

MONTIVILLIERS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé JACQUET
M Jérôme HAMEL

076208 SGC HARFLEUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 03/03/2023

Population 15705
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	46
1 Balance des comptes	Etat III-1 47
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 94
4EME PARTIE : Page des signatures	95

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 564,59	Dotations	14 838,58
Terrains	8 398,46	Fonds Globalisés	24 180,85
Constructions	65 807,08	Réserves	77 055,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 285,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	-29 230,81
Immobilisations corporelles en cours	22 947,03	Report à nouveau	2 362,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 719,43	Résultat de l'exercice	-162,79
Autres immobilisations corporelles	2 643,84	Subventions transférables	302,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	111 801,78	Subventions non transférables	23 395,09
Immobilisations financières	1 668,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	115 034,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	112 740,76
Créances	335,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	649,10
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 881,71
Disponibilités	5 439,82	Fournisseurs ⁽²⁾	798,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	820,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 775,50	Total dettes à court terme	1 619,15
Comptes de régularisations	88,43	TOTAL DETTES	7 500,86
		Comptes de régularisations	7,61
TOTAL ACTIF	120 898,33	TOTAL PASSIF	120 898,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	939 664,38	652 829,98	286 834,40	466 499,08
	Autres immobilisations incorporelles	1 861 038,56	583 285,13	1 277 753,43	1 249 643,03
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 400 108,14	1 643,92	8 398 464,22	8 185 373,06
	Constructions en toute propriété	65 665 590,27		65 665 590,27	65 392 691,56
	Construction sur sol autrui en tte prop	141 486,66		141 486,66	141 486,66
	Réseaux installations voirie rés divers	6 295 327,92	9 381,80	6 285 946,12	6 067 470,68
	Collections et oeuvres d'art	17 287,30		17 287,30	17 287,30
	Autres immobilisations corporelles	11 416 840,76	8 817 919,93	2 598 920,83	3 069 018,90
	Immobilisations corporelles en cours	22 947 028,25		22 947 028,25	22 010 920,32
	Immo affect à service non personnalisé	1 895 856,29		1 895 856,29	1 895 856,29
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 823 569,39		3 823 569,39	3 823 569,39
	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	27 627,53		27 627,53	27 627,53
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		123 431 425,45	10 065 060,76	113 366 364,69	112 347 443,80

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	123 431 425,45	10 065 060,76	113 366 364,69	112 347 443,80
	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	1 668 030,20		1 668 030,20	1 321 542,10
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		125 099 455,65	10 065 060,76	115 034 394,89	113 668 985,90

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				741 883,20
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	240 336,05		240 336,05	258 971,43
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	613,79		613,79	1 173 501,91
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				2 469 516,27
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	94 729,84		94 729,84	154 027,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 439 823,87		5 439 823,87	3 222 485,75
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 775 503,55		5 775 503,55	8 020 386,25

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	69 587,88		69 587,88	69 587,88
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	18 842,24		18 842,24	19 372,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	88 430,12		88 430,12	88 959,88
TOTAL GENERAL (I + II + III)		130 963 389,32	10 065 060,76	120 898 328,56	121 778 332,03

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	14 838 584,59	14 838 584,59
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	77 055 437,81	76 983 044,30
	Neutra amortis subv equip versees	-191 164,68	
	Report à nouveau	2 362 388,19	1 378 936,12
	Résultat de l'exercice	-162 794,18	1 493 229,58
	Subventions transférables	302 013,43	116 359,22
	Différences sur réalisations d'immob	-29 039 646,56	-29 453 449,45
	Fonds globalisés	24 180 854,45	23 777 570,30
	Subventions non transférables	23 395 087,67	22 194 714,74
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		112 740 760,72	111 328 989,40

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	649 098,84	655 098,84
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	649 098,84	655 098,84



BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 877 392,96	7 132 209,59
	Emprunts et dettes financières divers	4 318,03	4 238,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	785 445,61	1 028 211,27
	Dettes fiscales et sociales	221 807,82	463,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 205 168,30
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	396 446,03	210 857,82
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	202 335,89	11 641,88
	Fournisseurs d'immobilisations	13 110,36	203 075,35
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		7 500 856,70	9 795 865,66

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 612,30	-1 621,87
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 612,30	-1 621,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	120 898 328,56	121 778 332,03



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	14 125,15	13 712,58
Dotations et subventions reçues	3 734,67	3 592,99
Produits des services	1 881,69	2 136,80
Autres produits	57,36	79,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 798,87	19 521,82
Traitements, salaires, charges sociales	11 547,63	10 802,30
Achats et charges externes	3 950,34	3 815,81
Participations et interventions	1 991,21	2 159,14
Dotations aux amortissements et provisions	1 311,25	653,87
Autres charges	558,07	543,46
Charges courantes non financières	19 358,50	17 974,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	440,37	1 547,24
Produits courants financiers	20,32	23,53
Charges courantes financières	127,46	167,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-107,14	-143,65
RESULTAT COURANT	333,23	1 403,59
Produits exceptionnels	2 478,13	466,09
Charges exceptionnelles	2 974,15	376,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-496,03	89,64
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-162,79	1 493,23

COMPTE DE RESULTAT 2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	11 074 214,83	10 644 257,00
Autres impôts et taxes	3 050 939,32	3 068 327,66
Produits services, domaine et ventes div	1 881 687,24	2 136 803,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	57 364,13	79 444,08
Dotations de l'Etat	2 839 872,77	2 894 008,64
Subventions et participations	547 102,02	369 307,05
Autres attributions (péréquat, compensa)	347 694,50	329 675,00
TOTAL I	19 798 874,81	19 521 823,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	8 236 868,12	7 657 702,94
Charges sociales	3 310 759,18	3 144 599,41
Achats et charges externes	3 950 344,39	3 815 812,01
Impôts et taxes	358 717,46	347 716,92
Dotations amortissements des immob	1 311 248,79	653 871,96
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	199 356,07	195 742,89
Contingents et participations	110 166,97	112 124,38
Subventions	1 881 040,47	2 047 013,15
TOTAL II	19 358 501,45	17 974 583,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	440 373,36	1 547 239,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	20 315,74	23 529,54
Autres intérêts et produits assimilés	0,29	0,29
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	20 316,03	23 529,83
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	127 456,87	167 179,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	127 456,87	167 179,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-107 140,84	-143 650,03
A + B - RESULTAT COURANT	333 232,52	1 403 589,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	204 382,75	158 983,82
Produits des cessions d'immobilisations	1 332 840,00	207 293,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	142 995,09	919,40
Neutralisation des amortissements	191 164,68	
Prod exception capital : Autres opér	526 745,74	98 889,69
Reprises sur provisions	80 000,00	
Transferts de charges		
TOTAL V	2 478 128,26	466 085,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	10 131,45	22 369,43
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 414 188,42	30 031,78
Valeur comptable des immo cédées	919 037,11	191 312,40
Diff réalis(positives)transf à investist	556 797,98	16 900,00
Charg excep op capital-Autres opérations		87 832,20
Dotations aux amort et aux provisions	74 000,00	28 000,00
TOTAL VI	2 974 154,96	376 445,81



COMPTE DE RESULTAT 2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-496 026,70	89 640,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 297 319,10	20 011 438,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 460 113,28	18 518 209,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-162 794,18	1 493 229,58



Opérations Compte de Tiers

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 351 033,49	25 246 751,28	34 597 784,77
Titres de recette émis (b)	5 583 200,61	23 637 080,71	29 220 281,32
Réductions de titres (c)		123 603,85	123 603,85
Recettes nettes (d = b - c)	5 583 200,61	23 513 476,86	29 096 677,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 351 033,49	25 246 751,28	34 597 784,77
Mandats émis (f)	5 591 010,80	24 679 070,89	30 270 081,69
Annulations de mandats (g)	53 830,20	1 002 799,85	1 056 630,05
Depenses nettes (h = f - g)	5 537 180,60	23 676 271,04	29 213 451,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	46 020,01		
(h - d) Déficit		162 794,18	116 774,17

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

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 218 640,89		46 020,01		1 264 660,90
Fonctionnement	2 872 165,70	509 777,51	-162 794,18		2 199 594,01
TOTAL I	4 090 806,59	509 777,51	-116 774,17		3 464 254,91
II - Budgets des services à caractère administratif					
10001-LOT QUART TEMPLE- MONTIVILLIERS					
Investissement	50 127,20		-1 814,41		48 312,79
Fonctionnement	-57 315,02				-57 315,02
Sous-Total	-7 187,82		-1 814,41		-9 002,23
10002-ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	-61 668,44		179 906,24		118 237,80
Fonctionnement	335 791,65	69 423,86	-33 044,71		233 323,08
Sous-Total	274 123,21	69 423,86	146 861,53		351 560,88
32700-ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS					
Investissement	-2 473 378,36		2 504 956,88		31 578,52

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

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-2 675,57				-2 675,57
Sous-Total	-2 476 053,93		2 504 956,88		28 902,95
TOTAL II	-2 209 118,54	69 423,86	2 650 004,00		371 461,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 881 688,05	579 201,37	2 533 229,83		3 835 716,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		267 900,00	267 900,00	267 216,12		267 216,12	683,88
16	Emprunts et dettes assimilées	1 382 370,00		1 382 370,00	1 309 050,66		1 309 050,66	73 319,34
20	Immobilisations incorporelles	545 270,00	276 550,24	821 820,24	468 753,55		468 753,55	353 066,69
204	Subventions d'équipement versées	575 000,00	-548 500,00	26 500,00	11 500,00		11 500,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 415 620,00	1 415 389,37	2 831 009,37	1 572 867,31		1 572 867,31	1 258 142,06
23	Immobilisations en cours	1 488 160,00	999 144,79	2 487 304,79	469 988,23		469 988,23	2 017 316,56
26	Participations et créances rattachées à des participations		16 000,00	16 000,00				16 000,00
27	Autres immobilisations financières	560 920,00	-99 000,00	461 920,00	460 000,00		460 000,00	1 920,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	100,00	76 500,00	76 600,00				76 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 967 440,00	2 403 984,40	8 371 424,40	4 559 375,87		4 559 375,87	3 812 048,53
Opération n° 10112	Opération d'équipement n° 10112				25 245,48	25 245,48		
Opération n° 1030	Opération d'équipement n° 1030				6 038,35	6 038,35		
Opération n° 1040	Opération d'équipement n° 1040				9 817,80	9 817,80		
Opération n° 1089	Opération d'équipement n° 1089				11 893,25	11 893,25		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION				52 994,88	52 994,88		
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 967 440,00	2 403 984,40	8 371 424,40	4 612 370,75	52 994,88	4 559 375,87	3 812 048,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 230,00	772 379,09	779 609,09	779 591,89	835,32	778 756,57	852,52
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	199 048,16		199 048,16	951,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	207 230,00	772 379,09	979 609,09	978 640,05	835,32	977 804,73	1 804,36
TOTAL GENERAL		6 174 670,00	3 176 363,49	9 351 033,49	5 591 010,80	53 830,20	5 537 180,60	3 813 852,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	470 000,00	509 777,51	979 777,51	1 074 451,23		1 074 451,23	-94 673,72
13	Subventions d'investissement	1 085 470,00	15 166,00	1 100 636,00	1 393 239,94		1 393 239,94	-292 603,94
16	Emprunts et dettes assimilées	2 619 600,00	-303 000,00	2 316 600,00	80,00		80,00	2 316 520,00
23	Immobilisations en cours		300 000,00	300 000,00	15 785,50		15 785,50	284 214,50
27	Autres immobilisations financières	113 000,00		113 000,00	113 511,90		113 511,90	-511,90
024	Produits de cessions (recettes)	250 000,00	-99 710,00	150 290,00				150 290,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 538 070,00	422 233,51	4 960 303,51	2 597 068,57		2 597 068,57	2 363 234,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 538 070,00	422 233,51	4 960 303,51	2 597 068,57		2 597 068,57	2 363 234,94
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	730 000,00	-601 346,00	128 654,00				128 654,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	706 600,00	2 136 835,09	2 843 435,09	2 787 083,88		2 787 083,88	56 351,21
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	199 048,16		199 048,16	951,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 636 600,00	1 535 489,09	3 172 089,09	2 986 132,04		2 986 132,04	185 957,05
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 218 640,89	1 218 640,89				1 218 640,89
TOTAL GENERAL		6 174 670,00	3 176 363,49	9 351 033,49	5 583 200,61		5 583 200,61	3 767 832,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 083 700,00	411 948,50	4 495 648,50	4 550 176,31	529 002,29	4 021 174,02	474 474,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 920 500,00	145 000,00	12 065 500,00	11 934 479,14	463,42	11 934 015,72	131 484,28
014	Atténuations de produits	552 000,00	600 000,00	1 152 000,00	1 338 769,44	221 112,27	1 117 657,17	34 342,83
65	Autres charges de gestion courante	2 290 300,00	122 000,00	2 412 300,00	2 361 449,00	170 885,49	2 190 563,51	221 736,49
66	Charges financières	156 960,00		156 960,00	208 793,25	81 336,38	127 456,87	29 503,13
67	Charges exceptionnelles	81 000,00	1 424 442,00	1 505 442,00	1 424 319,87		1 424 319,87	81 122,13
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	14 000,00	60 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 750,00	407 061,69	412 811,69				412 811,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 104 210,00	3 170 452,19	22 274 662,19	21 891 987,01	1 002 799,85	20 889 187,16	1 385 475,03
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	730 000,00	-601 346,00	128 654,00				128 654,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	706 600,00	2 136 835,09	2 843 435,09	2 787 083,88		2 787 083,88	56 351,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 436 600,00	1 535 489,09	2 972 089,09	2 787 083,88		2 787 083,88	185 005,21
TOTAL GENERAL		20 540 810,00	4 705 941,28	25 246 751,28	24 679 070,89	1 002 799,85	23 676 271,04	1 570 480,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00	98 500,59		98 500,59	-58 500,59
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 868 900,00	-103 000,00	1 765 900,00	1 995 742,30	114 055,06	1 881 687,24	-115 787,24
73	Impots et taxes	14 747 400,00	329 651,00	15 077 051,00	15 242 811,32		15 242 811,32	-165 760,32
74	Dotations et participations	3 741 280,00	-40 667,00	3 700 613,00	3 743 302,76	8 633,47	3 734 669,29	-34 056,29
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	8 000,00	44 000,00	57 364,13		57 364,13	-13 364,13
76	Produits financiers	20 000,00		20 000,00	20 316,03		20 316,03	-316,03
77	Produits exceptionnels		1 377 190,00	1 377 190,00	1 619 451,69	80,00	1 619 371,69	-242 181,69
78	Reprises sur amortissements et provisions	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 533 580,00	1 571 174,00	22 104 754,00	22 857 488,82	122 768,53	22 734 720,29	-629 966,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 230,00	772 379,09	779 609,09	779 591,89	835,32	778 756,57	852,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 230,00	772 379,09	779 609,09	779 591,89	835,32	778 756,57	852,52
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 362 388,19	2 362 388,19				2 362 388,19
TOTAL GENERAL		20 540 810,00	4 705 941,28	25 246 751,28	23 637 080,71	123 603,85	23 513 476,86	1 733 274,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	161 389,57		161 389,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	105 826,55		105 826,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	267 216,12		267 216,12
1641	Emprunts en euros	1 309 050,66		1 309 050,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 309 050,66		1 309 050,66
2031	Frais d'études	381 597,62		381 597,62
2033	Frais d'insertion	6 173,82		6 173,82
2051	Concessions et droits similaires	80 982,11		80 982,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	468 753,55		468 753,55
20421	Biens mobiliers, matériel et études	11 500,00		11 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	11 500,00		11 500,00
2111	Terrains nus	12 000,00		12 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 438,24		23 438,24
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	26 490,34		26 490,34
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	884 375,44		884 375,44
2151	Réseaux de voirie	226 433,31		226 433,31
2152	Installations de voirie	686,21		686,21
2182	Matériel de transport	97 313,19		97 313,19
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	69 077,29		69 077,29
2184	Mobilier	51 075,63		51 075,63
2185	Cheptel	1 000,00		1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	180 977,66		180 977,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 572 867,31		1 572 867,31
2313	Constructions	403 351,98		403 351,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	20 482,75		20 482,75
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	30 368,00		30 368,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	15 785,50		15 785,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	469 988,23		469 988,23
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	460 000,00		460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	460 000,00		460 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 559 375,87		4 559 375,87
Opération n° 213510112	Installations générales agencements et aménagements des constructions	23 914,20	23 914,20	
Opération n° 231310112	Constructions	1 331,28	1 331,28	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10112	Opération d'équipement n° 10112	25 245,48	25 245,48	
Opération n° 20331030	Frais d'insertion	482,35	482,35	
Opération n° 23131030	Constructions	5 556,00	5 556,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1030	Opération d'équipement n° 1030	6 038,35	6 038,35	
Opération n° 23131040	Constructions	9 817,80	9 817,80	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040	Opération d'équipement n° 1040	9 817,80	9 817,80	
Opération n° 21351089	Installations générales agencements et aménagements des constructions	11 893,25	11 893,25	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1089	Opération d'équipement n° 1089	11 893,25	11 893,25	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	52 994,88	52 994,88	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 612 370,75	52 994,88	4 559 375,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	437 384,00		437 384,00
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	3 587,00		3 587,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	307,30		307,30
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	359,00		359,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	118,00		118,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 841,50		2 841,50
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	142 995,09		142 995,09
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	192 000,00	835,32	191 164,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	779 591,89	835,32	778 756,57
2313	Constructions	199 048,16		199 048,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	199 048,16		199 048,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	978 640,05	835,32	977 804,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 591 010,80	53 830,20	5 537 180,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	416 345,68		416 345,68
10226	Taxe aménagement	148 328,04		148 328,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	509 777,51		509 777,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 074 451,23		1 074 451,23
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	6 291,26		6 291,26
13151	Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement	178 099,45		178 099,45
1321	Etat et Etablissements Nationaux	13 360,00		13 360,00
1322	Région	260 494,53		260 494,53
1323	Département	28 268,66		28 268,66
13251	GFP de rattachement	764 486,75		764 486,75
1337	Dotations de soutien à l'investissement local	8 476,30		8 476,30
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	59 414,69		59 414,69
1347	Dotations de soutien à l'investissement local	74 348,30		74 348,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 393 239,94		1 393 239,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80,00		80,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	15 785,50		15 785,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 785,50		15 785,50
276351	Créances sur GFP de rattachement	113 511,90		113 511,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	113 511,90		113 511,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 597 068,57		2 597 068,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 597 068,57		2 597 068,57
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	556 797,98		556 797,98
2111	Terrains nus	775 147,56		775 147,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	142 752,75		142 752,75
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	958,34		958,34
2184	Mobilier	178,46		178,46
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	69 225,98		69 225,98
28031	Amortissements frais d'études	6 971,07		6 971,07
28033	Amortissements frais d'insertion	45 233,22		45 233,22
28041512	Bâtiments et installations	10 782,00		10 782,00
28041622	Bâtiments et installations	109 054,52		109 054,52
2804182	Bâtiments et installations	39 382,00		39 382,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	19 902,00		19 902,00
280422	Bâtiments et installations	12 044,16		12 044,16
28051	Concessions et droits similaires	120 164,72		120 164,72
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 440,00		1 440,00
28151	Réseaux de voirie	3 577,16		3 577,16
28152	Installations de voirie	781,00		781,00
281533	Réseaux câblés	2 047,00		2 047,00
281538	Autres réseaux	2 238,92		2 238,92
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	248,39		248,39
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	16 043,33		16 043,33
28182	Matériel de transport	396 287,92		396 287,92
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	137 430,63		137 430,63
28184	Mobilier	45 856,05		45 856,05
28185	Cheptel	263,12		263,12
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	272 275,60		272 275,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 787 083,88		2 787 083,88
2031	Frais d'études	199 048,16		199 048,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	199 048,16		199 048,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 986 132,04		2 986 132,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 583 200,61		5 583 200,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	167 045,29	23 546,50	143 498,79
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	46 389,84		46 389,84
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	353 517,66	27 393,35	326 124,31
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	645 591,02	91 724,42	553 866,60
60622	Achats non stockés de carburants	78 541,44	181,02	78 360,42
60623	Achats non stockés d'alimentation	410 864,24	22 650,31	388 213,93
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 029,82	1 169,44	1 860,38
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	52 733,44	9 514,32	43 219,12
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	46 833,40	10 507,12	36 326,28
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	49 407,02	2 310,00	47 097,02
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	45 858,25	6 743,75	39 114,50
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	28 858,56	3 979,65	24 878,91
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	39 097,02	311,55	38 785,47
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	46 487,69	11 526,41	34 961,28
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	194 582,08	23 238,21	171 343,87
611	Contrats prestations de services	133 904,46	25 177,80	108 726,66
6132	Services extérieurs - locations immobilières	608,00		608,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	90 393,33	9 727,38	80 665,95
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	101 941,67	10 351,88	91 589,79
615221	Bâtiments publics	192 309,76	63 574,13	128 735,63
615228	Autres bâtiments	3 945,80	2 716,70	1 229,10
615231	Voieries	208 889,66	11 920,00	196 969,66
615232	Réseaux	61 920,15	9 518,64	52 401,51
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	94 451,73	14 454,30	79 997,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	64 525,09	11 017,08	53 508,01
6156	Services extérieurs - maintenance	420 668,21	48 459,75	372 208,46
6161	Multirisques	111 659,41		111 659,41
6168	Autres	55 610,11		55 610,11
617	Services extérieurs - études et recherches	47 458,00	2 868,00	44 590,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	12 551,82	1 719,81	10 832,01
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	76 404,55	13 673,20	62 731,35
6188	Services extérieurs - autres frais divers	15 851,38	1 067,70	14 783,68
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	10 920,00	3 720,00	7 200,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	7 260,49	3 176,00	4 084,49
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	148 111,75	23 600,50	124 511,25
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	16 892,28	735,48	16 156,80
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	10 494,30	26,10	10 468,20
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	22 853,82	5 359,46	17 494,36
6237	Publicité publications relations publiques - publications	41 862,62	4 868,53	36 994,09
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 834,15	212,56	2 621,59
6241	Transports - transports de biens	5 034,00		5 034,00
6247	Transports - transports collectifs	26 368,74	1 205,63	25 163,11
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	12 386,23	555,03	11 831,20
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	35,00		35,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	49 823,67	7 072,22	42 751,45
6261	Frais d'affranchissement	44 214,82	10 713,94	33 500,88
6262	Frais de télécommunications	132 239,52	2 816,40	129 423,12

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3 057,58	55,50	3 002,08



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	20 650,19	600,00	20 050,19
6284	Divers - redevances pour services rendus	3 706,95		3 706,95
6288	Autres services extérieurs	8 963,50		8 963,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	44 257,00	3 006,00	41 251,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	831,33	236,52	594,81
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	35 448,47		35 448,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 550 176,31	529 002,29	4 021 174,02
6218	Autre personnel extérieur au service	6 464,65		6 464,65
6331	Versement mobilité	138 204,90		138 204,90
6332	Cotisations versées au FNAL	34 908,92		34 908,92
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	108 309,36		108 309,36
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	5 536 525,72		5 536 525,72
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	167 771,65		167 771,65
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	19 600,00		19 600,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	734 319,35		734 319,35
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 532 144,33		1 532 144,33
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	6 100,00		6 100,00
64138	Autres indemnités	87 619,25		87 619,25
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	400,00		400,00
64168	Autres emplois d'insertion	77 046,36		77 046,36
64171	Apprentis rémunérations	75 900,26		75 900,26
64172	Apprentis indemnité inflation	600,00		600,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 358 800,12		1 358 800,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 771 614,06	463,42	1 771 150,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	67 120,06		67 120,06
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	71 303,35		71 303,35
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	1 852,00		1 852,00
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	75 300,87		75 300,87
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	27 367,02		27 367,02
6488	Autres charges de personnel	35 206,91		35 206,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 934 479,14	463,42	11 934 015,72
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	2 342,00		2 342,00
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	12 926,17		12 926,17
739211	Attributions de compensation	1 105 560,27	221 112,27	884 448,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	217 941,00		217 941,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 338 769,44	221 112,27	1 117 657,17
6518	Autres	42 788,00	4 671,87	38 116,13
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	136 296,10		136 296,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 960,36		12 960,36
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 530,78		7 530,78
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	15 710,00	11 480,00	4 230,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	221,30		221,30
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	114 175,59	4 008,62	110 166,97
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	37 908,37		37 908,37
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 234 800,00	149 800,00	1 085 000,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	50 000,00		50 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	709 057,10	925,00	708 132,10
65888	Autres	1,40		1,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 361 449,00	170 885,49	2 190 563,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	154 559,22		154 559,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	54 234,03	81 336,38	-27 102,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	208 793,25	81 336,38	127 456,87
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	41,49		41,49
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	450,00		450,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	2 574,00		2 574,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6,00		6,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 411 116,93		1 411 116,93
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	10 131,45		10 131,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 424 319,87		1 424 319,87
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	74 000,00		74 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	74 000,00		74 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 891 987,01	1 002 799,85	20 889 187,16
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	919 037,11		919 037,11
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	556 797,98		556 797,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 311 248,79		1 311 248,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 787 083,88		2 787 083,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 787 083,88		2 787 083,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 679 070,89	1 002 799,85	23 676 271,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	36 365,71		36 365,71
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 134,88		62 134,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	98 500,59		98 500,59
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	19 422,00		19 422,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	1 926,00		1 926,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	56 718,73	852,00	55 866,73
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	78 320,38	60 898,76	17 421,62
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	626 738,54	52 184,30	574 554,24
70688	Prestations de services autres prestations de service	9 897,66	120,00	9 777,66
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	1 021 279,86		1 021 279,86
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	16 426,00		16 426,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	41,13		41,13
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	164 972,00		164 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 995 742,30	114 055,06	1 881 687,24
73111	Impôts directs locaux	11 088 990,00		11 088 990,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	493,00		493,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 488 820,00		2 488 820,00
73221	FNGIR	522 974,00		522 974,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	23 790,93		23 790,93
7342	Versement mobilité	221,79		221,79
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	32 028,00		32 028,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	349 398,29		349 398,29

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	45 032,38		45 032,38
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	691 062,93		691 062,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 242 811,32		15 242 811,32
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	2 098 599,00		2 098 599,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	679 179,00		679 179,00
744	FCTVA	62 094,77		62 094,77
74718	Autres participations de l'Etat	139 029,13	6 183,47	132 845,66
7473	Participations - Départements	62 348,48		62 348,48
74741	Participations des Communes membres du GFP	56 244,84		56 244,84
74758	Participation - Autres Groupements	10 350,00		10 350,00
7478	Participations - autres organismes	287 763,04	2 450,00	285 313,04
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	255 854,00		255 854,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	48 701,00		48 701,00
7484	Dotation de recensement	2 856,00		2 856,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 283,50		40 283,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 743 302,76	8 633,47	3 734 669,29
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	41 514,73		41 514,73
7588	Autres produits divers de gestion courante	15 849,40		15 849,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	57 364,13		57 364,13
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par le GFP de rattachement	20 315,74		20 315,74
7688	Autres	0,29		0,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	20 316,03		20 316,03
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	5 130,59		5 130,59
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	199 252,16		199 252,16
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 332 840,00		1 332 840,00
7788	Produits exceptionnels divers	82 228,94	80,00	82 148,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 619 451,69	80,00	1 619 371,69
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 857 488,82	122 768,53	22 734 720,29
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	142 995,09		142 995,09
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	192 000,00	835,32	191 164,68
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	7 212,80		7 212,80
7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	437 384,00		437 384,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	779 591,89	835,32	778 756,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	779 591,89	835,32	778 756,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 637 080,71	123 603,85	23 513 476,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 830 455,17					14 830 455,17			14 830 455,17
10222	FCTVA		20 063 031,58				416 345,68	20 479 377,26			20 479 377,26
10223	TLE		1 660 698,93					1 660 698,93			1 660 698,93
10226	Taxe daménagement		2 029 146,99			161 389,57	148 328,04	161 389,57	2 177 475,03		2 016 085,46
10228	Autres fonds dinvestissement		24 692,80						24 692,80		24 692,80
1022	Sous Total compte 1022		23 777 570,30			161 389,57	564 673,72	161 389,57	24 342 244,02		24 180 854,45
10251	Dons et legs en capital		8 129,42					8 129,42			8 129,42
1025	Sous Total compte 1025		8 129,42						8 129,42		8 129,42
102	Sous Total compte 102		38 616 154,89			161 389,57	564 673,72	161 389,57	39 180 828,61		39 019 439,04
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		77 088 870,85			543 210,55	509 777,51	543 210,55	77 598 648,36		77 055 437,81
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	105 826,55			105 826,55			105 826,55	105 826,55		0,00
106	Sous Total compte 106	105 826,55	77 088 870,85		105 826,55	543 210,55	509 777,51	649 037,10	77 704 474,91		77 055 437,81
10	Sous Total compte 10	105 826,55	115 705 025,74		105 826,55	704 600,12	1 074 451,23	810 426,67	116 885 303,52		116 074 876,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 378 936,12	509 777,51	1 493 229,58			509 777,51	2 872 165,70		2 362 388,19
11	Sous Total compte 11		1 378 936,12	509 777,51	1 493 229,58			509 777,51	2 872 165,70		2 362 388,19
12	Résultat exercice excéd déficit		1 493 229,58	1 493 229,58				1 493 229,58	1 493 229,58		0,00
12	Sous Total compte 12		1 493 229,58	1 493 229,58				1 493 229,58	1 493 229,58		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		95 754,63				6 291,26		102 045,89		102 045,89
1312	Subv équipt transf - Région		3 073,00						3 073,00		3 073,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		30 563,00						30 563,00		30 563,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement						178 099,45		178 099,45		178 099,45
1315	Sous Total compte 1315						178 099,45		178 099,45		178 099,45
1318	Subv équipt transf - autres subv		7 288,81						7 288,81		7 288,81
131	Sous Total compte 131		136 679,44				184 390,71		321 070,15		321 070,15
1321	Etat et EPN		2 364 619,24				13 360,00		2 377 979,24		2 377 979,24
1322	Région		1 922 946,23				260 494,53		2 183 440,76		2 183 440,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		6 374 840,39				28 268,66		6 403 109,05		6 403 109,05
13251	GFP de rattachement		4 628 365,48				764 486,75		5 392 852,23		5 392 852,23
13258	Autres groupements		730 511,94						730 511,94		730 511,94
1325	Sous Total compte 1325		5 358 877,42				764 486,75		6 123 364,17		6 123 364,17
1326	Autres EPL		44 842,44						44 842,44		44 842,44
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 466 576,56						1 466 576,56		1 466 576,56
1328	Autres		1 457 368,80						1 457 368,80		1 457 368,80
132	Sous Total compte 132		18 990 071,08				1 066 609,94		20 056 681,02		20 056 681,02
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		6 758,21						6 758,21		6 758,21
1337	Dotation de soutien à l'investissement l						8 476,30		8 476,30		8 476,30
133	Sous Total compte 133		6 758,21				8 476,30		15 234,51		15 234,51
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 969 062,58				59 414,69		2 028 477,27		2 028 477,27
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 067 236,77						1 067 236,77		1 067 236,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1347	Dotation de soutien à l'investissement l		21 723,41				74 348,30		96 071,71		96 071,71
134	Sous Total compte 134		3 058 022,76				133 762,99		3 191 785,75		3 191 785,75
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		142 276,10						142 276,10		142 276,10
1388	Autres subv invest non transf autres		4 344,80						4 344,80		4 344,80
138	Sous Total compte 138		146 620,90						146 620,90		146 620,90
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	15 741,82				3 587,00		19 328,82		19 328,82	
13912	Subv équipt transf - Région	1 843,80				307,30		2 151,10		2 151,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 916,00				359,00		3 275,00		3 275,00	
13918	Subv équipt transf autres	6 576,81				118,00		6 694,81		6 694,81	
1391	Sous Total compte 1391	27 078,43				4 371,30		31 449,73		31 449,73	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux					2 841,50		2 841,50		2 841,50	
1393	Sous Total compte 1393					2 841,50		2 841,50		2 841,50	
139	Sous Total compte 139	27 078,43				7 212,80		34 291,23		34 291,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	27 078,43	22 338 152,39			7 212,80	1 393 239,94	34 291,23	23 731 392,33		23 697 101,10
15111	Prov litiges (nb)		655 098,84	80 000,00	14 000,00			80 000,00	669 098,84		589 098,84
1511	Sous Total compte 1511		655 098,84	80 000,00	14 000,00			80 000,00	669 098,84		589 098,84
15181	Autres prov pour risques (nb)				60 000,00				60 000,00		60 000,00
1518	Sous Total compte 1518				60 000,00				60 000,00		60 000,00
151	Sous Total compte 151		655 098,84	80 000,00	74 000,00			80 000,00	729 098,84		649 098,84
15	Sous Total compte 15		655 098,84	80 000,00	74 000,00			80 000,00	729 098,84		649 098,84
1641	Emprunts en euros		7 132 209,59			1 309 050,66		1 309 050,66	7 132 209,59		5 823 158,93
164	Sous Total compte 164		7 132 209,59			1 309 050,66		1 309 050,66	7 132 209,59		5 823 158,93
165	Dép et caution reçus		4 238,03				80,00		4 318,03		4 318,03
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				54 234,03				54 234,03		54 234,03
1688	Sous Total compte 1688				54 234,03				54 234,03		54 234,03
168	Sous Total compte 168				54 234,03				54 234,03		54 234,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		7 136 447,62		54 234,03	1 309 050,66	80,00	1 309 050,66	7 190 761,65		5 881 710,99
181	Cpte liaison : affectation	1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29	
18	Sous Total compte 18	1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29	
192	Plus ou moins-values cessions immo		963 562,44			142 995,09	556 797,98	142 995,09	1 520 360,42		1 377 365,33
193	Autres neutralisations et régularisation	30 417 011,89						30 417 011,89		30 417 011,89	
198	Neutralisation des amortissements des su					192 000,00	835,32	192 000,00	835,32	191 164,68	
19	Sous Total compte 19	30 417 011,89	963 562,44			334 995,09	557 633,30	30 752 006,98	1 521 195,74	29 230 811,24	
	Total classe 1	32 445 773,16	149 670 452,73	2 083 007,09	1 727 290,16	2 355 858,67	3 025 404,47	36 884 638,92	154 423 147,36	32 538 324,09	150 076 832,53
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	90 328,37						90 328,37		90 328,37	
2031	Frais d'études	994 399,19			37 771,29	381 597,62	199 048,16	1 375 996,81	236 819,45	1 139 177,36	
2033	Frais d'insertion	48 107,09			44 529,22	6 656,17	482,35	54 763,26	45 011,57	9 751,69	
203	Sous Total compte 203	1 042 506,28			82 300,51	388 253,79	199 530,51	1 430 760,07	281 831,02	1 148 929,05	
2041412	Bâtiments et installations	40 116,20			40 116,20			40 116,20	40 116,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204141	Sous Total compte 204141	40 116,20			40 116,20			40 116,20	40 116,20		0,00
20414	Sous Total compte 20414	40 116,20			40 116,20			40 116,20	40 116,20		0,00
2041512	Bâtiments et installations	61 380,21						61 380,21		61 380,21	
204151	Sous Total compte 204151	61 380,21						61 380,21		61 380,21	
2041582	Bâtiments et installations	107 109,76			107 109,76			107 109,76	107 109,76		0,00
204158	Sous Total compte 204158	107 109,76			107 109,76			107 109,76	107 109,76		0,00
20415	Sous Total compte 20415	168 489,97			107 109,76			168 489,97	107 109,76	61 380,21	
2041622	Bâtiments et installations	608 477,71			160 697,23			608 477,71	160 697,23	447 780,48	
204162	Sous Total compte 204162	608 477,71			160 697,23			608 477,71	160 697,23	447 780,48	
20416	Sous Total compte 20416	608 477,71			160 697,23			608 477,71	160 697,23	447 780,48	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	14 058,12			14 058,12			14 058,12	14 058,12		0,00
20417	Sous Total compte 20417	14 058,12			14 058,12			14 058,12	14 058,12		0,00
204182	Bâtiments et installations	386 701,60			42 561,60			386 701,60	42 561,60	344 140,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	Sous Total compte 20418	386 701,60			42 561,60			386 701,60	42 561,60	344 140,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 217 843,60			364 542,91			1 217 843,60	364 542,91	853 300,69	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	50 670,80			915,00	11 500,00		62 170,80	915,00	61 255,80	
20422	Bâtiments et installations	314 093,17			288 985,28			314 093,17	288 985,28	25 107,89	
2042	Sous Total compte 2042	364 763,97			289 900,28	11 500,00		376 263,97	289 900,28	86 363,69	
204	Sous Total compte 204	1 582 607,57			654 443,19	11 500,00		1 594 107,57	654 443,19	939 664,38	
2051	Concessions et droits similaires	540 799,03				80 982,11		621 781,14		621 781,14	
205	Sous Total compte 205	540 799,03				80 982,11		621 781,14		621 781,14	
20	Sous Total compte 20	3 256 241,25			736 743,70	480 735,90	199 530,51	3 736 977,15	936 274,21	2 800 702,94	
2111	Terrains nus	1 248 228,32		801 954,52		12 000,00	775 147,56	2 062 182,84	775 147,56	1 287 035,28	
2112	Terrains de voirie	905 459,39						905 459,39		905 459,39	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 358 293,87						1 358 293,87		1 358 293,87	
2115	Terrains bâtis	3 767 366,27		125 795,62				3 893 161,89		3 893 161,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetières	496 139,53						496 139,53		496 139,53	
2117	Bois et forêts	14 899,03						14 899,03		14 899,03	
211	Sous Total compte 211	7 790 386,41		927 750,14		12 000,00	775 147,56	8 730 136,55	775 147,56	7 954 988,99	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 621,38				23 438,24		45 059,62		45 059,62	
2128	Autres agent et améngt terrains	373 569,19				26 490,34		400 059,53		400 059,53	
212	Sous Total compte 212	395 190,57				49 928,58		445 119,15		445 119,15	
21311	Hôtel de ville	1 594 369,86						1 594 369,86		1 594 369,86	
21312	Batiments scolaires	10 613 734,36						10 613 734,36		10 613 734,36	
21316	Construct-batiments publics-equip cimet	10 893,62						10 893,62		10 893,62	
21318	Autres batiments publics	34 812 498,10			281 872,97			34 812 498,10	281 872,97	34 530 625,13	
2131	Sous Total compte 2131	47 031 495,94			281 872,97			47 031 495,94	281 872,97	46 749 622,97	
2135	Instal gales agent amégts const	14 937 883,46			6 960,07	920 182,89	178 560,20	15 858 066,35	185 520,27	15 672 546,08	
2138	Autres constructions	3 423 312,16		41 676,76	221 567,70			3 464 988,92	221 567,70	3 243 421,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	65 392 691,56		41 676,76	510 400,74	920 182,89	178 560,20	66 354 551,21	688 960,94	65 665 590,27	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	141 486,66						141 486,66		141 486,66	
214	Sous Total compte 214	141 486,66						141 486,66		141 486,66	
2151	Réseaux de voirie	3 775 949,15				226 433,31		4 002 382,46		4 002 382,46	
2152	Installations de voirie	511 805,45				686,21		512 491,66		512 491,66	
21531	Réseaux adduction eau	225 673,45						225 673,45		225 673,45	
21532	Réseaux assainissement	782 637,43						782 637,43		782 637,43	
21533	Réseaux cablés	40 947,60						40 947,60		40 947,60	
21534	Réseaux électrification	231 834,96						231 834,96		231 834,96	
21538	Autres réseaux	499 360,36						499 360,36		499 360,36	
2153	Sous Total compte 2153	1 780 453,80						1 780 453,80		1 780 453,80	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	828,06						828,06		828,06	
2156	Sous Total compte 2156	828,06						828,06		828,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	171 103,34						171 103,34		171 103,34	
2157	Sous Total compte 2157	171 103,34						171 103,34		171 103,34	
2158	Autres instal mat outil tech	17 100,10						17 100,10		17 100,10	
215	Sous Total compte 215	6 257 239,90				227 119,52		6 484 359,42		6 484 359,42	
2161	Oeuvres et objets d'art	90,00						90,00		90,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	17 197,30						17 197,30		17 197,30	
216	Sous Total compte 216	17 287,30						17 287,30		17 287,30	
2176	Collections et uvres dart	27 627,53						27 627,53		27 627,53	
217	Sous Total compte 217	27 627,53						27 627,53		27 627,53	
2181	Instal gales agent amngts divers	189,60						189,60		189,60	
2182	Mat de transport	2 436 224,95				97 313,19		2 533 538,14		2 533 538,14	
2183	Mat bureau mat informatique	2 426 461,36		1 318,30	1 318,30	69 077,29	958,34	2 496 856,95	2 276,64	2 494 580,31	
2184	Mobilier	1 320 783,88				51 075,63	178,46	1 371 859,51	178,46	1 371 681,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Cheptel	2 631,20				1 000,00		3 631,20		3 631,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 643 211,30				180 977,66		4 824 188,96		4 824 188,96	
218	Sous Total compte 218	10 829 502,29		1 318,30	1 318,30	399 443,77	1 136,80	11 230 264,36	2 455,10	11 227 809,26	
21	Sous Total compte 21	90 851 412,22		970 745,20	511 719,04	1 608 674,76	954 844,56	93 430 832,18	1 466 563,60	91 964 268,58	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 109 809,51						3 109 809,51		3 109 809,51	
2313	Constructions	16 404 097,35		281 872,97		619 105,22	16 705,08	17 305 075,54	16 705,08	17 288 370,46	
2315	Instal mat outil techn	2 304 416,37		984,07		20 482,75		2 325 883,19		2 325 883,19	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	59 242,68				30 368,00		89 610,68		89 610,68	
231	Sous Total compte 231	21 877 565,91		282 857,04		669 955,97	16 705,08	22 830 378,92	16 705,08	22 813 673,84	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	133 354,41				15 785,50	15 785,50	149 139,91	15 785,50	133 354,41	
23	Sous Total compte 23	22 010 920,32		282 857,04		685 741,47	32 490,58	22 979 518,83	32 490,58	22 947 028,25	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 915 039,39						3 915 039,39		3 915 039,39	
242	Sous Total compte 242	3 915 039,39						3 915 039,39		3 915 039,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à dispo transf compétences		91 470,00						91 470,00		91 470,00
249	Sous Total compte 249		91 470,00						91 470,00		91 470,00
24	Sous Total compte 24	3 915 039,39	91 470,00					3 915 039,39	91 470,00	3 823 569,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	714,80						714,80		714,80	
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP					460 000,00		460 000,00		460 000,00	
276348	Créances sur autres Cnes	250 852,52						250 852,52		250 852,52	
27634	Sous Total compte 27634	250 852,52				460 000,00		710 852,52		710 852,52	
276351	Créances sur GFP de rattachement	845 925,56					113 511,90	845 925,56	113 511,90	732 413,66	
27635	Sous Total compte 27635	845 925,56					113 511,90	845 925,56	113 511,90	732 413,66	
27638	Créances sur autres etab pub	224 049,22						224 049,22		224 049,22	
2763	Sous Total compte 2763	1 320 827,30				460 000,00	113 511,90	1 780 827,30	113 511,90	1 667 315,40	
276	Sous Total compte 276	1 320 827,30				460 000,00	113 511,90	1 780 827,30	113 511,90	1 667 315,40	
27	Sous Total compte 27	1 321 542,10				460 000,00	113 511,90	1 781 542,10	113 511,90	1 668 030,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		19 174,39				69 225,98		88 400,37		88 400,37
28031	Amort frais études		30 800,22	37 771,29			6 971,07	37 771,29	37 771,29		0,00
28033	Amort frais d'insertion			44 529,22			45 233,22	44 529,22	45 233,22		704,00
2803	Sous Total compte 2803		30 800,22	82 300,51			52 204,29	82 300,51	83 004,51		704,00
2804141	Bâtiments et installations		40 116,20	40 116,20				40 116,20	40 116,20		0,00
2804141	Sous Total compte 2804141		40 116,20	40 116,20				40 116,20	40 116,20		0,00
280414	Sous Total compte 280414		40 116,20	40 116,20				40 116,20	40 116,20		0,00
2804151	Bâtiments et installations		44 790,58				10 782,00		55 572,58		55 572,58
2804151	Sous Total compte 2804151		44 790,58				10 782,00		55 572,58		55 572,58
2804158	Bâtiments et installations		107 109,76	107 109,76				107 109,76	107 109,76		0,00
2804158	Sous Total compte 2804158		107 109,76	107 109,76				107 109,76	107 109,76		0,00
280415	Sous Total compte 280415		151 900,34	107 109,76			10 782,00	107 109,76	162 682,34		55 572,58
2804162	Bâtiments et installations		432 941,11	160 697,23			109 054,52	160 697,23	541 995,63		381 298,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804162	Sous Total compte 2804162		432 941,11	160 697,23			109 054,52	160 697,23	541 995,63		381 298,40
280416	Sous Total compte 280416		432 941,11	160 697,23			109 054,52	160 697,23	541 995,63		381 298,40
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		14 058,12	14 058,12				14 058,12	14 058,12		0,00
280417	Sous Total compte 280417		14 058,12	14 058,12				14 058,12	14 058,12		0,00
2804182	Bâtiments et installations		160 805,60	42 561,60			39 382,00	42 561,60	200 187,60		157 626,00
280418	Sous Total compte 280418		160 805,60	42 561,60			39 382,00	42 561,60	200 187,60		157 626,00
28041	Sous Total compte 28041		799 821,37	364 542,91			159 218,52	364 542,91	959 039,89		594 496,98
280421	Biens mobiliers, matériel et études		20 817,00	915,00			19 902,00	915,00	40 719,00		39 804,00
280422	Bâtiments et installations		295 470,12	288 985,28			12 044,16	288 985,28	307 514,28		18 529,00
28042	Sous Total compte 28042		316 287,12	289 900,28			31 946,16	289 900,28	348 233,28		58 333,00
2804	Sous Total compte 2804		1 116 108,49	654 443,19			191 164,68	654 443,19	1 307 273,17		652 829,98
28051	Concessions et droits similaires		374 016,04				120 164,72		494 180,76		494 180,76
2805	Sous Total compte 2805		374 016,04				120 164,72		494 180,76		494 180,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		1 540 099,14	736 743,70			432 759,67	736 743,70	1 972 858,81		1 236 115,11
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes						1 440,00		1 440,00		1 440,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		203,92						203,92		203,92
2812	Sous Total compte 2812		203,92				1 440,00		1 643,92		1 643,92
28151	Réseaux de voirie		178,00				3 577,16		3 755,16		3 755,16
28152	Installations de voirie						781,00		781,00		781,00
281533	Réseaux câblés						2 047,00		2 047,00		2 047,00
281538	Autres réseaux		559,72				2 238,92		2 798,64		2 798,64
28153	Sous Total compte 28153		559,72				4 285,92		4 845,64		4 845,64
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		579,67				248,39		828,06		828,06
28156	Sous Total compte 28156		579,67				248,39		828,06		828,06
281578	Amort autre mat outillage de voirie		154 997,06				16 043,33		171 040,39		171 040,39
28157	Sous Total compte 28157		154 997,06				16 043,33		171 040,39		171 040,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outill tech		14 468,90						14 468,90		14 468,90
2815	Sous Total compte 2815		170 783,35				24 935,80		195 719,15		195 719,15
28181	Instal gales agencet amngts divers		189,60						189,60		189,60
28182	Mat de transport		1 637 227,96				396 287,92		2 033 515,88		2 033 515,88
28183	Mat bureau mat informatique		1 903 243,11				137 430,63		2 040 673,74		2 040 673,74
28184	Mobilier		1 044 379,96				45 856,05		1 090 236,01		1 090 236,01
28185	Cheptel		2 104,96				263,12		2 368,08		2 368,08
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 192 323,67				272 275,60		3 464 599,27		3 464 599,27
2818	Sous Total compte 2818		7 779 469,26				852 113,32		8 631 582,58		8 631 582,58
281	Sous Total compte 281		7 950 456,53				878 489,12		8 828 945,65		8 828 945,65
28	Sous Total compte 28		9 490 555,67	736 743,70			1 311 248,79	736 743,70	10 801 804,46		10 065 060,76
	Total classe 2	121 355 155,28	9 582 025,67	1 990 345,94	1 248 462,74	3 235 152,13	2 611 626,34	126 580 653,35	13 442 114,75	123 295 069,36	10 156 530,76
3555	Terr aménagés	741 883,20			741 883,20			741 883,20	741 883,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
355	Sous Total compte 355	741 883,20			741 883,20			741 883,20	741 883,20		0,00
35	Sous Total compte 35	741 883,20			741 883,20			741 883,20	741 883,20		0,00
	Total classe 3	741 883,20			741 883,20			741 883,20	741 883,20		0,00
4011	Fournisseurs		29 145,11	3 693 727,04	3 664 597,24			3 693 727,04	3 693 742,35		15,31
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 207,02	4 207,02				4 207,02	4 207,02		0,00
4017	Sous Total compte 4017		4 207,02	4 207,02				4 207,02	4 207,02		0,00
401	Sous Total compte 401		33 352,13	3 697 934,06	3 664 597,24			3 697 934,06	3 697 949,37		15,31
4041	Fournis immob		174 486,02	2 760 747,51	2 586 261,49			2 760 747,51	2 760 747,51		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		28 589,33	30 439,48	14 960,51			30 439,48	43 549,84		13 110,36
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			21 657,52	21 657,52			21 657,52	21 657,52		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			5 130,59	5 130,59			5 130,59	5 130,59		0,00
4047	Sous Total compte 4047		28 589,33	57 227,59	41 748,62			57 227,59	70 337,95		13 110,36
404	Sous Total compte 404		203 075,35	2 817 975,10	2 628 010,11			2 817 975,10	2 831 085,46		13 110,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		994 859,14	994 859,14	785 430,30			994 859,14	1 780 289,44		785 430,30
40	Sous Total compte 40		1 231 286,62	7 510 768,30	7 078 037,65			7 510 768,30	8 309 324,27		798 555,97
4111	Redevables - amiable	211 927,15		404 465,87	451 287,80			616 393,02	451 287,80	165 105,22	
4116	Redevables - contentieux	25 313,50		50 681,08	38 654,54			75 994,58	38 654,54	37 340,04	
411	Sous Total compte 411	237 240,65		455 146,95	489 942,34			692 387,60	489 942,34	202 445,26	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	18 025,67		39 042,53	43 768,77			57 068,20	43 768,77	13 299,43	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 705,11		14 512,25	1 968,40			18 217,36	1 968,40	16 248,96	
414	Sous Total compte 414	21 730,78		53 554,78	45 737,17			75 285,56	45 737,17	29 548,39	
4181	Redevables produits non encore facturés			8 342,40				8 342,40		8 342,40	
418	Sous Total compte 418			8 342,40				8 342,40		8 342,40	
41	Sous Total compte 41	258 971,43		517 044,13	535 679,51			776 015,56	535 679,51	240 336,05	
421	Personnel - rémunérations dues			6 466 486,19	6 466 486,19			6 466 486,19	6 466 486,19		0,00
427	Personnel - oppositions			21 221,88	21 221,88			21 221,88	21 221,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit debets comptables et régisseurs			6,00	6,00			6,00	6,00		0,00
42	Sous Total compte 42			6 487 714,07	6 487 714,07			6 487 714,07	6 487 714,07		0,00
431	Sécurité sociale		463,42	2 288 888,36	2 288 424,94			2 288 888,36	2 288 888,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 972 880,31	2 972 880,31			2 972 880,31	2 972 880,31		0,00
43	Sous Total compte 43		463,42	5 261 768,67	5 261 305,25			5 261 768,67	5 261 768,67		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 005 122,30	1 005 122,30			1 005 122,30	1 005 122,30		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			572,66				572,66		572,66	
441	Sous Total compte 441			1 005 694,96	1 005 122,30			1 005 694,96	1 005 122,30	572,66	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			132 551,60	132 551,60			132 551,60	132 551,60		0,00
442	Sous Total compte 442			132 551,60	132 551,60			132 551,60	132 551,60		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			161 389,57	161 389,57			161 389,57	161 389,57		0,00
4431	Sous Total compte 4431			161 389,57	161 389,57			161 389,57	161 389,57		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		77 918,30	1 558 988,71	1 481 070,41			1 558 988,71	1 558 988,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434		77 918,30	1 558 988,71	1 481 070,41			1 558 988,71	1 558 988,71		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 377,82	3 377,82			3 377,82	3 377,82		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 377,82	3 377,82			3 377,82	3 377,82		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		1 027 250,00	2 262 050,00	1 234 800,00			2 262 050,00	2 262 050,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	1 173 501,91		1 186 251,86	2 359 753,77			2 359 753,77	2 359 753,77		0,00
4437	Sous Total compte 4437	1 173 501,91	1 027 250,00	3 448 301,86	3 594 553,77			4 621 803,77	4 621 803,77		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		100 000,00	150 000,00	50 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			41,13				41,13		41,13	
4438	Sous Total compte 4438		100 000,00	150 041,13	50 000,00			150 041,13	150 000,00	41,13	
443	Sous Total compte 443	1 173 501,91	1 205 168,30	5 322 099,09	5 290 391,57			6 495 601,00	6 495 559,87	41,13	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			139 786,72	139 786,72			139 786,72	139 786,72		0,00
4486	Autres charges à payer				221 807,82				221 807,82		221 807,82
448	Sous Total compte 448				221 807,82				221 807,82		221 807,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	1 173 501,91	1 205 168,30	6 600 132,37	6 789 660,01			7 773 634,28	7 994 828,31		221 194,03
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		49 914,18	1 814,41				1 814,41	49 914,18		48 099,77
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		160 943,64	268 896,31	404 403,40			268 896,31	565 347,04		296 450,73
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 469 516,27		468 588,20	2 990 000,00			2 938 104,47	2 990 000,00		51 895,53
451	Sous Total compte 451	2 469 516,27	210 857,82	739 298,92	3 394 403,40			3 208 815,19	3 605 261,22		396 446,03
45	Sous Total compte 45	2 469 516,27	210 857,82	739 298,92	3 394 403,40			3 208 815,19	3 605 261,22		396 446,03
4621	Créances cess immob - amiable			1 332 055,00	1 332 055,00			1 332 055,00	1 332 055,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 332 055,00	1 332 055,00			1 332 055,00	1 332 055,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		7 520,00	11 180,00	10 520,00			11 180,00	18 040,00		6 860,00
464	Sous Total compte 464		7 520,00	11 180,00	10 520,00			11 180,00	18 040,00		6 860,00
466	Excédit de verSEment		236,88	4 715,50	4 478,62			4 715,50	4 715,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		3 885,00	2 147 412,16	2 322 239,10			2 147 412,16	2 326 124,10		178 711,94
4671	Sous Total compte 4671		3 885,00	2 147 412,16	2 322 239,10			2 147 412,16	2 326 124,10		178 711,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	139 372,06		435 280,45	497 485,56			574 652,51	497 485,56	77 166,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 655,63		9 097,98	6 190,72			23 753,61	6 190,72	17 562,89	
4672	Sous Total compte 4672	154 027,69		444 378,43	503 676,28			598 406,12	503 676,28	94 729,84	
467	Sous Total compte 467	154 027,69	3 885,00	2 591 790,59	2 825 915,38			2 745 818,28	2 829 800,38		83 982,10
4686	Divers - charges à payer				16 763,95				16 763,95		16 763,95
468	Sous Total compte 468				16 763,95				16 763,95		16 763,95
46	Sous Total compte 46	154 027,69	11 641,88	3 939 741,09	4 189 732,95			4 093 768,78	4 201 374,83		107 606,05
4711	Verst des régisseurs	232,20		432 930,95	433 163,15			433 163,15	433 163,15		0,00
4712	Viremts réimputés			7 102,03	7 102,03			7 102,03	7 102,03		0,00
47131	Raet : verst contrib directes	2 274,00		11 302 090,00	11 304 364,00			11 304 364,00	11 304 364,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 067 720,00	2 067 720,00			2 067 720,00	2 067 720,00		0,00
47134	Raet : subv			56 091,18	56 091,18			56 091,18	56 091,18		0,00
47138	Raet : autres			7 364 759,84	7 364 759,84			7 364 759,84	7 364 759,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713	2 274,00		20 790 661,02	20 792 935,02			20 792 935,02	20 792 935,02		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		94,78	4 942,86	7 107,29			4 942,86	7 202,07		2 259,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		136,91	119 684,84	119 684,84			119 684,84	119 821,75		136,91
47141	Sous Total compte 47141		231,69	124 627,70	126 792,13			124 627,70	127 023,82		2 396,12
4714	Sous Total compte 4714		231,69	124 627,70	126 792,13			124 627,70	127 023,82		2 396,12
4718	Autres recettes à régulariser		652,64	1 179 054,64	1 183 618,18			1 179 054,64	1 184 270,82		5 216,18
471	Sous Total compte 471	2 506,20	884,33	22 534 376,34	22 543 610,51			22 536 882,54	22 544 494,84		7 612,30
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 622 694,48	1 622 694,48			1 622 694,48	1 622 694,48		0,00
47218	Autres dépenses			77 323,30	77 323,30			77 323,30	77 323,30		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 700 017,78	1 700 017,78			1 700 017,78	1 700 017,78		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			908,53	908,53			908,53	908,53		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	14 662,48		238 378,31	234 258,81			253 040,79	234 258,81	18 781,98	
472	Sous Total compte 472	14 662,48		1 939 304,62	1 935 185,12			1 953 967,10	1 935 185,12	18 781,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	52,76		7,50				60,26		60,26	
478	Sous Total compte 478	52,76		7,50				60,26		60,26	
47	Sous Total compte 47	17 221,44	884,33	24 473 688,46	24 478 795,63			24 490 909,90	24 479 679,96	11 229,94	
4818	Charges à étaler	69 587,88						69 587,88		69 587,88	
481	Sous Total compte 481	69 587,88						69 587,88		69 587,88	
48	Sous Total compte 48	69 587,88						69 587,88		69 587,88	
	Total classe 4	4 142 826,62	2 660 302,37	55 530 156,01	58 215 328,47			59 672 982,63	60 875 630,84	424 109,80	1 626 758,01
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			14 811,15	14 811,15			14 811,15	14 811,15		0,00
51172	Chèques impayés			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			565,66	565,66			565,66	565,66		0,00
5117	Sous Total compte 5117			615,66	615,66			615,66	615,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		15,63	4 781,81	4 359,36			4 781,81	4 374,99	406,82	
511	Sous Total compte 511		15,63	20 208,62	19 786,17			20 208,62	19 801,80	406,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	3 222 241,38		27 108 033,54	24 890 542,67			30 330 274,92	24 890 542,67	5 439 732,25	
51	Sous Total compte 51	3 222 241,38	15,63	27 128 242,16	24 910 328,84			30 350 483,54	24 910 344,47	5 440 139,07	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 343,52	2 838,72			2 343,52	2 838,72		495,20
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	260,00			80,00			260,00	80,00	180,00	
541	Sous Total compte 541	260,00		2 343,52	2 918,72			2 603,52	2 918,72		315,20
54	Sous Total compte 54	260,00		2 343,52	2 918,72			2 603,52	2 918,72		315,20
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 766 559,25	3 766 559,25			3 766 559,25	3 766 559,25		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	4 656,76		172 251,21	176 907,97			176 907,97	176 907,97		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			757 597,06	757 597,06			757 597,06	757 597,06		0,00
588	Autres virements internes			233 209,17	233 209,17			233 209,17	233 209,17		0,00
58	Sous Total compte 58	4 656,76		4 929 616,69	4 934 273,45			4 934 273,45	4 934 273,45		0,00
	Total classe 5	3 227 158,14	15,63	32 060 202,37	29 847 521,01			35 287 360,51	29 847 536,64	5 440 319,07	495,20
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					167 045,29	23 546,50	167 045,29	23 546,50	143 498,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Sous Total compte 604					167 045,29	23 546,50	167 045,29	23 546,50	143 498,79	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					46 389,84		46 389,84		46 389,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					353 517,66	27 393,35	353 517,66	27 393,35	326 124,31	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					645 591,02	91 724,42	645 591,02	91 724,42	553 866,60	
6061	Sous Total compte 6061					1 045 498,52	119 117,77	1 045 498,52	119 117,77	926 380,75	
60622	Achts non stkés carburants					78 541,44	181,02	78 541,44	181,02	78 360,42	
60623	Achts non stkés d'aliment					410 864,24	22 650,31	410 864,24	22 650,31	388 213,93	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 029,82	1 169,44	3 029,82	1 169,44	1 860,38	
6062	Sous Total compte 6062					492 435,50	24 000,77	492 435,50	24 000,77	468 434,73	
60631	Achts non stkés fournit entretien					52 733,44	9 514,32	52 733,44	9 514,32	43 219,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					46 833,40	10 507,12	46 833,40	10 507,12	36 326,28	
60633	Achts non stkés fournit voirie					49 407,02	2 310,00	49 407,02	2 310,00	47 097,02	
60636	Achts non stkés vêtements travail					45 858,25	6 743,75	45 858,25	6 743,75	39 114,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					194 832,11	29 075,19	194 832,11	29 075,19	165 756,92	
6064	Achts non stkés fournit admin					28 858,56	3 979,65	28 858,56	3 979,65	24 878,91	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					39 097,02	311,55	39 097,02	311,55	38 785,47	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					46 487,69	11 526,41	46 487,69	11 526,41	34 961,28	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					194 582,08	23 238,21	194 582,08	23 238,21	171 343,87	
606	Sous Total compte 606					2 041 791,48	211 249,55	2 041 791,48	211 249,55	1 830 541,93	
60	Sous Total compte 60					2 208 836,77	234 796,05	2 208 836,77	234 796,05	1 974 040,72	
611	Contrats prestations de services					133 904,46	25 177,80	133 904,46	25 177,80	108 726,66	
6132	Locations immobilières					608,00		608,00		608,00	
6135	Locations mobilières					90 393,33	9 727,38	90 393,33	9 727,38	80 665,95	
613	Sous Total compte 613					91 001,33	9 727,38	91 001,33	9 727,38	81 273,95	
61521	Entretien et réparations de terrains					101 941,67	10 351,88	101 941,67	10 351,88	91 589,79	
615221	Bâtiments publics					192 309,76	63 574,13	192 309,76	63 574,13	128 735,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					3 945,80	2 716,70	3 945,80	2 716,70	1 229,10	
61522	Sous Total compte 61522					196 255,56	66 290,83	196 255,56	66 290,83	129 964,73	
615231	Voieries					208 889,66	11 920,00	208 889,66	11 920,00	196 969,66	
615232	Réseaux					61 920,15	9 518,64	61 920,15	9 518,64	52 401,51	
61523	Sous Total compte 61523					270 809,81	21 438,64	270 809,81	21 438,64	249 371,17	
6152	Sous Total compte 6152					569 007,04	98 081,35	569 007,04	98 081,35	470 925,69	
61551	Entretien réparations matériel roulant					94 451,73	14 454,30	94 451,73	14 454,30	79 997,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					64 525,09	11 017,08	64 525,09	11 017,08	53 508,01	
6155	Sous Total compte 6155					158 976,82	25 471,38	158 976,82	25 471,38	133 505,44	
6156	Maintenance					420 668,21	48 459,75	420 668,21	48 459,75	372 208,46	
615	Sous Total compte 615					1 148 652,07	172 012,48	1 148 652,07	172 012,48	976 639,59	
6161	Multirisques					111 659,41		111 659,41		111 659,41	
6168	Autres					55 610,11		55 610,11		55 610,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					167 269,52		167 269,52		167 269,52	
617	Etudes et recherches					47 458,00	2 868,00	47 458,00	2 868,00	44 590,00	
6182	Divers doc générale et technique					12 551,82	1 719,81	12 551,82	1 719,81	10 832,01	
6184	Divers verst à organismes formation					76 404,55	13 673,20	76 404,55	13 673,20	62 731,35	
6188	Autres frais divers					15 851,38	1 067,70	15 851,38	1 067,70	14 783,68	
618	Sous Total compte 618					104 807,75	16 460,71	104 807,75	16 460,71	88 347,04	
61	Sous Total compte 61					1 693 093,13	226 246,37	1 693 093,13	226 246,37	1 466 846,76	
6218	Autre personnel extérieur au service					6 464,65		6 464,65		6 464,65	
621	Sous Total compte 621					6 464,65		6 464,65		6 464,65	
6226	Rému interméd honoraires					10 920,00	3 720,00	10 920,00	3 720,00	7 200,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					7 260,49	3 176,00	7 260,49	3 176,00	4 084,49	
6228	Rému interméd honoraires divers					148 111,75	23 600,50	148 111,75	23 600,50	124 511,25	
622	Sous Total compte 622					166 292,24	30 496,50	166 292,24	30 496,50	135 795,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 892,28	735,48	16 892,28	735,48	16 156,80	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					10 494,30	26,10	10 494,30	26,10	10 468,20	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					22 853,82	5 359,46	22 853,82	5 359,46	17 494,36	
6237	Pub public relat publ publications					41 862,62	4 868,53	41 862,62	4 868,53	36 994,09	
6238	Pub public relat publ divers					2 834,15	212,56	2 834,15	212,56	2 621,59	
623	Sous Total compte 623					94 937,17	11 202,13	94 937,17	11 202,13	83 735,04	
6241	Transports de biens					5 034,00		5 034,00		5 034,00	
6247	Transports collectifs					26 368,74	1 205,63	26 368,74	1 205,63	25 163,11	
624	Sous Total compte 624					31 402,74	1 205,63	31 402,74	1 205,63	30 197,11	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					12 386,23	555,03	12 386,23	555,03	11 831,20	
6256	Déplacts missions récep - missions					35,00		35,00		35,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					49 823,67	7 072,22	49 823,67	7 072,22	42 751,45	
625	Sous Total compte 625					62 244,90	7 627,25	62 244,90	7 627,25	54 617,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					44 214,82	10 713,94	44 214,82	10 713,94	33 500,88	
6262	Frais de télécommunication					132 239,52	2 816,40	132 239,52	2 816,40	129 423,12	
626	Sous Total compte 626					176 454,34	13 530,34	176 454,34	13 530,34	162 924,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 057,58	55,50	3 057,58	55,50	3 002,08	
6281	Aut serv extér concours divers					20 650,19	600,00	20 650,19	600,00	20 050,19	
6284	Redevances pour services rendus					3 706,95		3 706,95		3 706,95	
6288	Autres serv extér					8 963,50		8 963,50		8 963,50	
628	Sous Total compte 628					33 320,64	600,00	33 320,64	600,00	32 720,64	
62	Sous Total compte 62					574 174,26	64 717,35	574 174,26	64 717,35	509 456,91	
6331	Versement mobilité					138 204,90		138 204,90		138 204,90	
6332	Cotisations versées au FNAL					34 908,92		34 908,92		34 908,92	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					108 309,36		108 309,36		108 309,36	
633	Sous Total compte 633					281 423,18		281 423,18		281 423,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					44 257,00	3 006,00	44 257,00	3 006,00	41 251,00	
6351	Sous Total compte 6351					44 257,00	3 006,00	44 257,00	3 006,00	41 251,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					831,33	236,52	831,33	236,52	594,81	
635	Sous Total compte 635					45 088,33	3 242,52	45 088,33	3 242,52	41 845,81	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					35 448,47		35 448,47		35 448,47	
63	Sous Total compte 63					361 959,98	3 242,52	361 959,98	3 242,52	358 717,46	
64111	Persl titulaire_rémun principale					5 536 525,72		5 536 525,72		5 536 525,72	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					167 771,65		167 771,65		167 771,65	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					19 600,00		19 600,00		19 600,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					734 319,35		734 319,35		734 319,35	
6411	Sous Total compte 6411					6 458 216,72		6 458 216,72		6 458 216,72	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 532 144,33		1 532 144,33		1 532 144,33	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					6 100,00		6 100,00		6 100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					87 619,25		87 619,25		87 619,25	
6413	Sous Total compte 6413					1 625 863,58		1 625 863,58		1 625 863,58	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64168	Autres emplois d'insertion					77 046,36		77 046,36		77 046,36	
6416	Sous Total compte 6416					77 446,36		77 446,36		77 446,36	
64171	Apprentis rémunérations					75 900,26		75 900,26		75 900,26	
64172	Apprentis indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
6417	Sous Total compte 6417					76 500,26		76 500,26		76 500,26	
6419	Rembst rémunérations du persel						36 365,71		36 365,71		36 365,71
641	Sous Total compte 641					8 238 026,92	36 365,71	8 238 026,92	36 365,71	8 201 661,21	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 358 800,12		1 358 800,12		1 358 800,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 771 614,06	463,42	1 771 614,06	463,42	1 771 150,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					67 120,06		67 120,06		67 120,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					71 303,35		71 303,35		71 303,35	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 852,00		1 852,00		1 852,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						62 134,88		62 134,88		62 134,88
645	Sous Total compte 645					3 270 689,59	62 598,30	3 270 689,59	62 598,30	3 208 091,29	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					75 300,87		75 300,87		75 300,87	
6475	Autres charges sociales médecine travail					27 367,02		27 367,02		27 367,02	
647	Sous Total compte 647					102 667,89		102 667,89		102 667,89	
6488	Autres charges de personnel					35 206,91		35 206,91		35 206,91	
648	Sous Total compte 648					35 206,91		35 206,91		35 206,91	
64	Sous Total compte 64					11 646 591,31	98 964,01	11 646 591,31	98 964,01	11 547 627,30	
6518	Autres					42 788,00	4 671,87	42 788,00	4 671,87	38 116,13	
651	Sous Total compte 651					42 788,00	4 671,87	42 788,00	4 671,87	38 116,13	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					136 296,10		136 296,10		136 296,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 960,36		12 960,36		12 960,36	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 530,78		7 530,78		7 530,78	
6535	Frais formation maires adjts conseil					15 710,00	11 480,00	15 710,00	11 480,00	4 230,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					221,30		221,30		221,30	
6537	Sous Total compte 6537					221,30		221,30		221,30	
653	Sous Total compte 653					172 718,54	11 480,00	172 718,54	11 480,00	161 238,54	
6558	Autres contributions obligatoires					114 175,59	4 008,62	114 175,59	4 008,62	110 166,97	
655	Sous Total compte 655					114 175,59	4 008,62	114 175,59	4 008,62	110 166,97	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					37 908,37		37 908,37		37 908,37	
65734	Sous Total compte 65734					37 908,37		37 908,37		37 908,37	
657362	CCAS					1 234 800,00	149 800,00	1 234 800,00	149 800,00	1 085 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 284 800,00	149 800,00	1 284 800,00	149 800,00	1 135 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					1 322 708,37	149 800,00	1 322 708,37	149 800,00	1 172 908,37	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					709 057,10	925,00	709 057,10	925,00	708 132,10	
657	Sous Total compte 657					2 031 765,47	150 725,00	2 031 765,47	150 725,00	1 881 040,47	
65888	Autres					1,40		1,40		1,40	
6588	Sous Total compte 6588					1,40		1,40		1,40	
658	Sous Total compte 658					1,40		1,40		1,40	
65	Sous Total compte 65					2 361 449,00	170 885,49	2 361 449,00	170 885,49	2 190 563,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					154 559,22		154 559,22		154 559,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					54 234,03	81 336,38	54 234,03	81 336,38		27 102,35
6611	Sous Total compte 6611					208 793,25	81 336,38	208 793,25	81 336,38	127 456,87	
661	Sous Total compte 661					208 793,25	81 336,38	208 793,25	81 336,38	127 456,87	
66	Sous Total compte 66					208 793,25	81 336,38	208 793,25	81 336,38	127 456,87	
6711	Charges except intérêts moratoires					41,49		41,49		41,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Charges except - amendes fiscales					450,00		450,00		450,00	
6714	Charges except-bourses - prix					2 574,00		2 574,00		2 574,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					6,00		6,00		6,00	
671	Sous Total compte 671					3 071,49		3 071,49		3 071,49	
673	Charges except titres annulés					1 411 116,93		1 411 116,93		1 411 116,93	
6745	Subv except aux personnes droit privé					10 131,45		10 131,45		10 131,45	
674	Sous Total compte 674					10 131,45		10 131,45		10 131,45	
675	Charges except vnc immob cédées					919 037,11		919 037,11		919 037,11	
6761	Différences sur réalisations (positives)					556 797,98		556 797,98		556 797,98	
676	Sous Total compte 676					556 797,98		556 797,98		556 797,98	
67	Sous Total compte 67					2 900 154,96		2 900 154,96		2 900 154,96	
6811	DA - immob					1 311 248,79		1 311 248,79		1 311 248,79	
681	Sous Total compte 681					1 311 248,79		1 311 248,79		1 311 248,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6875	Dot provis risques et charges except					74 000,00		74 000,00		74 000,00	
687	Sous Total compte 687					74 000,00		74 000,00		74 000,00	
68	Sous Total compte 68					1 385 248,79		1 385 248,79		1 385 248,79	
	Total classe 6					23 340 301,45	880 188,17	23 340 301,45	880 188,17	22 585 716,22	125 602,94
70311	Concession dans cimetières (produit net)						19 422,00		19 422,00		19 422,00
70312	Redevances funéraires						1 926,00		1 926,00		1 926,00
7031	Sous Total compte 7031						21 348,00		21 348,00		21 348,00
703	Sous Total compte 703						21 348,00		21 348,00		21 348,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					852,00	56 718,73	852,00	56 718,73		55 866,73
7066	Prestation serv redev droits social					60 898,76	78 320,38	60 898,76	78 320,38		17 421,62
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					52 184,30	626 738,54	52 184,30	626 738,54		574 554,24
70688	Prest serv autres prestat service					120,00	9 897,66	120,00	9 897,66		9 777,66
7068	Sous Total compte 7068					120,00	9 897,66	120,00	9 897,66		9 777,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					114 055,06	771 675,31	114 055,06	771 675,31		657 620,25
70841	Mise à dispo persel aux BA						1 021 279,86		1 021 279,86		1 021 279,86
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						16 426,00		16 426,00		16 426,00
7084	Sous Total compte 7084						1 037 705,86		1 037 705,86		1 037 705,86
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						41,13		41,13		41,13
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS						164 972,00		164 972,00		164 972,00
7087	Sous Total compte 7087						165 013,13		165 013,13		165 013,13
708	Sous Total compte 708						1 202 718,99		1 202 718,99		1 202 718,99
70	Sous Total compte 70					114 055,06	1 995 742,30	114 055,06	1 995 742,30		1 881 687,24
73111	Impôts directs locaux						11 088 990,00		11 088 990,00		11 088 990,00
7311	Sous Total compte 7311						11 088 990,00		11 088 990,00		11 088 990,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						493,00		493,00		493,00
731	Sous Total compte 731						11 089 483,00		11 089 483,00		11 089 483,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73212	Dotation de solidarité communautaire						2 488 820,00		2 488 820,00		2 488 820,00
7321	Sous Total compte 7321						2 488 820,00		2 488 820,00		2 488 820,00
73221	FNGIR						522 974,00		522 974,00		522 974,00
7322	Sous Total compte 7322						522 974,00		522 974,00		522 974,00
732	Sous Total compte 732						3 011 794,00		3 011 794,00		3 011 794,00
7336	Droits de place						23 790,93		23 790,93		23 790,93
733	Sous Total compte 733						23 790,93		23 790,93		23 790,93
7342	Versement mobilité						221,79		221,79		221,79
7343	Taxe sur pylones électriques						32 028,00		32 028,00		32 028,00
734	Sous Total compte 734						32 249,79		32 249,79		32 249,79
7351	Taxe sur électricité						349 398,29		349 398,29		349 398,29
735	Sous Total compte 735						349 398,29		349 398,29		349 398,29
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						45 032,38		45 032,38		45 032,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
736	Sous Total compte 736						45 032,38		45 032,38		45 032,38
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						691 062,93		691 062,93		691 062,93
738	Sous Total compte 738						691 062,93		691 062,93		691 062,93
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					2 342,00		2 342,00		2 342,00	
739117	Sous Total compte 739117					2 342,00		2 342,00		2 342,00	
73911	Sous Total compte 73911					2 342,00		2 342,00		2 342,00	
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					12 926,17		12 926,17		12 926,17	
7391	Sous Total compte 7391					15 268,17		15 268,17		15 268,17	
739211	Attributions de compensation					1 105 560,27	221 112,27	1 105 560,27	221 112,27	884 448,00	
73921	Sous Total compte 73921					1 105 560,27	221 112,27	1 105 560,27	221 112,27	884 448,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					217 941,00		217 941,00		217 941,00	
73922	Sous Total compte 73922					217 941,00		217 941,00		217 941,00	
7392	Sous Total compte 7392					1 323 501,27	221 112,27	1 323 501,27	221 112,27	1 102 389,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					1 338 769,44	221 112,27	1 338 769,44	221 112,27	1 117 657,17	
73	Sous Total compte 73					1 338 769,44	15 463 923,59	1 338 769,44	15 463 923,59		14 125 154,15
7411	DGFdotation forfaitaire						2 098 599,00		2 098 599,00		2 098 599,00
74123	DGF solidarité urbaine						679 179,00		679 179,00		679 179,00
7412	Sous Total compte 7412						679 179,00		679 179,00		679 179,00
741	Sous Total compte 741						2 777 778,00		2 777 778,00		2 777 778,00
744	FCTVA						62 094,77		62 094,77		62 094,77
74718	Autres participations Etat					6 183,47	139 029,13	6 183,47	139 029,13		132 845,66
7471	Sous Total compte 7471					6 183,47	139 029,13	6 183,47	139 029,13		132 845,66
7473	Participations - Dépt						62 348,48		62 348,48		62 348,48
74741	Participations Cnes membres GFP						56 244,84		56 244,84		56 244,84
7474	Sous Total compte 7474						56 244,84		56 244,84		56 244,84
74758	Participation - autres groupements						10 350,00		10 350,00		10 350,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475						10 350,00		10 350,00		10 350,00
7478	Participations - autres organismes					2 450,00	287 763,04	2 450,00	287 763,04		285 313,04
747	Sous Total compte 747					8 633,47	555 735,49	8 633,47	555 735,49		547 102,02
748313	Dotation compensation réforme TP						255 854,00		255 854,00		255 854,00
74831	Sous Total compte 74831						255 854,00		255 854,00		255 854,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						48 701,00		48 701,00		48 701,00
7483	Sous Total compte 7483						304 555,00		304 555,00		304 555,00
7484	Dotation de recensement						2 856,00		2 856,00		2 856,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						40 283,50		40 283,50		40 283,50
748	Sous Total compte 748						347 694,50		347 694,50		347 694,50
74	Sous Total compte 74					8 633,47	3 743 302,76	8 633,47	3 743 302,76		3 734 669,29
752	Revenus des immeubles						41 514,73		41 514,73		41 514,73
7588	Autres produits divers de gestion couran						15 849,40		15 849,40		15 849,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						15 849,40		15 849,40		15 849,40
75	Sous Total compte 75						57 364,13		57 364,13		57 364,13
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP						20 315,74		20 315,74		20 315,74
7623	Sous Total compte 7623						20 315,74		20 315,74		20 315,74
762	Sous Total compte 762						20 315,74		20 315,74		20 315,74
7688	Autres						0,29		0,29		0,29
768	Sous Total compte 768						0,29		0,29		0,29
76	Sous Total compte 76						20 316,03		20 316,03		20 316,03
7711	Débts et pénalités perçus						5 130,59		5 130,59		5 130,59
7718	Autres prod except sur opé gestion						199 252,16		199 252,16		199 252,16
771	Sous Total compte 771						204 382,75		204 382,75		204 382,75
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 332 840,00		1 332 840,00		1 332 840,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						142 995,09		142 995,09		142 995,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7768	Neutralisation des amortissements des su					835,32	192 000,00	835,32	192 000,00		191 164,68
776	Sous Total compte 776					835,32	334 995,09	835,32	334 995,09		334 159,77
777	Quote-part des subv d'invest transférée						7 212,80		7 212,80		7 212,80
7785	Excédit invest transféré compte résultat						437 384,00		437 384,00		437 384,00
7788	Produits exceptionnels divers					80,00	82 228,94	80,00	82 228,94		82 148,94
778	Sous Total compte 778					80,00	519 612,94	80,00	519 612,94		519 532,94
77	Sous Total compte 77					915,32	2 399 043,58	915,32	2 399 043,58		2 398 128,26
7875	Rep prov risques charg except						80 000,00		80 000,00		80 000,00
787	Sous Total compte 787						80 000,00		80 000,00		80 000,00
78	Sous Total compte 78						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Total classe 7					1 462 373,29	23 759 692,39	1 462 373,29	23 759 692,39	1 117 657,17	23 414 976,27
	Total général	161 912 796,40	161 912 796,40	91 663 711,41	91 780 485,58	30 393 685,54	30 276 911,37	283 970 193,35	283 970 193,35	185 401 195,71	185 401 195,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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

Observations : COMPTE 4728 NON SOLDE DEPUIS 2009 COMPTE 5411 ANORMALEMENT CREDITEUR

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

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 08/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **MONTIVILLIERS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A HARFLEUR, le 09/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **15/05/2023** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire

A MONTIVILLIERS, le 31/05/2023