921 630,26		0,75
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			400 000,00				400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 4458			400 000,00				400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 445	260 926,61	16 059,95	5 206 473,68	4 861 655,22			5 467 400,29	4 877 715,17	589 685,12	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		16 349,40	596 886,68	586 537,28			596 886,68	602 886,68		6 000,00
	Sous Total compte 44	281 452,43	82 884,88	11 187 803,08	10 204 838,56			11 469 255,51	10 287 723,44	1 181 532,07	
466	Excédit de verSEMENT		8 020,54	40 819,06	35 766,73			40 819,06	43 787,27		2 968,21
46711	Autres comptes créditeurs		620,44	103 216,62	104 942,34			103 216,62	105 562,78		2 346,16
	Sous Total compte 4671		620,44	103 216,62	104 942,34			103 216,62	105 562,78		2 346,16
46721	Débiteurs divers - amiable	2 000,62		3 366 801,78	3 366 358,88			3 368 802,40	3 366 358,88	2 443,52	
	Sous Total compte 4672	2 000,62		3 366 801,78	3 366 358,88			3 368 802,40	3 366 358,88	2 443,52	
	Sous Total compte 467	2 000,62	620,44	3 470 018,40	3 471 301,22			3 472 019,02	3 471 921,66	97,36	

## 38000 - EPMNL

## 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 46	2 000,62	8 640,98	3 510 837,46	3 507 067,95			3 512 838,08	3 515 708,93		2 870,85
4711	Verst des régisseurs			409 900,80	386 011,76			409 900,80	386 011,76	23 889,04	
4712	Virements réimputés		1 638,03	8 300,55	6 662,52			8 300,55	8 300,55		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 345 750,85	2 345 750,85			2 345 750,85	2 345 750,85		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		13,29	1 249,53	1 236,24			1 249,53	1 249,53		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		180,00	1 188 373,04	1 197 572,43			1 188 373,04	1 197 752,43		9 379,39
	Sous Total compte 47141		193,29	1 189 622,57	1 198 808,67			1 189 622,57	1 199 001,96		9 379,39
	Sous Total compte 4714		193,29	1 189 622,57	1 198 808,67			1 189 622,57	1 199 001,96		9 379,39
4718	Autres recettes à régulariser		21 647,12	1 478 268,88	1 468 487,41			1 478 268,88	1 490 134,53		11 865,65
	Sous Total compte 471		23 478,44	5 431 843,65	5 405 721,21			5 431 843,65	5 429 199,65	2 644,00	
4721	Dép sans mandatement préalable			308 962,74	306 019,94			308 962,74	306 019,94	2 942,80	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 241,74	1 241,74			1 241,74	1 241,74		0,00
	Sous Total compte 472			310 204,48	307 261,68			310 204,48	307 261,68	2 942,80	

## 38000 - EPMNL

## 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 47		23 478,44	5 742 048,13 5 712 982,89				5 742 048,13 5 736 461,33		5 586,80	
	Total classe 4	1 118 591,53 927 453,80		37 405 278,91 36 117 587,73				38 523 870,44 37 045 041,53		2 117 643,52 638 814,61	
515	Compte au trésor	2 714 198,75		10 694 094,21 13 206 796,79				13 408 292,96 13 206 796,79		201 496,17	
	Sous Total compte 51	2 714 198,75		10 694 094,21 13 206 796,79				13 408 292,96 13 206 796,79		201 496,17	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	613,11		1 623,31 2 196,26				2 236,42 2 196,26		40,16	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 600,00		200,00 3 380,00				7 800,00 3 380,00		4 420,00	
	Sous Total compte 541	8 213,11		1 823,31 5 576,26				10 036,42 5 576,26		4 460,16	
	Sous Total compte 54	8 213,11		1 823,31 5 576,26				10 036,42 5 576,26		4 460,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			527 157,79 527 157,79				527 157,79 527 157,79		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 593,68 7 593,68				7 593,68 7 593,68		0,00	
588	Autres virements internes			13 932,34 13 932,34				13 932,34 13 932,34		0,00	
	Sous Total compte 58			548 683,81 548 683,81				548 683,81 548 683,81		0,00	
	Total classe 5	2 722 411,86		11 244 601,33 13 761 056,86				13 967 013,19 13 761 056,86		205 956,33 0,00	

## 38000 - EPMNL

## 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
60221	Combustibles et carburants					5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00		0,00
60222	Produits d'entretien					12 170,49		12 170,49		12 170,49	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					6 960,34		6 960,34		6 960,34	
60225	Fourniture de bureau					13 764,45		13 764,45		13 764,45	
	Sous Total compte 6022					38 175,28	5 280,00	38 175,28	5 280,00	32 895,28	
	Sous Total compte 602					38 175,28	5 280,00	38 175,28	5 280,00	32 895,28	
604	Achts études presta serv					1 583 681,46		1 583 681,46		1 583 681,46	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					293 232,32	14 051,48	293 232,32	14 051,48	279 180,84	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					124 824,77	194,80	124 824,77	194,80	124 629,97	
6064	Fournitures administratives					21 484,62		21 484,62		21 484,62	
6066	Carburants					30 740,75		30 740,75		30 740,75	
6068	Autres matières et fournitures					9 483,36		9 483,36		9 483,36	
	Sous Total compte 606					479 765,82	14 246,28	479 765,82	14 246,28	465 519,54	

## 38000 - EPMNL

## 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
607	Achts de march					5 451,26		5 451,26		5 451,26	
	Sous Total compte 60					2 107 073,82		2 107 073,82		2 087 547,54	
							19 526,28		19 526,28		
611	Sous-traitance générale					6 282,33		6 282,33		6 282,33	
6132	Locations immobilières					13 403,82		13 403,82		13 403,82	
6135	Locations mobilières					93 243,95		93 243,95		93 243,95	
	Sous Total compte 613					106 647,77		106 647,77		106 647,77	
61521	Bâtiments publics					136 763,17		136 763,17		136 763,17	
61523	Reseaux					37 121,46		37 121,46		37 121,46	
61528	Autres					24 474,99		24 474,99		24 474,99	
	Sous Total compte 6152					198 359,62		198 359,62		198 359,62	
61551	Mat roulant					46 157,48		46 157,48		46 157,48	
61558	Autres biens mobiliers					20 377,15		20 377,15		20 377,15	
	Sous Total compte 6155					66 534,63		66 534,63		66 534,63	

## 38000 - EPMNL

## 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					184 823,57		184 823,57		184 823,57	
	Sous Total compte 615					449 717,82		449 717,82		449 717,82	
6168	Autres					129 185,29		129 185,29		129 185,29	
	Sous Total compte 616					129 185,29		129 185,29		129 185,29	
617	Etudes et recherches					3 165,00		3 165,00		3 165,00	
618	Divers					100 877,68		100 877,68		100 877,68	
	Sous Total compte 61					795 875,89		795 875,89		795 875,89	
6211	Personnel intérimaire					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6218	Autre personnel extérieur					242 680,89		242 680,89		242 680,89	
	Sous Total compte 621					245 680,89		245 680,89		245 680,89	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 343,24		1 343,24		1 343,24	
6226	Honoraires					147 506,48		147 506,48		147 506,48	
	Sous Total compte 622					148 849,72		148 849,72		148 849,72	

## 38000 - EPMNL

## 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
6231	Annonces et insertions					175 185,53		175 185,53		175 185,53	
6233	Foires et expositions					5 561,08		5 561,08		5 561,08	
6236	Catalogues et imprimés					21 517,20		21 517,20		21 517,20	
6237	Publications					63 129,23		63 129,23		63 129,23	
6238	Divers					719 430,91		719 430,91		719 430,91	
	Sous Total compte 623					984 823,95		984 823,95		984 823,95	
6248	Divers					3 025,78		3 025,78		3 025,78	
	Sous Total compte 624					3 025,78		3 025,78		3 025,78	
6251	Voyages et déplacements					1 167,83		1 167,83		1 167,83	
6256	Missions					11 639,94		11 639,94		11 639,94	
6257	Réceptions					15 704,20		15 704,20		15 704,20	
	Sous Total compte 625					28 511,97		28 511,97		28 511,97	
6261	Frais d'affranchissement					5 142,30		5 142,30		5 142,30	

## 38000 - EPMNL

## 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					57 170,57		57 170,57		57 170,57	
	Sous Total compte 626					62 312,87		62 312,87		62 312,87	
627	Services bancaires et assimilés					1 763,31		1 763,31		1 763,31	
6281	Concours divers -cotisations					22 935,00		22 935,00		22 935,00	
6282	Frais de gardiennage					102 670,06		102 670,06		102 670,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux					67 885,46	705,90	67 885,46	705,90	67 179,56	
6287	Remboursements de frais					33,00		33,00		33,00	
6288	Autres					6 732,10		6 732,10		6 732,10	
	Sous Total compte 628					200 255,62	705,90	200 255,62	705,90	199 549,72	
	Sous Total compte 62					1 675 224,11	705,90	1 675 224,11	705,90	1 674 518,21	
6311	Taxe sur les salaires					125 330,85	872,00	125 330,85	872,00	124 458,85	
6312	Taxe d'apprentissage					12 133,00		12 133,00		12 133,00	
6318	Autres impôts tax verst sur rému					17 343,45		17 343,45		17 343,45	



## 38000 - EPMNL

## 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 631					154 807,30	872,00	154 807,30	872,00	153 935,30	
6333	Particip employ à format cont					31 011,59		31 011,59		31 011,59	
6334	Particip employeurs effort const					6 431,24		6 431,24		6 431,24	
	Sous Total compte 633					37 442,83		37 442,83		37 442,83	
635111	CFE					304 965,00		304 965,00		304 965,00	
635112	CVAE					37 106,00		37 106,00		37 106,00	
	Sous Total compte 63511					342 071,00		342 071,00		342 071,00	
63512	Taxes foncières					206,00	65,00	206,00	65,00	141,00	
	Sous Total compte 6351					342 277,00	65,00	342 277,00	65,00	342 212,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					7,40		7,40		7,40	
6358	Autres droits					518,00		518,00		518,00	
	Sous Total compte 635					342 802,40	65,00	342 802,40	65,00	342 737,40	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 564,00		5 564,00		5 564,00	

## 38000 - EPMNL

## 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 63					540 616,53	937,00	540 616,53	937,00	539 679,53	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 096 759,42	7 404,15	2 096 759,42	7 404,15	2 089 355,27	
6412	Congés payés					343 249,91		343 249,91		343 249,91	
6413	Primes et gratifications					299 667,87		299 667,87		299 667,87	
6414	Indemnités et avantages divers					229 904,76		229 904,76		229 904,76	
6415	Supplément familial					29 366,70		29 366,70		29 366,70	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						34 682,00		34 682,00		34 682,00
64198	Autres remboursements					3 013,33	62 360,26	3 013,33	62 360,26		59 346,93
	Sous Total compte 6419					3 013,33	97 042,26	3 013,33	97 042,26		94 028,93
	Sous Total compte 641					3 001 961,99	104 446,41	3 001 961,99	104 446,41	2 897 515,58	
6451	Cotisations à l'URSSAF					830 849,38		830 849,38		830 849,38	
6452	Cotisations aux mutuelles					37 542,42		37 542,42		37 542,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					125 076,88		125 076,88		125 076,88	

## 38000 - EPMNL

## 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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					71 519,00		71 519,00		71 519,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					63 718,99		63 718,99		63 718,99	
	Sous Total compte 645					1 128 706,67		1 128 706,67		1 128 706,67	
6472	Verst au comité entreprise					34 689,31		34 689,31		34 689,31	
6475	Médecine du travail pharmacie					7 875,00		7 875,00		7 875,00	
6478	Autres charges sociales diverses					14,73		14,73		14,73	
	Sous Total compte 647					42 579,04		42 579,04		42 579,04	
648	Autres charges de personnel					9 277,44		9 277,44		9 277,44	
	Sous Total compte 64					4 182 525,14 104 446,41		4 182 525,14 104 446,41		4 078 078,73	
651	Redev concessions brevets licences					71 528,18		71 528,18		71 528,18	
6535	Formation					3 645,00 3 250,00		3 645,00 3 250,00		395,00	
	Sous Total compte 653					3 645,00 3 250,00		3 645,00 3 250,00		395,00	
658	Charges diverses gest courante					0,12 0,12		0,12 0,12		0,00	

## 38000 - EPMNL

## 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 65					75 173,30	3 250,12	75 173,30	3 250,12	71 923,18	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 342,18		10 342,18		10 342,18	
	Sous Total compte 6611					10 342,18		10 342,18		10 342,18	
	Sous Total compte 661					10 342,18		10 342,18		10 342,18	
	Sous Total compte 66					10 342,18		10 342,18		10 342,18	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 348,64		2 348,64		2 348,64	
	Sous Total compte 67					2 348,64		2 348,64		2 348,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					420 533,04		420 533,04		420 533,04	
	Sous Total compte 681					420 533,04		420 533,04		420 533,04	
	Sous Total compte 68					420 533,04		420 533,04		420 533,04	
695	Impôts sur les bénéfices					79 005,00		79 005,00		79 005,00	
	Sous Total compte 69					79 005,00		79 005,00		79 005,00	
	Total classe 6					9 888 717,65	128 865,71	9 888 717,65	128 865,71	9 853 880,87	94 028,93

## 38000 - EPMNL

## 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
706	Prestations de services					47 239,95 4 084 604,67		47 239,95 4 084 604,67			4 037 364,72
707	Ventes de marchandises					5 853,08		5 853,08			5 853,08
7083	Locations diverses					264,67 483 673,94		264,67 483 673,94			483 409,27
7084	Mise à dispo persel facturée					52 756,77		52 756,77			52 756,77
7085	Ports et frais accessoires facturés					3 244,45		3 244,45			3 244,45
7088	Aut prod activ annex cessions approv					150,25 95 846,08		150,25 95 846,08			95 695,83
	Sous Total compte 708					414,92 635 521,24		414,92 635 521,24			635 106,32
	Sous Total compte 70					47 654,87 4 725 978,99		47 654,87 4 725 978,99			4 678 324,12
74	Subv exploitation					972 222,17 5 572 826,28		972 222,17 5 572 826,28			4 600 604,11
	Sous Total compte 74					972 222,17 5 572 826,28		972 222,17 5 572 826,28			4 600 604,11
758	Produits divers de gestion courante					138 908,57		138 908,57			138 908,57
	Sous Total compte 75					138 908,57		138 908,57			138 908,57
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					71 378,16		71 378,16			71 378,16

## 38000 - EPMNL

## 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
777	Quote part subv invest virée au résultat						106 624,75		106 624,75		106 624,75
778	Autres produits exceptionnels					450,00	105 453,19	450,00	105 453,19		105 003,19
	Sous Total compte 77					450,00	283 456,10	450,00	283 456,10		283 006,10
	Total classe 7					1 020 327,04	10 721 169,94	1 020 327,04	10 721 169,94	0,00	9 700 842,90
	Total général	13 637 292,35	13 637 292,35	49 012 163,44	50 240 927,79	14 255 268,73	13 026 504,38	76 904 724,52	76 904 724,52	24 518 791,02	24 518 791,02



## 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 EPMNL 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 \_\_\_\_\_



**057055**

**TRES. VERNY**

**38000 EPMNL**

**Nombre de pages : 59**

**FIN DE DOCUMENT**