

**076217**

**TRES. MONTIVILLIERS**

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.bernardi

Exercice : 2020

Budget collectivité : 10002

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MONTIVILLIERS**

**N° CODIQUE 076217**

**Date d'édition : 09/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 10002**

**N° de SIRET 21760447900279**

## **ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Jean-Pierre BERNARDIN  
076217 TRES. MONTIVILLIERS**

**M Charles HOARAU  
076217 TRES. MONTIVILLIERS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/10/2020 AU 09/03/2021**

**DU 01/01/2020 AU 30/09/2020**

N° CODIQUE 076217  
 TRES. MONTIVILLIERS  
 Date d'édition : 09/03/2021

Population : 16491  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

|                                                                |            | <b>PAGES</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              |            | <b>3</b>     |
| 1 Bilan synthétique .....                                      | Etat I-1   | 4            |
| 2 Bilan .....                                                  | Etat I-2   | 5            |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                         | Etat I-3   | 13           |
| 4 Compte de résultat .....                                     | Etat I-4   | 14           |
| 5 Annexe .....                                                 |            | 18           |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....                | Etat I-5   | 19           |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                |            | <b>21</b>    |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice .....                    | Etat II-1  | 22           |
| 2 Résultats d'exécution .....                                  | Etat II-2  | 23           |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                       | Etat II-3  | 26           |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....                     | Etat II-4  | 30           |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> |            | <b>35</b>    |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 | 36           |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 | 55           |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 |            | <b>56</b>    |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>45,17</b>    | Dotations                                                           | 114,78          |
| Terrains                                                                                     | 3 955,25        | Fonds globalisés                                                    |                 |
| Constructions                                                                                | 2 112,90        | Réserves                                                            | 26,27           |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 1,91            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 3 607,19        |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 320,26          | Report à nouveau                                                    | 78,38           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                 | Résultat de l'exercice                                              | 92,60           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | -0,78           | Subventions transférables                                           | 191,70          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>6 389,54</b> | Subventions non transférables                                       | 587,42          |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>5,42</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1 895,86        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>6 440,12</b> | Autres fonds propres                                                |                 |
| Stocks                                                                                       |                 | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>6 594,19</b> |
| Créances                                                                                     | 335,38          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                 |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                 | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>118,45</b>   |
| Disponibilités                                                                               | 0,22            | Fournisseurs                                                        | 39,12           |
| Autres actifs circulant                                                                      |                 | Autres dettes à court terme                                         | 23,97           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>335,61</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>63,09</b>    |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |                 | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>181,54</b>   |
|                                                                                              |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   |                 |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>6 775,73</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>6 775,73</b> |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| ACTIF                       |                                          | EXERCICE N          |                                    |                     | EXERCICE N-1        |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                          | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Subventions d'équipement versées         |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Autres immobilisations incorporelles     | 105 998,33          | 60 832,53                          | 45 165,80           | 43 776,80           |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours   |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Terrains en toute propriété              | 3 955 246,02        |                                    | 3 955 246,02        | 3 955 246,02        |
|                             | Constructions en toute propriété         | 2 432 081,29        | 319 178,22                         | 2 112 903,07        | 2 141 256,33        |
|                             | Construction sur sol autrui en tte prop  |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Réseaux installations voirie rés divers  | 1 912,02            |                                    | 1 912,02            | 1 912,02            |
|                             | Collections et oeuvres d'art             |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Autres immobilisations corporelles       | 44 183,73           | 44 964,05                          | -780,32             | -14,79              |
|                             | Immobilisations corporelles en cours     | 320 257,23          |                                    | 320 257,23          | 88 294,57           |
|                             | Immo affect à service non personnalisé   |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Construc reçues au titre mise à dispo    |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Construction sur sol autrui mise à dispo |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Réseaux installations voirie rés divers  |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Collections et oeuvres d'art             |                     |                                    |                     |                     |
|                             | Autres immobilisations corporelles       |                     |                                    |                     |                     |
|                             | <b>MONTANT A REPORTER</b>                | <b>6 859 678,62</b> | <b>424 974,80</b>                  | <b>6 434 703,82</b> | <b>6 230 470,95</b> |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| ACTIF                                   |                                         | EXERCICE N          |                                    |                     | EXERCICE N-1        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                         |                                         | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 6 859 678,62        | 424 974,80                         | 6 434 703,82        | 6 230 470,95        |
|                                         | Terrains recus au titre d'affectation   |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Construct reçues au titre d'affectation |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Construc sol d'autrui au titre affectat |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Réseaux installations voirie rés divers |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Collections et oeuvres d'art            |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Autres immobilisations corporelles      |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Participations et créances rattachées   |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Autres titres immobilisés               |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Prêts                                   |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Avances en garanties d'emprunt          |                     |                                    |                     |                     |
|                                         | Autres créances                         | 5 418,06            |                                    | 5 418,06            | 5 418,06            |
|                                         | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>6 865 096,68</b> | <b>424 974,80</b>                  | <b>6 440 121,88</b> | <b>6 235 889,01</b> |
|                                         |                                         |                     |                                    |                     |                     |
|                                         |                                         |                     |                                    |                     |                     |
|                                         |                                         |                     |                                    |                     |                     |
|                                         |                                         |                     |                                    |                     |                     |
|                                         |                                         |                     |                                    |                     |                     |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| ACTIF                      |                                         | EXERCICE N        |                                    |                   | EXERCICE N-1      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                         | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET               | NET               |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Terrains                                |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Production autre que terrains           |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Autres stocks                           |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Redevables et comptes rattachés         | 55 927,27         |                                    | 55 927,27         | 61 283,05         |
|                            | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques | 40 541,17         |                                    | 40 541,17         | 24 032,00         |
|                            | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 238 916,37        |                                    | 238 916,37        | 352 588,66        |
|                            | Opérations pour le compte de tiers      |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Autres créances                         |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Valeurs mobilières de placement         |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Disponibilités                          | 223,00            |                                    | 223,00            | 219,04            |
|                            | Avances de trésorerie                   |                   |                                    |                   |                   |
|                            | Charges constatées d'avance             |                   |                                    |                   |                   |
|                            | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>335 607,81</b> |                                    | <b>335 607,81</b> | <b>438 122,75</b> |
|                            |                                         |                   |                                    |                   |                   |
|                            |                                         |                   |                                    |                   |                   |
|                            |                                         |                   |                                    |                   |                   |
|                            |                                         |                   |                                    |                   |                   |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| ACTIF                                     |                                         | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                           |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Charges à répartir sur plusieurs exer   |              |                                    |              |              |
|                                           | Primes de remboursement des obligations |              |                                    |              |              |
|                                           | Dépenses à classer ou à régulariser     |              |                                    |              |              |
|                                           | Ecart de conversion - Actif             |              |                                    |              |              |
|                                           | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |              |                                    |              |              |
|                                           | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 7 200 704,49 | 424 974,80                         | 6 775 729,69 | 6 674 011,76 |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |
|                                           |                                         |              |                                    |              |              |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b>            |                                         | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               | 114 777,52          | 114 777,52          |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  | 1 895 856,29        | 1 895 856,29        |
|                          | Réserves                                | 26 269,50           | 26 269,50           |
|                          | Neutra amortis subv equip versees       |                     |                     |
|                          | Report à nouveau                        | 78 377,91           | 72 197,01           |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 92 603,37           | 6 180,90            |
|                          | Subventions transférables               | 191 700,00          | 213 000,00          |
|                          | Différences sur réalisations d'immob    | 3 607 186,88        | 3 607 186,88        |
|                          | Fonds globalisés                        |                     |                     |
|                          | Subventions non transférables           | 587 415,34          | 587 415,34          |
|                          | Droits de l'affectant                   |                     |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>6 594 186,81</b> | <b>6 522 883,44</b> |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |
|                          |                                         |                     |                     |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

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

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b> |                                         | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                   |                     |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     |                   |                     |
|               | Emprunts et dettes financières divers   | 118 453,04        | 118 453,04          |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                   |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 26 398,11         | 15 408,44           |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 23 965,29         | 14 425,29           |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                   |                     |
|               | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                   |                     |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |                   |                     |
|               | Autres dettes                           |                   |                     |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          | 12 726,44         | 3 060,21            |
|               | Produits constatés d'avance             |                   |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>181 542,88</b> | <b>151 346,98</b>   |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |
|               |                                         |                   |                     |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b>                             |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser |                   | -218,66             |
|                                           | Ecart de conversion - Passif        |                   |                     |
|                                           | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |                   | -218,66             |
|                                           | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 6 775 729,69      | 6 674 011,76        |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |
|                                           |                                     |                   |                     |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 176,02        | 14,70         |
| Produits des services                      | 61,91         | 93,17         |
| Autres produits                            | 133,78        | 164,28        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>371,71</b> | <b>272,16</b> |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 98,57         | 172,83        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 46,51         | 46,47         |
| Autres charges                             | 158,17        | 47,14         |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>303,25</b> | <b>266,44</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>68,46</b>  | <b>5,72</b>   |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               | 0,58          |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               | <b>-0,58</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | <b>68,46</b>  | <b>5,14</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | <b>24,22</b>  | <b>98,24</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | <b>0,07</b>   | <b>97,20</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>24,14</b>  | <b>1,04</b>   |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |               |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>92,60</b>  | <b>6,18</b>   |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES                                   | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Impôts locaux                            |                   |                   |
| Autres impôts et taxes                   |                   |                   |
| Produits services, domaine et ventes div | 61 905,69         | 93 174,27         |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 133 784,80        | 164 283,56        |
| Dotations de l'Etat                      |                   |                   |
| Subventions et participations            | 176 021,00        | 14 700,00         |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>371 711,49</b> | <b>272 157,83</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Traitements et salaires                  |                   |                   |
| Charges sociales                         |                   |                   |
| Achats et charges externes               | 98 567,79         | 172 834,64        |
| Impôts et taxes                          | 55 375,64         | 33 343,00         |
| Dotations amortissements des immob       | 46 514,31         | 46 468,39         |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES                                    | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------------------|------------|--------------|
| Dotations aux provisions                  |            |              |
| Autres charges                            | 102 795,36 | 13 793,87    |
| Contingents et participations             |            |              |
| Subventions                               |            |              |
| TOTAL II                                  | 303 253,10 | 266 439,90   |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 68 458,39  | 5 717,93     |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |            |              |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   |            |              |
| Autres intérêts et produits assimilés     |            |              |
| Gains de change                           |            |              |
| Produit net sur cessions de VMP           |            |              |
| Reprises sur provisions                   |            |              |
| Transferts de charges                     |            |              |
| TOTAL III                                 |            |              |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES             |            |              |
| Intérêts et charges assimilées            |            | 578,63       |
| Pertes de change                          |            |              |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |            |              |
| Dotations aux amort et aux provisions     |            |              |
| TOTAL IV                                  |            | 578,63       |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## COMPTE DE RESULTAT 2020

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  |            | -578,63      |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 68 458,39  | 5 139,30     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Produits except op gestion : Subventions |            |              |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 2 916,61   | 688,12       |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            | 97 200,00    |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |            |              |
| Neutralisation des amortissements        |            |              |
| Prod exception capital : Autres opér     | 21 301,67  | 353,48       |
| Reprises sur provisions                  |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 24 218,28  | 98 241,60    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Charg except op gestion : subventions    |            |              |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 73,30      |              |
| Valeur comptable des immo cédées         |            | 88 410,67    |
| Diff réalis(positives)transf à investist |            | 8 789,33     |
| Charg excep op capital-Autres opérations |            |              |
| Dotations aux amort et aux provisions    |            |              |
| TOTAL VI                                 | 73,30      | 97 200,00    |



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 534 181,21               | 498 948,91                | 1 033 130,12       |
| Titres de recettes émis (b)           | 46 514,31                | 423 603,12                | 470 117,43         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 27 673,35                 | 27 673,35          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 46 514,31                | 395 929,77                | 442 444,08         |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 534 181,21               | 498 948,91                | 1 033 130,12       |
| Mandats émis (f)                      | 272 047,18               | 318 734,84                | 590 782,02         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 15 408,44                 | 15 408,44          |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 272 047,18               | 303 326,40                | 575 373,58         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 92 603,37                 |                    |
| (h - d) Déficit                       | 225 532,87               |                           | 132 929,50         |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

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

|                                                                       | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2019 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement                                                        |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Fonctionnement                                                        |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I                                                               |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS                                         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement                                                        | 337 293,24                                                    |                                                        | -225 532,87                    |                                                                                           | 111 760,37                                   |
| Fonctionnement                                                        | 78 377,91                                                     |                                                        | 92 603,37                      |                                                                                           | 170 981,28                                   |
| Sous-Total                                                            | 415 671,15                                                    |                                                        | -132 929,50                    |                                                                                           | 282 741,65                                   |
| TOTAL II                                                              | 415 671,15                                                    |                                                        | -132 929,50                    |                                                                                           | 282 741,65                                   |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL III                                                             |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I + II + III                                                    | 415 671,15                                                    |                                                        | -132 929,50                    |                                                                                           | 282 741,65                                   |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                                     |                                          | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 20                                                  | Immobilisations incorporelles            | 50 000,00       |                       | 50 000,00        |
| 21                                                  | Immobilisations corporelles              | 128 350,00      | -110 890,32           | 17 459,68        |
| 23                                                  | Immobilisations en cours                 |                 | 411 738,32            | 411 738,32       |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 178 350,00      | 300 848,00            | 479 198,00       |
| Opération n° 210                                    | Opération d'équipement n° 210            | 8 000,00        | 4 500,98              | 12 500,98        |
| Opération n° 280                                    | Opération d'équipement n° 280            | 40 000,00       | -18 817,77            | 21 182,23        |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION      | 48 000,00       | -14 316,79            | 33 683,21        |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 226 350,00      | 286 531,21            | 512 881,21       |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se |                 | 21 300,00             | 21 300,00        |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        |                 | 21 300,00             | 21 300,00        |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 226 350,00      | 307 831,21            | 534 181,21       |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><br>1 | Émissions<br><br>2 | Annulations<br><br>3 | DEPENSES nettes<br><br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br><br>5=1-4 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20                                                  | 50 000,00                 | 1 389,00           |                      | 1 389,00                     | 48 611,00                                       |
| 21                                                  | 17 459,68                 | 17 395,52          |                      | 17 395,52                    | 64,16                                           |
| 23                                                  | 411 738,32                | 231 962,66         |                      | 231 962,66                   | 179 775,66                                      |
| SOUS-TOTAL                                          | 479 198,00                | 250 747,18         |                      | 250 747,18                   | 228 450,82                                      |
| Opération n° 210                                    | 12 500,98                 |                    |                      |                              | 12 500,98                                       |
| Opération n° 280                                    | 21 182,23                 |                    |                      |                              | 21 182,23                                       |
| SOUS-TOTAL                                          | 33 683,21                 |                    |                      |                              | 33 683,21                                       |
| TOTAL                                               | 512 881,21                | 250 747,18         |                      | 250 747,18                   | 262 134,03                                      |
| 040                                                 | 21 300,00                 | 21 300,00          |                      | 21 300,00                    |                                                 |
| TOTAL                                               | 21 300,00                 | 21 300,00          |                      | 21 300,00                    |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                       | 534 181,21                | 272 047,18         |                      | 272 047,18                   | 262 134,03                                      |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |
|                                                     |                           |                    |                      |                              |                                                 |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                                     |                                          | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 024                                                 | Produits de cessions (recettes)          | 100 080,00      |                       | 100 080,00       |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 100 080,00      |                       | 100 080,00       |
| TOTAL                                               | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 100 080,00      |                       | 100 080,00       |
| 021                                                 | Virement de la section de fonctionnement | 79 932,00       | -29 640,03            | 50 291,97        |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 46 338,00       | 178,00                | 46 516,00        |
| TOTAL                                               | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 126 270,00      | -29 462,03            | 96 807,97        |
| 001                                                 | Solde d'exécution de la section d'invest |                 | 337 293,24            | 337 293,24       |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 226 350,00      | 307 831,21            | 534 181,21       |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |
|                                                     |                                          |                 |                       |                  |



**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget primitif   | Décision modificative | Total Prévisions  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                     |                                           | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 011                                                 | Charges à caractère général               | 248 101,00        | 26 654,00             | 274 755,00        |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante        | 24 300,00         | 97 485,94             | 121 785,94        |
| 66                                                  | Charges financières                       | 600,00            |                       | 600,00            |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles                   |                   | 5 000,00              | 5 000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>273 001,00</b> | <b>129 139,94</b>     | <b>402 140,94</b> |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (  | 79 932,00         | -29 640,03            | 50 291,97         |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 46 338,00         | 178,00                | 46 516,00         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>126 270,00</b> | <b>-29 462,03</b>     | <b>96 807,97</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |                                           | <b>399 271,00</b> | <b>99 677,91</b>      | <b>498 948,91</b> |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><b>1</b> | Émissions<br><b>2</b> | Annulations<br><b>3</b> | DEPENSES nettes<br><b>4=2-3</b> | Solde prévisions /<br>réalisations<br><b>5=1-4</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 011                                                 | 274 755,00                   | 167 640,02            | 13 696,59               | 153 943,43                      | 120 811,57                                         |
| 65                                                  | 121 785,94                   | 104 507,21            | 1 711,85                | 102 795,36                      | 18 990,58                                          |
| 66                                                  | 600,00                       |                       |                         |                                 | 600,00                                             |
| 67                                                  | 5 000,00                     | 73,30                 |                         | 73,30                           | 4 926,70                                           |
| TOTAL                                               | 402 140,94                   | 272 220,53            | 15 408,44               | 256 812,09                      | 145 328,85                                         |
| 023                                                 | 50 291,97                    |                       |                         |                                 | 50 291,97                                          |
| 042                                                 | 46 516,00                    | 46 514,31             |                         | 46 514,31                       | 1,69                                               |
| TOTAL                                               | 96 807,97                    | 46 514,31             |                         | 46 514,31                       | 50 293,66                                          |
| TOTAL GENERAL                                       | 498 948,91                   | 318 734,84            | 15 408,44               | 303 326,40                      | 195 622,51                                         |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |
|                                                     |                              |                       |                         |                                 |                                                    |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget primitif   | Décision modificative | Total Prévisions  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                     |                                           | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 70                                                  | Produits des services, du domaine et ven  | 73 250,00         |                       | 73 250,00         |
| 74                                                  | Dotations et participations               | 176 021,00        |                       | 176 021,00        |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante       | 150 000,00        |                       | 150 000,00        |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                    |                   |                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>399 271,00</b> |                       | <b>399 271,00</b> |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se  |                   | 21 300,00             | 21 300,00         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                   | <b>21 300,00</b>      | <b>21 300,00</b>  |
| 002                                                 | Résultat de fonctionnement reporté        |                   | 78 377,91             | 78 377,91         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |                                           | <b>399 271,00</b> | <b>99 677,91</b>      | <b>498 948,91</b> |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |
|                                                     |                                           |                   |                       |                   |

**10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions  | Annulations | RECETTES nettes | Solde prévisions / réalisations |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|                                                     | 1                | 2          | 3           | 4=2-3           | 5=1-4                           |
| 70                                                  | 73 250,00        | 62 595,72  | 690,03      | 61 905,69       | 11 344,31                       |
| 74                                                  | 176 021,00       | 176 021,00 |             | 176 021,00      |                                 |
| 75                                                  | 150 000,00       | 160 768,12 | 26 983,32   | 133 784,80      | 16 215,20                       |
| 77                                                  |                  | 2 918,28   |             | 2 918,28        | -2 918,28                       |
| TOTAL                                               | 399 271,00       | 402 303,12 | 27 673,35   | 374 629,77      | 24 641,23                       |
| 042                                                 | 21 300,00        | 21 300,00  |             | 21 300,00       |                                 |
| TOTAL                                               | 21 300,00        | 21 300,00  |             | 21 300,00       |                                 |
| 002                                                 | 78 377,91        |            |             |                 | 78 377,91                       |
| TOTAL GENERAL                                       | 498 948,91       | 423 603,12 | 27 673,35   | 395 929,77      | 103 019,14                      |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |
|                                                     |                  |            |             |                 |                                 |

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 2033                                         | Frais d'insertion                        | 1 389,00       |                  | 1 389,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles            | 1 389,00       |                  | 1 389,00                     |
| 2135                                         | Installations générales agencements et a | 17 395,52      |                  | 17 395,52                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 17 395,52      |                  | 17 395,52                    |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 231 962,66     |                  | 231 962,66                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                 | 231 962,66     |                  | 231 962,66                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 250 747,18     |                  | 250 747,18                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 250 747,18     |                  | 250 747,18                   |
| 139141                                       | Subvention d'équipement transférées au c | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 272 047,18     |                  | 272 047,18                   |

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 28132                                        | Immeubles de rapport                     | 45 595,02      |                  | 45 595,02                    |
| 28135                                        | Amortissements installations générales a | 153,76         |                  | 153,76                       |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et outilla | 507,94         |                  | 507,94                       |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informati | 158,00         |                  | 158,00                       |
| 28184                                        | Mobilier                                 | 99,59          |                  | 99,59                        |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 46 514,31      |                  | 46 514,31                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 46 514,31      |                  | 46 514,31                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 46 514,31      |                  | 46 514,31                    |

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1    | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042                                         | Achats de prestations de services - autr | 65 253,71         | 835,18           | 64 418,53                    |
| 6045                                         | Achats d'études - prestations de service | 1 250,00          |                  | 1 250,00                     |
| 60611                                        | Achats non stockés de fournitures non st | 107,02            |                  | 107,02                       |
| 60612                                        | Achats non stockés de fournitures non st | 1 905,33          |                  | 1 905,33                     |
| 60623                                        | Achats non stockés d'alimentation        | 525,79            |                  | 525,79                       |
| 6065                                         | Achats non stockés de livres disques cas | 1 750,00          |                  | 1 750,00                     |
| 6068                                         | Achats non stockés d'autres matières et  | 79,00             |                  | 79,00                        |
| 6078                                         | Achats de marchandises - autres marchand | 211,00            |                  | 211,00                       |
| 6135                                         | Services extérieurs - locations mobilièr | 9 454,69          | 1 200,00         | 8 254,69                     |
| 61521                                        | Services extérieurs - entretien et répar | 1 350,40          |                  | 1 350,40                     |
| 615221                                       | Bâtiments publics                        | 1 261,89          | 1 261,89         |                              |
| 615228                                       | Autres bâtiments                         | 9 211,63          | 8 624,52         | 587,11                       |
| 6182                                         | Services extérieurs - divers - documenta | 62,44             |                  | 62,44                        |
| 6228                                         | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 2 676,17          | 170,00           | 2 506,17                     |
| 6231                                         | Publicité publications relations publicu | 4 926,95          |                  | 4 926,95                     |
| 6232                                         | Publicité publications relations publicu | 200,00            |                  | 200,00                       |
| 6236                                         | Publicité publications relations publicu | 1 055,00          | 1 055,00         |                              |
| 6257                                         | Déplacements missions et réceptions - ré | 6 108,38          | 550,00           | 5 558,38                     |
| 627                                          | Autres services extérieurs - services ba | 37,03             |                  | 37,03                        |
| 6283                                         | Autres services extérieurs - frais de ne | 4 750,00          |                  | 4 750,00                     |
| 6284                                         | Divers - redevances pour services rendus | 46,58             |                  | 46,58                        |
| 62871                                        | Remboursement de frais à la collectivité | 41,37             |                  | 41,37                        |
| 63512                                        | Impôts directs - taxes foncières         | 55 375,64         |                  | 55 375,64                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>       | <b>167 640,02</b> | <b>13 696,59</b> | <b>153 943,43</b>            |

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                        | Émissions<br>1    | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 651                                          | Redevances pour concessions brevets lice        | 7 021,42          | 1 711,85         | 5 309,57                     |
| 6522                                         | Reversement de l'excédent des budgets an        | 94 264,94         |                  | 94 264,94                    |
| 65888                                        | Autres                                          | 3 220,85          |                  | 3 220,85                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante              | 104 507,21        | 1 711,85         | 102 795,36                   |
| 673                                          | Charges exceptionnelles - titres annulés        | 73,30             |                  | 73,30                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                         | 73,30             |                  | 73,30                        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>272 220,53</b> | <b>15 408,44</b> | <b>256 812,09</b>            |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements immobilisat        | 46 514,31         |                  | 46 514,31                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 46 514,31         |                  | 46 514,31                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>46 514,31</b>  |                  | <b>46 514,31</b>             |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>318 734,84</b> | <b>15 408,44</b> | <b>303 326,40</b>            |

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                        | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 70388                                        | Utilisation du domaine - autres redevanc        | 26 772,00      |                  | 26 772,00                    |
| 7062                                         | Prestation services redevances et droits        | 31 828,92      | 631,28           | 31 197,64                    |
| 70688                                        | Prestations de services autres prestatio        | 3 994,80       | 58,75            | 3 936,05                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine et ven        | 62 595,72      | 690,03           | 61 905,69                    |
| 74741                                        | Participations des Communes membres du G        | 176 021,00     |                  | 176 021,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations et participations                     | 176 021,00     |                  | 176 021,00                   |
| 752                                          | Autres produits de gestion courante - re        | 160 768,12     | 26 983,32        | 133 784,80                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante             | 160 768,12     | 26 983,32        | 133 784,80                   |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérat        | 2 916,61       |                  | 2 916,61                     |
| 7788                                         | Produits exceptionnels divers                   | 1,67           |                  | 1,67                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                          | 2 918,28       |                  | 2 918,28                     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | 402 303,12     | 27 673,35        | 374 629,77                   |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem        | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | 21 300,00      |                  | 21 300,00                    |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | 423 603,12     | 27 673,35        | 395 929,77                   |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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                                 |                  | 114 777,52 |                            |          |                        |        |           | 114 777,52 |           | 114 777,52 |
|                  | Sous Total compte 102                    |                  | 114 777,52 |                            |          |                        |        |           | 114 777,52 |           | 114 777,52 |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé     |                  | 36 493,18  |                            |          |                        |        |           | 36 493,18  |           | 36 493,18  |
| 1069             | Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod | 10 223,68        |            |                            |          |                        |        | 10 223,68 |            | 10 223,68 |            |
|                  | Sous Total compte 106                    | 10 223,68        | 36 493,18  |                            |          |                        |        | 10 223,68 | 36 493,18  |           | 26 269,50  |
|                  | Sous Total compte 10                     | 10 223,68        | 151 270,70 |                            |          |                        |        | 10 223,68 | 151 270,70 |           | 141 047,02 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  | 72 197,01  |                            | 6 180,90 |                        |        |           | 78 377,91  |           | 78 377,91  |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  | 72 197,01  |                            | 6 180,90 |                        |        |           | 78 377,91  |           | 78 377,91  |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          |                  | 6 180,90   | 6 180,90                   |          |                        |        | 6 180,90  | 6 180,90   |           | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  | 6 180,90   | 6 180,90                   |          |                        |        | 6 180,90  | 6 180,90   |           | 0,00       |
| 13141            | Subv équip transf Cnes membres du GFP    |                  | 213 000,00 |                            |          |                        |        |           | 213 000,00 |           | 213 000,00 |
|                  | Sous Total compte 1314                   |                  | 213 000,00 |                            |          |                        |        |           | 213 000,00 |           | 213 000,00 |
|                  | Sous Total compte 131                    |                  | 213 000,00 |                            |          |                        |        |           | 213 000,00 |           | 213 000,00 |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total     |            | Soldes    |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit     | Débit     | Crédit     |
| 1321             | Etat et EPN                              |                  | 78 997,99  |                            |        |                        |        |           | 78 997,99  |           | 78 997,99  |
| 1323             | Dépt                                     |                  | 307 981,08 |                            |        |                        |        |           | 307 981,08 |           | 307 981,08 |
| 1327             | Budget communautaire fonds structurels   |                  | 68 366,64  |                            |        |                        |        |           | 68 366,64  |           | 68 366,64  |
| 1328             | Autres                                   |                  | 29 117,76  |                            |        |                        |        |           | 29 117,76  |           | 29 117,76  |
|                  | Sous Total compte 132                    |                  | 484 463,47 |                            |        |                        |        |           | 484 463,47 |           | 484 463,47 |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                  | 98 378,40  |                            |        |                        |        |           | 98 378,40  |           | 98 378,40  |
|                  | Sous Total compte 134                    |                  | 98 378,40  |                            |        |                        |        |           | 98 378,40  |           | 98 378,40  |
| 1388             | Autres subv invest non transf autres     |                  | 4 573,47   |                            |        |                        |        |           | 4 573,47   |           | 4 573,47   |
|                  | Sous Total compte 138                    |                  | 4 573,47   |                            |        |                        |        |           | 4 573,47   |           | 4 573,47   |
| 139141           | Subv équipt transf - Cnes membres GFP    |                  |            |                            |        | 21 300,00              |        | 21 300,00 |            | 21 300,00 |            |
|                  | Sous Total compte 13914                  |                  |            |                            |        | 21 300,00              |        | 21 300,00 |            | 21 300,00 |            |
|                  | Sous Total compte 1391                   |                  |            |                            |        | 21 300,00              |        | 21 300,00 |            | 21 300,00 |            |
|                  | Sous Total compte 139                    |                  |            |                            |        | 21 300,00              |        | 21 300,00 |            | 21 300,00 |            |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |          | Opérations budgétaires |        | Total     |              | Soldes    |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit       | Débit     | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 13                     |                  | 800 415,34   |                            |          | 21 300,00              |        | 21 300,00 | 800 415,34   |           | 779 115,34   |
| 165              | Dép et caution reçus                     |                  | 26,68        |                            |          |                        |        |           | 26,68        |           | 26,68        |
| 1676             | Dettes envers locataires-acquéreurs      |                  | 118 426,36   |                            |          |                        |        |           | 118 426,36   |           | 118 426,36   |
|                  | Sous Total compte 167                    |                  | 118 426,36   |                            |          |                        |        |           | 118 426,36   |           | 118 426,36   |
|                  | Sous Total compte 16                     |                  | 118 453,04   |                            |          |                        |        |           | 118 453,04   |           | 118 453,04   |
| 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       |                  | 3 579 493,06 |                            |          |                        |        |           | 3 579 493,06 |           | 3 579 493,06 |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation |                  | 27 693,82    |                            |          |                        |        |           | 27 693,82    |           | 27 693,82    |
|                  | Sous Total compte 19                     |                  | 3 607 186,88 |                            |          |                        |        |           | 3 607 186,88 |           | 3 607 186,88 |
|                  | Total classe 1                           | 10 223,68        | 6 651 560,16 | 6 180,90                   | 6 180,90 | 21 300,00              |        | 37 704,58 | 6 657 741,06 | 31 523,68 | 6 651 560,16 |
| 2031             | Frais d'études                           | 93 233,39        |              |                            |          |                        |        | 93 233,39 |              | 93 233,39 |              |
| 2033             | Frais d'insertion                        | 11 101,94        |              |                            |          | 1 389,00               |        | 12 490,94 |              | 12 490,94 |              |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 203            | 104 335,33       |        |                            |        | 1 389,00               |        | 105 724,33   |        | 105 724,33   |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires | 274,00           |        |                            |        |                        |        | 274,00       |        | 274,00       |        |
|                  | Sous Total compte 205            | 274,00           |        |                            |        |                        |        | 274,00       |        | 274,00       |        |
|                  | Sous Total compte 20             | 104 609,33       |        |                            |        | 1 389,00               |        | 105 998,33   |        | 105 998,33   |        |
| 2111             | Terrains nus                     | 3 954 092,31     |        |                            |        |                        |        | 3 954 092,31 |        | 3 954 092,31 |        |
| 2115             | Terrains bâtis                   | 1 153,71         |        |                            |        |                        |        | 1 153,71     |        | 1 153,71     |        |
|                  | Sous Total compte 211            | 3 955 246,02     |        |                            |        |                        |        | 3 955 246,02 |        | 3 955 246,02 |        |
| 2132             | Immeubles de rapport             | 2 389 650,95     |        |                            |        |                        |        | 2 389 650,95 |        | 2 389 650,95 |        |
| 2135             | Instal gales agencé amégts const | 25 034,82        |        |                            |        | 17 395,52              |        | 42 430,34    |        | 42 430,34    |        |
|                  | Sous Total compte 213            | 2 414 685,77     |        |                            |        | 17 395,52              |        | 2 432 081,29 |        | 2 432 081,29 |        |
| 21538            | Autres réseaux                   | 1 912,02         |        |                            |        |                        |        | 1 912,02     |        | 1 912,02     |        |
|                  | Sous Total compte 2153           | 1 912,02         |        |                            |        |                        |        | 1 912,02     |        | 1 912,02     |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie | 4 150,50         |        |                            |        |                        |        | 4 150,50     |        | 4 150,50     |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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       | 4 150,50         |        |                            |        |                        |        | 4 150,50     |        | 4 150,50     |        |
|                  | Sous Total compte 215        | 6 062,52         |        |                            |        |                        |        | 6 062,52     |        | 6 062,52     |        |
| 2182             | Mat de transport             | 19 403,20        |        |                            |        |                        |        | 19 403,20    |        | 19 403,20    |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique  | 15 759,48        |        |                            |        |                        |        | 15 759,48    |        | 15 759,48    |        |
| 2184             | Mobilier                     | 4 870,55         |        |                            |        |                        |        | 4 870,55     |        | 4 870,55     |        |
|                  | Sous Total compte 218        | 40 033,23        |        |                            |        |                        |        | 40 033,23    |        | 40 033,23    |        |
|                  | Sous Total compte 21         | 6 416 027,54     |        |                            |        | 17 395,52              |        | 6 433 423,06 |        | 6 433 423,06 |        |
| 2315             | Instal mat outil techn       | 88 294,57        |        |                            |        | 231 962,66             |        | 320 257,23   |        | 320 257,23   |        |
|                  | Sous Total compte 231        | 88 294,57        |        |                            |        | 231 962,66             |        | 320 257,23   |        | 320 257,23   |        |
|                  | Sous Total compte 23         | 88 294,57        |        |                            |        | 231 962,66             |        | 320 257,23   |        | 320 257,23   |        |
| 27638            | Créances sur autres etab pub | 5 418,06         |        |                            |        |                        |        | 5 418,06     |        | 5 418,06     |        |
|                  | Sous Total compte 2763       | 5 418,06         |        |                            |        |                        |        | 5 418,06     |        | 5 418,06     |        |
|                  | Sous Total compte 276        | 5 418,06         |        |                            |        |                        |        | 5 418,06     |        | 5 418,06     |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 27                      | 5 418,06         |            |                            |        |                        |           | 5 418,06 |            | 5 418,06 |            |
| 28031            | Amort frais études                        |                  | 51 950,98  |                            |        |                        |           |          | 51 950,98  |          | 51 950,98  |
| 28033            | Amort frais d'insertion                   |                  | 8 881,55   |                            |        |                        |           |          | 8 881,55   |          | 8 881,55   |
|                  | Sous Total compte 2803                    |                  | 60 832,53  |                            |        |                        |           |          | 60 832,53  |          | 60 832,53  |
|                  | Sous Total compte 280                     |                  | 60 832,53  |                            |        |                        |           |          | 60 832,53  |          | 60 832,53  |
| 28132            | Immeubles de rapport                      |                  | 273 429,44 |                            |        |                        | 45 595,02 |          | 319 024,46 |          | 319 024,46 |
| 28135            | Amort instal gales agencet amégat constru |                  |            |                            |        |                        | 153,76    |          | 153,76     |          | 153,76     |
|                  | Sous Total compte 2813                    |                  | 273 429,44 |                            |        |                        | 45 748,78 |          | 319 178,22 |          | 319 178,22 |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie       |                  | 5 166,38   |                            |        |                        | 507,94    |          | 5 674,32   |          | 5 674,32   |
|                  | Sous Total compte 28157                   |                  | 5 166,38   |                            |        |                        | 507,94    |          | 5 674,32   |          | 5 674,32   |
|                  | Sous Total compte 2815                    |                  | 5 166,38   |                            |        |                        | 507,94    |          | 5 674,32   |          | 5 674,32   |
| 28182            | Mat de transport                          |                  | 19 403,23  |                            |        |                        |           |          | 19 403,23  |          | 19 403,23  |
| 28183            | Mat bureau mat informatique               |                  | 15 082,55  |                            |        |                        | 158,00    |          | 15 240,55  |          | 15 240,55  |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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     |
| 28184            | Mobilier                             |                  | 4 546,36   |                            |            |                        | 99,59     |              | 4 645,95   |              | 4 645,95   |
|                  | Sous Total compte 2818               |                  | 39 032,14  |                            |            |                        | 257,59    |              | 39 289,73  |              | 39 289,73  |
|                  | Sous Total compte 281                |                  | 317 627,96 |                            |            |                        | 46 514,31 |              | 364 142,27 |              | 364 142,27 |
|                  | Sous Total compte 28                 |                  | 378 460,49 |                            |            |                        | 46 514,31 |              | 424 974,80 |              | 424 974,80 |
|                  | Total classe 2                       | 6 614 349,50     | 378 460,49 |                            |            | 250 747,18             | 46 514,31 | 6 865 096,68 | 424 974,80 | 6 865 096,68 | 424 974,80 |
| 4011             | Fournisseurs                         |                  |            | 91 310,00                  | 91 310,00  |                        |           | 91 310,00    | 91 310,00  |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 401                |                  |            | 91 310,00                  | 91 310,00  |                        |           | 91 310,00    | 91 310,00  |              | 0,00       |
| 4041             | Fournis immob                        |                  |            | 300 896,62                 | 300 896,62 |                        |           | 300 896,62   | 300 896,62 |              | 0,00       |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie |                  | 3 060,21   |                            | 9 666,23   |                        |           |              | 12 726,44  |              | 12 726,44  |
|                  | Sous Total compte 4047               |                  | 3 060,21   |                            | 9 666,23   |                        |           |              | 12 726,44  |              | 12 726,44  |
|                  | Sous Total compte 404                |                  | 3 060,21   | 300 896,62                 | 310 562,85 |                        |           | 300 896,62   | 313 623,06 |              | 12 726,44  |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                  | 15 408,44  | 15 408,44                  | 26 398,11  |                        |           | 15 408,44    | 41 806,55  |              | 26 398,11  |
|                  | Sous Total compte 40                 |                  | 18 468,65  | 407 615,06                 | 428 270,96 |                        |           | 407 615,06   | 446 739,61 |              | 39 124,55  |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 26 659,40        |        | 46 786,90                  |        |                        |        | 73 446,30  |        | 32 173,40 |        |
|                  |                                         |                  |        | 41 272,90                  |        |                        |        | 41 272,90  |        |           |        |
|                  | Sous Total compte 411                   | 26 659,40        |        | 46 786,90                  |        |                        |        | 73 446,30  |        | 32 173,40 |        |
|                  |                                         |                  |        | 41 272,90                  |        |                        |        | 41 272,90  |        |           |        |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable   | 30 633,23        |        | 188 583,42                 |        |                        |        | 219 216,65 |        | 23 753,87 |        |
|                  |                                         |                  |        | 195 462,78                 |        |                        |        | 195 462,78 |        |           |        |
|                  | Sous Total compte 414                   | 30 633,23        |        | 188 583,42                 |        |                        |        | 219 216,65 |        | 23 753,87 |        |
|                  |                                         |                  |        | 195 462,78                 |        |                        |        | 195 462,78 |        |           |        |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 3 990,42         |        |                            |        |                        |        | 3 990,42   |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        |                            |        |                        |        | 3 990,42   |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 418                   | 3 990,42         |        |                            |        |                        |        | 3 990,42   |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        |                            |        |                        |        | 3 990,42   |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 41                    | 61 283,05        |        | 235 370,32                 |        |                        |        | 296 653,37 |        | 55 927,27 |        |
|                  |                                         |                  |        | 240 726,10                 |        |                        |        | 240 726,10 |        |           |        |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |        | 176 021,00                 |        |                        |        | 176 021,00 |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 176 021,00                 |        |                        |        | 176 021,00 |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 441                   |                  |        | 176 021,00                 |        |                        |        | 176 021,00 |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 176 021,00                 |        |                        |        | 176 021,00 |        |           | 0,00   |
| 44341            | Opér part av Etat communes dépenses     |                  |        | 94 264,94                  |        |                        |        | 94 264,94  |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 94 264,94                  |        |                        |        | 94 264,94  |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4434                  |                  |        | 94 264,94                  |        |                        |        | 94 264,94  |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 94 264,94                  |        |                        |        | 94 264,94  |        |           | 0,00   |
| 44351            | Opér particul grp dépenses              |                  |        | 46,58                      |        |                        |        | 46,58      |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 46,58                      |        |                        |        | 46,58      |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4435                  |                  |        | 46,58                      |        |                        |        | 46,58      |        |           | 0,00   |
|                  |                                         |                  |        | 46,58                      |        |                        |        | 46,58      |        |           | 0,00   |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 443                    |                  |        | 94 311,52                  | 94 311,52  |                        |        | 94 311,52  | 94 311,52  |           | 0,00      |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   | 14 381,00        |        | 15 474,00                  | 16 862,00  |                        |        | 15 474,00  | 31 243,00  |           | 15 769,00 |
|                  | Sous Total compte 4455                   | 14 381,00        |        | 15 474,00                  | 16 862,00  |                        |        | 15 474,00  | 31 243,00  |           | 15 769,00 |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                  |        | 50 149,44                  | 26 793,00  |                        |        | 50 149,44  | 26 793,00  | 23 356,44 |           |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 758,00           |        | 10 167,73                  | 10 627,00  |                        |        | 10 925,73  | 10 627,00  | 298,73    |           |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 22 946,00        |        | 238 907,00                 | 245 295,00 |                        |        | 261 853,00 | 245 295,00 | 16 558,00 |           |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 23 704,00        |        | 299 224,17                 | 282 715,00 |                        |        | 322 928,17 | 282 715,00 | 40 213,17 |           |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 44,29  | 31 906,04                  | 40 058,04  |                        |        | 31 906,04  | 40 102,33  |           | 8 196,29  |
|                  | Sous Total compte 4457                   |                  | 44,29  | 31 906,04                  | 40 058,04  |                        |        | 31 906,04  | 40 102,33  |           | 8 196,29  |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |        | 33 409,00                  | 33 409,00  |                        |        | 33 409,00  | 33 409,00  |           | 0,00      |
| 445888           | Taxes chiffre d'aff à régul ou attente   | 328,00           |        |                            |            |                        |        | 328,00     |            | 328,00    |           |
|                  | Sous Total compte 44588                  | 328,00           |        |                            |            |                        |        | 328,00     |            | 328,00    |           |
|                  | Sous Total compte 4458                   | 328,00           |        | 33 409,00                  | 33 409,00  |                        |        | 33 737,00  | 33 409,00  | 328,00    |           |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 445                    | 24 032,00        | 14 425,29 | 380 013,21                 | 373 044,04 |                        |        | 404 045,21 | 387 469,33 | 16 575,88  |        |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |           | 55 375,64                  | 55 375,64  |                        |        | 55 375,64  | 55 375,64  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 44                     | 24 032,00        | 14 425,29 | 705 721,37                 | 698 752,20 |                        |        | 729 753,37 | 713 177,49 | 16 575,88  |        |
| 45112            | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 352 588,66       |           | 454 017,22                 | 567 689,51 |                        |        | 806 605,88 | 567 689,51 | 238 916,37 |        |
|                  | Sous Total compte 451                    | 352 588,66       |           | 454 017,22                 | 567 689,51 |                        |        | 806 605,88 | 567 689,51 | 238 916,37 |        |
|                  | Sous Total compte 45                     | 352 588,66       |           | 454 017,22                 | 567 689,51 |                        |        | 806 605,88 | 567 689,51 | 238 916,37 |        |
| 466              | Excéd de verSEMENT                       |                  |           | 9 956,06                   | 9 956,06   |                        |        | 9 956,06   | 9 956,06   |            | 0,00   |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |           | 14 891,83                  | 14 891,83  |                        |        | 14 891,83  | 14 891,83  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4671                   |                  |           | 14 891,83                  | 14 891,83  |                        |        | 14 891,83  | 14 891,83  |            | 0,00   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |           | 2 916,61                   | 2 916,61   |                        |        | 2 916,61   | 2 916,61   |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4672                   |                  |           | 2 916,61                   | 2 916,61   |                        |        | 2 916,61   | 2 916,61   |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 467                    |                  |           | 17 808,44                  | 17 808,44  |                        |        | 17 808,44  | 17 808,44  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 46                     |                  |           | 27 764,50                  | 27 764,50  |                        |        | 27 764,50  | 27 764,50  |            | 0,00   |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 1 139,00         |        | 25 323,13                  |           |                        |        | 26 462,13 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 26 462,13 |                        |        |           | 26 462,13 |        |        |
| 47138            | Raet : autres                            |                  |        | 13 696,96                  |           |                        |        | 13 696,96 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 13 696,96 |                        |        |           | 13 696,96 |        |        |
|                  | Sous Total compte 4713                   |                  |        | 13 696,96                  |           |                        |        | 13 696,96 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 13 696,96 |                        |        |           | 13 696,96 |        |        |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |        | 24,00                      |           |                        |        | 24,00     |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 24,00     |                        |        |           | 24,00     |        |        |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 907,20 | 12 622,26                  |           |                        |        | 12 622,26 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 11 715,06 |                        |        |           | 12 622,26 |        |        |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  | 907,20 | 12 646,26                  |           |                        |        | 12 646,26 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 11 739,06 |                        |        |           | 12 646,26 |        |        |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  | 907,20 | 12 646,26                  |           |                        |        | 12 646,26 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 11 739,06 |                        |        |           | 12 646,26 |        |        |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 13,14  | 11 034,85                  |           |                        |        | 11 034,85 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 11 021,71 |                        |        |           | 11 034,85 |        |        |
|                  | Sous Total compte 471                    | 1 139,00         | 920,34 | 62 701,20                  |           |                        |        | 63 840,20 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 62 919,86 |                        |        |           | 63 840,20 |        |        |
| 47218            | Autres dépenses                          |                  |        | 749,25                     |           |                        |        | 749,25    |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 749,25    |                        |        |           | 749,25    |        |        |
|                  | Sous Total compte 4721                   |                  |        | 749,25                     |           |                        |        | 749,25    |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 749,25    |                        |        |           | 749,25    |        |        |
|                  | Sous Total compte 472                    |                  |        | 749,25                     |           |                        |        | 749,25    |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 749,25    |                        |        |           | 749,25    |        |        |
|                  | Sous Total compte 47                     | 1 139,00         | 920,34 | 63 450,45                  |           |                        |        | 64 589,45 |           |        | 0,00   |
|                  |                                          |                  |        |                            | 63 669,11 |                        |        |           | 64 589,45 |        |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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                           | 439 042,71       | 33 814,28 | 1 893 938,92               | 2 026 872,38 |                        |        | 2 332 981,63 | 2 060 686,66 | 335 384,81 | 63 089,84 |
| 5113             | Titres spéc de paiemt et assim à encais  | 13,00            |           |                            |              |                        |        | 13,00        |              | 13,00      |           |
|                  | Sous Total compte 511                    | 13,00            |           |                            |              |                        |        | 13,00        |              | 13,00      |           |
|                  | Sous Total compte 51                     | 13,00            |           |                            |              |                        |        | 13,00        |              | 13,00      |           |
| 5411             | Disponibilites chez régisseurs d'avances |                  | 3,96      | 27,79                      | 23,83        |                        |        | 27,79        | 27,79        |            | 0,00      |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 210,00           |           |                            |              |                        |        | 210,00       |              | 210,00     |           |
|                  | Sous Total compte 541                    | 210,00           | 3,96      | 27,79                      | 23,83        |                        |        | 237,79       | 27,79        | 210,00     |           |
|                  | Sous Total compte 54                     | 210,00           | 3,96      | 27,79                      | 23,83        |                        |        | 237,79       | 27,79        | 210,00     |           |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |           | 67 814,31                  | 67 814,31    |                        |        | 67 814,31    | 67 814,31    |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |           | 67 814,31                  | 67 814,31    |                        |        | 67 814,31    | 67 814,31    |            | 0,00      |
|                  | Total classe 5                           | 223,00           | 3,96      | 67 842,10                  | 67 838,14    |                        |        | 68 065,10    | 67 842,10    | 223,00     |           |
| 6042             | Achts prest serv autre que terr à aménag |                  |           |                            |              | 65 253,71              | 835,18 | 65 253,71    | 835,18       | 64 418,53  |           |
| 6045             | Achts études prest serv terr à aménager  |                  |           |                            |              | 1 250,00               |        | 1 250,00     |              | 1 250,00   |           |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 604                    |                  |        |                            |        | 66 503,71              | 835,18   | 66 503,71 | 835,18   | 65 668,53 |        |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist    |                  |        |                            |        | 107,02                 |          | 107,02    |          | 107,02    |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect    |                  |        |                            |        | 1 905,33               |          | 1 905,33  |          | 1 905,33  |        |
|                  | Sous Total compte 6061                   |                  |        |                            |        | 2 012,35               |          | 2 012,35  |          | 2 012,35  |        |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment                |                  |        |                            |        | 525,79                 |          | 525,79    |          | 525,79    |        |
|                  | Sous Total compte 6062                   |                  |        |                            |        | 525,79                 |          | 525,79    |          | 525,79    |        |
| 6065             | Achts non stkés livres-disques-cassettes |                  |        |                            |        | 1 750,00               |          | 1 750,00  |          | 1 750,00  |        |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn      |                  |        |                            |        | 79,00                  |          | 79,00     |          | 79,00     |        |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |        | 4 367,14               |          | 4 367,14  |          | 4 367,14  |        |
| 6078             | Achts de march - autres                  |                  |        |                            |        | 211,00                 |          | 211,00    |          | 211,00    |        |
|                  | Sous Total compte 607                    |                  |        |                            |        | 211,00                 |          | 211,00    |          | 211,00    |        |
|                  | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |        | 71 081,85              | 835,18   | 71 081,85 | 835,18   | 70 246,67 |        |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |        | 9 454,69               | 1 200,00 | 9 454,69  | 1 200,00 | 8 254,69  |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 613                 |                  |        |                            |        | 9 454,69               | 1 200,00  | 9 454,69  | 1 200,00  | 8 254,69  |        |
| 61521            | Entretien et réparations de terrains  |                  |        |                            |        | 1 350,40               |           | 1 350,40  |           | 1 350,40  |        |
| 615221           | Bâtiments publics                     |                  |        |                            |        | 1 261,89               | 1 261,89  | 1 261,89  | 1 261,89  |           | 0,00   |
| 615228           | Autres bâtiments                      |                  |        |                            |        | 9 211,63               | 8 624,52  | 9 211,63  | 8 624,52  | 587,11    |        |
|                  | Sous Total compte 61522               |                  |        |                            |        | 10 473,52              | 9 886,41  | 10 473,52 | 9 886,41  | 587,11    |        |
|                  | Sous Total compte 6152                |                  |        |                            |        | 11 823,92              | 9 886,41  | 11 823,92 | 9 886,41  | 1 937,51  |        |
|                  | Sous Total compte 615                 |                  |        |                            |        | 11 823,92              | 9 886,41  | 11 823,92 | 9 886,41  | 1 937,51  |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique      |                  |        |                            |        | 62,44                  |           | 62,44     |           | 62,44     |        |
|                  | Sous Total compte 618                 |                  |        |                            |        | 62,44                  |           | 62,44     |           | 62,44     |        |
|                  | Sous Total compte 61                  |                  |        |                            |        | 21 341,05              | 11 086,41 | 21 341,05 | 11 086,41 | 10 254,64 |        |
| 6228             | Rému interméd honoraires divers       |                  |        |                            |        | 2 676,17               | 170,00    | 2 676,17  | 170,00    | 2 506,17  |        |
|                  | Sous Total compte 622                 |                  |        |                            |        | 2 676,17               | 170,00    | 2 676,17  | 170,00    | 2 506,17  |        |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert |                  |        |                            |        | 4 926,95               |           | 4 926,95  |           | 4 926,95  |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonies   |                  |        |                            |        | 200,00                 |          | 200,00    |          | 200,00    |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés   |                  |        |                            |        | 1 055,00               | 1 055,00 | 1 055,00  | 1 055,00 |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 6 181,95               | 1 055,00 | 6 181,95  | 1 055,00 | 5 126,95  |        |
| 6257             | Déplacts missions récep - réceptions     |                  |        |                            |        | 6 108,38               | 550,00   | 6 108,38  | 550,00   | 5 558,38  |        |
|                  | Sous Total compte 625                    |                  |        |                            |        | 6 108,38               | 550,00   | 6 108,38  | 550,00   | 5 558,38  |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 37,03                  |          | 37,03     |          | 37,03     |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage locaux |                  |        |                            |        | 4 750,00               |          | 4 750,00  |          | 4 750,00  |        |
| 6284             | Redevances pour services rendus          |                  |        |                            |        | 46,58                  |          | 46,58     |          | 46,58     |        |
| 62871            | Rembst frais à collectivité rattachée    |                  |        |                            |        | 41,37                  |          | 41,37     |          | 41,37     |        |
|                  | Sous Total compte 6287                   |                  |        |                            |        | 41,37                  |          | 41,37     |          | 41,37     |        |
|                  | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 4 837,95               |          | 4 837,95  |          | 4 837,95  |        |
|                  | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 19 841,48              | 1 775,00 | 19 841,48 | 1 775,00 | 18 066,48 |        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières         |                  |        |                            |        | 55 375,64              |          | 55 375,64 |          | 55 375,64 |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 6351             |                  |        |                            |        | 55 375,64              |          | 55 375,64  |          | 55 375,64  |        |
|                  | Sous Total compte 635              |                  |        |                            |        | 55 375,64              |          | 55 375,64  |          | 55 375,64  |        |
|                  | Sous Total compte 63               |                  |        |                            |        | 55 375,64              |          | 55 375,64  |          | 55 375,64  |        |
| 651              | Redev concessions brevets licences |                  |        |                            |        | 7 021,42               | 1 711,85 | 7 021,42   | 1 711,85 | 5 309,57   |        |
| 6522             | Reverst excédit BA au BP           |                  |        |                            |        | 94 264,94              |          | 94 264,94  |          | 94 264,94  |        |
|                  | Sous Total compte 652              |                  |        |                            |        | 94 264,94              |          | 94 264,94  |          | 94 264,94  |        |
| 65888            | Autres                             |                  |        |                            |        | 3 220,85               |          | 3 220,85   |          | 3 220,85   |        |
|                  | Sous Total compte 6588             |                  |        |                            |        | 3 220,85               |          | 3 220,85   |          | 3 220,85   |        |
|                  | Sous Total compte 658              |                  |        |                            |        | 3 220,85               |          | 3 220,85   |          | 3 220,85   |        |
|                  | Sous Total compte 65               |                  |        |                            |        | 104 507,21             | 1 711,85 | 104 507,21 | 1 711,85 | 102 795,36 |        |
| 673              | Charges except titres annulés      |                  |        |                            |        | 73,30                  |          | 73,30      |          | 73,30      |        |
|                  | Sous Total compte 67               |                  |        |                            |        | 73,30                  |          | 73,30      |          | 73,30      |        |
| 6811             | DA - immob                         |                  |        |                            |        | 46 514,31              |          | 46 514,31  |          | 46 514,31  |        |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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                  |                  |        |                            |        | 46 514,31              |            | 46 514,31  |            | 46 514,31  |            |
|                  | Sous Total compte 68                   |                  |        |                            |        | 46 514,31              |            | 46 514,31  |            | 46 514,31  |            |
|                  | Total classe 6                         |                  |        |                            |        | 318 734,84             | 15 408,44  | 318 734,84 | 15 408,44  | 303 326,40 |            |
| 70388            | Autres redevances et recettes diverses |                  |        |                            |        |                        | 26 772,00  |            | 26 772,00  |            | 26 772,00  |
|                  | Sous Total compte 7038                 |                  |        |                            |        |                        | 26 772,00  |            | 26 772,00  |            | 26 772,00  |
|                  | Sous Total compte 703                  |                  |        |                            |        |                        | 26 772,00  |            | 26 772,00  |            | 26 772,00  |
| 7062             | Prestation serv redev droits culturel  |                  |        |                            |        | 631,28                 | 31 828,92  | 631,28     | 31 828,92  |            | 31 197,64  |
| 70688            | Prest serv autres prestat service      |                  |        |                            |        | 58,75                  | 3 994,80   | 58,75      | 3 994,80   |            | 3 936,05   |
|                  | Sous Total compte 7068                 |                  |        |                            |        | 58,75                  | 3 994,80   | 58,75      | 3 994,80   |            | 3 936,05   |
|                  | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 690,03                 | 35 823,72  | 690,03     | 35 823,72  |            | 35 133,69  |
|                  | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 690,03                 | 62 595,72  | 690,03     | 62 595,72  |            | 61 905,69  |
| 74741            | Participations Cnes membres GFP        |                  |        |                            |        |                        | 176 021,00 |            | 176 021,00 |            | 176 021,00 |
|                  | Sous Total compte 7474                 |                  |        |                            |        |                        | 176 021,00 |            | 176 021,00 |            | 176 021,00 |

## 10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

| 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 747                   |                              |        |                              |        | 176 021,00               |        | 176 021,00                   |        | 176 021,00                   |        |
|                  | Sous Total compte 74                    |                              |        |                              |        | 176 021,00               |        | 176 021,00                   |        | 176 021,00                   |        |
| 752              | Revenus des immeubles                   |                              |        |                              |        | 26 983,32<br>160 768,12  |        | 26 983,32<br>160 768,12      |        | 133 784,80                   |        |
|                  | Sous Total compte 75                    |                              |        |                              |        | 26 983,32<br>160 768,12  |        | 26 983,32<br>160 768,12      |        | 133 784,80                   |        |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion      |                              |        |                              |        | 2 916,61                 |        | 2 916,61                     |        | 2 916,61                     |        |
|                  | Sous Total compte 771                   |                              |        |                              |        | 2 916,61                 |        | 2 916,61                     |        | 2 916,61                     |        |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée |                              |        |                              |        | 21 300,00                |        | 21 300,00                    |        | 21 300,00                    |        |
| 7788             | Produits exceptionnels divers           |                              |        |                              |        | 1,67                     |        | 1,67                         |        | 1,67                         |        |
|                  | Sous Total compte 778                   |                              |        |                              |        | 1,67                     |        | 1,67                         |        | 1,67                         |        |
|                  | Sous Total compte 77                    |                              |        |                              |        | 24 218,28                |        | 24 218,28                    |        | 24 218,28                    |        |
|                  | Total classe 7                          |                              |        |                              |        | 27 673,35<br>423 603,12  |        | 27 673,35<br>423 603,12      |        | 395 929,77                   |        |
|                  | Total général                           | 7 063 838,89<br>7 063 838,89 |        | 1 967 961,92<br>2 100 891,42 |        | 618 455,37<br>485 525,87 |        | 9 650 256,18<br>9 650 256,18 |        | 7 535 554,57<br>7 535 554,57 |        |
|                  |                                         |                              |        |                              |        |                          |        |                              |        |                              |        |



10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

## 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 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2020 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**

**10002 ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS**

**Nombre de pages : 53**

**FIN DE DOCUMENT**