

ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Charles HOARAU
M Bruno ANNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2019 AU 11/03/2020
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

076217 TRES. MONTIVILLIERS

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE :	Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	43,78	Dotations	114,78
Terrains	3 955,25	Fonds Globalisés	
Constructions	2 141,26	Réserves	26,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 607,19
Immobilisations corporelles en cours	88,29	Report à nouveau	72,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,18
Autres immobilisations corporelles	-0,01	Subventions transférables	213,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 186,69	Subventions non transférables	587,42
Immobilisations financières	5,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 235,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 522,88
Créances	437,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	118,45
Disponibilités	0,22	Fournisseurs ⁽²⁾	18,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	438,12	Total dettes à court terme	32,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	151,35
		Comptes de régularisations	-0,22
TOTAL ACTIF	6 674,01	TOTAL PASSIF	6 674,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	104 609,33	60 832,53	43 776,80	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 955 246,02		3 955 246,02	
	Constructions en toute propriété	2 414 685,77	273 429,44	2 141 256,33	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 912,02		1 912,02	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 183,73	44 198,52	-14,79	
	Immobilisations corporelles en cours	88 294,57		88 294,57	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	6 608 931,44	378 460,49	6 230 470,95		

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 608 931,44	378 460,49	6 230 470,95	
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 418,06		5 418,06	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 614 349,50	378 460,49	6 235 889,01		

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	61 283,05		61 283,05	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 032,00		24 032,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	352 588,66		352 588,66	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	219,04		219,04	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		438 122,75		438 122,75	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 052 472,25	378 460,49	6 674 011,76	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	114 777,52	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 895 856,29	
	Réserves	26 269,50	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	72 197,01	
	Résultat de l'exercice	6 180,90	
	Subventions transférables	213 000,00	
	Différences sur réalisations d'immob	3 607 186,88	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	587 415,34	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 522 883,44		

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	118 453,04	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 408,44	
	Dettes fiscales et sociales	14 425,29	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 060,21	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	151 346,98		

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-218,66	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-218,66	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 674 011,76	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	14,70	
Produits des services	93,17	
Autres produits	164,28	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	272,16	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	172,83	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	46,47	
Autres charges	47,14	
Charges courantes non financières	266,44	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,72	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,58	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,58	
RESULTAT COURANT	5,14	
Produits exceptionnels	98,24	
Charges exceptionnelles	97,20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,04	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6,18	

COMPTE DE RESULTAT 2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	93 174,27	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	164 283,56	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	14 700,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	272 157,83	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	172 834,64	
Impôts et taxes	33 343,00	
Dotations amortissements des immob	46 468,39	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	13 793,87	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	266 439,90	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 717,93	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	578,63	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	578,63	

COMPTE DE RESULTAT 2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-578,63	
A + B - RESULTAT COURANT	5 139,30	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	688,12	
Produits des cessions d'immobilisations	97 200,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	353,48	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	98 241,60	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	88 410,67	
Diff réalis(positives)transf à investist	8 789,33	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	97 200,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 041,60	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	370 399,43	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	364 218,53	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 180,90	

Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	505 329,79	427 347,01	932 676,80
Titres de recette émis (b)	356 668,39	371 771,12	728 439,51
Réductions de titres (c)		1 371,69	1 371,69
Recettes nettes (d = b - c)	356 668,39	370 399,43	727 067,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	505 329,79	427 347,01	932 676,80
Mandats émis (f)	131 704,94	400 500,90	532 205,84
Annulations de mandats (g)		36 282,37	36 282,37
Depenses nettes (h = f - g)	131 704,94	364 218,53	495 923,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	224 963,45	6 180,90	231 144,35
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement			224 963,45	112 329,79	337 293,24
Fonctionnement			6 180,90	72 197,01	78 377,91
Sous-Total			231 144,35	184 526,80	415 671,15
TOTAL II			231 144,35	184 526,80	415 671,15
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			231 144,35	184 526,80	415 671,15

integration des budgets 10100 10300 et 22600 dissous

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00		33 000,00	32 503,89		32 503,89	496,11
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00	11 615,00		11 615,00	3 385,00
21	Immobilisations corporelles	240 000,00	-210 000,00	30 000,00	13 495,46		13 495,46	16 504,54
23	Immobilisations en cours		357 329,79	357 329,79	57 642,75		57 642,75	299 687,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	288 000,00	147 329,79	435 329,79	115 257,10		115 257,10	320 072,69
Opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 280	Opération d'équipement n° 280	50 000,00		50 000,00	16 447,84		16 447,84	33 552,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	70 000,00		70 000,00	16 447,84		16 447,84	53 552,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	358 000,00	147 329,79	505 329,79	131 704,94		131 704,94	373 624,85
TOTAL GENERAL		358 000,00	147 329,79	505 329,79	131 704,94		131 704,94	373 624,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	213 000,00	35 000,00	248 000,00	213 000,00		213 000,00	35 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	97 000,00	-97 200,00	-200,00				-200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	310 000,00	-62 200,00	247 800,00	213 000,00		213 000,00	34 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	310 000,00	-62 200,00	247 800,00	213 000,00		213 000,00	34 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 000,00	97 200,00	145 200,00	143 668,39		143 668,39	1 531,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 000,00	97 200,00	145 200,00	143 668,39		143 668,39	1 531,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest		112 329,79	112 329,79				112 329,79
TOTAL GENERAL		358 000,00	147 329,79	505 329,79	356 668,39		356 668,39	148 661,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	184 403,00	70 138,49	254 541,49	242 357,08	36 179,44	206 177,64	48 363,85
65	Autres charges de gestion courante	10 250,00	14 700,00	24 950,00	13 793,87		13 793,87	11 156,13
66	Charges financières	597,00		597,00	681,56	102,93	578,63	18,37
022	Dépenses imprévues - section de fonction		2 058,52	2 058,52				2 058,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	195 250,00	86 897,01	282 147,01	256 832,51	36 282,37	220 550,14	61 596,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 000,00	97 200,00	145 200,00	143 668,39		143 668,39	1 531,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 000,00	97 200,00	145 200,00	143 668,39		143 668,39	1 531,61
TOTAL GENERAL		243 250,00	184 097,01	427 347,01	400 500,90	36 282,37	364 218,53	63 128,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	73 250,00		73 250,00	94 545,96	1 371,69	93 174,27	-19 924,27
74	Dotations et participations		14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00	
75	Autres produits de gestion courante	170 000,00		170 000,00	164 283,56		164 283,56	5 716,44
77	Produits exceptionnels		97 200,00	97 200,00	98 241,60		98 241,60	-1 041,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	243 250,00	111 900,00	355 150,00	371 771,12	1 371,69	370 399,43	-15 249,43
002	Résultat de fonctionnement reporté		72 197,01	72 197,01				72 197,01
TOTAL GENERAL		243 250,00	184 097,01	427 347,01	371 771,12	1 371,69	370 399,43	56 947,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	32 503,89		32 503,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 503,89		32 503,89
2031	Frais d'études	11 615,00		11 615,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 615,00		11 615,00
2135	Installations générales agencements et a	13 495,46		13 495,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 495,46		13 495,46
2315	Installations matériels et outillage tec	57 642,75		57 642,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	57 642,75		57 642,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 257,10		115 257,10
Opération n° 2132280	Immeubles de rapport	16 447,84		16 447,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 280	Opération d'équipement n° 280	16 447,84		16 447,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	16 447,84		16 447,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 704,94		131 704,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	131 704,94		131 704,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13141	Subventions d'équipement transférables -	213 000,00		213 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	213 000,00		213 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	213 000,00		213 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	213 000,00		213 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 789,33		8 789,33
2111	Terrains nus	88 410,67		88 410,67
28132	Immeubles de rapport	45 571,86		45 571,86
281578	Amortissements autre matériel et outilla	507,94		507,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	289,00		289,00
28184	Mobilier	99,59		99,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	143 668,39		143 668,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 668,39		143 668,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	356 668,39		356 668,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	125 384,32	29 690,67	95 693,65
60611	Achats non stockés de fournitures non st	385,96		385,96
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 287,64		1 287,64
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 878,57	421,65	1 456,92
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	352,33	352,33	
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 350,00		1 350,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	317,28		317,28
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	31 608,32	1 470,00	30 138,32
61521	Services extérieurs - entretien et répar	4 700,00		4 700,00
615221	Bâtiments publics	1 950,00	1 950,00	
615228	Autres bâtiments	9 496,19		9 496,19
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 663,65		8 663,65
6231	Publicité publications relations publicu	8 992,00	2 294,75	6 697,25
6236	Publicité publications relations publicu	1 812,64		1 812,64
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	10 756,64		10 756,64
627	Autres services extérieurs - services ba	41,12	0,04	41,08
6284	Divers - redevances pour services rendus	37,42		37,42
63512	Impôts directs - taxes foncières	33 343,00		33 343,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	242 357,08	36 179,44	206 177,64
651	Redevances pour concessions brevets lice	13 788,26		13 788,26
6541	Créances admises en non-valeur	5,39		5,39
65888	Autres	0,22		0,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 793,87		13 793,87
66111	Intérêts réglés à l'écheance	681,56		681,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne		102,93	-102,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	681,56	102,93	578,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	256 832,51	36 282,37	220 550,14
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	88 410,67		88 410,67
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 789,33		8 789,33
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	46 468,39		46 468,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	143 668,39		143 668,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 668,39		143 668,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	400 500,90	36 282,37	364 218,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	22 177,00	736,00	21 441,00
7062	Prestation services redevances et droits	67 707,11	616,11	67 091,00
70688	Prestations de services autres prestatio	4 490,46	19,58	4 470,88
7078	Ventes d'autres marchandises	171,39		171,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	94 545,96	1 371,69	93 174,27
74741	Participations des Communes membres du G	14 700,00		14 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	14 700,00		14 700,00
752	Autres produits de gestion courante - re	164 283,46		164 283,46
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	164 283,56		164 283,56
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	688,12		688,12
775	Produits exceptionnels - produits des ce	97 200,00		97 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	353,48		353,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	98 241,60		98 241,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	371 771,12	1 371,69	370 399,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	371 771,12	1 371,69	370 399,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				114 777,52				114 777,52		114 777,52
102	Sous Total compte 102				114 777,52				114 777,52		114 777,52
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				36 493,18				36 493,18		36 493,18
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod			10 223,68				10 223,68		10 223,68	
106	Sous Total compte 106			10 223,68	36 493,18			10 223,68	36 493,18		26 269,50
10	Sous Total compte 10			10 223,68	151 270,70			10 223,68	151 270,70		141 047,02
110	Report à nouveau solde créditeur			73 445,85	145 642,86			73 445,85	145 642,86		72 197,01
11	Sous Total compte 11			73 445,85	145 642,86			73 445,85	145 642,86		72 197,01
12	Résultat exercice excéd déficit			73 445,85	73 445,85			73 445,85	73 445,85		0,00
12	Sous Total compte 12			73 445,85	73 445,85			73 445,85	73 445,85		0,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP						213 000,00		213 000,00		213 000,00
1314	Sous Total compte 1314						213 000,00		213 000,00		213 000,00
131	Sous Total compte 131						213 000,00		213 000,00		213 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN				78 997,99				78 997,99		78 997,99
1323	Dépt				307 981,08				307 981,08		307 981,08
1327	Budget communautaire fonds structurels				68 366,64				68 366,64		68 366,64
1328	Autres				29 117,76				29 117,76		29 117,76
132	Sous Total compte 132				484 463,47				484 463,47		484 463,47
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux				98 378,40				98 378,40		98 378,40
134	Sous Total compte 134				98 378,40				98 378,40		98 378,40
1388	Autres subv invest non transf autres				4 573,47				4 573,47		4 573,47
138	Sous Total compte 138				4 573,47				4 573,47		4 573,47
13	Sous Total compte 13				587 415,34		213 000,00		800 415,34		800 415,34
1641	Emprunts en euros				32 503,89	32 503,89		32 503,89	32 503,89		0,00
164	Sous Total compte 164				32 503,89	32 503,89		32 503,89	32 503,89		0,00
165	Dép et caution reçus				26,68				26,68		26,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs				118 426,36				118 426,36		118 426,36
167	Sous Total compte 167				118 426,36				118 426,36		118 426,36
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers			102,93	102,93			102,93	102,93		0,00
1688	Sous Total compte 1688			102,93	102,93			102,93	102,93		0,00
168	Sous Total compte 168			102,93	102,93			102,93	102,93		0,00
16	Sous Total compte 16			102,93	151 059,86	32 503,89		32 606,82	151 059,86		118 453,04
181	Cpte liaison : affectation				1 895 856,29				1 895 856,29		1 895 856,29
18	Sous Total compte 18				1 895 856,29				1 895 856,29		1 895 856,29
192	Plus ou moins-values cessions immo				3 570 703,73		8 789,33		3 579 493,06		3 579 493,06
193	Autres neutralisations et régularisation				27 693,82				27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19				3 598 397,55		8 789,33		3 607 186,88		3 607 186,88
	Total classe 1			157 218,31	6 603 088,45	32 503,89	221 789,33	189 722,20	6 824 877,78	10 223,68	6 645 379,26
2031	Frais d'études			81 618,39		11 615,00		93 233,39		93 233,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion			11 101,94				11 101,94		11 101,94	
203	Sous Total compte 203			92 720,33		11 615,00		104 335,33		104 335,33	
2051	Concessions et droits similaires			274,00				274,00		274,00	
205	Sous Total compte 205			274,00				274,00		274,00	
20	Sous Total compte 20			92 994,33		11 615,00		104 609,33		104 609,33	
2111	Terrains nus			4 042 502,98			88 410,67	4 042 502,98	88 410,67	3 954 092,31	
2115	Terrains bâtis			1 153,71				1 153,71		1 153,71	
211	Sous Total compte 211			4 043 656,69			88 410,67	4 043 656,69	88 410,67	3 955 246,02	
2132	Immeubles de rapport			2 373 203,11		16 447,84		2 389 650,95		2 389 650,95	
2135	Instal gales agencé amégts const			11 539,36		13 495,46		25 034,82		25 034,82	
213	Sous Total compte 213			2 384 742,47		29 943,30		2 414 685,77		2 414 685,77	
21538	Autres réseaux			1 912,02				1 912,02		1 912,02	
2153	Sous Total compte 2153			1 912,02				1 912,02		1 912,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie			4 150,50				4 150,50		4 150,50	
2157	Sous Total compte 2157			4 150,50				4 150,50		4 150,50	
215	Sous Total compte 215			6 062,52				6 062,52		6 062,52	
2182	Mat de transport			19 403,20				19 403,20		19 403,20	
2183	Mat bureau mat informatique			15 759,48				15 759,48		15 759,48	
2184	Mobilier			4 870,55				4 870,55		4 870,55	
218	Sous Total compte 218			40 033,23				40 033,23		40 033,23	
21	Sous Total compte 21			6 474 494,91		29 943,30	88 410,67	6 504 438,21	88 410,67	6 416 027,54	
2315	Instal mat outil techn			30 651,82		57 642,75		88 294,57		88 294,57	
231	Sous Total compte 231			30 651,82		57 642,75		88 294,57		88 294,57	
23	Sous Total compte 23			30 651,82		57 642,75		88 294,57		88 294,57	
27638	Créances sur autres etab pub			5 418,06				5 418,06		5 418,06	
2763	Sous Total compte 2763			5 418,06				5 418,06		5 418,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276			5 418,06				5 418,06		5 418,06	
27	Sous Total compte 27			5 418,06				5 418,06		5 418,06	
28031	Amort frais études				51 950,98				51 950,98		51 950,98
28033	Amort frais d'insertion				8 881,55				8 881,55		8 881,55
2803	Sous Total compte 2803				60 832,53				60 832,53		60 832,53
280	Sous Total compte 280				60 832,53				60 832,53		60 832,53
28132	Immeubles de rapport			227 857,58		45 571,86		273 429,44		273 429,44	
2813	Sous Total compte 2813			227 857,58		45 571,86		273 429,44		273 429,44	
281578	Amort autre mat outillage de voirie			4 658,44		507,94		5 166,38		5 166,38	
28157	Sous Total compte 28157			4 658,44		507,94		5 166,38		5 166,38	
2815	Sous Total compte 2815			4 658,44		507,94		5 166,38		5 166,38	
28182	Mat de transport			19 403,23				19 403,23		19 403,23	
28183	Mat bureau mat informatique			14 793,55		289,00		15 082,55		15 082,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier				4 446,77		99,59		4 546,36		4 546,36
2818	Sous Total compte 2818				38 643,55		388,59		39 032,14		39 032,14
281	Sous Total compte 281				271 159,57		46 468,39		317 627,96		317 627,96
28	Sous Total compte 28				331 992,10		46 468,39		378 460,49		378 460,49
	Total classe 2			6 603 559,12	331 992,10	99 201,05	134 879,06	6 702 760,17	466 871,16	6 614 349,50	378 460,49
4011	Fournisseurs			203 644,95	203 644,95			203 644,95	203 644,95		0,00
401	Sous Total compte 401			203 644,95	203 644,95			203 644,95	203 644,95		0,00
4041	Fournis immob			119 041,25	119 041,25			119 041,25	119 041,25		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			152,11	3 212,32			152,11	3 212,32		3 060,21
4047	Sous Total compte 4047			152,11	3 212,32			152,11	3 212,32		3 060,21
404	Sous Total compte 404			119 193,36	122 253,57			119 193,36	122 253,57		3 060,21
408	Fournis factures non parvenues			36 179,40	51 587,84			36 179,40	51 587,84		15 408,44
40	Sous Total compte 40			359 017,71	377 486,36			359 017,71	377 486,36		18 468,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable			59 399,22	32 739,82			59 399,22	32 739,82	26 659,40	
4116	Redevables - contentieux			1 218,00	1 218,00			1 218,00	1 218,00		0,00
411	Sous Total compte 411			60 617,22	33 957,82			60 617,22	33 957,82	26 659,40	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			215 801,40	185 168,17			215 801,40	185 168,17	30 633,23	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			2 225,43	2 225,43			2 225,43	2 225,43		0,00
414	Sous Total compte 414			218 026,83	187 393,60			218 026,83	187 393,60	30 633,23	
4181	Redevables produits non encore facturés			3 990,42				3 990,42		3 990,42	
418	Sous Total compte 418			3 990,42				3 990,42		3 990,42	
41	Sous Total compte 41			282 634,47	221 351,42			282 634,47	221 351,42	61 283,05	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			227 700,00	227 700,00			227 700,00	227 700,00		0,00
441	Sous Total compte 441			227 700,00	227 700,00			227 700,00	227 700,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			38 973,00	53 354,00			38 973,00	53 354,00		14 381,00
4455	Sous Total compte 4455			38 973,00	53 354,00			38 973,00	53 354,00		14 381,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			19 840,20	19 840,20			19 840,20	19 840,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20 445,19	19 687,19			20 445,19	19 687,19	758,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			93 488,00	70 542,00			93 488,00	70 542,00	22 946,00	
4456	Sous Total compte 4456			133 773,39	110 069,39			133 773,39	110 069,39	23 704,00	
44571	Etat - TVA collectée			60 678,18	60 722,47			60 678,18	60 722,47		44,29
4457	Sous Total compte 4457			60 678,18	60 722,47			60 678,18	60 722,47		44,29
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			14 385,00	14 385,00			14 385,00	14 385,00		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			328,78	0,78			328,78	0,78	328,00	
44588	Sous Total compte 44588			328,78	0,78			328,78	0,78	328,00	
4458	Sous Total compte 4458			14 713,78	14 385,78			14 713,78	14 385,78	328,00	
445	Sous Total compte 445			248 138,35	238 531,64			248 138,35	238 531,64	9 606,71	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33 343,00	33 343,00			33 343,00	33 343,00		0,00
44	Sous Total compte 44			509 181,35	499 574,64			509 181,35	499 574,64	9 606,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			802 887,45	450 298,79			802 887,45	450 298,79	352 588,66	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			116 829,44	116 829,44			116 829,44	116 829,44		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 171,17	1 171,17			1 171,17	1 171,17		0,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			11 944,41	11 944,41			11 944,41	11 944,41		0,00
451	Sous Total compte 451			932 832,47	580 243,81			932 832,47	580 243,81	352 588,66	
45	Sous Total compte 45			932 832,47	580 243,81			932 832,47	580 243,81	352 588,66	
4621	Créances cess immob - amiable			116 640,00	116 640,00			116 640,00	116 640,00		0,00
462	Sous Total compte 462			116 640,00	116 640,00			116 640,00	116 640,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			576,77	576,77			576,77	576,77		0,00
463	Sous Total compte 463			576,77	576,77			576,77	576,77		0,00
466	Excédit de verSEment			43,66	43,66			43,66	43,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			54 005,80	54 005,80			54 005,80	54 005,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			54 005,80	54 005,80			54 005,80	54 005,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			30 288,31	30 288,31			30 288,31	30 288,31		0,00
4672	Sous Total compte 4672			30 288,31	30 288,31			30 288,31	30 288,31		0,00
467	Sous Total compte 467			84 294,11	84 294,11			84 294,11	84 294,11		0,00
46	Sous Total compte 46			201 554,54	201 554,54			201 554,54	201 554,54		0,00
4711	Verst des régisseurs			48 271,54	47 132,54			48 271,54	47 132,54	1 139,00	
4712	Viremts réimputés			282,00	282,00			282,00	282,00		0,00
47138	Raet : autres			142 641,10	142 641,10			142 641,10	142 641,10		0,00
4713	Sous Total compte 4713			142 641,10	142 641,10			142 641,10	142 641,10		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			43,66	43,66			43,66	43,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 770,27	3 677,47			2 770,27	3 677,47		907,20
47141	Sous Total compte 47141			2 813,93	3 721,13			2 813,93	3 721,13		907,20
4714	Sous Total compte 4714			2 813,93	3 721,13			2 813,93	3 721,13		907,20
4718	Autres recettes à régulariser			21 108,97	21 122,11			21 108,97	21 122,11		13,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			215 117,54	214 898,88			215 117,54	214 898,88	218,66	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			23 994,81	23 994,81			23 994,81	23 994,81		0,00
4721	Sous Total compte 4721			23 994,81	23 994,81			23 994,81	23 994,81		0,00
472	Sous Total compte 472			23 994,81	23 994,81			23 994,81	23 994,81		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
478	Sous Total compte 478			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
47	Sous Total compte 47			239 113,45	238 894,79			239 113,45	238 894,79	218,66	
	Total classe 4			2 524 333,99	2 119 105,56			2 524 333,99	2 119 105,56	439 042,71	33 814,28
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			13,00				13,00		13,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			23 511,96	23 511,96			23 511,96	23 511,96		0,00
511	Sous Total compte 511			23 524,96	23 511,96			23 524,96	23 511,96	13,00	
51	Sous Total compte 51			23 524,96	23 511,96			23 524,96	23 511,96	13,00	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			26,67	30,63			26,67	30,63		3,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			210,00				210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541			236,67	30,63			236,67	30,63	206,04	
54	Sous Total compte 54			236,67	30,63			236,67	30,63	206,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			143 668,39	143 668,39			143 668,39	143 668,39		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			6,47	6,47			6,47	6,47		0,00
587	Sous Total compte 587			6,47	6,47			6,47	6,47		0,00
588	Autres virements internes			6 643 643,51	6 643 643,51			6 643 643,51	6 643 643,51		0,00
58	Sous Total compte 58			6 787 318,37	6 787 318,37			6 787 318,37	6 787 318,37		0,00
	Total classe 5			6 811 080,00	6 810 860,96			6 811 080,00	6 810 860,96	223,00	3,96
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					125 384,32	29 690,67	125 384,32	29 690,67	95 693,65	
604	Sous Total compte 604					125 384,32	29 690,67	125 384,32	29 690,67	95 693,65	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					385,96		385,96		385,96	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					1 287,64		1 287,64		1 287,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					1 673,60		1 673,60		1 673,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 878,57	421,65	1 878,57	421,65	1 456,92	
6062	Sous Total compte 6062					1 878,57	421,65	1 878,57	421,65	1 456,92	
60636	Achts non stkés vêtements travail					352,33	352,33	352,33	352,33		0,00
6063	Sous Total compte 6063					352,33	352,33	352,33	352,33		0,00
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					317,28		317,28		317,28	
606	Sous Total compte 606					5 571,78	773,98	5 571,78	773,98	4 797,80	
60	Sous Total compte 60					130 956,10	30 464,65	130 956,10	30 464,65	100 491,45	
6135	Locations mobilières					31 608,32	1 470,00	31 608,32	1 470,00	30 138,32	
613	Sous Total compte 613					31 608,32	1 470,00	31 608,32	1 470,00	30 138,32	
61521	Entretien et réparations de terrains					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
615221	Bâtiments publics					1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					9 496,19		9 496,19		9 496,19	
61522	Sous Total compte 61522					11 446,19	1 950,00	11 446,19	1 950,00	9 496,19	
6152	Sous Total compte 6152					16 146,19	1 950,00	16 146,19	1 950,00	14 196,19	
615	Sous Total compte 615					16 146,19	1 950,00	16 146,19	1 950,00	14 196,19	
61	Sous Total compte 61					47 754,51	3 420,00	47 754,51	3 420,00	44 334,51	
6228	Rému interméd honoraires divers					8 663,65		8 663,65		8 663,65	
622	Sous Total compte 622					8 663,65		8 663,65		8 663,65	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 992,00	2 294,75	8 992,00	2 294,75	6 697,25	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 812,64		1 812,64		1 812,64	
623	Sous Total compte 623					10 804,64	2 294,75	10 804,64	2 294,75	8 509,89	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 756,64		10 756,64		10 756,64	
625	Sous Total compte 625					10 756,64		10 756,64		10 756,64	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					41,12	0,04	41,12	0,04	41,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Redevances pour services rendus					37,42		37,42		37,42	
628	Sous Total compte 628					37,42		37,42		37,42	
62	Sous Total compte 62					30 303,47	2 294,79	30 303,47	2 294,79	28 008,68	
63512	Impôts directs - taxes foncières					33 343,00		33 343,00		33 343,00	
6351	Sous Total compte 6351					33 343,00		33 343,00		33 343,00	
635	Sous Total compte 635					33 343,00		33 343,00		33 343,00	
63	Sous Total compte 63					33 343,00		33 343,00		33 343,00	
651	Redev concessions brevets licences					13 788,26		13 788,26		13 788,26	
6541	Créances admises en non-valeur					5,39		5,39		5,39	
654	Sous Total compte 654					5,39		5,39		5,39	
65888	Autres					0,22		0,22		0,22	
6588	Sous Total compte 6588					0,22		0,22		0,22	
658	Sous Total compte 658					0,22		0,22		0,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					13 793,87		13 793,87		13 793,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					681,56		681,56		681,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne						102,93		102,93		102,93
6611	Sous Total compte 6611					681,56	102,93	681,56	102,93	578,63	
661	Sous Total compte 661					681,56	102,93	681,56	102,93	578,63	
66	Sous Total compte 66					681,56	102,93	681,56	102,93	578,63	
675	Charges except vnc immob cédées					88 410,67		88 410,67		88 410,67	
6761	Différences sur réalisations (positives)					8 789,33		8 789,33		8 789,33	
676	Sous Total compte 676					8 789,33		8 789,33		8 789,33	
67	Sous Total compte 67					97 200,00		97 200,00		97 200,00	
6811	DA - immob					46 468,39		46 468,39		46 468,39	
681	Sous Total compte 681					46 468,39		46 468,39		46 468,39	
68	Sous Total compte 68					46 468,39		46 468,39		46 468,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					400 500,90	36 282,37	400 500,90	36 282,37	364 321,46	102,93
70388	Autres redevances et recettes diverses					736,00	22 177,00	736,00	22 177,00		21 441,00
7038	Sous Total compte 7038					736,00	22 177,00	736,00	22 177,00		21 441,00
703	Sous Total compte 703					736,00	22 177,00	736,00	22 177,00		21 441,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					616,11	67 707,11	616,11	67 707,11		67 091,00
70688	Prest serv autres prestat service					19,58	4 490,46	19,58	4 490,46		4 470,88
7068	Sous Total compte 7068					19,58	4 490,46	19,58	4 490,46		4 470,88
706	Sous Total compte 706					635,69	72 197,57	635,69	72 197,57		71 561,88
7078	Ventes d'autres marchandises						171,39		171,39		171,39
707	Sous Total compte 707						171,39		171,39		171,39
70	Sous Total compte 70					1 371,69	94 545,96	1 371,69	94 545,96		93 174,27
74741	Participations Cnes membres GFP						14 700,00		14 700,00		14 700,00
7474	Sous Total compte 7474						14 700,00		14 700,00		14 700,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						14 700,00		14 700,00		14 700,00
74	Sous Total compte 74						14 700,00		14 700,00		14 700,00
752	Revenus des immeubles						164 283,46		164 283,46		164 283,46
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,10		0,10		0,10
758	Sous Total compte 758						0,10		0,10		0,10
75	Sous Total compte 75						164 283,56		164 283,56		164 283,56
7718	Autres prod except sur opé gestion						688,12		688,12		688,12
771	Sous Total compte 771						688,12		688,12		688,12
775	Produits des cessions d'immobilisatio						97 200,00		97 200,00		97 200,00
7788	Produits exceptionnels divers						353,48		353,48		353,48
778	Sous Total compte 778						353,48		353,48		353,48
77	Sous Total compte 77						98 241,60		98 241,60		98 241,60
	Total classe 7						1 371,69	371 771,12	1 371,69	371 771,12	370 399,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			16 096 191,42	15 865 047,07	533 577,53	764 721,88	16 629 768,95	16 629 768,95	7 428 160,35	7 428 160,35

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
néant	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							0,00	0,00
Correspondant								
néant	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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
néant	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

Page des signatures

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/03/2020

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 **ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOARAU Charles (1013889332-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MONTIVILLIERS, le 15/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le