

ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno ANNE
M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/04/2018 AU 13/03/2019
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS

Date Edition : 13/03/2019

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

22600 ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	32,16	Dotations	114,78
Terrains	4 043,66	Fonds Globalisés	
Constructions	2 156,88	Réserves	26,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 598,40
Immobilisations corporelles en cours	30,65	Report à nouveau	-8,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	71,28
Autres immobilisations corporelles	0,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 233,99	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	6 271,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 285,43
Créances	176,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	151,06
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	12,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	176,98	Total dettes à court terme	12,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	163,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 448,55	TOTAL PASSIF	6 448,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	92 994,33	60 832,53	32 161,80	24 511,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 043 656,69		4 043 656,69	4 058 387,89
	Constructions en toute propriété	2 384 742,47	227 857,58	2 156 884,89	2 190 917,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 912,02		1 912,02	1 912,02
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 183,73	43 301,99	881,74	3 247,66
	Immobilisations corporelles en cours	30 651,82		30 651,82	3 471,18
	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	6 598 141,06	331 992,10	6 266 148,96	6 282 447,94	

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 598 141,06	331 992,10	6 266 148,96	6 282 447,94
	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	5 418,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 603 559,12	331 992,10	6 271 567,02	6 287 866,00	

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	34 288,52		34 288,52	33 026,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 914,78		1 914,78	9 007,49
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	111 542,02		111 542,02	41 913,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	29 233,92		29 233,92	107,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		176 979,24		176 979,24	84 055,12

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	6 780 538,36	331 992,10	6 448 546,26	6 371 921,12

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	114 777,52	114 777,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 895 856,29	1 895 856,29
	Réserves	26 269,62	26 269,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-8 558,55	-4 552,36
	Résultat de l'exercice	71 275,54	-2 291,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	3 598 397,55	3 556 248,75
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	587 415,34	587 415,34
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 285 433,31	6 173 723,80	

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	32 606,70	63 796,32
	Emprunts et dettes financières divers	118 453,04	118 453,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 052,33	1 366,03
	Dettes fiscales et sociales		13 203,26
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	163 112,07	196 818,65	

BILAN (en Euros)

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,88	1 378,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,88	1 378,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 448 546,26	6 371 921,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	22,46	22,17
Autres produits	163,80	140,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	186,26	162,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	35,62	82,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,94	48,13
Autres charges	29,98	32,76
Charges courantes non financières	113,53	163,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	72,73	-1,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,01	3,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,01	-3,09
RESULTAT COURANT	70,72	-4,60
Produits exceptionnels	57,44	2,31
Charges exceptionnelles	56,88	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,56	2,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	71,28	-2,29

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	22 463,00	22 174,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	163 801,65	139 995,54
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	186 264,65	162 169,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	35 619,42	82 794,81
Impôts et taxes	29 650,00	24 905,00
Dotations amortissements des immob	47 937,78	48 128,43
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	326,55	7 856,42
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	113 533,75	163 684,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	72 730,90	-1 515,12
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	2 011,39	3 089,66
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 011,39	3 089,66

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 011,39	-3 089,66
A + B - RESULTAT COURANT	70 719,51	-4 604,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	556,03	
Produits des cessions d'immobilisations	56 880,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 313,42
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	57 436,03	2 313,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	14 731,20	
Diff réalis(positives)transf à investist	42 148,80	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	56 880,00	

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	556,03	2 313,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	243 700,68	164 482,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	172 425,14	166 774,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	71 275,54	-2 291,36

Opérations Compte de Tiers

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	447 820,73	446 882,03	894 702,76
Titres de recette émis (b)	104 817,78	245 572,33	350 390,11
Réductions de titres (c)		1 871,65	1 871,65
Recettes nettes (d = b - c)	104 817,78	243 700,68	348 518,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	447 820,73	446 882,03	894 702,76
Mandats émis (f)	77 662,55	173 791,17	251 453,72
Annulations de mandats (g)		1 366,03	1 366,03
Depenses nettes (h = f - g)	77 662,55	172 425,14	250 087,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	27 155,23	71 275,54	98 430,77
(h - d) Déficit			

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

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER					
Investissement	85 174,56		27 155,23		112 329,79
Fonctionnement	-6 843,72		71 275,54	-1 714,83	62 716,99
Sous-Total	78 330,84		98 430,77	-1 714,83	175 046,78
TOTAL II	78 330,84		98 430,77	-1 714,83	175 046,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	78 330,84		98 430,77	-1 714,83	175 046,78

Opérations de clôture du budget annexe 10400 Location locaux

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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	31 300,00		31 300,00	31 292,55		31 292,55	7,45
20	Immobilisations incorporelles	40 858,00		40 858,00	7 650,00		7 650,00	33 208,00
23	Immobilisations en cours	280 850,00		280 850,00	27 180,64		27 180,64	253 669,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	353 008,00		353 008,00	66 123,19		66 123,19	286 884,81
Opération n° 026	Opération d'équipement n° 026	50 000,00		50 000,00	11 539,36		11 539,36	38 460,64
Opération n° 028	Opération d'équipement n° 028	31 000,00		31 000,00				31 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	81 000,00		81 000,00	11 539,36		11 539,36	69 460,64
	Virement de la section de fonctionnement	14 684,95	-872,22	13 812,73				13 812,73
SOUS-TOTAL		14 684,95	-872,22	13 812,73				13 812,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	448 692,95	-872,22	447 820,73	77 662,55		77 662,55	370 158,18
TOTAL GENERAL		448 692,95	-872,22	447 820,73	77 662,55		77 662,55	370 158,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
024	Produits de cessions (recettes)	74 371,89	-56 880,00	17 491,89				17 491,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 371,89	-56 880,00	17 491,89				17 491,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 371,89	-56 880,00	17 491,89				17 491,89
021	Virement de la section de fonctionnement	240 000,00	-78,72	239 921,28				239 921,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 353,00	56 880,00	105 233,00	104 817,78		104 817,78	415,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	288 353,00	56 801,28	345 154,28	104 817,78		104 817,78	240 336,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest	85 968,06	-793,50	85 174,56				85 174,56
TOTAL GENERAL		448 692,95	-872,22	447 820,73	104 817,78		104 817,78	343 002,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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	80 000,00		80 000,00	66 635,45	1 366,03	65 269,42	14 730,58
65	Autres charges de gestion courante	10 888,45	78,72	10 967,17	326,55		326,55	10 640,62
66	Charges financières	2 202,03		2 202,03	2 011,39		2 011,39	190,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 090,48	78,72	93 169,20	68 973,39	1 366,03	67 607,36	25 561,84
023	Virement à la section d'investissement (240 000,00	-78,72	239 921,28				239 921,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 353,00	56 880,00	105 233,00	104 817,78		104 817,78	415,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	288 353,00	56 801,28	345 154,28	104 817,78		104 817,78	240 336,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 558,55		8 558,55				8 558,55
TOTAL GENERAL		390 002,03	56 880,00	446 882,03	173 791,17	1 366,03	172 425,14	274 456,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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	27 000,00		27 000,00	22 463,00		22 463,00	4 537,00
75	Autres produits de gestion courante	363 002,03		363 002,03	165 673,30	1 871,65	163 801,65	199 200,38
77	Produits exceptionnels		56 880,00	56 880,00	57 436,03		57 436,03	-556,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	390 002,03	56 880,00	446 882,03	245 572,33	1 871,65	243 700,68	203 181,35
TOTAL GENERAL		390 002,03	56 880,00	446 882,03	245 572,33	1 871,65	243 700,68	203 181,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	31 292,55		31 292,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	31 292,55		31 292,55
2031	Frais d'études	7 650,00		7 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 650,00		7 650,00
2315	Installations matériels et outillage tec	27 180,64		27 180,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	27 180,64		27 180,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 123,19		66 123,19
Opération n° 2135026	Installations générales agencements et a	11 539,36		11 539,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 026	Opération d'équipement n° 026	11 539,36		11 539,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 539,36		11 539,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 662,55		77 662,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	77 662,55		77 662,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	42 148,80		42 148,80
2111	Terrains nus	14 731,20		14 731,20
28132	Immeubles de rapport	45 571,86		45 571,86
281578	Amortissements autre matériel et outilla	507,94		507,94
28182	Matériel de transport	1 443,44		1 443,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	289,00		289,00
28184	Mobilier	125,54		125,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 817,78		104 817,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 817,78		104 817,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 817,78		104 817,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	27 202,38		27 202,38
60611	Achats non stockés de fournitures non st	329,22		329,22
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 125,52		2 125,52
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	324,72		324,72
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	352,33		352,33
6064	Achats non stockés de fournitures admini	14,00		14,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 000,00		1 000,00
615221	Bâtiments publics	4 811,25	810,00	4 001,25
6231	Publicité publications relations publicu	826,03	556,03	270,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	29 650,00		29 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	66 635,45	1 366,03	65 269,42
6536	Frais de représentation du maire	241,82		241,82
65888	Autres	84,73		84,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	326,55		326,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 908,46		1 908,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	102,93		102,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 011,39		2 011,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 973,39	1 366,03	67 607,36
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	14 731,20		14 731,20
6761	Différences sur réalisations (positives)	42 148,80		42 148,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	47 937,78		47 937,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 817,78		104 817,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 817,78		104 817,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	173 791,17	1 366,03	172 425,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	22 463,00		22 463,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	22 463,00		22 463,00
752	Autres produits de gestion courante - re	165 547,80	1 871,65	163 676,15
7588	Autres produits divers de gestion couran	125,50		125,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	165 673,30	1 871,65	163 801,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	556,03		556,03
775	Produits exceptionnels - produits des ce	56 880,00		56 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	57 436,03		57 436,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	245 572,33	1 871,65	243 700,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	245 572,33	1 871,65	243 700,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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		36 493,30						36 493,30		36 493,30
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	36 493,30					10 223,68	36 493,30		26 269,62
10	Sous Total compte 10	10 223,68	151 270,82					10 223,68	151 270,82		141 047,14
119	Report à nouveau solde débiteur	4 552,36		4 006,19				8 558,55		8 558,55	
11	Sous Total compte 11	4 552,36		4 006,19				8 558,55		8 558,55	
12	Résultat exercice excéd déficit	2 291,36			2 291,36			2 291,36	2 291,36		0,00
12	Sous Total compte 12	2 291,36			2 291,36			2 291,36	2 291,36		0,00
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
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						587 415,34		587 415,34
1641	Emprunts en euros		63 796,32			31 292,55		31 292,55	63 796,32		32 503,77
164	Sous Total compte 164		63 796,32			31 292,55		31 292,55	63 796,32		32 503,77
165	Dép et caution reçus		26,68						26,68		26,68
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
1688	Sous Total compte 1688				102,93				102,93		102,93
168	Sous Total compte 168				102,93				102,93		102,93
16	Sous Total compte 16		182 249,36		102,93	31 292,55		31 292,55	182 352,29		151 059,74
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		3 528 554,93				42 148,80		3 570 703,73		3 570 703,73
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19		3 556 248,75				42 148,80		3 598 397,55		3 598 397,55
	Total classe 1	17 067,40	6 373 040,56	4 006,19	2 394,29	31 292,55	42 148,80	52 366,14	6 417 583,65	18 782,23	6 383 999,74
2031	Frais d'études	73 968,39				7 650,00		81 618,39		81 618,39	
2033	Frais d'insertion	11 101,94						11 101,94		11 101,94	
203	Sous Total compte 203	85 070,33				7 650,00		92 720,33		92 720,33	
2051	Concessions et droits similaires	274,00						274,00		274,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
205	Sous Total compte 205	274,00						274,00		274,00	
20	Sous Total compte 20	85 344,33				7 650,00		92 994,33		92 994,33	
2111	Terrains nus	4 057 234,18					14 731,20	4 057 234,18	14 731,20	4 042 502,98	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	Sous Total compte 211	4 058 387,89					14 731,20	4 058 387,89	14 731,20	4 043 656,69	
2132	Immeubles de rapport	2 373 203,11						2 373 203,11		2 373 203,11	
2135	Instal gales agentc amégts const					11 539,36		11 539,36		11 539,36	
213	Sous Total compte 213	2 373 203,11				11 539,36		2 384 742,47		2 384 742,47	
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	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
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	6 477 686,75				11 539,36	14 731,20	6 489 226,11	14 731,20	6 474 494,91	
2315	Instal mat outil techn	3 471,18				27 180,64		30 651,82		30 651,82	
231	Sous Total compte 231	3 471,18				27 180,64		30 651,82		30 651,82	
23	Sous Total compte 23	3 471,18				27 180,64		30 651,82		30 651,82	
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	
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
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		182 285,72				45 571,86		227 857,58		227 857,58
2813	Sous Total compte 2813		182 285,72				45 571,86		227 857,58		227 857,58
281578	Amort autre mat outillage de voirie		4 150,50				507,94		4 658,44		4 658,44
28157	Sous Total compte 28157		4 150,50				507,94		4 658,44		4 658,44
2815	Sous Total compte 2815		4 150,50				507,94		4 658,44		4 658,44
28182	Mat de transport		17 959,79				1 443,44		19 403,23		19 403,23
28183	Mat bureau mat informatique		14 504,55				289,00		14 793,55		14 793,55
28184	Mobilier		4 321,23				125,54		4 446,77		4 446,77
2818	Sous Total compte 2818		36 785,57				1 857,98		38 643,55		38 643,55
281	Sous Total compte 281		223 221,79				47 937,78		271 159,57		271 159,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
28	Sous Total compte 28		284 054,32				47 937,78		331 992,10		331 992,10
	Total classe 2	6 571 920,32	284 054,32			46 370,00	62 668,98	6 618 290,32	346 723,30	6 603 559,12	331 992,10
4011	Fournisseurs			29 572,62	29 572,62			29 572,62	29 572,62		0,00
401	Sous Total compte 401			29 572,62	29 572,62			29 572,62	29 572,62		0,00
4041	Fournis immob			55 644,00	55 644,00			55 644,00	55 644,00		0,00
404	Sous Total compte 404			55 644,00	55 644,00			55 644,00	55 644,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 366,03	1 366,03	12 052,33			1 366,03	13 418,36		12 052,33
40	Sous Total compte 40		1 366,03	86 582,65	97 268,95			86 582,65	98 634,98		12 052,33
4111	Redevables - amiable	9 725,00		26 955,60	33 323,52			36 680,60	33 323,52	3 357,08	
4116	Redevables - contentieux	332,80		29,00	332,80			361,80	332,80	29,00	
411	Sous Total compte 411	10 057,80		26 984,60	33 656,32			37 042,40	33 656,32	3 386,08	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 218,47		203 392,52	185 933,98			214 610,99	185 933,98	28 677,01	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	11 750,54		167,66	9 692,77			11 918,20	9 692,77	2 225,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
414	Sous Total compte 414	22 969,01		203 560,18	195 626,75			226 529,19	195 626,75	30 902,44	
41	Sous Total compte 41	33 026,81		230 544,78	229 283,07			263 571,59	229 283,07	34 288,52	
44551	Etat - TVA à décaisser	13 363,00		42 635,00	55 998,00			55 998,00	55 998,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455	13 363,00		42 635,00	55 998,00			55 998,00	55 998,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	241,78		9 275,00	9 516,78			9 516,78	9 516,78		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 916,71		4 663,85	7 580,56			7 580,56	7 580,56		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	794,00		3 658,00	2 866,00			4 452,00	2 866,00	1 586,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 952,49		17 596,85	19 963,34			21 549,34	19 963,34	1 586,00	
44571	Etat - TVA collectée		26 566,26	72 598,35	46 032,09			72 598,35	72 598,35		0,00
4457	Sous Total compte 4457		26 566,26	72 598,35	46 032,09			72 598,35	72 598,35		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	5 055,00			5 055,00			5 055,00	5 055,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			560,00	560,00			560,00	560,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			1 282,78	954,00			1 282,78	954,00	328,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
44588	Sous Total compte 44588			1 282,78	954,00			1 282,78	954,00	328,78	
4458	Sous Total compte 4458	5 055,00		1 842,78	6 569,00			6 897,78	6 569,00	328,78	
445	Sous Total compte 445	22 370,49	26 566,26	134 672,98	128 562,43			157 043,47	155 128,69	1 914,78	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 650,00	29 650,00			29 650,00	29 650,00		0,00
44	Sous Total compte 44	22 370,49	26 566,26	164 322,98	158 212,43			186 693,47	184 778,69	1 914,78	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	41 913,73		305 173,90	235 545,61			347 087,63	235 545,61	111 542,02	
451	Sous Total compte 451	41 913,73		305 173,90	235 545,61			347 087,63	235 545,61	111 542,02	
45	Sous Total compte 45	41 913,73		305 173,90	235 545,61			347 087,63	235 545,61	111 542,02	
4621	Créances cess immob - amiable			65 309,76	65 309,76			65 309,76	65 309,76		0,00
462	Sous Total compte 462			65 309,76	65 309,76			65 309,76	65 309,76		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 315,81	1 315,81			1 315,81	1 315,81		0,00
463	Sous Total compte 463			1 315,81	1 315,81			1 315,81	1 315,81		0,00
466	Excédit de verSEMENT			2 746,52	2 746,52			2 746,52	2 746,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
46711	Autres comptes créditeurs			32 151,20	32 151,20			32 151,20	32 151,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			32 151,20	32 151,20			32 151,20	32 151,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	107,09		29 783,48	656,65			29 890,57	656,65	29 233,92	
4672	Sous Total compte 4672	107,09		29 783,48	656,65			29 890,57	656,65	29 233,92	
467	Sous Total compte 467	107,09		61 934,68	32 807,85			62 041,77	32 807,85	29 233,92	
46	Sous Total compte 46	107,09		131 306,77	102 179,94			131 413,86	102 179,94	29 233,92	
47138	Raet : autres			5 408,21	5 408,21			5 408,21	5 408,21		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 408,21	5 408,21			5 408,21	5 408,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 009,24	5 009,24			5 009,24	5 009,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 009,24	5 009,24			5 009,24	5 009,24		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 009,24	5 009,24			5 009,24	5 009,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 378,36	13 005,54	11 627,18			13 005,54	13 005,54		0,00
471	Sous Total compte 471		1 378,36	23 422,99	22 044,63			23 422,99	23 422,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,31	86,05	86,62			86,05	86,93		0,88
478	Sous Total compte 478		0,31	86,05	86,62			86,05	86,93		0,88
47	Sous Total compte 47		1 378,67	23 509,04	22 131,25			23 509,04	23 509,92		0,88
	Total classe 4	97 418,12	29 310,96	941 440,12	844 621,25			1 038 858,24	873 932,21	176 979,24	12 053,21
5118	Autres valeurs à l'encaissement			16 932,40	16 932,40			16 932,40	16 932,40		0,00
511	Sous Total compte 511			16 932,40	16 932,40			16 932,40	16 932,40		0,00
51	Sous Total compte 51			16 932,40	16 932,40			16 932,40	16 932,40		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			104 817,78	104 817,78			104 817,78	104 817,78		0,00
588	Autres virements internes			41 491,43	41 491,43			41 491,43	41 491,43		0,00
58	Sous Total compte 58			146 309,21	146 309,21			146 309,21	146 309,21		0,00
	Total classe 5			163 241,61	163 241,61			163 241,61	163 241,61		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					27 202,38		27 202,38		27 202,38	
604	Sous Total compte 604					27 202,38		27 202,38		27 202,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					329,22		329,22		329,22	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 125,52		2 125,52		2 125,52	
6061	Sous Total compte 6061					2 454,74		2 454,74		2 454,74	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					324,72		324,72		324,72	
60636	Achts non stkés vêtements travail					352,33		352,33		352,33	
6063	Sous Total compte 6063					677,05		677,05		677,05	
6064	Achts non stkés fournit admin					14,00		14,00		14,00	
606	Sous Total compte 606					3 145,79		3 145,79		3 145,79	
60	Sous Total compte 60					30 348,17		30 348,17		30 348,17	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
615221	Bâtiments publics					4 811,25	810,00	4 811,25	810,00	4 001,25	
61522	Sous Total compte 61522					4 811,25	810,00	4 811,25	810,00	4 001,25	
6152	Sous Total compte 6152					5 811,25	810,00	5 811,25	810,00	5 001,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
615	Sous Total compte 615					5 811,25	810,00	5 811,25	810,00	5 001,25	
61	Sous Total compte 61					5 811,25	810,00	5 811,25	810,00	5 001,25	
6231	Pub public relat publ annonces insert					826,03	556,03	826,03	556,03	270,00	
623	Sous Total compte 623					826,03	556,03	826,03	556,03	270,00	
62	Sous Total compte 62					826,03	556,03	826,03	556,03	270,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
6351	Sous Total compte 6351					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
635	Sous Total compte 635					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
63	Sous Total compte 63					29 650,00		29 650,00		29 650,00	
6536	Frais de représentation du maire					241,82		241,82		241,82	
653	Sous Total compte 653					241,82		241,82		241,82	
65888	Autres					84,73		84,73		84,73	
6588	Sous Total compte 6588					84,73		84,73		84,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
658	Sous Total compte 658					84,73		84,73		84,73	
65	Sous Total compte 65					326,55		326,55		326,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 908,46		1 908,46		1 908,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					102,93		102,93		102,93	
6611	Sous Total compte 6611					2 011,39		2 011,39		2 011,39	
661	Sous Total compte 661					2 011,39		2 011,39		2 011,39	
66	Sous Total compte 66					2 011,39		2 011,39		2 011,39	
675	Charges except vnc immob cédées					14 731,20		14 731,20		14 731,20	
6761	Différences sur réalisations (positives)					42 148,80		42 148,80		42 148,80	
676	Sous Total compte 676					42 148,80		42 148,80		42 148,80	
67	Sous Total compte 67					56 880,00		56 880,00		56 880,00	
6811	DA - immob					47 937,78		47 937,78		47 937,78	
681	Sous Total compte 681					47 937,78		47 937,78		47 937,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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
68	Sous Total compte 68					47 937,78		47 937,78		47 937,78	
	Total classe 6					173 791,17	1 366,03	173 791,17	1 366,03	172 425,14	
70388	Autres redevances et recettes diverses						22 463,00		22 463,00		22 463,00
7038	Sous Total compte 7038						22 463,00		22 463,00		22 463,00
703	Sous Total compte 703						22 463,00		22 463,00		22 463,00
70	Sous Total compte 70						22 463,00		22 463,00		22 463,00
752	Revenus des immeubles					1 871,65	165 547,80	1 871,65	165 547,80		163 676,15
7588	Autres produits divers de gestion couran						125,50		125,50		125,50
758	Sous Total compte 758						125,50		125,50		125,50
75	Sous Total compte 75					1 871,65	165 673,30	1 871,65	165 673,30		163 801,65
7718	Autres prod except sur opé gestion						556,03		556,03		556,03
771	Sous Total compte 771						556,03		556,03		556,03
775	Produits des cessions d'immobilisati						56 880,00		56 880,00		56 880,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

		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
77	Sous Total compte 77						57 436,03		57 436,03		57 436,03
	Total classe 7					1 871,65	245 572,33	1 871,65	245 572,33		243 700,68
	Total général	6 686 405,84	6 686 405,84	1 108 687,92	1 010 257,15	253 325,37	351 756,14	8 048 419,13	8 048 419,13	6 971 745,73	6 971 745,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER

Exercice 2018

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 15/03/2019

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 **ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANNE Bruno (1013880424-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MONTIVILLIERS, le 21/03/2019

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