

076217

TRES. MONTIVILLIERS

10000 MONTIVILLIERS -

ORIGINE DU DOCUMENT : pierre-jerome.padova

Libellé du poste comptable : TRES. MONTIVILLIERS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTIVILLIERS

N° CODIQUE 076217

Date d'édition : 21/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 10000

N° de SIRET 21760447900014

**MONTIVILLIERS -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 21/02/2018

N° CODIQUE 076217
 TRES. MONTIVILLIERS
 Date d'édition : 21/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 16491
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	31
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		44
1 Balance des comptes	Etat III-1	45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	89
4EME PARTIE : Page des signatures		90

SITUATION PATRIMONIALE

10000 - MONTIVILLIERS - BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 654,34	Dotations	14 838,58
Terrains	10 479,03	Fonds globalisés	19 791,09
Constructions	58 689,78	Réserves	66 486,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 699,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	659,57
Immobilisations corporelles en cours	20 961,64	Report à nouveau	2 391,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 028,20	Résultat de l'exercice	2 419,05
Autres immobilisations corporelles	2 313,69	Subventions transférables	79,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	127 172,26	Subventions non transférables	17 965,62
Immobilisations financières	-316,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	128 510,60	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	124 630,80
Créances	3 103,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14,94
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 601,98
Disponibilités	4 934,87	Fournisseurs	204,26
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 017,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 037,99	Total dettes à court terme	1 222,10
Comptes de régularisations	89,83	TOTAL DETTES	11 824,08
		Comptes de régularisations	168,60
TOTAL ACTIF	136 638,42	TOTAL PASSIF	136 638,42

**10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 234 435,30	658 918,87	575 516,43	643 237,18
	Autres immobilisations incorporelles	1 256 746,70	177 920,41	1 078 826,29	827 120,69
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 479 235,31	203,92	10 479 031,39	9 823 649,85
	Constructions en toute propriété	58 548 296,10	0,00	58 548 296,10	57 549 203,51
	Construction sur sol autrui en tte prop	141 486,66	0,00	141 486,66	141 486,66
	Réseaux installations voirie rés divers	29 700 480,12	559,72	29 699 920,40	28 923 375,69
	Collections et oeuvres d'art	17 197,30	0,00	17 197,30	17 197,30
	Autres immobilisations corporelles	8 579 992,64	6 283 502,34	2 296 490,30	2 139 749,99
	Immobilisations corporelles en cours	20 961 642,81	0,00	20 961 642,81	20 902 141,05
	Immo affect à service non personnalisé	1 895 856,29	0,00	1 895 856,29	1 895 856,29
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 132 340,29	0,00	3 132 340,29	3 132 340,29
	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	135 947 709,52	7 121 105,26	128 826 604,26	125 995 358,50

**10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	135 947 709,52	7 121 105,26	128 826 604,26	125 995 358,50
	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	-316 007,62	0,00	-316 007,62	-289 618,73
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	135 631 701,90	7 121 105,26	128 510 596,64	125 705 739,77

**10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	127 568,95	0,00	127 568,95	142 889,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	23 602,73	0,00	23 602,73	1 085 619,85
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 579 139,99	0,00	2 579 139,99	1 938 725,36
	Opérations pour le compte de tiers	344 620,22	0,00	344 620,22	344 620,22
	Autres créances	28 187,77	0,00	28 187,77	28 881,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 934 868,21	0,00	4 934 868,21	5 082 780,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 037 987,87	0,00	8 037 987,87	8 623 516,92

**10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	69 587,88	0,00	69 587,88	69 587,88
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	20 244,03	0,00	20 244,03	29 486,15
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	89 831,91	0,00	89 831,91	99 074,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	143 759 521,68	7 121 105,26	136 638 416,42	134 428 330,72

10000 - MONTIVILLIERS -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	14 838 584,59	14 838 584,59
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	66 486 139,57	63 843 304,73
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 391 485,82	2 391 485,82
	Résultat de l'exercice	2 419 054,41	2 642 834,84
	Subventions transférables	79 257,40	75 870,86
	Différences sur réalisations d'immob	659 569,74	671 937,46
	Fonds globalisés	19 791 088,90	19 024 345,54
	Subventions non transférables	17 965 618,01	16 807 959,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	124 630 798,44	120 296 323,43

10000 - MONTIVILLIERS -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	14 938,84	14 938,84
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	14 938,84	14 938,84

10000 - MONTIVILLIERS -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 597 752,64	11 955 794,74
	Emprunts et dettes financières divers	4 228,30	244 610,30
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	179 178,75	723 814,95
	Dettes fiscales et sociales	7 000,00	7 348,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	1 148,19
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	114 301,73	46 044,60
	Opérations pour le compte de tiers	882 152,40	882 152,40
	Autres dettes	14 382,62	13 495,67
	Fournisseurs d'immobilisations	25 082,67	205 061,03
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 824 079,11	14 079 469,88

10000 - MONTIVILLIERS -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	168 600,03	37 598,57
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	168 600,03	37 598,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	136 638 416,42	134 428 330,72

**10000 - MONTIVILLIERS -
COMpte DE Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	13 354,91	13 136,00
Dotations et subventions reçues	4 365,41	4 552,58
Produits des services	2 731,17	2 870,01
Autres produits	143,44	162,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 594,94	20 720,97
Traitements, salaires, charges sociales	11 084,09	10 833,92
Achats et charges externes	3 198,34	3 579,97
Participations et interventions	2 324,18	2 133,44
Dotations aux amortissements et provisions	531,21	531,46
Autres charges	516,48	491,70
Charges courantes non financières	17 654,30	17 570,49
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 940,64	3 150,48
Produits courants financiers	8,09	9,25
Charges courantes financières	405,70	468,06
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-397,60	-458,81
RÉSULTAT COURANT	2 543,03	2 691,67
Produits exceptionnels	381,59	80,67
Charges exceptionnelles	505,57	129,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-123,98	-48,83
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 419,05	2 642,83

10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	9 347 886,67	9 283 942,00
Autres impôts et taxes	4 007 024,02	3 852 059,39
Produits services, domaine et ventes div	2 731 172,03	2 870 011,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	143 441,36	162 372,68
Dotations de l'Etat	3 141 857,00	3 387 392,00
Subventions et participations	605 652,87	591 879,82
Autres attributions (péréquat, compensa)	617 903,68	573 312,92
TOTAL I	20 594 937,63	20 720 970,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	7 721 274,69	7 532 781,85
Charges sociales	3 362 811,71	3 301 137,48
Achats et charges externes	3 198 342,49	3 579 971,26
Impôts et taxes	343 728,72	328 974,32
Dotations amortissements des immob	531 212,03	531 459,90
Dot amort sur charges à répartir		

**10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	172 754,50	162 722,38
Contingents et participations	392 300,17	396 304,54
Subventions	1 931 875,53	1 737 134,83
TOTAL II	17 654 299,84	17 570 486,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 940 637,79	3 150 483,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	8 094,88	9 245,87
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	8 094,88	9 245,87
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	405 698,56	468 060,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	405 698,56	468 060,02

10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-397 603,68	-458 814,15
A + B - RESULTAT COURANT	2 543 034,11	2 691 669,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 140,89	
Produits des cessions d'immobilisations	220 702,00	641,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	65 000,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	93 751,55	80 028,18
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	381 594,44	80 669,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	80 990,00	71 340,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	138 882,14	57 522,70
Valeur comptable des immo cédées	233 069,72	
Diff réalis(positives)transf à investist	52 632,28	641,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	505 574,14	129 503,70

ANNEXE

**10000 - MONTIVILLIERS -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
4581-1037	344 620,22		0,00	0,00	344 620,22	
4582-1014		41 132,34	0,00	0,00		41 132,34
4582-1037		841 020,06	0,00	0,00		841 020,06

EXECUTION BUDGETAIRE

10000 - MONTIVILLIERS -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 645 102,80	23 543 439,80	34 188 542,60
Titres de recettes émis (b)	5 446 665,93	24 099 224,39	29 545 890,32
Réductions de titres (c)	18 784,86	2 658 254,59	2 677 039,45
Recettes nettes (d = b - c)	5 427 881,07	21 440 969,80	26 868 850,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 645 102,80	23 543 439,80	34 188 542,60
Mandats émis (f)	5 300 400,18	20 102 930,11	25 403 330,29
Annulations de mandats (g)	57 852,58	1 081 014,72	1 138 867,30
Dépenses nettes (h = f - g)	5 242 547,60	19 021 915,39	24 264 462,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	185 333,47	2 419 054,41	2 604 387,88
(h - d) Déficit			

10000 - MONTIVILLIERS -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	2 090 216,89	0,00	185 333,47	0,00	2 275 550,36
Fonctionnement	5 034 320,66	2 642 834,84	2 419 054,41	0,00	4 810 540,23
TOTAL I	7 124 537,55	2 642 834,84	2 604 387,88	0,00	7 086 090,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE					
Investissement	-33 269,26	0,00	-13 349,02	0,00	-46 618,28
Fonctionnement	6 839,90	0,00	179,99	0,00	7 019,89
Sous-Total	-26 429,36	0,00	-13 169,03	0,00	-39 598,39
COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -					
Investissement					
Fonctionnement	8 345,36	0,00	4 121,02	0,00	12 466,38
Sous-Total	8 345,36	0,00	4 121,02	0,00	12 466,38
PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE					
Investissement					

10000 - MONTIVILLIERS -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	31 495,87	0,00	38 963,62	0,00	70 459,49
Sous-Total	31 495,87	0,00	38 963,62	0,00	70 459,49
LOCATION LOCAUX -					
Investissement					
Fonctionnement	24 109,44	0,00	-25 824,27	0,00	-1 714,83
Sous-Total	24 109,44	0,00	-25 824,27	0,00	-1 714,83
ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER					
Investissement	74 168,80	0,00	11 005,76	0,00	85 174,56
Fonctionnement	-4 552,36	0,00	-2 291,36	0,00	-6 843,72
Sous-Total	69 616,44	0,00	8 714,40	0,00	78 330,84
.					
PARC D ACTIVITES EPAVILLE					
Investissement	-1 380 158,31	0,00	1 380 158,31	0,00	0,00
Fonctionnement	500 562,73	0,00	-1 696 842,22	0,00	-1 196 279,49
Sous-Total	-879 595,58	0,00	-316 683,91	0,00	-1 196 279,49
ZAC ECO Quartier Réauté Frévil					

10000 - MONTIVILLIERS -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
Investissement	-955 044,97	0,00	-298 705,94	0,00	-1 253 750,91
Fonctionnement	-11 622,16	0,00	34 986,48	0,00	23 364,32
Sous-Total	-966 667,13	0,00	-263 719,46	0,00	-1 230 386,59
TOTAL II	-1 739 124,96	0,00	-567 597,63	0,00	-2 306 722,59
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 385 412,59	2 642 834,84	2 036 790,25	0,00	4 779 368,00

10000 - MONTIVILLIERS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 570 872,00		1 570 872,00
20	Immobilisations incorporelles	192 445,00	126 958,25	319 403,25
204	Subventions d'équipement versées	154 300,00	10 739,29	165 039,29
21	Immobilisations corporelles	2 963 818,00	828 877,13	3 792 695,13
23	Immobilisations en cours	5 000,00	1 608,08	6 608,08
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 921 435,00	968 182,75	5 889 617,75
Opération n° 1010	Opération d'équipement n° 1010	2 275,00	2 724,40	4 999,40
Opération n° 1011	Opération d'équipement n° 1011		14 239,26	14 239,26
Opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	18 216,00	83 622,61	101 838,61
Opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	278 334,00	34 263,52	312 597,52
Opération n° 1030	Opération d'équipement n° 1030	610 323,00	240 372,00	850 695,00
Opération n° 1035	Opération d'équipement n° 1035		80 969,54	80 969,54
Opération n° 10361	Opération d'équipement n° 10361		2 202,26	2 202,26
Opération n° 1040	Opération d'équipement n° 1040	1 165 696,00	53 942,26	1 219 638,26
Opération n° 10854	Opération d'équipement n° 10854	422 175,00	122 616,64	544 791,64
Opération n° 1089	Opération d'équipement n° 1089	300 000,00	357 483,56	657 483,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 797 019,00	992 436,05	3 789 455,05
45811037	Opération pour compte tiers n° 45811037	898 266,00		898 266,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	898 266,00		898 266,00

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 570 872,00	1 568 405,10		1 568 405,10	2 466,90
20	319 403,25	71 613,01		71 613,01	247 790,24
204	165 039,29	40 963,09		40 963,09	124 076,20
21	3 792 695,13	1 978 031,14	57 728,64	1 920 302,50	1 872 392,63
23	6 608,08				6 608,08
020	35 000,00				35 000,00
SOUS-TOTAL	5 889 617,75	3 659 012,34	57 728,64	3 601 283,70	2 288 334,05
Opération n° 1010	4 999,40	2 654,40		2 654,40	2 345,00
Opération n° 1011	14 239,26	12 950,59		12 950,59	1 288,67
Opération n° 1012	101 838,61	97 379,05		97 379,05	4 459,56
Opération n° 1016	312 597,52	16 873,30		16 873,30	295 724,22
Opération n° 1030	850 695,00	222 474,91	123,94	222 350,97	628 344,03
Opération n° 1035	80 969,54				80 969,54
Opération n° 10361	2 202,26				2 202,26
Opération n° 1040	1 219 638,26	420 871,90		420 871,90	798 766,36
Opération n° 10854	544 791,64	474 886,89		474 886,89	69 904,75
Opération n° 1089	657 483,56	325 534,34		325 534,34	331 949,22
SOUS-TOTAL	3 789 455,05	1 573 625,38	123,94	1 573 501,44	2 215 953,61
45811037	898 266,00				898 266,00
SOUS-TOTAL	898 266,00				898 266,00

10000 - MONTIVILLIERS -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 206 694,84		3 206 694,84
13	Subventions d'investissement	1 019 073,96		1 019 073,96
16	Emprunts et dettes assimilées	1 763 441,31		1 763 441,31
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	26 389,00		26 389,00
024	Produits de cessions (recettes)		-220 702,00	-220 702,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 015 599,11	-220 702,00	5 794 897,11
45821037	Opération pour compte tiers n° 45821037	375 000,00		375 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	375 000,00		375 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 390 599,11	-220 702,00	6 169 897,11
021	Virement de la section de fonctionnement	1 577 137,80	-9 069,00	1 568 068,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	531 053,00	285 867,00	816 920,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 108 190,80	276 798,00	2 384 988,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 090 216,89		2 090 216,89
TOTAL GENERAL		10 589 006,80	56 096,00	10 645 102,80

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 206 694,84	3 409 578,20		3 409 578,20	-202 883,36
13	1 019 073,96	1 182 592,28	18 784,86	1 163 807,42	-144 733,46
16	1 763 441,31	340,00		340,00	1 763 101,31
23		10 852,53		10 852,53	-10 852,53
27	26 389,00	26 388,89		26 388,89	0,11
024	-220 702,00				-220 702,00
SOUS-TOTAL	5 794 897,11	4 629 751,90	18 784,86	4 610 967,04	1 183 930,07
45821037	375 000,00				375 000,00
SOUS-TOTAL	375 000,00				375 000,00
TOTAL	6 169 897,11	4 629 751,90	18 784,86	4 610 967,04	1 558 930,07
021	1 568 068,80				1 568 068,80
040	816 920,00	816 914,03		816 914,03	5,97
TOTAL	2 384 988,80	816 914,03		816 914,03	1 568 074,77
001	2 090 216,89				2 090 216,89
TOTAL GENERAL	10 645 102,80	5 446 665,93	18 784,86	5 427 881,07	5 217 221,73

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 478 270,00	25 911,00	4 504 181,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 735 259,00	-4 000,00	12 731 259,00
014	Atténuations de produits	350 331,00		350 331,00
65	Autres charges de gestion courante	2 661 261,00	12 621,00	2 673 882,00
66	Charges financières	646 383,00		646 383,00
67	Charges exceptionnelles	234 415,00		234 415,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	18 000,00		18 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 123 919,00	34 532,00	21 158 451,00
023	Virement à la section d'investissement (1 577 137,80	-9 069,00	1 568 068,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	531 053,00	285 867,00	816 920,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 108 190,80	276 798,00	2 384 988,80
TOTAL GENERAL		23 232 109,80	311 330,00	23 543 439,80

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	4 504 181,00	3 941 009,43	686 870,75	3 254 138,68	1 250 042,32
012	12 731 259,00	11 542 935,78	7 048,00	11 535 887,78	1 195 371,22
014	350 331,00	292 474,00		292 474,00	57 857,00
65	2 673 882,00	2 643 804,17	146 873,97	2 496 930,20	176 951,80
66	646 383,00	645 920,56	240 222,00	405 698,56	240 684,44
67	234 415,00	219 872,14		219 872,14	14 542,86
68	18 000,00				18 000,00
TOTAL	21 158 451,00	19 286 016,08	1 081 014,72	18 205 001,36	2 953 449,64
023	1 568 068,80				1 568 068,80
042	816 920,00	816 914,03		816 914,03	5,97
TOTAL	2 384 988,80	816 914,03		816 914,03	1 568 074,77
TOTAL GENERAL	23 543 439,80	20 102 930,11	1 081 014,72	19 021 915,39	4 521 524,41

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	218 000,00		218 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 953 505,80	-55 611,80	2 897 894,00
73	Impôts et taxes	13 453 944,00		13 453 944,00
74	Dotations et participations	4 073 501,00	24 900,00	4 098 401,00
75	Autres produits de gestion courante	122 300,00	56 339,80	178 639,80
76	Produits financiers	8 095,00		8 095,00
77	Produits exceptionnels		220 702,00	220 702,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 829 345,80	246 330,00	21 075 675,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 764,00	65 000,00	67 764,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 764,00	65 000,00	67 764,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL GENERAL		23 232 109,80	311 330,00	23 543 439,80

10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	218 000,00	163 868,85		163 868,85	54 131,15
70	2 897 894,00	2 756 999,71	25 827,68	2 731 172,03	166 721,97
73	13 453 944,00	15 379 864,69	1 732 480,00	13 647 384,69	-193 440,69
74	4 098 401,00	5 255 646,36	890 232,81	4 365 413,55	-267 012,55
75	178 639,80	146 926,36	3 485,00	143 441,36	35 198,44
76	8 095,00	8 094,88		8 094,88	0,12
77	220 702,00	320 061,08	6 229,10	313 831,98	-93 129,98
TOTAL	21 075 675,80	24 031 461,93	2 658 254,59	21 373 207,34	-297 531,54
042	67 764,00	67 762,46		67 762,46	1,54
TOTAL	67 764,00	67 762,46		67 762,46	1,54
002	2 400 000,00				2 400 000,00
TOTAL GENERAL	23 543 439,80	24 099 224,39	2 658 254,59	21 440 969,80	2 102 470,00

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 567 905,10		1 567 905,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 568 405,10		1 568 405,10
202	Frais liés à la réalisation des document	7 140,00		7 140,00
2031	Frais d'études	19 926,00		19 926,00
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
2051	Concessions et droits similaires	44 007,01		44 007,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	71 613,01		71 613,01
2041622	Bâtiments et installations	5 923,80		5 923,80
204182	Bâtiments et installations	24 300,00		24 300,00
20422	Bâtiments et installations	10 739,29		10 739,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	40 963,09		40 963,09
2111	Terrains nus	17 682,44		17 682,44
2135	Installations générales agencements et a	627 418,87	57 728,64	569 690,23
2151	Réseaux de voirie	776 544,71		776 544,71
2181	Installations générales agencements et a	189,60		189,60
2182	Matériel de transport	247 843,44		247 843,44
2183	Matériel de bureau et matériel informati	99 774,78		99 774,78
2184	Mobilier	44 382,59		44 382,59
2188	Autres immobilisations corporelles	164 194,71		164 194,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 978 031,14	57 728,64	1 920 302,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 659 012,34	57 728,64	3 601 283,70
Opération n° 21351010	Installations générales agencements et a	2 654,40		2 654,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1010	Opération d'équipement n° 1010	2 654,40		2 654,40

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 23131011	Constructions	12 950,59		12 950,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1011	Opération d'équipement n° 1011	12 950,59		12 950,59
Opération n° 23131012	Constructions	97 379,05		97 379,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	97 379,05		97 379,05
Opération n° 20311016	Frais d'études	3 588,00		3 588,00
Opération n° 21351016	Installations générales agencements et a	13 285,30		13 285,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	16 873,30		16 873,30
Opération n° 20331030	Frais d'insertion	423,60		423,60
Opération n° 23131030	Constructions	222 051,31	123,94	221 927,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1030	Opération d'équipement n° 1030	222 474,91	123,94	222 350,97
Opération n° 20311040	Frais d'études	192 511,75		192 511,75
Opération n° 20331040	Frais d'insertion	4 670,35		4 670,35
Opération n° 23131040	Constructions	212 837,27		212 837,27
Opération n° 2381040	Avances et acomptes versés sur immobilis	10 852,53		10 852,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040	Opération d'équipement n° 1040	420 871,90		420 871,90
Opération n° 203310854	Frais d'insertion	1 782,27		1 782,27
Opération n° 213510854	Installations générales agencements et a	473 104,62		473 104,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10854	Opération d'équipement n° 10854	474 886,89		474 886,89
Opération n° 21351089	Installations générales agencements et a	28 427,76		28 427,76
Opération n° 23151089	Installations matériels et outillage tec	297 106,58		297 106,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1089	Opération d'équipement n° 1089	325 534,34		325 534,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 573 625,38	123,94	1 573 501,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 232 637,72	57 852,58	5 174 785,14
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 588,98		1 588,98

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13912	Subvention équipement transférées au com	307,30		307,30
13913	Subvention d'équipement transférées au c	255,70		255,70
13918	Subventions d'équipement transférées au	610,48		610,48
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	65 000,00		65 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 762,46		67 762,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 762,46		67 762,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 300 400,18	57 852,58	5 242 547,60

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (409 956,00		409 956,00
10226	Taxe d'aménagement	356 787,36		356 787,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 642 834,84		2 642 834,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 409 578,20		3 409 578,20
1311	Subventions d'équipement transférables E	4 965,00		4 965,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	1 184,00		1 184,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	85 526,03		85 526,03
13251	GFP de rattachement	957 071,44	18 784,86	938 286,58
1328	Autres	32 000,00		32 000,00
1341	Dotations d'équipement des territoires ru	48 436,73		48 436,73
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	53 409,08		53 409,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 182 592,28	18 784,86	1 163 807,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	340,00		340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	340,00		340,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	10 852,53		10 852,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 852,53		10 852,53
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	26 388,89		26 388,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	26 388,89		26 388,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 629 751,90	18 784,86	4 610 967,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 629 751,90	18 784,86	4 610 967,04
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	52 632,28		52 632,28
2115	Terrains bâtis	145 000,00		145 000,00
21318	Autres bâtiments publics	88 069,72		88 069,72
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	1 710,24		1 710,24

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28041412	Bâtiments et installations	4 011,62		4 011,62
28041512	Bâtiments et installations	4 644,94		4 644,94
28041582	Bâtiments et installations	10 710,98		10 710,98
28041622	Bâtiments et installations	53 827,68		53 827,68
2804182	Bâtiments et installations	12 611,92		12 611,92
280421	Biens mobiliers, matériel et études	183,00		183,00
280422	Bâtiments et installations	22 693,70		22 693,70
28051	Concessions et droits similaires	21 173,14		21 173,14
281568	Amortissements autre matériel et outilla	82,81		82,81
281578	Amortissements autre matériel et outilla	967,55		967,55
28158	Autres installations matériel et outilla	840,22		840,22
28182	Matériel de transport	86 266,41		86 266,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati	62 173,90		62 173,90
28184	Mobilier	45 305,87		45 305,87
28185	Cheptel	263,12		263,12
28188	Amortissements autres immobilisations co	203 744,93		203 744,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	816 914,03		816 914,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	816 914,03		816 914,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 446 665,93	18 784,86	5 427 881,07

**10000 MONTIVILLIERS -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	72 253,37	11 788,46	60 464,91
60611	Achats non stockés de fournitures non st	53 954,57		53 954,57
60612	Achats non stockés de fournitures non st	396 483,96	140 433,09	256 050,87
60613	Achats non stockés de fournitures non st	172 647,84		172 647,84
60622	Achats non stockés de carburants	58 855,87		58 855,87
60623	Achats non stockés d'alimentation	341 797,84	17 179,92	324 617,92
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 004,67	600,00	3 404,67
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	70 200,24	2 333,24	67 867,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	75 020,17	27 676,53	47 343,64
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	81 139,26	9 117,36	72 021,90
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	60 451,23	11 483,41	48 967,82
6064	Achats non stockés de fournitures admini	55 192,74	3 937,78	51 254,96
6065	Achats non stockés de livres disques cas	23 975,93	3 239,08	20 736,85
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	44 836,51	247,70	44 588,81
6068	Achats non stockés d'autres matières et	104 081,27	13 773,84	90 307,43
611	Contrats prestations de services	177 521,25	77 923,20	99 598,05
6132	Services extérieurs - locations immobili	3 005,44		3 005,44
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	55 680,62	16 818,00	38 862,62
61521	Services extérieurs - entretien et répar	116 047,67	14 010,25	102 037,42
615221	Bâtiments publics	123 355,24	9 846,01	113 509,23
615228	Autres bâtiments	3 507,19	1 047,95	2 459,24
615231	Voieries	452 148,73	142 448,77	309 699,96
615232	Réseaux	175 673,13	24 045,66	151 627,47
61551	Services extérieurs - entretien et répar	62 449,96	2 661,15	59 788,81

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61558	Services extérieurs - entretien et répar	54 513,66	1 139,77	53 373,89
6156	Services extérieurs - maintenance	284 393,40	38 283,11	246 110,29
6161	Multirisques	61 084,57	2 776,82	58 307,75
6168	Autres	47 187,21	2 230,95	44 956,26
6182	Services extérieurs - divers - documenta	15 805,89	2 634,84	13 171,05
6184	Services extérieurs - divers - versement	59 263,00	15 006,00	44 257,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	700,05	400,00	300,05
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	5 168,59		5 168,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	13 741,05		13 741,05
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	18 584,66	5 484,00	13 100,66
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	94 008,26	38 991,86	55 016,40
6231	Publicité publications relations publicu	45 107,05	11 022,82	34 084,23
6232	Publicité publications relations publicu	106 708,52	8 335,44	98 373,08
6236	Publicité publications relations publicu	26 799,17	10 651,30	16 147,87
6237	Publicité publications relations publicu	35 012,97	7 369,00	27 643,97
6238	Publicité publications relations publicu	3 758,65	3 758,65	
6247	Transports - transports collectifs	35 415,08	2 000,00	33 415,08
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	20 933,21		20 933,21
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 381,93		6 381,93
6261	Frais d'affranchissement	63 446,84	4 146,20	59 300,64
6262	Frais de télécommunications	77 182,06	1 704,82	75 477,24
627	Autres services extérieurs - services ba	304,96	23,77	281,19
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 482,34		9 482,34
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	8 768,40		8 768,40

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	2 866,62		2 866,62
6288	Autres services extérieurs	4 310,40	300,00	4 010,40
63512	Impôts directs - taxes foncières	31 654,00		31 654,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	24 142,19		24 142,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 941 009,43	686 870,75	3 254 138,68
6331	Versement de transport	133 559,76		133 559,76
6332	Cotisations versées au FNAL	33 983,91		33 983,91
6336	Cotisation au centre national et au cent	120 388,86		120 388,86
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	5 317 783,19		5 317 783,19
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	187 858,42		187 858,42
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	866 846,16		866 846,16
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 248 362,06		1 248 362,06
64138	Autres indemnités	61 791,39		61 791,39
64168	Autres emplois d'insertion	135 957,47		135 957,47
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 330 647,36		1 330 647,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 747 712,23		1 747 712,23
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	88 729,86		88 729,86
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	120 472,98	7 000,00	113 472,98
6474	Autres charges sociales-versements aux a	65 269,80		65 269,80
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	24 366,29	48,00	24 318,29
64831	Cessation progressive d'activité aux age	45 546,04		45 546,04
6488	Autres charges de personnel	13 660,00		13 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 542 935,78	7 048,00	11 535 887,78
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro	8 860,00		8 860,00

**10000 MONTIVILLIERS -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	283 614,00		283 614,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	292 474,00		292 474,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 788,41	2 788,41	
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	2 540,79		2 540,79
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	139 448,12		139 448,12
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 950,87		10 950,87
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 831,35		7 831,35
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 671,05		2 671,05
6541	Créances admises en non-valeur	8 545,24		8 545,24
6542	Créances éteintes	584,92		584,92
6553	Contingents et participations obligatoir	310 845,00		310 845,00
6558	Contingents et participations obligatoir	84 146,73	2 691,56	81 455,17
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	33 219,97		33 219,97
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	943 565,00		943 565,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	27 883,35		27 883,35
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 068 601,21	141 394,00	927 207,21
658	Charges diverses de gestion courante	182,16		182,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 643 804,17	146 873,97	2 496 930,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	436 057,56		436 057,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	209 863,00	240 222,00	-30 359,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	645 920,56	240 222,00	405 698,56
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	168,15		168,15
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	3 150,10		3 150,10
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	44 496,00		44 496,00

**10000 MONTIVILLIERS -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	91 067,89		91 067,89
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	80 990,00		80 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	219 872,14		219 872,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 286 016,08	1 081 014,72	18 205 001,36
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	233 069,72		233 069,72
6761	Différences sur réalisations (positives)	52 632,28		52 632,28
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	531 212,03		531 212,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	816 914,03		816 914,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	816 914,03		816 914,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	20 102 930,11	1 081 014,72	19 021 915,39

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	156 530,04		156 530,04
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	7 338,81		7 338,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	163 868,85		163 868,85
70311	Utilisation du domaine - concession dans	16 064,26		16 064,26
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	6 830,00		6 830,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	26 487,23		26 487,23
7062	Prestation services redevances et droits	134 421,67	1 076,27	133 345,40
70632	Redevances et droits des services à cara	27,72		27,72
7066	Prestation services - redevances et droi	63 754,32	21 477,06	42 277,26
7067	Prestations services - redevances et dro	581 375,61	3 274,35	578 101,26
70841	Mise à disposition de personnel facturée	538 130,04		538 130,04
70848	Mise à disposition de personnel facturée	948 636,00		948 636,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 495,49		2 495,49
70873	Autres produits - remboursement de frais	424 812,98		424 812,98
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 964,39		13 964,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 756 999,71	25 827,68	2 731 172,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 356 746,67		9 356 746,67
73211	Attribution de compensation	535 620,00		535 620,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 193 710,22		2 193 710,22
73221	FNGIR	2 124 826,00	1 645 284,00	479 542,00
7323	Reversement du prélèvement de l'Etat sur	87 196,00	87 196,00	
7336	Taxes services publics et domaine - droi	23 323,45		23 323,45
7337	Taxes services publics et domaine - droi	12 520,16		12 520,16
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 115,25		1 115,25

**10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	27 816,00		27 816,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	357 357,14		357 357,14
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	98 063,77		98 063,77
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	561 570,03		561 570,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	15 379 864,69	1 732 480,00	13 647 384,69
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	2 521 981,00	108 258,00	2 413 723,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	1 413 534,00	773 671,00	639 863,00
74127	Dotation nationale de péréquation	88 271,00		88 271,00
74718	Autres participations de l'Etat	171 258,60		171 258,60
7472	Participations - Régions	14 117,27		14 117,27
7473	Participations - Départements	29 791,52		29 791,52
74741	Participations des Communes membres du G	908,16		908,16
74748	Participations des autres Communes	33 244,40		33 244,40
74751	Participations - GFP de rattachement	7 350,00		7 350,00
7477	Participations - budget communautaire et	2 363,61		2 363,61
7478	Participations - autres organismes	354 923,12	8 303,81	346 619,31
748313	Dotation de compensation de la réforme d	272 819,00		272 819,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	3 769,00		3 769,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	45 844,00		45 844,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	18 559,00		18 559,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	250 732,00		250 732,00
7484	Dotation de recensement	3 145,00		3 145,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	15 090,00		15 090,00
7488	Autres attributions et participations	7 945,68		7 945,68

**10000 MONTIVILLIERS -
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 255 646,36	890 232,81	4 365 413,55
752	Autres produits de gestion courante - re	68 475,19	3 485,00	64 990,19
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	48 759,56		48 759,56
758	Produits divers de gestion courante	29 691,61		29 691,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	146 926,36	3 485,00	143 441,36
7688	Autres	8 094,88		8 094,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8 094,88		8 094,88
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 093,16		2 093,16
773	Produits exceptionnels mandats annulés (47,73		47,73
775	Produits exceptionnels - produits des ce	220 702,00		220 702,00
7788	Produits exceptionnels divers	97 218,19	6 229,10	90 989,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	320 061,08	6 229,10	313 831,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 031 461,93	2 658 254,59	21 373 207,34
7761	Différences sur réalisations (positives)	65 000,00		65 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 762,46		2 762,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 762,46		67 762,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 762,46		67 762,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	24 099 224,39	2 658 254,59	21 440 969,80

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 830 455,17						14 830 455,17		14 830 455,17
10222	FCTVA		16 977 403,45			409 956,00			17 387 359,45		17 387 359,45
10223	TLE		1 659 783,93						1 659 783,93		1 659 783,93
10226	Taxe d'aménagement		362 465,36			356 787,36			719 252,72		719 252,72
10228	Autres fonds d'investissement		24 692,80						24 692,80		24 692,80
	Sous Total compte 1022		19 024 345,54			766 743,36			19 791 088,90		19 791 088,90
10251	Dons et legs en capital		8 129,42						8 129,42		8 129,42
	Sous Total compte 1025		8 129,42						8 129,42		8 129,42
	Sous Total compte 102		33 862 930,13			766 743,36			34 629 673,49		34 629 673,49
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		63 949 131,28			2 642 834,84			66 591 966,12		66 591 966,12
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	105 826,55						105 826,55		105 826,55	
	Sous Total compte 106	105 826,55	63 949 131,28			2 642 834,84		105 826,55	66 591 966,12		66 486 139,57
	Sous Total compte 10	105 826,55	97 812 061,41			3 409 578,20		105 826,55	101 221 639,61		101 115 813,06

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		2 391 485,82	2 642 834,94	2 642 834,94			2 642 834,94	5 034 320,76		2 391 485,82
	Sous Total compte 11		2 391 485,82	2 642 834,94	2 642 834,94			2 642 834,94	5 034 320,76		2 391 485,82
12	Résultat exercice excéd déficit		2 642 834,84	2 642 834,94	0,10			2 642 834,94	2 642 834,94		0,00
	Sous Total compte 12		2 642 834,84	2 642 834,94	0,10			2 642 834,94	2 642 834,94		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		75 018,53			4 965,00			79 983,53		79 983,53
1312	Subv équipt transf - Région		3 073,00						3 073,00		3 073,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 557,00						2 557,00		2 557,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 104,81			1 184,00			7 288,81		7 288,81
	Sous Total compte 131		86 753,34			6 149,00			92 902,34		92 902,34
1321	Etat et EPN		2 498 123,51			85 526,03			2 583 649,54		2 583 649,54
1322	Région		1 328 909,98						1 328 909,98		1 328 909,98
1323	Dépt		5 377 624,87						5 377 624,87		5 377 624,87
13251	GFP de rattachement		1 428 049,43			18 784,86	957 071,44	18 784,86	2 385 120,87		2 366 336,01

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		730 511,94						730 511,94		730 511,94
	Sous Total compte 1325		2 158 561,37			18 784,86	957 071,44	18 784,86	3 115 632,81		3 096 847,95
1326	Autres EPL		44 842,44						44 842,44		44 842,44
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 466 576,56						1 466 576,56		1 466 576,56
1328	Autres		1 359 251,98				32 000,00		1 391 251,98		1 391 251,98
	Sous Total compte 132		14 233 890,71			18 784,86	1 074 597,47	18 784,86	15 308 488,18		15 289 703,32
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 478 200,29				48 436,73		1 526 637,02		1 526 637,02
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		949 247,69				53 409,08		1 002 656,77		1 002 656,77
	Sous Total compte 134		2 427 447,98				101 845,81		2 529 293,79		2 529 293,79
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		142 276,10						142 276,10		142 276,10
1388	Autres subv invest non transf autres		4 344,80						4 344,80		4 344,80
	Sous Total compte 138		146 620,90						146 620,90		146 620,90
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	5 825,92				1 588,98		7 414,90		7 414,90	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	307,30				307,30		614,60		614,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 534,20				255,70		1 789,90		1 789,90	
13918	Subv équipt transf autres	3 215,06				610,48		3 825,54		3 825,54	
	Sous Total compte 1391	10 882,48				2 762,46		13 644,94		13 644,94	
	Sous Total compte 139	10 882,48				2 762,46		13 644,94		13 644,94	
	Sous Total compte 13	10 882,48 16 894 712,93				21 547,32 1 182 592,28		32 429,80 18 077 305,21		18 044 875,41	
15111	Prov litiges (nb)		14 938,84						14 938,84		14 938,84
	Sous Total compte 1511		14 938,84						14 938,84		14 938,84
	Sous Total compte 151		14 938,84						14 938,84		14 938,84
	Sous Total compte 15		14 938,84						14 938,84		14 938,84
1641	Emprunts en euros		11 955 794,74			1 567 905,10		1 567 905,10 11 955 794,74		10 387 889,64	
	Sous Total compte 164		11 955 794,74			1 567 905,10		1 567 905,10 11 955 794,74		10 387 889,64	
165	Dép et caution reçus		4 388,30			500,00 340,00		500,00 4 728,30		4 228,30	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit				209 863,00				209 863,00		209 863,00
16888	Int autres empts dettes assimil		240 222,00	240 222,00				240 222,00	240 222,00		0,00
	Sous Total compte 1688		240 222,00	240 222,00	209 863,00			240 222,00	450 085,00		209 863,00
	Sous Total compte 168		240 222,00	240 222,00	209 863,00			240 222,00	450 085,00		209 863,00
	Sous Total compte 16		12 200 405,04	240 222,00	209 863,00	1 568 405,10	340,00	1 808 627,10	12 410 608,04		10 601 980,94
181	Cpte liaison : affectation	1 895 856,29						1 895 856,29			1 895 856,29
	Sous Total compte 18	1 895 856,29						1 895 856,29			1 895 856,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 004 300,82			65 000,00	52 632,28	65 000,00	1 056 933,10		991 933,10
193	Autres neutralisations et régularisation	332 363,36						332 363,36			332 363,36
	Sous Total compte 19	332 363,36	1 004 300,82			65 000,00	52 632,28	397 363,36	1 056 933,10		659 569,74
	Total classe 1	2 344 928,68	132 960 739,70	5 525 891,88	2 852 698,04	1 654 952,42	4 645 142,76	9 525 772,98	140 458 580,50		2 347 691,14
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	80 308,37				7 140,00		87 448,37			87 448,37
2031	Frais d'études	700 583,40				216 025,75		916 609,15			916 609,15

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	20 335,04				7 416,22		27 751,26		27 751,26	
	Sous Total compte 203	720 918,44				223 441,97		944 360,41		944 360,41	
2041412	Bâtiments et installations	40 116,20						40 116,20		40 116,20	
	Sous Total compte 204141	40 116,20						40 116,20		40 116,20	
	Sous Total compte 20414	40 116,20						40 116,20		40 116,20	
2041582	Bâtiments et installations	107 109,76						107 109,76		107 109,76	
	Sous Total compte 204158	107 109,76						107 109,76		107 109,76	
	Sous Total compte 20415	107 109,76						107 109,76		107 109,76	
2041622	Bâtiments et installations	602 553,91				5 923,80		608 477,71		608 477,71	
	Sous Total compte 204162	602 553,91				5 923,80		608 477,71		608 477,71	
	Sous Total compte 20416	602 553,91				5 923,80		608 477,71		608 477,71	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	14 058,12						14 058,12		14 058,12	
	Sous Total compte 20417	14 058,12						14 058,12		14 058,12	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	149 401,60				24 300,00		173 701,60		173 701,60	
	Sous Total compte 20418	149 401,60				24 300,00		173 701,60		173 701,60	
	Sous Total compte 2041	913 239,59				30 223,80		943 463,39		943 463,39	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	915,00						915,00		915,00	
20422	Bâtiments et installations	279 317,62				10 739,29		290 056,91		290 056,91	
	Sous Total compte 2042	280 232,62				10 739,29		290 971,91		290 971,91	
	Sous Total compte 204	1 193 472,21				40 963,09		1 234 435,30		1 234 435,30	
2051	Concessions et droits similaires	180 930,91				44 007,01		224 937,92		224 937,92	
	Sous Total compte 205	180 930,91				44 007,01		224 937,92		224 937,92	
	Sous Total compte 20	2 175 629,93				315 552,07		2 491 182,00		2 491 182,00	
2111	Terrains nus	1 300 369,54				17 682,44		1 318 051,98		1 318 051,98	
2112	Terrains de voirie	2 540 844,32						2 540 844,32		2 540 844,32	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 352 515,87						1 352 515,87		1 352 515,87	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	3 788 684,44				145 000,00		3 788 684,44	145 000,00	3 643 684,44	
2116	Cimetières	496 139,53						496 139,53		496 139,53	
2117	Bois et forêts	14 899,03						14 899,03		14 899,03	
	Sous Total compte 211	9 493 452,73				17 682,44	145 000,00	9 511 135,17	145 000,00	9 366 135,17	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	330 401,04		782 699,10				1 113 100,14		1 113 100,14	
	Sous Total compte 212	330 401,04		782 699,10				1 113 100,14		1 113 100,14	
21311	Hôtel de ville	1 594 369,86						1 594 369,86		1 594 369,86	
21312	Batiments scolaires	10 613 734,36						10 613 734,36		10 613 734,36	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimete	1 293,62						1 293,62		1 293,62	
21318	Autres batiments publics	33 884 818,20				88 069,72		33 884 818,20	88 069,72	33 796 748,48	
	Sous Total compte 2131	46 094 216,04				88 069,72		46 094 216,04	88 069,72	46 006 146,32	
2135	Instal gales agencet amégts const	8 874 176,34				1 144 890,95	57 728,64	10 019 067,29	57 728,64	9 961 338,65	
2138	Autres constructions	2 580 811,13						2 580 811,13		2 580 811,13	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	57 549 203,51				1 144 890,95 145 798,36		58 694 094,46 145 798,36		58 548 296,10	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	141 486,66						141 486,66		141 486,66	
	Sous Total compte 214	141 486,66						141 486,66		141 486,66	
2151	Réseaux de voirie	21 106 983,85				776 544,71		21 883 528,56		21 883 528,56	
2152	Installations de voirie	1 846 675,55						1 846 675,55		1 846 675,55	
21531	Réseaux adduction eau	225 673,45						225 673,45		225 673,45	
21532	Réseaux assainissement	782 637,43						782 637,43		782 637,43	
21534	Réseaux électrification	1 673 389,64						1 673 389,64		1 673 389,64	
21538	Autres réseaux	3 288 575,49						3 288 575,49		3 288 575,49	
	Sous Total compte 2153	5 970 276,01						5 970 276,01		5 970 276,01	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	828,06						828,06		828,06	
	Sous Total compte 2156	828,06						828,06		828,06	
21578	Autre mat et outillage de voirie	170 568,38						170 568,38		170 568,38	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2157	170 568,38						170 568,38		170 568,38	
2158	Autres instal mat outil tech	17 100,10						17 100,10		17 100,10	
	Sous Total compte 215	29 112 431,95				776 544,71		29 888 976,66		29 888 976,66	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	17 197,30						17 197,30		17 197,30	
	Sous Total compte 216	17 197,30						17 197,30		17 197,30	
2181	Instal gales agent amngts divers					189,60		189,60		189,60	
2182	Mat de transport	1 786 975,06				247 843,44		2 034 818,50		2 034 818,50	
2183	Mat bureau mat informatique	1 698 890,86				99 774,78		1 798 665,64		1 798 665,64	
2184	Mobilier	1 031 591,97				44 382,59		1 075 974,56		1 075 974,56	
2185	Cheptel	2 631,20						2 631,20		2 631,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 315 021,89				164 194,71		3 479 216,60		3 479 216,60	
	Sous Total compte 218	7 835 110,98				556 385,12		8 391 496,10		8 391 496,10	
	Sous Total compte 21	104 479 284,17		782 699,10		2 495 503,22 290 798,36		107 757 486,49 290 798,36		107 466 688,13	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 897 147,65			782 699,10			3 897 147,65	782 699,10	3 114 448,55	
2313	Constructions	11 072 712,55				545 218,22	123,94	11 617 930,77	123,94	11 617 806,83	
2315	Instal mat outil techn	5 785 824,61				297 106,58		6 082 931,19		6 082 931,19	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	17 030,83						17 030,83		17 030,83	
	Sous Total compte 231	20 772 715,64			782 699,10	842 324,80	123,94	21 615 040,44	782 823,04	20 832 217,40	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	129 425,41				10 852,53	10 852,53	140 277,94	10 852,53	129 425,41	
	Sous Total compte 23	20 902 141,05			782 699,10	853 177,33	10 976,47	21 755 318,38	793 675,57	20 961 642,81	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 132 340,29						3 132 340,29		3 132 340,29	
	Sous Total compte 242	3 132 340,29						3 132 340,29		3 132 340,29	
	Sous Total compte 24	3 132 340,29						3 132 340,29		3 132 340,29	
275	Dépôts et cautionnements versés	714,80						714,80		714,80	
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP		75 573,94				26 388,89		101 962,83		101 962,83
276348	Créances sur autres Cnes		214 759,59						214 759,59		214 759,59

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27634		290 333,53				26 388,89		316 722,42		316 722,42
	Sous Total compte 2763		290 333,53				26 388,89		316 722,42		316 722,42
	Sous Total compte 276		290 333,53				26 388,89		316 722,42		316 722,42
	Sous Total compte 27	714,80	290 333,53				26 388,89	714,80	316 722,42		316 007,62
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		8 527,68				1 710,24		10 237,92		10 237,92
28031	Amort frais études		30 800,22						30 800,22		30 800,22
	Sous Total compte 2803		30 800,22						30 800,22		30 800,22
28041412	Bâtiments et installations		27 186,98				4 011,62		31 198,60		31 198,60
	Sous Total compte 2804141		27 186,98				4 011,62		31 198,60		31 198,60
	Sous Total compte 280414		27 186,98				4 011,62		31 198,60		31 198,60
28041512	Bâtiments et installations		9 289,88				4 644,94		13 934,82		13 934,82
	Sous Total compte 2804151		9 289,88				4 644,94		13 934,82		13 934,82
28041582	Bâtiments et installations		64 265,88				10 710,98		74 976,86		74 976,86

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804158		64 265,88				10 710,98		74 976,86		74 976,86
	Sous Total compte 280415		73 555,76				15 355,92		88 911,68		88 911,68
28041622	Bâtiments et installations		190 227,11				53 827,68		244 054,79		244 054,79
	Sous Total compte 2804162		190 227,11				53 827,68		244 054,79		244 054,79
	Sous Total compte 280416		190 227,11				53 827,68		244 054,79		244 054,79
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		14 058,12						14 058,12		14 058,12
	Sous Total compte 280417		14 058,12						14 058,12		14 058,12
2804182	Bâtiments et installations		45 426,00				12 611,92		58 037,92		58 037,92
	Sous Total compte 280418		45 426,00				12 611,92		58 037,92		58 037,92
	Sous Total compte 28041		350 453,97				85 807,14		436 261,11		436 261,11
280421	Biens mobiliers, matériel et études		732,00				183,00		915,00		915,00
280422	Bâtiments et installations		199 049,06				22 693,70		221 742,76		221 742,76
	Sous Total compte 28042		199 781,06				22 876,70		222 657,76		222 657,76

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804		550 235,03				108 683,84		658 918,87		658 918,87
28051	Concessions et droits similaires		115 709,13				21 173,14		136 882,27		136 882,27
	Sous Total compte 2805		115 709,13				21 173,14		136 882,27		136 882,27
	Sous Total compte 280		705 272,06				131 567,22		836 839,28		836 839,28
28128	Amort autres agenct amégat terr		203,92						203,92		203,92
	Sous Total compte 2812		203,92						203,92		203,92
281538	Autres réseaux		559,72						559,72		559,72
	Sous Total compte 28153		559,72						559,72		559,72
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		165,62				82,81		248,43		248,43
	Sous Total compte 28156		165,62				82,81		248,43		248,43
281578	Amort autre mat outillage de voirie		151 126,75				967,55		152 094,30		152 094,30
	Sous Total compte 28157		151 126,75				967,55		152 094,30		152 094,30
28158	Autres instal mat outil tech		10 528,47				840,22		11 368,69		11 368,69

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		162 380,56				1 890,58		164 271,14		164 271,14
28182	Mat de transport		1 162 173,20				86 266,41		1 248 439,61		1 248 439,61
28183	Mat bureau mat informatique		1 519 188,22				62 173,90		1 581 362,12		1 581 362,12
28184	Mobilier		836 630,53				45 305,87		881 936,40		881 936,40
28185	Cheptel		789,36				263,12		1 052,48		1 052,48
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 203 255,38				203 744,93		2 407 000,31		2 407 000,31
	Sous Total compte 2818		5 722 036,69				397 754,23		6 119 790,92		6 119 790,92
	Sous Total compte 281		5 884 621,17				399 644,81		6 284 265,98		6 284 265,98
	Sous Total compte 28		6 589 893,23				531 212,03		7 121 105,26		7 121 105,26
	Total classe 2	130 690 110,24	6 880 226,76	782 699,10	782 699,10	3 664 232,62	859 375,75	135 137 041,96	8 522 301,61	134 052 568,03	7 437 827,68
4011	Fournisseurs		39 838,12	3 636 195,43	3 613 374,96			3 636 195,43	3 653 213,08		17 017,65
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				437,60				437,60		437,60
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 000,06	3 000,06			3 000,06	3 000,06		0,00

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017			3 000,06	3 437,66			3 000,06	3 437,66		437,60
	Sous Total compte 401	39 838,12		3 639 195,49	3 616 812,62			3 639 195,49	3 656 650,74		17 455,25
4041	Fournis immob	182 778,65		3 914 862,88	3 732 084,23			3 914 862,88	3 914 862,88		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	22 282,38		13 378,07	16 178,36			13 378,07	38 460,74		25 082,67
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			108 814,70	108 814,70			108 814,70	108 814,70		0,00
	Sous Total compte 4047	22 282,38		122 192,77	124 993,06			122 192,77	147 275,44		25 082,67
	Sous Total compte 404	205 061,03		4 037 055,65	3 857 077,29			4 037 055,65	4 062 138,32		25 082,67
408	Fournis factures non parvenues	683 976,83		683 976,83	161 723,50			683 976,83	845 700,33		161 723,50
	Sous Total compte 40	928 875,98		8 360 227,97	7 635 613,41			8 360 227,97	8 564 489,39		204 261,42
4111	Redevables - amiable	111 118,41		575 619,57	607 720,01			686 737,98	607 720,01	79 017,97	
4116	Redevables - contentieux	10 017,79		64 691,26	33 458,16			74 709,05	33 458,16	41 250,89	
	Sous Total compte 411	121 136,20		640 310,83	641 178,17			761 447,03	641 178,17	120 268,86	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	17 096,86		46 174,42	55 971,19			63 271,28	55 971,19	7 300,09	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	4 656,00			4 656,00			4 656,00	4 656,00		0,00
	Sous Total compte 414	21 752,86		46 174,42	60 627,19			67 927,28	60 627,19	7 300,09	
	Sous Total compte 41	142 889,06		686 485,25	701 805,36			829 374,31	701 805,36	127 568,95	
421	Personnel - rémunérations dues			6 426 130,18	6 426 130,18			6 426 130,18	6 426 130,18		0,00
427	Personnel - oppositions			33 267,95	33 267,95			33 267,95	33 267,95		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	356,29		18,03	374,32			374,32	374,32		0,00
	Sous Total compte 42	356,29		6 459 416,16	6 459 772,45			6 459 772,45	6 459 772,45		0,00
431	Sécurité sociale			2 132 896,52	2 132 896,52			2 132 896,52	2 132 896,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 827 766,27	2 827 766,27			2 827 766,27	2 827 766,27		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		7 048,00	7 048,00	7 000,00			7 048,00	14 048,00		7 000,00
	Sous Total compte 438		7 048,00	7 048,00	7 000,00			7 048,00	14 048,00		7 000,00
	Sous Total compte 43		7 048,00	4 967 710,79	4 967 662,79			4 967 710,79	4 974 710,79		7 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			157 677,34	137 926,36			157 677,34	137 926,36	19 750,98	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	514,35		102 608,89				103 123,24		3 851,75	
				99 271,49				99 271,49			
	Sous Total compte 441	514,35		260 286,23				260 800,58		23 602,73	
				237 197,85				237 197,85			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 531,00				4 531,00			0,00
				4 531,00				4 531,00			
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	85 000,00		881 929,00				966 929,00			0,00
				966 929,00				966 929,00			
	Sous Total compte 4431	85 000,00		886 460,00				971 460,00			0,00
				971 460,00				971 460,00			
44341	Opér part av Etat communes dépenses			60 994,20				60 994,20			0,00
				60 994,20				60 994,20			
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	829,57		26 388,89				27 218,46			0,00
				27 218,46				27 218,46			
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			5 499,44				5 499,44			0,00
				5 499,44				5 499,44			
	Sous Total compte 4434	829,57		92 882,53				93 712,10			0,00
				93 712,10				93 712,10			
44351	Opér particul grp dépenses		697,28	2 781,55				2 781,55			0,00
				2 084,27				2 781,55			
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 732 480,00				1 732 480,00			0,00
				1 732 480,00				1 732 480,00			
	Sous Total compte 4435		697,28	1 735 261,55				1 735 261,55			0,00
				1 734 564,27				1 735 261,55			
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			949 488,80				949 488,80			0,00
				949 488,80				949 488,80			

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	984 130,00		962 943,02 1 947 073,02				1 947 073,02 1 947 073,02			0,00
	Sous Total compte 4437	984 130,00		1 912 431,82 2 896 561,82				2 896 561,82 2 896 561,82			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		450,91	136 165,05 135 714,14				136 165,05 136 165,05			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	15 145,93		51 255,05 66 400,98				66 400,98 66 400,98			0,00
	Sous Total compte 4438	15 145,93	450,91	187 420,10 202 115,12				202 566,03 202 566,03			0,00
	Sous Total compte 443	1 085 105,50 1 148,19		4 814 456,00 5 898 413,31				5 899 561,50 5 899 561,50			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			154 187,07 154 187,07				154 187,07 154 187,07			0,00
4486	Etat - autres charges à payer		300,00	300,00				300,00 300,00			0,00
	Sous Total compte 448		300,00	300,00				300,00 300,00			0,00
	Sous Total compte 44	1 085 619,85 1 448,19		5 229 229,30 6 289 798,23				6 314 849,15 6 291 246,42		23 602,73	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 879,36		13 575,68				40 455,04		40 455,04	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		21 377,66	175 533,15 196 069,22				175 533,15 217 446,88		41 913,73	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 121,95	6 863,42 12 293,32				6 863,42 19 415,27		12 551,85	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 544,99	84 455,70	126 746,86			84 455,70	144 291,85		59 836,15
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	27 367,10		70 005,13	46 405,57			97 372,23	46 405,57	50 966,66	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	884 719,14		446 267,01	118 702,00			1 330 986,15	118 702,00	1 212 284,15	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	999 759,76		278 358,05	2 683,67			1 278 117,81	2 683,67	1 275 434,14	
	Sous Total compte 451	1 938 725,36	46 044,60	1 075 058,14	502 900,64			3 013 783,50	548 945,24	2 464 838,26	
45811037	Dépenses (à subdiviser par mandat)	344 620,22						344 620,22		344 620,22	
	Sous Total compte 4581	344 620,22						344 620,22		344 620,22	
45821014	Recettes (à subdiviser par mandat)		41 132,34						41 132,34		41 132,34
45821037	Recettes (à subdiviser par mandat)		841 020,06						841 020,06		841 020,06
	Sous Total compte 4582		882 152,40						882 152,40		882 152,40
	Sous Total compte 458	344 620,22	882 152,40					344 620,22	882 152,40		537 532,18
	Sous Total compte 45	2 283 345,58	928 197,00	1 075 058,14	502 900,64			3 358 403,72	1 431 097,64	1 927 306,08	
4621	Créances cess immob - amiable			220 702,00	220 702,00			220 702,00	220 702,00		0,00

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 462			220 702,00	220 702,00			220 702,00	220 702,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		2 760,00	5 360,00	6 240,00			5 360,00	9 000,00		3 640,00
	Sous Total compte 464		2 760,00	5 360,00	6 240,00			5 360,00	9 000,00		3 640,00
466	Excédit de verSEMENT		7,08	785,60	785,60			785,60	792,68		7,08
46711	Autres comptes créditeurs		2 268,63	1 388 999,20	1 390 397,36			1 388 999,20	1 392 665,99		3 666,79
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			2 062,89	2 062,89			2 062,89	2 062,89		0,00
	Sous Total compte 4671		2 268,63	1 391 062,09	1 392 460,25			1 391 062,09	1 394 728,88		3 666,79
46721	Débiteurs divers - amiable	25 973,73		669 280,89	672 075,99			695 254,62	672 075,99	23 178,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 551,63		3 030,01	3 755,56			5 581,64	3 755,56	1 826,08	
	Sous Total compte 4672	28 525,36		672 310,90	675 831,55			700 836,26	675 831,55	25 004,71	
	Sous Total compte 467	28 525,36	2 268,63	2 063 372,99	2 068 291,80			2 091 898,35	2 070 560,43	21 337,92	
4686	Divers - charges à payer		8 459,96	8 459,96	7 068,75			8 459,96	15 528,71		7 068,75
4687	Divers - produits à recevoir			3 183,06				3 183,06		3 183,06	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		8 459,96	11 643,02	7 068,75			11 643,02	15 528,71		3 885,69
	Sous Total compte 46	28 525,36	13 495,67	2 301 863,61	2 303 088,15			2 330 388,97	2 316 583,82	13 805,15	
4711	Verst des régisseurs			686 464,51	686 464,51			686 464,51	686 464,51		0,00
4712	Virements réimputés			8 517,54	8 517,54			8 517,54	8 517,54		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		31 176,00	10 412 875,00	10 381 699,00			10 412 875,00	10 412 875,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 077 556,00	3 077 556,00			3 077 556,00	3 077 556,00		0,00
47134	Raet : subv			1 724 722,74	1 724 722,74			1 724 722,74	1 724 722,74		0,00
47138	Raet : autres		1 726,67	7 114 365,97	7 278 050,95			7 114 365,97	7 279 777,62		165 411,65
	Sous Total compte 4713		32 902,67	22 329 519,71	22 462 028,69			22 329 519,71	22 494 931,36		165 411,65
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		36,48	3 081,24	5 248,22			3 081,24	5 284,70		2 203,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 638 332,15	2 638 436,15			2 638 332,15	2 638 436,15		104,00
	Sous Total compte 47141		36,48	2 641 413,39	2 643 684,37			2 641 413,39	2 643 720,85		2 307,46
	Sous Total compte 4714		36,48	2 641 413,39	2 643 684,37			2 641 413,39	2 643 720,85		2 307,46

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		4 659,42	239 627,38	235 848,88			239 627,38	240 508,30		880,92
	Sous Total compte 471		37 598,57	25 905 542,53	26 036 543,99			25 905 542,53	26 074 142,56		168 600,03
47211	DACR - rembst annuités emprunts	10 134,69		2 046 970,88	2 052 981,62			2 057 105,57	2 052 981,62	4 123,95	
47218	DACR - autres dépenses	4 531,00		752 899,11	757 430,11			757 430,11	757 430,11		0,00
	Sous Total compte 4721	14 665,69		2 799 869,99	2 810 411,73			2 814 535,68	2 810 411,73	4 123,95	
4728	DACR - autres dépenses à régul	14 662,48		21 505,37	21 505,37			36 167,85	21 505,37	14 662,48	
	Sous Total compte 472	29 328,17		2 821 375,36	2 831 917,10			2 850 703,53	2 831 917,10	18 786,43	
4781	Frais de poursuites rattachés	37,50						37,50		37,50	
	Sous Total compte 478	37,50						37,50		37,50	
	Sous Total compte 47	29 365,67	37 598,57	28 726 917,89	28 868 461,09			28 756 283,56	28 906 059,66		149 776,10
4818	Charges à étaler	69 587,88						69 587,88		69 587,88	
	Sous Total compte 481	69 587,88						69 587,88		69 587,88	
	Sous Total compte 48	69 587,88						69 587,88		69 587,88	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	3 639 689,69 1 916 663,41		57 806 909,11 57 729 102,12				61 446 598,80 59 645 765,53		3 191 531,47 1 390 698,20	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 455,13		3 511,00 4 512,27				4 966,13 4 512,27		453,86	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		13 656,04	74 968,93 82 460,99				74 968,93 96 117,03		21 148,10	
51172	Chèques impayés			46,00 46,00				46,00 46,00		0,00	
	Sous Total compte 5117			46,00 46,00				46,00 46,00		0,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		2,00					2,00		2,00	
	Sous Total compte 511	1 455,13 13 658,04		78 525,93 87 019,26				79 981,06 100 677,30		20 696,24	
515	Compte au trésor	5 087 835,17		24 468 996,35 24 603 861,07				29 556 831,52 24 603 861,07		4 952 970,45	
	Sous Total compte 51	5 089 290,30 13 658,04		24 547 522,28 24 690 880,33				29 636 812,58 24 704 538,37		4 932 274,21	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 888,52		35 787,80 40 342,32				42 676,32 40 342,32		2 334,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	260,00		30,00 30,00				290,00 30,00		260,00	
	Sous Total compte 541	7 148,52		35 817,80 40 372,32				42 966,32 40 372,32		2 594,00	
	Sous Total compte 54	7 148,52		35 817,80 40 372,32				42 966,32 40 372,32		2 594,00	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			884 676,49	884 676,49			884 676,49	884 676,49		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	120,48		16 748,19	15 448,57			16 868,67	15 448,57	1 420,10	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			444 996,31	444 996,31			444 996,31	444 996,31		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			8 545,24	8 545,24			8 545,24	8 545,24		0,00
	Sous Total compte 587			8 545,24	8 545,24			8 545,24	8 545,24		0,00
588	Autres virements internes			287 976,00	287 976,00			287 976,00	287 976,00		0,00
	Sous Total compte 58	120,48		1 642 942,23	1 641 642,61			1 643 062,71	1 641 642,61	1 420,10	
	Total classe 5	5 096 559,30	13 658,04	26 226 282,31	26 372 895,26			31 322 841,61	26 386 553,30	4 957 438,41	21 150,10
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					72 253,37	11 788,46	72 253,37	11 788,46	60 464,91	
	Sous Total compte 604					72 253,37	11 788,46	72 253,37	11 788,46	60 464,91	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					53 954,57		53 954,57		53 954,57	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					396 483,96	140 433,09	396 483,96	140 433,09	256 050,87	
60613	Achts non stkés fournir chauf urbain					172 647,84		172 647,84		172 647,84	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					623 086,37 140 433,09		623 086,37 140 433,09		482 653,28	
60622	Achts non stkés carburants					58 855,87		58 855,87		58 855,87	
60623	Achts non stkés d'aliment					341 797,84 17 179,92		341 797,84 17 179,92		324 617,92	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 004,67 600,00		4 004,67 600,00		3 404,67	
	Sous Total compte 6062					404 658,38 17 779,92		404 658,38 17 779,92		386 878,46	
60631	Achts non stkés fournit entretien					70 200,24 2 333,24		70 200,24 2 333,24		67 867,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					75 020,17 27 676,53		75 020,17 27 676,53		47 343,64	
60633	Achts non stkés fournit voirie					81 139,26 9 117,36		81 139,26 9 117,36		72 021,90	
60636	Achts non stkés vêtements travail					60 451,23 11 483,41		60 451,23 11 483,41		48 967,82	
	Sous Total compte 6063					286 810,90 50 610,54		286 810,90 50 610,54		236 200,36	
6064	Achts non stkés fournit admin					55 192,74 3 937,78		55 192,74 3 937,78		51 254,96	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					23 975,93 3 239,08		23 975,93 3 239,08		20 736,85	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					44 836,51 247,70		44 836,51 247,70		44 588,81	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					104 081,27 13 773,84		104 081,27 13 773,84		90 307,43	
	Sous Total compte 606					1 542 642,10 230 021,95		1 542 642,10 230 021,95		1 312 620,15	
	Sous Total compte 60					1 614 895,47 241 810,41		1 614 895,47 241 810,41		1 373 085,06	
611	Contrats prestations de services					177 521,25 77 923,20		177 521,25 77 923,20		99 598,05	
6132	Locations immobilières					3 005,44		3 005,44		3 005,44	
6135	Locations mobilières					55 680,62 16 818,00		55 680,62 16 818,00		38 862,62	
	Sous Total compte 613					58 686,06 16 818,00		58 686,06 16 818,00		41 868,06	
61521	Entretien et réparations de terrains					116 047,67 14 010,25		116 047,67 14 010,25		102 037,42	
615221	Bâtiments publics					123 355,24 9 846,01		123 355,24 9 846,01		113 509,23	
615228	Autres bâtiments					3 507,19 1 047,95		3 507,19 1 047,95		2 459,24	
	Sous Total compte 61522					126 862,43 10 893,96		126 862,43 10 893,96		115 968,47	
615231	Voieries					452 148,73 142 448,77		452 148,73 142 448,77		309 699,96	
615232	Réseaux					175 673,13 24 045,66		175 673,13 24 045,66		151 627,47	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61523					627 821,86 166 494,43		627 821,86 166 494,43		461 327,43	
	Sous Total compte 6152					870 731,96 191 398,64		870 731,96 191 398,64		679 333,32	
61551	Entretien réparations matériel roulant					62 449,96 2 661,15		62 449,96 2 661,15		59 788,81	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					54 513,66 1 139,77		54 513,66 1 139,77		53 373,89	
	Sous Total compte 6155					116 963,62 3 800,92		116 963,62 3 800,92		113 162,70	
6156	Maintenance					284 393,40 38 283,11		284 393,40 38 283,11		246 110,29	
	Sous Total compte 615					1 272 088,98 233 482,67		1 272 088,98 233 482,67		1 038 606,31	
6161	Multirisques					61 084,57 2 776,82		61 084,57 2 776,82		58 307,75	
6168	Autres					47 187,21 2 230,95		47 187,21 2 230,95		44 956,26	
	Sous Total compte 616					108 271,78 5 007,77		108 271,78 5 007,77		103 264,01	
6182	Divers doc générale et technique					15 805,89 2 634,84		15 805,89 2 634,84		13 171,05	
6184	Divers verst à organismes formation					59 263,00 15 006,00		59 263,00 15 006,00		44 257,00	
6188	Autres frais divers					700,05 400,00		700,05 400,00		300,05	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					75 768,94	18 040,84	75 768,94	18 040,84	57 728,10	
	Sous Total compte 61					1 692 337,01	351 272,48	1 692 337,01	351 272,48	1 341 064,53	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					5 168,59		5 168,59		5 168,59	
6226	Rému intermédi honoraires					13 741,05		13 741,05		13 741,05	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					18 584,66	5 484,00	18 584,66	5 484,00	13 100,66	
6228	Rému intermédi honoraires divers					94 008,26	38 991,86	94 008,26	38 991,86	55 016,40	
	Sous Total compte 622					131 502,56	44 475,86	131 502,56	44 475,86	87 026,70	
6231	Pub public relat publ annonces insert					45 107,05	11 022,82	45 107,05	11 022,82	34 084,23	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					106 708,52	8 335,44	106 708,52	8 335,44	98 373,08	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					26 799,17	10 651,30	26 799,17	10 651,30	16 147,87	
6237	Pub public relat publ publications					35 012,97	7 369,00	35 012,97	7 369,00	27 643,97	
6238	Pub public relat publ divers					3 758,65	3 758,65	3 758,65	3 758,65		0,00
	Sous Total compte 623					217 386,36	41 137,21	217 386,36	41 137,21	176 249,15	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					35 415,08	2 000,00	35 415,08	2 000,00	33 415,08	
	Sous Total compte 624					35 415,08	2 000,00	35 415,08	2 000,00	33 415,08	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					20 933,21		20 933,21		20 933,21	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 381,93		6 381,93		6 381,93	
	Sous Total compte 625					27 315,14		27 315,14		27 315,14	
6261	Frais d'affranchissement					63 446,84	4 146,20	63 446,84	4 146,20	59 300,64	
6262	Frais de télécommunications					77 182,06	1 704,82	77 182,06	1 704,82	75 477,24	
	Sous Total compte 626					140 628,90	5 851,02	140 628,90	5 851,02	134 777,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					304,96	23,77	304,96	23,77	281,19	
6281	Aut serv extér concours divers					9 482,34		9 482,34		9 482,34	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					8 768,40		8 768,40		8 768,40	
6284	Redevances pour services rendus					2 866,62		2 866,62		2 866,62	
6288	Autres serv extér					4 310,40	300,00	4 310,40	300,00	4 010,40	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					25 427,76	300,00	25 427,76	300,00	25 127,76	
	Sous Total compte 62					577 980,76	93 787,86	577 980,76	93 787,86	484 192,90	
6331	Verst de transport					133 559,76		133 559,76		133 559,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					33 983,91		33 983,91		33 983,91	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					120 388,86		120 388,86		120 388,86	
	Sous Total compte 633					287 932,53		287 932,53		287 932,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					31 654,00		31 654,00		31 654,00	
	Sous Total compte 6351					31 654,00		31 654,00		31 654,00	
	Sous Total compte 635					31 654,00		31 654,00		31 654,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					24 142,19		24 142,19		24 142,19	
	Sous Total compte 63					343 728,72		343 728,72		343 728,72	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					5 317 783,19		5 317 783,19		5 317 783,19	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					187 858,42		187 858,42		187 858,42	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					866 846,16		866 846,16		866 846,16	
	Sous Total compte 6411					6 372 487,77		6 372 487,77		6 372 487,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 248 362,06		1 248 362,06		1 248 362,06	
64138	Autres indemnités					61 791,39		61 791,39		61 791,39	
	Sous Total compte 6413					1 310 153,45		1 310 153,45		1 310 153,45	
64168	Autres emplois d'insertion					135 957,47		135 957,47		135 957,47	
	Sous Total compte 6416					135 957,47		135 957,47		135 957,47	
6419	Rembst rémunérations du persel						156 530,04		156 530,04		156 530,04
	Sous Total compte 641					7 818 598,69	156 530,04	7 818 598,69	156 530,04	7 662 068,65	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 330 647,36		1 330 647,36		1 330 647,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 747 712,23		1 747 712,23		1 747 712,23	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					88 729,86		88 729,86		88 729,86	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					120 472,98	7 000,00	120 472,98	7 000,00	113 472,98	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						7 338,81		7 338,81		7 338,81
	Sous Total compte 645					3 287 562,43	14 338,81		3 287 562,43		14 338,81
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					65 269,80			65 269,80		65 269,80
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 366,29	48,00		24 366,29		48,00
	Sous Total compte 647					89 636,09	48,00		89 636,09		48,00
64831	CPA aux agents					45 546,04			45 546,04		45 546,04
	Sous Total compte 6483					45 546,04			45 546,04		45 546,04
6488	Autres charges de personnel					13 660,00			13 660,00		13 660,00
	Sous Total compte 648					59 206,04			59 206,04		59 206,04
	Sous Total compte 64					11 255 003,25	170 916,85		11 255 003,25		170 916,85
651	Redev concessions brevets licences					2 788,41	2 788,41		2 788,41		2 788,41
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					2 540,79			2 540,79		2 540,79
	Sous Total compte 652					2 540,79			2 540,79		2 540,79

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					139 448,12		139 448,12		139 448,12	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 950,87		10 950,87		10 950,87	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 831,35		7 831,35		7 831,35	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 671,05		2 671,05		2 671,05	
	Sous Total compte 653					160 901,39		160 901,39		160 901,39	
6541	Créances admises en non-valeur					8 545,24		8 545,24		8 545,24	
6542	Créances éteintes					584,92		584,92		584,92	
	Sous Total compte 654					9 130,16		9 130,16		9 130,16	
6553	Cont particip service incendie					310 845,00		310 845,00		310 845,00	
6558	Autres contributions obligatoires					84 146,73		84 146,73		81 455,17	
	Sous Total compte 655					394 991,73	2 691,56	394 991,73	2 691,56	392 300,17	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					33 219,97		33 219,97		33 219,97	
	Sous Total compte 65734					33 219,97		33 219,97		33 219,97	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					943 565,00		943 565,00		943 565,00	
	Sous Total compte 65736					943 565,00		943 565,00		943 565,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					27 883,35		27 883,35		27 883,35	
	Sous Total compte 6573					1 004 668,32		1 004 668,32		1 004 668,32	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 068 601,21 141 394,00		1 068 601,21 141 394,00		927 207,21	
	Sous Total compte 657					2 073 269,53 141 394,00		2 073 269,53 141 394,00		1 931 875,53	
658	Charges diverses gest courante					182,16		182,16		182,16	
	Sous Total compte 65					2 643 804,17 146 873,97		2 643 804,17 146 873,97		2 496 930,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					436 057,56		436 057,56		436 057,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne					209 863,00 240 222,00		209 863,00 240 222,00		30 359,00	
	Sous Total compte 6611					645 920,56 240 222,00		645 920,56 240 222,00		405 698,56	
	Sous Total compte 661					645 920,56 240 222,00		645 920,56 240 222,00		405 698,56	
	Sous Total compte 66					645 920,56 240 222,00		645 920,56 240 222,00		405 698,56	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Charges except intérêts moratoires					168,15		168,15		168,15	
6714	Charges except-bourses - prix					3 150,10		3 150,10		3 150,10	
6718	Charg except aut charg except opér gest					44 496,00		44 496,00		44 496,00	
	Sous Total compte 671					47 814,25		47 814,25		47 814,25	
673	Charges except titres annulés					91 067,89		91 067,89		91 067,89	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					80 990,00		80 990,00		80 990,00	
	Sous Total compte 6744					80 990,00		80 990,00		80 990,00	
	Sous Total compte 674					80 990,00		80 990,00		80 990,00	
675	Charges except vnc immob cédées					233 069,72		233 069,72		233 069,72	
6761	Différences sur réalisations (positives)					52 632,28		52 632,28		52 632,28	
	Sous Total compte 676					52 632,28		52 632,28		52 632,28	
	Sous Total compte 67					505 574,14		505 574,14		505 574,14	
6811	DA - immob					531 212,03		531 212,03		531 212,03	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					531 212,03		531 212,03		531 212,03	
	Sous Total compte 68					531 212,03		531 212,03		531 212,03	
	Total classe 6					19 810 456,11 1 244 883,57		19 810 456,11 1 244 883,57		18 759 800,39 194 227,85	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					16 064,26		16 064,26		16 064,26	
70312	Redevances funéraires					6 830,00		6 830,00		6 830,00	
	Sous Total compte 7031					22 894,26		22 894,26		22 894,26	
70323	Redev occupation domaine public communal					26 487,23		26 487,23		26 487,23	
	Sous Total compte 7032					26 487,23		26 487,23		26 487,23	
	Sous Total compte 703					49 381,49		49 381,49		49 381,49	
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 076,27 134 421,67		1 076,27 134 421,67		133 345,40	
70632	Redev droits services à caract loisirs					27,72		27,72		27,72	
	Sous Total compte 7063					27,72		27,72		27,72	
7066	Prestation serv redev droits social					21 477,06 63 754,32		21 477,06 63 754,32		42 277,26	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3 274,35	581 375,61	3 274,35	581 375,61		578 101,26
	Sous Total compte 706					25 827,68	779 579,32	25 827,68	779 579,32		753 751,64
70841	Mise à dispo persel aux BA						538 130,04		538 130,04		538 130,04
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						948 636,00		948 636,00		948 636,00
	Sous Total compte 7084						1 486 766,04		1 486 766,04		1 486 766,04
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						2 495,49		2 495,49		2 495,49
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						424 812,98		424 812,98		424 812,98
70878	Autres produits - remboursement de frais						13 964,39		13 964,39		13 964,39
	Sous Total compte 7087						441 272,86		441 272,86		441 272,86
	Sous Total compte 708						1 928 038,90		1 928 038,90		1 928 038,90
	Sous Total compte 70					25 827,68	2 756 999,71	25 827,68	2 756 999,71		2 731 172,03
73111	Taxes foncières et d'habitation						9 356 746,67		9 356 746,67		9 356 746,67
	Sous Total compte 7311						9 356 746,67		9 356 746,67		9 356 746,67

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					9 356 746,67		9 356 746,67		9 356 746,67	
73211	Attribution de compensation					535 620,00		535 620,00		535 620,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire					2 193 710,22		2 193 710,22		2 193 710,22	
	Sous Total compte 7321					2 729 330,22		2 729 330,22		2 729 330,22	
73221	FNGIR					1 645 284,00 2 124 826,00		1 645 284,00 2 124 826,00		479 542,00	
	Sous Total compte 7322					1 645 284,00 2 124 826,00		1 645 284,00 2 124 826,00		479 542,00	
7323	Reversement du prélèv l'Etat sur PB jeux					87 196,00 87 196,00		87 196,00 87 196,00		0,00	
	Sous Total compte 732					1 732 480,00 4 941 352,22		1 732 480,00 4 941 352,22		3 208 872,22	
7336	Droits de place					23 323,45		23 323,45		23 323,45	
7337	Droits de stationnement					12 520,16		12 520,16		12 520,16	
	Sous Total compte 733					35 843,61		35 843,61		35 843,61	
7342	Verst transport					1 115,25		1 115,25		1 115,25	
7343	Taxe sur pylones électriques					27 816,00		27 816,00		27 816,00	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					28 931,25		28 931,25		28 931,25	
7351	Taxe sur électricité					357 357,14		357 357,14		357 357,14	
	Sous Total compte 735					357 357,14		357 357,14		357 357,14	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					98 063,77		98 063,77		98 063,77	
	Sous Total compte 736					98 063,77		98 063,77		98 063,77	
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					561 570,03		561 570,03		561 570,03	
	Sous Total compte 738					561 570,03		561 570,03		561 570,03	
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					8 860,00		8 860,00		8 860,00	
	Sous Total compte 739117					8 860,00		8 860,00		8 860,00	
	Sous Total compte 73911					8 860,00		8 860,00		8 860,00	
	Sous Total compte 7391					8 860,00		8 860,00		8 860,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					283 614,00		283 614,00		283 614,00	
	Sous Total compte 73922					283 614,00		283 614,00		283 614,00	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7392					283 614,00		283 614,00		283 614,00	
	Sous Total compte 739					292 474,00		292 474,00		292 474,00	
	Sous Total compte 73					2 024 954,00 15 379 864,69		2 024 954,00 15 379 864,69		13 354 910,69	
7411	DGFdotation forfaitaire					108 258,00 2 521 981,00		108 258,00 2 521 981,00		2 413 723,00	
74123	DGF solidarité urbaine					773 671,00 1 413 534,00		773 671,00 1 413 534,00		639 863,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					88 271,00		88 271,00		88 271,00	
	Sous Total compte 7412					773 671,00 1 501 805,00		773 671,00 1 501 805,00		728 134,00	
	Sous Total compte 741					881 929,00 4 023 786,00		881 929,00 4 023 786,00		3 141 857,00	
74718	Autres participations Etat					171 258,60		171 258,60		171 258,60	
	Sous Total compte 7471					171 258,60		171 258,60		171 258,60	
7472	Participations - Région					14 117,27		14 117,27		14 117,27	
7473	Participations - Dépt					29 791,52		29 791,52		29 791,52	
74741	Participations Cnes membres GFP					908,16		908,16		908,16	

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74748	Participations des autres Cnes						33 244,40		33 244,40		33 244,40
	Sous Total compte 7474						34 152,56		34 152,56		34 152,56
74751	Participations - GFP de rattachement						7 350,00		7 350,00		7 350,00
	Sous Total compte 7475						7 350,00		7 350,00		7 350,00
7477	Participations - budget com fonds struct						2 363,61		2 363,61		2 363,61
7478	Participations - autres organismes					8 303,81	354 923,12	8 303,81	354 923,12		346 619,31
	Sous Total compte 747					8 303,81	613 956,68	8 303,81	613 956,68		605 652,87
748313	Dotation compensation réforme TP						272 819,00		272 819,00		272 819,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						3 769,00		3 769,00		3 769,00
	Sous Total compte 74831						276 588,00		276 588,00		276 588,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						45 844,00		45 844,00		45 844,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						18 559,00		18 559,00		18 559,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						250 732,00		250 732,00		250 732,00

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7483					591 723,00		591 723,00		591 723,00	
7484	Dotation de recensement					3 145,00		3 145,00		3 145,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés					15 090,00		15 090,00		15 090,00	
7488	Autres attributions - participations					7 945,68		7 945,68		7 945,68	
	Sous Total compte 748					617 903,68		617 903,68		617 903,68	
	Sous Total compte 74					890 232,81		890 232,81		5 255 646,36	4 365 413,55
752	Revenus des immeubles					3 485,00		3 485,00		68 475,19	64 990,19
7551	Excédts budgets annexes admin					48 759,56		48 759,56		48 759,56	48 759,56
	Sous Total compte 755					48 759,56		48 759,56		48 759,56	48 759,56
758	Produits divers de gestion courante					29 691,61		29 691,61		29 691,61	29 691,61
	Sous Total compte 75					3 485,00		3 485,00		146 926,36	143 441,36
7688	Autres					8 094,88		8 094,88		8 094,88	8 094,88
	Sous Total compte 768					8 094,88		8 094,88		8 094,88	8 094,88

10000 - MONTIVILLIERS -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76					8 094,88		8 094,88		8 094,88	
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 093,16		2 093,16		2 093,16	
	Sous Total compte 771					2 093,16		2 093,16		2 093,16	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					47,73		47,73		47,73	
775	Produits des cessions d'immobilisations					220 702,00		220 702,00		220 702,00	
7761	Différences sur réalisations (positives)					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
	Sous Total compte 776					65 000,00		65 000,00		65 000,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 762,46		2 762,46		2 762,46	
7788	Produits exceptionnels divers					6 229,10	97 218,19	6 229,10	97 218,19		90 989,09
	Sous Total compte 778					6 229,10	97 218,19	6 229,10	97 218,19		90 989,09
	Sous Total compte 77					6 229,10	387 823,54	6 229,10	387 823,54		381 594,44
	Total classe 7					2 950 728,59	23 935 355,54	2 950 728,59	23 935 355,54	292 474,00	21 277 100,95
	Total général	141 771 287,91	141 771 287,91	90 341 782,40	87 737 394,52	28 080 369,74	30 684 757,62	260 193 440,05	260 193 440,05	163 601 503,44	163 601 503,44

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MONTIVILLIERS - pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

076217

TRES. MONTIVILLIERS

10000 MONTIVILLIERS -

Nombre de pages : 90

FIN DE DOCUMENT