

MONTIVILLIERS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/03/2024

Population 15719
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 44</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 89</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>90</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 409,09	Dotations	14 838,58
Terrains	11 382,80	Fonds Globalisés	24 510,32
Constructions	82 980,82	Réserves	77 055,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 687,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	-29 961,13
Immobilisations corporelles en cours	3 994,30	Report à nouveau	2 199,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 719,43	Résultat de l'exercice	3 812,41
Autres immobilisations corporelles	2 564,77	Subventions transférables	404,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	116 329,54	Subventions non transférables	24 254,22
Immobilisations financières	1 660,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	119 398,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	117 114,05
Créances	1 464,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	93,10
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 194,70
Disponibilités	5 608,70	Fournisseurs ⁽²⁾	1 006,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 147,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 073,10	Total dettes à court terme	2 153,31
Comptes de régularisations	84,31	TOTAL DETTES	9 348,00
		Comptes de régularisations	0,89
TOTAL ACTIF	126 556,05	TOTAL PASSIF	126 556,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	997 570,24	248 163,00	749 407,24	286 834,40
	Autres immobilisations incorporelles	1 308 259,99	648 581,23	659 678,76	1 277 753,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 387 188,97	4 391,00	11 382 797,97	8 398 464,22
	Constructions en toute propriété	82 839 334,25		82 839 334,25	65 665 590,27
	Construction sur sol autrui en tte prop	141 486,66		141 486,66	141 486,66
	Réseaux installations voirie rés divers	9 702 809,41	15 384,64	9 687 424,77	6 285 946,12
	Collections et oeuvres d'art	76 529,98		76 529,98	17 287,30
	Autres immobilisations corporelles	11 035 164,60	8 574 550,98	2 460 613,62	2 598 920,83
	Immobilisations corporelles en cours	3 994 300,44		3 994 300,44	22 947 028,25
	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	127 229 697,75	9 491 070,85	117 738 626,90	113 366 364,69	

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	127 229 697,75	9 491 070,85	117 738 626,90	113 366 364,69
	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	1 660 003,75		1 660 003,75	1 668 030,20
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	128 889 701,50	9 491 070,85	119 398 630,65	115 034 394,89	

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	258 657,71	70 000,00	188 657,71	240 336,05
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 195 440,64		1 195 440,64	613,79
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	80 301,56		80 301,56	94 729,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 608 703,92		5 608 703,92	5 439 823,87
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 143 103,83	70 000,00	7 073 103,83	5 775 503,55

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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	14 722,74		14 722,74	18 842,24
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	84 310,62		84 310,62	88 430,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 117 115,95	9 561 070,85	126 556 045,10	120 898 328,56

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	77 055 437,81
	Neutra amortis subv equip versees	-291 450,21	-191 164,68
	Report à nouveau	2 199 594,01	2 362 388,19
	Résultat de l'exercice	3 812 408,05	-162 794,18
	Subventions transférables	404 623,10	302 013,43
	Différences sur réalisations d'immob	-29 669 683,41	-29 039 646,56
	Fonds globalisés	24 510 321,40	24 180 854,45
	Subventions non transférables	24 254 215,40	23 395 087,67
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	117 114 050,74	112 740 760,72	

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	93 098,84	649 098,84
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	93 098,84	649 098,84

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 190 458,59	5 877 392,96
	Emprunts et dettes financières divers	4 238,03	4 318,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	795 693,37	785 445,61
	Dettes fiscales et sociales	599 011,24	221 807,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 403,92	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	513 630,48	396 446,03
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	29 027,71	202 335,89
	Fournisseurs d'immobilisations	210 540,22	13 110,36
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 348 003,56	7 500 856,70	

BILAN (en Euros)

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	891,96	7 612,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	891,96	7 612,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	126 556 045,10	120 898 328,56

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	15 572,92	14 125,15
Dotations et subventions reçues	4 232,85	3 734,67
Produits des services	2 042,01	1 881,69
Autres produits	65,86	57,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 913,64	19 798,87
Traitements, salaires, charges sociales	11 560,90	11 547,63
Achats et charges externes	3 917,90	3 950,34
Participations et interventions	2 072,61	1 991,21
Dotations aux amortissements et provisions	786,54	1 311,25
Autres charges	570,12	558,07
Charges courantes non financières	18 908,08	19 358,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 005,56	440,37
Produits courants financiers		20,32
Charges courantes financières	169,97	127,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-169,97	-107,14
RESULTAT COURANT	2 835,59	333,23
Produits exceptionnels	1 181,49	2 478,13
Charges exceptionnelles	204,67	2 974,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	976,82	-496,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 812,41	-162,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	11 855 375,02	11 074 214,83
Autres impôts et taxes	3 717 545,60	3 050 939,32
Produits services, domaine et ventes div	2 042 005,22	1 881 687,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	65 860,14	57 364,13
Dotations de l'Etat	2 811 791,38	2 839 872,77
Subventions et participations	483 794,05	547 102,02
Autres attributions (péréquat, compensa)	937 264,50	347 694,50
TOTAL I	21 913 635,91	19 798 874,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	8 176 104,17	8 236 868,12
Charges sociales	3 384 799,81	3 310 759,18
Achats et charges externes	3 917 895,82	3 950 344,39
Impôts et taxes	357 415,30	358 717,46
Dotations amortissements des immob	716 544,49	1 311 248,79
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	70 000,00	
Autres charges	212 707,60	199 356,07
Contingents et participations	109 411,88	110 166,97
Subventions	1 963 197,20	1 881 040,47
TOTAL II	18 908 076,27	19 358 501,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 005 559,64	440 373,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		20 315,74
Autres intérêts et produits assimilés	0,33	0,29
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	0,33	20 316,03
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	169 974,51	127 456,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	169 974,51	127 456,87

COMPTE DE RESULTAT 2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-169 974,18	-107 140,84
A + B - RESULTAT COURANT	2 835 585,46	333 232,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	195 696,87	204 382,75
Produits des cessions d'immobilisations	177 986,00	1 332 840,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	524,71	142 995,09
Neutralisation des amortissements	100 285,53	191 164,68
Prod exception capital : Autres opér	150 999,19	526 745,74
Reprises sur provisions	556 000,00	80 000,00
Transferts de charges		
TOTAL V	1 181 492,30	2 478 128,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	14 773,00	10 131,45
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 996,52	1 414 188,42
Valeur comptable des immo cédées	75 609,19	919 037,11
Diff réalis(positives)transf à investist	102 901,52	556 797,98
Charg excep op capital-Autres opérations	8 389,48	
Dotations aux amort et aux provisions		74 000,00
TOTAL VI	204 669,71	2 974 154,96

COMPTE DE RESULTAT 2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	976 822,59	-496 026,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 095 128,54	22 297 319,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 282 720,49	22 460 113,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 812 408,05	-162 794,18

Opérations Compte de Tiers

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 665 183,17	24 413 739,72	37 078 922,89
Titres de recette émis (b)	5 714 248,57	23 662 152,96	29 376 401,53
Réductions de titres (c)	205 105,25	15 386,39	220 491,64
Recettes nettes (d = b - c)	5 509 143,32	23 646 766,57	29 155 909,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 665 183,17	24 413 739,72	37 078 922,89
Mandats émis (f)	8 238 945,90	20 914 476,85	29 153 422,75
Annulations de mandats (g)	244 966,85	1 080 118,33	1 325 085,18
Depenses nettes (h = f - g)	7 993 979,05	19 834 358,52	27 828 337,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 812 408,05	1 327 572,32
(h - d) Déficit	2 484 835,73		

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

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 264 660,90		-2 484 835,73		-1 220 174,83
Fonctionnement	2 199 594,01		3 812 408,05		6 012 002,06
TOTAL I	3 464 254,91		1 327 572,32		4 791 827,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
10001-LOT QUART TEMPLE- MONTIVILLIERS					
Investissement	48 312,79		6 687,21		55 000,00
Fonctionnement	-57 315,02				-57 315,02
Sous-Total	-9 002,23		6 687,21		-2 315,02
10002-ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	118 237,80		71 974,38		190 212,18
Fonctionnement	233 323,08		28 387,94		261 711,02
Sous-Total	351 560,88		100 362,32		451 923,20
32700-ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS					
Investissement	31 578,52		-13 116,06		18 462,46

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

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	-2 675,57				-2 675,57
Sous-Total	28 902,95		-13 116,06		15 786,89
TOTAL II	371 461,60		93 933,47		465 395,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 835 716,51		1 421 505,79		5 257 222,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 167 300,00		1 167 300,00	996 481,94		996 481,94	170 818,06
20	Immobilisations incorporelles	171 780,00	241 829,32	413 609,32	217 621,45		217 621,45	195 987,87
204	Subventions d'équipement versées	575 000,00		575 000,00	563 431,44		563 431,44	11 568,56
21	Immobilisations corporelles	1 653 300,00	1 197 571,94	2 850 871,94	1 370 815,43		1 370 815,43	1 480 056,51
23	Immobilisations en cours	3 503 000,00	1 454 644,16	4 957 644,16	3 257 514,42	244 966,85	3 012 547,57	1 945 096,59
26	Participations et créances rattachées à des participations		15 400,00	15 400,00				15 400,00
27	Autres immobilisations financières	790 700,00	-66 000,00	724 700,00	724 387,21		724 387,21	312,79
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	136 640,00	366 313,04	502 953,04				502 953,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 997 720,00	3 209 758,46	11 207 478,46	7 130 251,89	244 966,85	6 885 285,04	4 322 193,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 997 720,00	3 209 758,46	11 207 478,46	7 130 251,89	244 966,85	6 885 285,04	4 322 193,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 180,00	15 524,71	157 704,71	149 172,04		149 172,04	8 532,67
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	959 521,97		959 521,97	340 478,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 180,00	1 115 524,71	1 457 704,71	1 108 694,01		1 108 694,01	349 010,70
TOTAL GENERAL		8 339 900,00	4 325 283,17	12 665 183,17	8 238 945,90	244 966,85	7 993 979,05	4 671 204,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	430 000,00	-60 000,00	370 000,00	329 466,95		329 466,95	40 533,05
13	Subventions d'investissement	1 306 200,00	-70 007,69	1 236 192,31	1 010 099,20		1 010 099,20	226 093,11
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 800,00	615 000,00	4 615 800,00	2 315 000,00		2 315 000,00	2 300 800,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	205 105,25	505 105,25	205 105,25	205 105,25		505 105,25
024	Produits de cessions (recettes)	800 000,00	-222 986,00	577 014,00				577 014,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 837 000,00	467 111,56	7 304 111,56	3 859 671,40	205 105,25	3 654 566,15	3 649 545,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 837 000,00	467 111,56	7 304 111,56	3 859 671,40	205 105,25	3 654 566,15	3 649 545,41
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	480 000,00	15 000,00	495 000,00				495 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	822 900,00	1 478 510,71	2 301 410,71	895 055,20		895 055,20	1 406 355,51
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	959 521,97		959 521,97	340 478,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 502 900,00	2 593 510,71	4 096 410,71	1 854 577,17		1 854 577,17	2 241 833,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 264 660,90	1 264 660,90				1 264 660,90
TOTAL GENERAL		8 339 900,00	4 325 283,17	12 665 183,17	5 714 248,57	205 105,25	5 509 143,32	7 156 039,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 501 090,00	-526 450,00	4 974 640,00	4 752 476,92	766 689,60	3 985 787,32	988 852,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 664 000,00	320 000,00	11 984 000,00	11 901 547,31	229,02	11 901 318,29	82 681,71
014	Atténuations de produits	600 000,00	43 000,00	643 000,00	721 859,79	221 112,27	500 747,52	142 252,48
65	Autres charges de gestion courante	2 287 250,00	25 000,00	2 312 250,00	2 322 982,73	37 666,05	2 285 316,68	26 933,32
66	Charges financières	252 000,00	6 000,00	258 000,00	224 208,54	54 234,03	169 974,51	88 025,49
67	Charges exceptionnelles	91 800,00		91 800,00	26 346,36	187,36	26 159,00	65 641,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	16 000,00	54 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	9 580,00	1 274 059,01	1 283 639,01				1 283 639,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 421 720,00	1 195 609,01	21 617 329,01	20 019 421,65	1 080 118,33	18 939 303,32	2 678 025,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	480 000,00	15 000,00	495 000,00				495 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	822 900,00	1 478 510,71	2 301 410,71	895 055,20		895 055,20	1 406 355,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 302 900,00	1 493 510,71	2 796 410,71	895 055,20		895 055,20	1 901 355,51
TOTAL GENERAL		21 724 620,00	2 689 119,72	24 413 739,72	20 914 476,85	1 080 118,33	19 834 358,52	4 579 381,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00	50 927,57	37,06	50 890,51	-10 890,51
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 748 300,00		1 748 300,00	2 044 130,20	2 124,98	2 042 005,22	-293 705,22
73	Impôts et taxes	15 403 000,00	492 321,00	15 895 321,00	16 076 506,14	2 838,00	16 073 668,14	-178 347,14
74	Dotations et participations	3 777 140,00	-196 306,00	3 580 834,00	4 232 849,93		4 232 849,93	-652 015,93
75	Autres produits de gestion courante	58 000,00		58 000,00	75 996,54	10 136,40	65 860,14	-7 860,14
76	Produits financiers				0,33		0,33	-0,33
77	Produits exceptionnels		177 986,00	177 986,00	476 570,21	249,95	476 320,26	-298 334,26
78	Reprises sur amortissements et provisions	556 000,00		556 000,00	556 000,00		556 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 582 440,00	474 001,00	22 056 441,00	23 512 980,92	15 386,39	23 497 594,53	-1 441 153,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 180,00	15 524,71	157 704,71	149 172,04		149 172,04	8 532,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	142 180,00	15 524,71	157 704,71	149 172,04		149 172,04	8 532,67
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 199 594,01	2 199 594,01				2 199 594,01
TOTAL GENERAL		21 724 620,00	2 689 119,72	24 413 739,72	23 662 152,96	15 386,39	23 646 766,57	766 973,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	996 401,94		996 401,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	996 481,94		996 481,94
2031	Frais d'études	169 165,16		169 165,16
2033	Frais d'insertion	6 709,48		6 709,48
2051	Concessions et droits similaires	41 746,81		41 746,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	217 621,45		217 621,45
20422	Bâtiments et installations	3 856,44		3 856,44
2046	Attributions de compensation d'investissement	559 575,00		559 575,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	563 431,44		563 431,44
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 958,17		40 958,17
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	1 572,00		1 572,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	800 484,38		800 484,38
2138	Autres constructions	55 000,00		55 000,00
2151	Réseaux de voirie	90 336,11		90 336,11
2152	Installations de voirie	12 145,18		12 145,18
2182	Matériel de transport	86 199,23		86 199,23
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	76 319,47		76 319,47
2184	Mobilier	18 912,86		18 912,86
2188	Autres immobilisations corporelles	188 888,03		188 888,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 370 815,43		1 370 815,43
2313	Constructions	2 990 151,47	244 966,85	2 745 184,62
2315	Installations matériels et outillage techniques	46 472,20		46 472,20
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	220 890,75		220 890,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 276341	Immobilisations en cours	3 257 514,42	244 966,85	3 012 547,57
	Créances sur les Communes membres du GFP	724 387,21		724 387,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	724 387,21		724 387,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 130 251,89	244 966,85	6 885 285,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 130 251,89	244 966,85	6 885 285,04
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	4 235,00		4 235,00
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
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	40 443,50		40 443,50
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	118,00		118,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	1 958,00		1 958,00
13937	Dotation de soutien à l'investissement local	941,00		941,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	524,71		524,71
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	100 285,53		100 285,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 172,04		149 172,04
2051	Concessions et droits similaires	573,07		573,07
2313	Constructions	954 255,23		954 255,23
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 693,67		4 693,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	959 521,97		959 521,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 108 694,01		1 108 694,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 238 945,90	244 966,85	7 993 979,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	274 477,28		274 477,28
10226	Taxe d'aménagement	54 989,67		54 989,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	329 466,95		329 466,95
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	5 208,00		5 208,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	4 166,70		4 166,70
13151	Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement	141 596,77		141 596,77
1321	Etat et Etablissements Nationaux	31 589,00		31 589,00
1322	Région	135 712,71		135 712,71
1323	Département	347 677,64		347 677,64
13251	GFP de rattachement	277 053,73		277 053,73
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	45 590,47		45 590,47
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	21 504,18		21 504,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 010 099,20		1 010 099,20
1641	Emprunts en euros	2 315 000,00		2 315 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 315 000,00		2 315 000,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	205 105,25	205 105,25	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	205 105,25	205 105,25	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 859 671,40	205 105,25	3 654 566,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 859 671,40	205 105,25	3 654 566,15
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	102 901,52		102 901,52
21318	Autres bâtiments publics	75 034,48		75 034,48
2184	Mobilier	574,71		574,71
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	514,00		514,00
28033	Amortissements frais d'insertion	9 047,69		9 047,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041512	Bâtiments et installations	5 807,63		5 807,63
28041622	Bâtiments et installations	42 505,28		42 505,28
2804182	Bâtiments et installations	34 414,00		34 414,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	12 251,80		12 251,80
280422	Bâtiments et installations	5 306,82		5 306,82
28051	Concessions et droits similaires	88 649,35		88 649,35
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	3 702,83		3 702,83
28151	Réseaux de voirie	3 465,00		3 465,00
28152	Installations de voirie	781,00		781,00
281533	Réseaux câblés	2 047,00		2 047,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	62,95		62,95
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 631,20		2 631,20
28182	Matériel de transport	111 431,37		111 431,37
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	132 154,68		132 154,68
28184	Mobilier	48 972,05		48 972,05
28185	Cheptel	363,12		363,12
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	212 436,72		212 436,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 055,20		895 055,20
2031	Frais d'études	738 058,15		738 058,15
20422	Bâtiments et installations	573,07		573,07
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	220 890,75		220 890,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	959 521,97		959 521,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 854 577,17		1 854 577,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 714 248,57	205 105,25	5 509 143,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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	160 625,91	41 977,12	118 648,79
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	44 218,12	302,11	43 916,01
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	592 878,19	107 503,45	485 374,74
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	668 074,58	20 025,09	648 049,49
60622	Achats non stockés de carburants	77 348,47		77 348,47
60623	Achats non stockés d'alimentation	396 114,04	48 235,44	347 878,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	6 497,40	1 659,92	4 837,48
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	50 090,46	5 293,88	44 796,58
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	36 461,65	2 284,67	34 176,98
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	55 053,96	4 611,90	50 442,06
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	31 194,98	8 581,70	22 613,28
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	20 629,96	1 646,03	18 983,93
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	37 074,74	496,34	36 578,40
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	33 381,18	735,48	32 645,70
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	134 246,85	27 865,92	106 380,93
611	Contrats prestations de services	207 982,30	81 234,33	126 747,97
6132	Services extérieurs - locations immobilières	4 825,70		4 825,70
6135	Services extérieurs - locations mobilières	77 733,15	9 552,00	68 181,15
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	103 621,88	19 149,43	84 472,45
615221	Bâtiments publics	187 947,18	72 754,03	115 193,15
615228	Autres bâtiments	2 027,74	378,00	1 649,74
615231	Voieries	263 057,28	54 372,88	208 684,40
615232	Réseaux	53 752,05	18 464,11	35 287,94
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	71 972,91	4 875,42	67 097,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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	54 626,24	13 201,37	41 424,87
6156	Services extérieurs - maintenance	483 129,49	59 916,61	423 212,88
6161	Multirisques	126 667,90		126 667,90
6168	Autres	60 289,38	3 956,28	56 333,10
617	Services extérieurs - études et recherches	22 202,58	11 735,00	10 467,58
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	9 913,38	188,00	9 725,38
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	84 968,56	30 125,10	54 843,46
6188	Services extérieurs - autres frais divers	15 425,57	3 864,00	11 561,57
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	3 166,84		3 166,84
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	14 622,46	2 866,80	11 755,66
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	132 610,78	49 296,05	83 314,73
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	12 381,93	286,46	12 095,47
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 170,00	100,00	1 070,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	15 970,88	1 284,39	14 686,49
6237	Publicité publications relations publiques - publications	41 652,04	4 519,34	37 132,70
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 077,87	257,59	1 820,28
6247	Transports - transports collectifs	19 170,25	1 487,00	17 683,25
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	9 825,72	2 218,43	7 607,29
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	45,00		45,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	34 787,73	15 932,92	18 854,81
6261	Frais d'affranchissement	32 070,65	2 852,49	29 218,16
6262	Frais de télécommunications	127 300,93	18 618,89	108 682,04
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 291,02	2 431,19	1 859,83

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	17 934,00	2 334,79	15 599,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	14 943,64	329,13	14 614,51
6288	Autres services extérieurs	15 310,60	6 414,00	8 896,60
63512	Impôts directs - taxes foncières	45 431,00		45 431,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	275,00		275,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	756,62	474,52	282,10
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	32 648,18		32 648,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 752 476,92	766 689,60	3 985 787,32
6218	Autre personnel extérieur au service	10 744,78		10 744,78
6331	Versement mobilité	137 670,08		137 670,08
6332	Cotisations versées au FNAL	34 416,09		34 416,09
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	106 692,85		106 692,85
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	5 666 401,92		5 666 401,92
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	172 567,03		172 567,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	716 663,54		716 663,54
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 490 568,47		1 490 568,47
64138	Autres indemnités	83 951,64		83 951,64
6417	Rémunérations des apprentis	79 970,69		79 970,69
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 363 338,33		1 363 338,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 791 981,02		1 791 981,02
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	59 006,72		59 006,72
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	72 984,21		72 984,21
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	79 778,50		79 778,50
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	26 643,54	229,02	26 414,52
6488	Autres charges de personnel	8 167,90		8 167,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 901 547,31	229,02	11 901 318,29
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	2 412,00		2 412,00
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	12 239,98		12 239,98
739211	Attributions de compensation	519 322,54	221 112,27	298 210,27
739218	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales	0,27		0,27
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	187 885,00		187 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	721 859,79	221 112,27	500 747,52
6518	Autres	39 841,29	4 462,75	35 378,54
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	141 549,09		141 549,09
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 359,91		12 359,91
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	6 515,88		6 515,88
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	4 640,00	3 480,00	1 160,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	445,84	221,30	224,54
6541	Créances admises en non-valeur	15 738,27	221,00	15 517,27
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	123 728,38	14 316,50	109 411,88
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	38 435,03		38 435,03
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 177 000,00		1 177 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	30 000,00		30 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	732 726,67	14 964,50	717 762,17
65888	Autres	2,37		2,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 322 982,73	37 666,05	2 285 316,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 506,94		175 506,94

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	48 701,60	54 234,03	-5 532,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	224 208,54	54 234,03	169 974,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	2 110,73		2 110,73
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	885,79		885,79
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	14 960,36	187,36	14 773,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 389,48		8 389,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	26 346,36	187,36	26 159,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	70 000,00		70 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	70 000,00		70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 019 421,65	1 080 118,33	18 939 303,32
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	75 609,19		75 609,19
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	102 901,52		102 901,52
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	716 544,49		716 544,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 055,20		895 055,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	895 055,20		895 055,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 914 476,85	1 080 118,33	19 834 358,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	42 224,08	37,06	42 187,02
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	8 703,49		8 703,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	50 927,57	37,06	50 890,51
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	28 799,00		28 799,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	796,00		796,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	1 702,00		1 702,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	107 838,20	636,00	107 202,20
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	32 854,68	46,20	32 808,48
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	639 043,99	1 442,78	637 601,21
70688	Prestations de services autres prestations de service	4 576,40		4 576,40
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	1 061 779,93		1 061 779,93
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	1 768,00		1 768,00
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	2 044 130,20	2 124,98	2 042 005,22
73111	Impôts directs locaux	11 869 652,00		11 869 652,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	375,00		375,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 586 370,00		2 586 370,00
73221	FNGIR	522 974,00		522 974,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	783,00		783,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	23 018,64	426,00	22 592,64
7342	Versement mobilité	230,91		230,91
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	36 012,00	2 412,00	33 600,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	456 129,29		456 129,29
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	64 384,30		64 384,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	516 577,00		516 577,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	16 076 506,14	2 838,00	16 073 668,14
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	2 100 022,00		2 100 022,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	685 789,00		685 789,00
744	FCTVA	25 980,38		25 980,38
74718	Autres participations de l'Etat	82 106,57		82 106,57
7473	Participations - Départements	93 992,40		93 992,40
74741	Participations des Communes membres du GFP	21 424,95		21 424,95
74758	Participation - Autres Groupements	7 350,00		7 350,00
7478	Participations - autres organismes	278 920,13		278 920,13
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	50 029,00		50 029,00
7484	Dotation de recensement	2 914,00		2 914,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	46 213,50		46 213,50
7488	Autres attributions et participations	582 254,00		582 254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 232 849,93		4 232 849,93
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	56 083,62	3 840,00	52 243,62
7588	Autres produits divers de gestion courante	19 912,92	6 296,40	13 616,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	75 996,54	10 136,40	65 860,14
7688	Autres	0,33		0,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,33		0,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	195 696,87		195 696,87
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	177 986,00		177 986,00
7788	Produits exceptionnels divers	102 887,34	249,95	102 637,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 7875	Produits exceptionnels	476 570,21	249,95	476 320,26
	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	556 000,00		556 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	556 000,00		556 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 512 980,92	15 386,39	23 497 594,53
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	524,71		524,71
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	100 285,53		100 285,53
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	48 361,80		48 361,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 172,04		149 172,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 172,04		149 172,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 662 152,96	15 386,39	23 646 766,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 830 455,17					14 830 455,17			14 830 455,17
10222	FCTVA		20 479 377,26				274 477,28	20 753 854,54			20 753 854,54
10223	TLE		1 660 698,93					1 660 698,93			1 660 698,93
10226	Taxe d'aménagement		2 016 085,46				54 989,67	2 071 075,13			2 071 075,13
10228	Autres fonds d'investissement		24 692,80					24 692,80			24 692,80
1022	Sous Total compte 1022		24 180 854,45				329 466,95	24 510 321,40			24 510 321,40
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		39 019 439,04				329 466,95	39 348 905,99			39 348 905,99
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		77 055 437,81					77 055 437,81			77 055 437,81
106	Sous Total compte 106		77 055 437,81					77 055 437,81			77 055 437,81
10	Sous Total compte 10		116 074 876,85				329 466,95	116 404 343,80			116 404 343,80
110	Report à nouveau solde créditeur		2 362 388,19	162 794,18				162 794,18	2 362 388,19		2 199 594,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		2 362 388,19	162 794,18				162 794,18	2 362 388,19		2 199 594,01
12	Résultat exercice excéd déficit	162 794,18			162 794,18			162 794,18	162 794,18		0,00
12	Sous Total compte 12	162 794,18			162 794,18			162 794,18	162 794,18		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		102 045,89				5 208,00		107 253,89		107 253,89
1312	Subv équipt transf - Région		3 073,00				4 166,70		7 239,70		7 239,70
1313	Subv équipt transf - Dépt		30 563,00						30 563,00		30 563,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		178 099,45				141 596,77		319 696,22		319 696,22
1315	Sous Total compte 1315		178 099,45				141 596,77		319 696,22		319 696,22
1318	Subv équipt transf - autres subv		7 288,81						7 288,81		7 288,81
131	Sous Total compte 131		321 070,15				150 971,47		472 041,62		472 041,62
1321	Etat et EPN		2 377 979,24				31 589,00		2 409 568,24		2 409 568,24
1322	Région		2 183 440,76				135 712,71		2 319 153,47		2 319 153,47
1323	Dépt		6 403 109,05				347 677,64		6 750 786,69		6 750 786,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13251	GFP de rattachement		5 392 852,23				277 053,73		5 669 905,96		5 669 905,96
13258	Autres groupements		730 511,94						730 511,94		730 511,94
1325	Sous Total compte 1325		6 123 364,17				277 053,73		6 400 417,90		6 400 417,90
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		20 056 681,02				792 033,08		20 848 714,10		20 848 714,10
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		6 758,21						6 758,21		6 758,21
1337	Dotation de soutien à l'investissement		8 476,30						8 476,30		8 476,30
133	Sous Total compte 133		15 234,51						15 234,51		15 234,51
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 028 477,27				45 590,47		2 074 067,74		2 074 067,74
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 067 236,77						1 067 236,77		1 067 236,77
1347	Dotation de soutien à l'investissement		96 071,71				21 504,18		117 575,89		117 575,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		3 191 785,75				67 094,65		3 258 880,40		3 258 880,40
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	19 328,82				4 235,00		23 563,82		23 563,82	
13912	Subv équipt transf - Région	2 151,10				307,30		2 458,40		2 458,40	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 275,00				359,00		3 634,00		3 634,00	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach					40 443,50		40 443,50		40 443,50	
13915	Sous Total compte 13915					40 443,50		40 443,50		40 443,50	
13918	Subv équipt transf autres	6 694,81				118,00		6 812,81		6 812,81	
1391	Sous Total compte 1391	31 449,73				45 462,80		76 912,53		76 912,53	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	2 841,50				1 958,00		4 799,50		4 799,50	
13937	Dotation de soutien à l'investissement					941,00		941,00		941,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1393	Sous Total compte 1393	2 841,50				2 899,00		5 740,50		5 740,50	
139	Sous Total compte 139	34 291,23				48 361,80		82 653,03		82 653,03	
13	Sous Total compte 13	34 291,23	23 731 392,33			48 361,80	1 010 099,20	82 653,03	24 741 491,53		24 658 838,50
15111	Prov litiges (nb)		589 098,84	556 000,00				556 000,00	589 098,84		33 098,84
1511	Sous Total compte 1511		589 098,84	556 000,00				556 000,00	589 098,84		33 098,84
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		649 098,84	556 000,00				556 000,00	649 098,84		93 098,84
15	Sous Total compte 15		649 098,84	556 000,00				556 000,00	649 098,84		93 098,84
1641	Emprunts en euros		5 823 158,93			996 401,94	2 315 000,00	996 401,94	8 138 158,93		7 141 756,99
164	Sous Total compte 164		5 823 158,93			996 401,94	2 315 000,00	996 401,94	8 138 158,93		7 141 756,99
165	Dép et caution reçus		4 318,03			80,00		80,00	4 318,03		4 238,03
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		54 234,03	54 234,03	48 701,60			54 234,03	102 935,63		48 701,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		54 234,03	54 234,03	48 701,60			54 234,03	102 935,63		48 701,60
168	Sous Total compte 168		54 234,03	54 234,03	48 701,60			54 234,03	102 935,63		48 701,60
16	Sous Total compte 16		5 881 710,99	54 234,03	48 701,60	996 481,94	2 315 000,00	1 050 715,97	8 245 412,59		7 194 696,62
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		1 377 365,33			524,71	102 901,52	524,71	1 480 266,85		1 479 742,14
193	Autres neutralisations et régularisation	30 417 011,89		732 413,66				31 149 425,55		31 149 425,55	
198	Neutralisation des amortissements des su	191 164,68				100 285,53		291 450,21		291 450,21	
19	Sous Total compte 19	30 608 176,57	1 377 365,33	732 413,66		100 810,24	102 901,52	31 441 400,47	1 480 266,85	29 961 133,62	
	Total classe 1	32 701 118,27	150 076 832,53	1 505 441,87	211 495,78	1 145 653,98	3 757 467,67	35 352 214,12	154 045 795,98	33 419 385,08	152 112 966,94
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	90 328,37						90 328,37		90 328,37	
2031	Frais d'études	1 139 177,36				169 165,16	738 058,15	1 308 342,52	738 058,15	570 284,37	
2033	Frais d'insertion	9 751,69			9 751,69	6 709,48		16 461,17	9 751,69	6 709,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	1 148 929,05			9 751,69	175 874,64	738 058,15	1 324 803,69	747 809,84	576 993,85	
2041512	Bâtiments et installations	61 380,21			61 380,21			61 380,21	61 380,21		0,00
204151	Sous Total compte 204151	61 380,21			61 380,21			61 380,21	61 380,21		0,00
20415	Sous Total compte 20415	61 380,21			61 380,21			61 380,21	61 380,21		0,00
2041622	Bâtiments et installations	447 780,48			336 506,68			447 780,48	336 506,68	111 273,80	
204162	Sous Total compte 204162	447 780,48			336 506,68			447 780,48	336 506,68	111 273,80	
20416	Sous Total compte 20416	447 780,48			336 506,68			447 780,48	336 506,68	111 273,80	
204182	Bâtiments et installations	344 140,00			33 940,00			344 140,00	33 940,00	310 200,00	
20418	Sous Total compte 20418	344 140,00			33 940,00			344 140,00	33 940,00	310 200,00	
2041	Sous Total compte 2041	853 300,69			431 826,89			853 300,69	431 826,89	421 473,80	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	61 255,80			49 755,80			61 255,80	49 755,80	11 500,00	
20422	Bâtiments et installations	25 107,89			23 369,82	3 856,44	573,07	28 964,33	23 942,89	5 021,44	
2042	Sous Total compte 2042	86 363,69			73 125,62	3 856,44	573,07	90 220,13	73 698,69	16 521,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2046	Attributions de compensation d'investiss					559 575,00		559 575,00		559 575,00	
204	Sous Total compte 204	939 664,38			504 952,51	563 431,44	573,07	1 503 095,82	505 525,58	997 570,24	
2051	Concessions et droits similaires	621 781,14			23 163,25	42 319,88		664 101,02	23 163,25	640 937,77	
205	Sous Total compte 205	621 781,14			23 163,25	42 319,88		664 101,02	23 163,25	640 937,77	
20	Sous Total compte 20	2 800 702,94			537 867,45	781 625,96	738 631,22	3 582 328,90	1 276 498,67	2 305 830,23	
2111	Terrains nus	1 287 035,28		30 123,36				1 317 158,64		1 317 158,64	
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	3 893 161,89						3 893 161,89		3 893 161,89	
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	7 954 988,99		30 123,36				7 985 112,35		7 985 112,35	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	45 059,62			751,83	40 958,17		86 017,79	751,83	85 265,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et améngt terrains	400 059,53		2 915 383,05	203,92	1 572,00		3 317 014,58	203,92	3 316 810,66	
212	Sous Total compte 212	445 119,15		2 915 383,05	955,75	42 530,17		3 403 032,37	955,75	3 402 076,62	
21311	Hôtel de ville	1 594 369,86						1 594 369,86		1 594 369,86	
21312	Batiments scolaires	10 613 734,36		558 841,42				11 172 575,78		11 172 575,78	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	10 893,62						10 893,62		10 893,62	
21318	Autres batiments publics	34 530 625,13		14 177 141,73			75 034,48	48 707 766,86	75 034,48	48 632 732,38	
2131	Sous Total compte 2131	46 749 622,97		14 735 983,15			75 034,48	61 485 606,12	75 034,48	61 410 571,64	
2135	Instal gales agencet amégts const	15 672 546,08		1 839 197,81	1 828 932,55	800 484,38		18 312 228,27	1 828 932,55	16 483 295,72	
2138	Autres constructions	3 243 421,22		1 647 045,67		55 000,00		4 945 466,89		4 945 466,89	
213	Sous Total compte 213	65 665 590,27		18 222 226,63	1 828 932,55	855 484,38	75 034,48	84 743 301,28	1 903 967,03	82 839 334,25	
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	4 002 382,46		2 673 595,07	47 532,16	90 336,11		6 766 313,64	47 532,16	6 718 781,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	512 491,66		445 115,44		12 145,18		969 752,28		969 752,28	
21531	Réseaux adduction eau	225 673,45		22 036,30	225 673,45			247 709,75	225 673,45	22 036,30	
21532	Réseaux assainissement	782 637,43			782 637,43			782 637,43	782 637,43		0,00
21533	Réseaux cablés	40 947,60						40 947,60		40 947,60	
21534	Réseaux électrification	231 834,96		97 706,67				329 541,63		329 541,63	
21538	Autres réseaux	499 360,36		1 122 389,76				1 621 750,12		1 621 750,12	
2153	Sous Total compte 2153	1 780 453,80		1 242 132,73	1 008 310,88			3 022 586,53	1 008 310,88	2 014 275,65	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	828,06			317,25			828,06	317,25	510,81	
2156	Sous Total compte 2156	828,06			317,25			828,06	317,25	510,81	
21578	Autre mat et outillage de voirie	171 103,34			1 843,31			171 103,34	1 843,31	169 260,03	
2157	Sous Total compte 2157	171 103,34			1 843,31			171 103,34	1 843,31	169 260,03	
2158	Autres instal mat outil tech	17 100,10			804,22			17 100,10	804,22	16 295,88	
215	Sous Total compte 215	6 484 359,42		4 360 843,24	1 058 807,82	102 481,29		10 947 683,95	1 058 807,82	9 888 876,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2161	Oeuvres et objets d'art	90,00		59 242,68				59 332,68		59 332,68	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	17 197,30						17 197,30		17 197,30	
216	Sous Total compte 216	17 287,30		59 242,68				76 529,98		76 529,98	
2176	Collections et oeuvres d'art	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 agencet amngts divers	189,60			189,60			189,60	189,60		0,00
2182	Mat de transport	2 533 538,14			941,73	86 199,23		2 619 737,37	941,73	2 618 795,64	
2183	Mat bureau mat informatique	2 494 580,31			745 728,93	76 319,47		2 570 899,78	745 728,93	1 825 170,85	
2184	Mobilier	1 371 681,05			1 596,00	18 912,86	574,71	1 390 593,91	2 170,71	1 388 423,20	
2185	Cheptel	3 631,20						3 631,20		3 631,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 824 188,96				188 888,03		5 013 076,99		5 013 076,99	
218	Sous Total compte 218	11 227 809,26			748 456,26	370 319,59	574,71	11 598 128,85	749 030,97	10 849 097,88	
21	Sous Total compte 21	91 964 268,58		25 587 818,96	3 637 152,38	1 370 815,43	75 609,19	118 922 902,97	3 712 761,57	115 210 141,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 109 809,51			3 108 186,78			3 109 809,51	3 108 186,78	1 622,73	
2313	Constructions	17 288 370,46			17 538 052,57	3 944 406,70	244 966,85	21 232 777,16	17 783 019,42	3 449 757,74	
2315	Instal mat outil techn	2 325 883,19		1 881 802,62	3 879 654,12	51 165,87		4 258 851,68	3 879 654,12	379 197,56	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	89 610,68			59 242,68			89 610,68	59 242,68	30 368,00	
231	Sous Total compte 231	22 813 673,84		1 881 802,62	24 585 136,15	3 995 572,57	244 966,85	28 691 049,03	24 830 103,00	3 860 946,03	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	133 354,41				425 996,00	425 996,00	559 350,41	425 996,00	133 354,41	
23	Sous Total compte 23	22 947 028,25		1 881 802,62	24 585 136,15	4 421 568,57	670 962,85	29 250 399,44	25 256 099,00	3 994 300,44	
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	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP	460 000,00				724 387,21		1 184 387,21		1 184 387,21	
276348	Créances sur autres Cnes	250 852,52						250 852,52		250 852,52	
27634	Sous Total compte 27634	710 852,52				724 387,21		1 435 239,73		1 435 239,73	
276351	Créances sur GFP de rattachement	732 413,66			732 413,66			732 413,66	732 413,66		0,00
27635	Sous Total compte 27635	732 413,66			732 413,66			732 413,66	732 413,66		0,00
27638	Créances sur autres etab pub	224 049,22						224 049,22		224 049,22	
2763	Sous Total compte 2763	1 667 315,40			732 413,66	724 387,21		2 391 702,61	732 413,66	1 659 288,95	
276	Sous Total compte 276	1 667 315,40			732 413,66	724 387,21		2 391 702,61	732 413,66	1 659 288,95	
27	Sous Total compte 27	1 668 030,20			732 413,66	724 387,21		2 392 417,41	732 413,66	1 660 003,75	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		88 400,37				514,00		88 914,37		88 914,37
28033	Amort frais d'insertion		704,00	9 751,69			9 047,69	9 751,69	9 751,69		0,00
2803	Sous Total compte 2803		704,00	9 751,69			9 047,69	9 751,69	9 751,69		0,00
2804151	Bâtiments et installations		55 572,58	61 380,21			5 807,63	61 380,21	61 380,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Sous Total compte 2804151		55 572,58	61 380,21			5 807,63	61 380,21	61 380,21		0,00
280415	Sous Total compte 280415		55 572,58	61 380,21			5 807,63	61 380,21	61 380,21		0,00
2804162	Bâtiments et installations		381 298,40	336 506,68			42 505,28	336 506,68	423 803,68		87 297,00
2804162	Sous Total compte 2804162		381 298,40	336 506,68			42 505,28	336 506,68	423 803,68		87 297,00
280416	Sous Total compte 280416		381 298,40	336 506,68			42 505,28	336 506,68	423 803,68		87 297,00
2804182	Bâtiments et installations		157 626,00	33 940,00			34 414,00	33 940,00	192 040,00		158 100,00
280418	Sous Total compte 280418		157 626,00	33 940,00			34 414,00	33 940,00	192 040,00		158 100,00
28041	Sous Total compte 28041		594 496,98	431 826,89			82 726,91	431 826,89	677 223,89		245 397,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		39 804,00	49 755,80			12 251,80	49 755,80	52 055,80		2 300,00
280422	Bâtiments et installations		18 529,00	23 369,82			5 306,82	23 369,82	23 835,82		466,00
28042	Sous Total compte 28042		58 333,00	73 125,62			17 558,62	73 125,62	75 891,62		2 766,00
2804	Sous Total compte 2804		652 829,98	504 952,51			100 285,53	504 952,51	753 115,51		248 163,00
28051	Concessions et droits similaires		494 180,76	23 163,25			88 649,35	23 163,25	582 830,11		559 666,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		494 180,76	23 163,25			88 649,35	23 163,25	582 830,11		559 666,86
280	Sous Total compte 280		1 236 115,11	537 867,45			198 496,57	537 867,45	1 434 611,68		896 744,23
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 440,00	751,83			3 702,83	751,83	5 142,83		4 391,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		203,92	203,92				203,92	203,92		0,00
2812	Sous Total compte 2812		1 643,92	955,75			3 702,83	955,75	5 346,75		4 391,00
28151	Réseaux de voirie		3 755,16	290,16			3 465,00	290,16	7 220,16		6 930,00
28152	Installations de voirie		781,00				781,00		1 562,00		1 562,00
281533	Réseaux câblés		2 047,00				2 047,00		4 094,00		4 094,00
281538	Autres réseaux		2 798,64						2 798,64		2 798,64
28153	Sous Total compte 28153		4 845,64				2 047,00		6 892,64		6 892,64
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		828,06	317,25				317,25	828,06		510,81
28156	Sous Total compte 28156		828,06	317,25				317,25	828,06		510,81
281578	Amort autre mat outillage de voirie		171 040,39	1 843,31			62,95	1 843,31	171 103,34		169 260,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		171 040,39	1 843,31			62,95	1 843,31	171 103,34		169 260,03
28158	Autres instal mat outil tech		14 468,90	804,22			2 631,20	804,22	17 100,10		16 295,88
2815	Sous Total compte 2815		195 719,15	3 254,94			8 987,15	3 254,94	204 706,30		201 451,36
28181	Instal gales agentc amngts divers		189,60	189,60					189,60	189,60	0,00
28182	Mat de transport		2 033 515,88	941,73			111 431,37	941,73	2 144 947,25		2 144 005,52
28183	Mat bureau mat informatique		2 040 673,74	745 728,93			132 154,68	745 728,93	2 172 828,42		1 427 099,49
28184	Mobilier		1 090 236,01	1 596,00			48 972,05	1 596,00	1 139 208,06		1 137 612,06
28185	Cheptel		2 368,08				363,12		2 731,20		2 731,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 464 599,27	3 949,91	3 949,91		212 436,72	3 949,91	3 680 985,90		3 677 035,99
2818	Sous Total compte 2818		8 631 582,58	752 406,17	3 949,91		505 357,94	752 406,17	9 140 890,43		8 388 484,26
281	Sous Total compte 281		8 828 945,65	756 616,86	3 949,91		518 047,92	756 616,86	9 350 943,48		8 594 326,62
28	Sous Total compte 28		10 065 060,76	1 294 484,31	3 949,91		716 544,49	1 294 484,31	10 785 555,16		9 491 070,85
	Total classe 2	123 295 069,36	10 156 530,76	28 764 105,89	29 496 519,55	7 298 397,17	2 201 747,75	159 357 572,42	41 854 798,06	127 085 315,21	9 582 540,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		15,31	3 866 139,10	3 991 142,91			3 866 139,10	3 991 158,22		125 019,12
401	Sous Total compte 401		15,31	3 866 139,10	3 991 142,91			3 866 139,10	3 991 158,22		125 019,12
4041	Fournis immob			5 639 067,61	5 802 630,11			5 639 067,61	5 802 630,11		163 562,50
40471	Fournis immob - retenues de garantie		13 110,36	12 725,76	46 593,12			12 725,76	59 703,48		46 977,72
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 114 172,44	1 114 172,44			1 114 172,44	1 114 172,44		0,00
4047	Sous Total compte 4047		13 110,36	1 126 898,20	1 160 765,56			1 126 898,20	1 173 875,92		46 977,72
404	Sous Total compte 404		13 110,36	6 765 965,81	6 963 395,67			6 765 965,81	6 976 506,03		210 540,22
408	Fournis factures non parvenues		785 430,30	785 430,30	670 674,25			785 430,30	1 456 104,55		670 674,25
40	Sous Total compte 40		798 555,97	11 417 535,21	11 625 212,83			11 417 535,21	12 423 768,80		1 006 233,59
4111	Redevables - amiable	165 105,22		358 935,42	319 113,93			524 040,64	319 113,93	204 926,71	
4116	Redevables - contentieux	37 340,04		33 917,51	45 275,05			71 257,55	45 275,05	25 982,50	
411	Sous Total compte 411	202 445,26		392 852,93	364 388,98			595 298,19	364 388,98	230 909,21	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 299,43		56 083,62	64 165,62			69 383,05	64 165,62	5 217,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	16 248,96		12 420,86	6 138,75			28 669,82	6 138,75	22 531,07	
414	Sous Total compte 414	29 548,39		68 504,48	70 304,37			98 052,87	70 304,37	27 748,50	
4181	Redevables produits non encore facturés	8 342,40			8 342,40			8 342,40	8 342,40		0,00
418	Sous Total compte 418	8 342,40			8 342,40			8 342,40	8 342,40		0,00
41	Sous Total compte 41	240 336,05		461 357,41	443 035,75			701 693,46	443 035,75	258 657,71	
421	Personnel - rémunérations dues			7 095 119,74	7 095 119,74			7 095 119,74	7 095 119,74		0,00
427	Personnel - oppositions			19 435,20	19 435,20			19 435,20	19 435,20		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				129 600,00				129 600,00		129 600,00
428	Sous Total compte 428				129 600,00				129 600,00		129 600,00
42	Sous Total compte 42			7 114 554,94	7 244 154,94			7 114 554,94	7 244 154,94		129 600,00
431	Sécurité sociale			1 778 243,63	1 987 201,63			1 778 243,63	1 987 201,63		208 958,00
437	Autres organismes sociaux			2 135 788,46	2 351 841,47			2 135 788,46	2 351 841,47		216 053,01
4386	Organismes soc - autres charges à payer				40 400,00				40 400,00		40 400,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438				40 400,00				40 400,00		40 400,00
43	Sous Total compte 43			3 914 032,09	4 379 443,10			3 914 032,09	4 379 443,10		465 411,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			445 075,45	445 075,45			445 075,45	445 075,45		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	572,66			572,66			572,66	572,66		0,00
441	Sous Total compte 441	572,66		445 075,45	445 648,11			445 648,11	445 648,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			142 759,80	142 759,80			142 759,80	142 759,80		0,00
442	Sous Total compte 442			142 759,80	142 759,80			142 759,80	142 759,80		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			12 239,98	12 239,98			12 239,98	12 239,98		0,00
4431	Sous Total compte 4431			12 239,98	12 239,98			12 239,98	12 239,98		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 786,71	1 786,71			1 786,71	1 786,71		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 786,71	1 786,71			1 786,71	1 786,71		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 222 599,43	1 226 172,85			1 222 599,43	1 226 172,85		3 573,42
4434	Sous Total compte 4434			1 222 599,43	1 226 172,85			1 222 599,43	1 226 172,85		3 573,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			646 139,99	647 970,49			646 139,99	647 970,49		1 830,50
4435	Sous Total compte 4435			646 139,99	647 970,49			646 139,99	647 970,49		1 830,50
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 177 000,00	1 177 000,00			1 177 000,00	1 177 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			1 226 751,93	31 311,29			1 226 751,93	31 311,29	1 195 440,64	
4437	Sous Total compte 4437			2 403 751,93	1 208 311,29			2 403 751,93	1 208 311,29	1 195 440,64	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			30 445,84	30 445,84			30 445,84	30 445,84		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	41,13			41,13			41,13	41,13		0,00
4438	Sous Total compte 4438	41,13		30 445,84	30 486,97			30 486,97	30 486,97		0,00
443	Sous Total compte 443	41,13		4 316 963,88	3 126 968,29			4 317 005,01	3 126 968,29	1 190 036,72	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			227 763,91	231 489,14			227 763,91	231 489,14		3 725,23
4486	Autres charges à payer		221 807,82	221 807,82	275,00			221 807,82	222 082,82		275,00
448	Sous Total compte 448		221 807,82	221 807,82	275,00			221 807,82	222 082,82		275,00
44	Sous Total compte 44	613,79	221 807,82	5 354 370,86	3 947 140,34			5 354 984,65	4 168 948,16	1 186 036,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		48 099,77		6 687,21				54 786,98		54 786,98
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		296 450,73	202 258,35	297 885,68			202 258,35	594 336,41		392 078,06
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		51 895,53	703 674,09	718 544,00			703 674,09	770 439,53		66 765,44
451	Sous Total compte 451		396 446,03	905 932,44	1 023 116,89			905 932,44	1 419 562,92		513 630,48
45	Sous Total compte 45		396 446,03	905 932,44	1 023 116,89			905 932,44	1 419 562,92		513 630,48
4621	Créances cess immob - amiable			177 986,00	177 986,00			177 986,00	177 986,00		0,00
462	Sous Total compte 462			177 986,00	177 986,00			177 986,00	177 986,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		6 860,00	7 740,00	8 360,00			7 740,00	15 220,00		7 480,00
464	Sous Total compte 464		6 860,00	7 740,00	8 360,00			7 740,00	15 220,00		7 480,00
466	Excédit de verSEment			4 658,04	4 869,84			4 658,04	4 869,84		211,80
46711	Autres comptes créditeurs		178 711,94	1 160 186,60	989 842,46			1 160 186,60	1 168 554,40		8 367,80
4671	Sous Total compte 4671		178 711,94	1 160 186,60	989 842,46			1 160 186,60	1 168 554,40		8 367,80
46721	Débiteurs divers - amiable	77 166,95		909 752,84	922 070,34			986 919,79	922 070,34	64 849,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 562,89			2 110,78			17 562,89	2 110,78	15 452,11	
4672	Sous Total compte 4672	94 729,84		909 752,84	924 181,12			1 004 482,68	924 181,12	80 301,56	
467	Sous Total compte 467	94 729,84	178 711,94	2 069 939,44	1 914 023,58			2 164 669,28	2 092 735,52	71 933,76	
4686	Divers - charges à payer		16 763,95	16 763,95	12 968,11			16 763,95	29 732,06		12 968,11
468	Sous Total compte 468		16 763,95	16 763,95	12 968,11			16 763,95	29 732,06		12 968,11
46	Sous Total compte 46	94 729,84	202 335,89	2 277 087,43	2 118 207,53			2 371 817,27	2 320 543,42	51 273,85	
4711	Verst des régisseurs			576 340,95	576 340,95			576 340,95	576 340,95		0,00
4712	Viremts réimputés			1 215,21	1 215,21			1 215,21	1 215,21		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			12 263 940,00	12 263 940,00			12 263 940,00	12 263 940,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 785 811,00	2 785 811,00			2 785 811,00	2 785 811,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 315 000,00	2 315 000,00			2 315 000,00	2 315 000,00		0,00
47138	Raet : autres			9 020 411,71	9 020 527,34			9 020 411,71	9 020 527,34		115,63
4713	Sous Total compte 4713			26 385 162,71	26 385 278,34			26 385 162,71	26 385 278,34		115,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 259,21	5 851,31	3 992,33			5 851,31	6 251,54		400,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		136,91	946,92	810,01			946,92	946,92		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 396,12	6 798,23	4 802,34			6 798,23	7 198,46		400,23
4714	Sous Total compte 4714		2 396,12	6 798,23	4 802,34			6 798,23	7 198,46		400,23
4718	Autres recettes à régulariser		5 216,18	133 941,39	129 101,31			133 941,39	134 317,49		376,10
471	Sous Total compte 471		7 612,30	27 103 458,49	27 096 738,15			27 103 458,49	27 104 350,45		891,96
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 167 324,24	1 167 324,24			1 167 324,24	1 167 324,24		0,00
47218	Autres dépenses			70 410,49	70 410,49			70 410,49	70 410,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 237 734,73	1 237 734,73			1 237 734,73	1 237 734,73		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 243,52	1 243,52			1 243,52	1 243,52		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	18 781,98		387 648,50	391 768,00			406 430,48	391 768,00	14 662,48	
472	Sous Total compte 472	18 781,98		1 626 626,75	1 630 746,25			1 645 408,73	1 630 746,25	14 662,48	
4781	Frais de poursuites rattachés	60,26						60,26		60,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	60,26						60,26		60,26	
47	Sous Total compte 47	18 842,24	7 612,30	28 730 085,24	28 727 484,40			28 748 927,48	28 735 096,70	13 830,78	
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	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				70 000,00				70 000,00		70 000,00
491	Sous Total compte 491				70 000,00				70 000,00		70 000,00
49	Sous Total compte 49				70 000,00				70 000,00		70 000,00
	Total classe 4	424 109,80	1 626 758,01	60 174 955,62	59 577 795,78			60 599 065,42	61 204 553,79	1 618 710,53	2 224 198,90
5115	Cartes bancaires à l'encaissement				9 992,43			9 992,43	9 992,43		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 020,00	1 020,00			1 020,00	1 020,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 020,00	1 020,00			1 020,00	1 020,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	406,82		7 472,40	7 874,86			7 879,22	7 874,86	4,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	406,82		18 484,83	18 887,29			18 891,65	18 887,29	4,36	
515	Compte au trésor	5 439 732,25		25 943 634,48	25 774 316,35			31 383 366,73	25 774 316,35	5 609 050,38	
51	Sous Total compte 51	5 440 139,07		25 962 119,31	25 793 203,64			31 402 258,38	25 793 203,64	5 609 054,74	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		495,20	3 243,82	3 119,44			3 243,82	3 614,64		370,82
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	180,00			160,00			180,00	160,00	20,00	
541	Sous Total compte 541	180,00	495,20	3 243,82	3 279,44			3 423,82	3 774,64		350,82
54	Sous Total compte 54	180,00	495,20	3 243,82	3 279,44			3 423,82	3 774,64		350,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 003 749,21	2 003 749,21			2 003 749,21	2 003 749,21		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			125 284,42	125 284,42			125 284,42	125 284,42		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			64 404,69	64 404,69			64 404,69	64 404,69		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			15 738,27	15 738,27			15 738,27	15 738,27		0,00
587	Sous Total compte 587			15 738,27	15 738,27			15 738,27	15 738,27		0,00
588	Autres virements internes			203 729,63	203 729,63			203 729,63	203 729,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 412 906,22	2 412 906,22			2 412 906,22	2 412 906,22		0,00
	Total classe 5	5 440 319,07	495,20	28 378 269,35	28 209 389,30			33 818 588,42	28 209 884,50	5 609 074,74	370,82
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					160 625,91	41 977,12	160 625,91	41 977,12	118 648,79	
604	Sous Total compte 604					160 625,91	41 977,12	160 625,91	41 977,12	118 648,79	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					44 218,12	302,11	44 218,12	302,11	43 916,01	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					592 878,19	107 503,45	592 878,19	107 503,45	485 374,74	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					668 074,58	20 025,09	668 074,58	20 025,09	648 049,49	
6061	Sous Total compte 6061					1 305 170,89	127 830,65	1 305 170,89	127 830,65	1 177 340,24	
60622	Achts non stkés carburants					77 348,47		77 348,47		77 348,47	
60623	Achts non stkés d'aliment					396 114,04	48 235,44	396 114,04	48 235,44	347 878,60	
60628	Achts autres fourniture non stkées					6 497,40	1 659,92	6 497,40	1 659,92	4 837,48	
6062	Sous Total compte 6062					479 959,91	49 895,36	479 959,91	49 895,36	430 064,55	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					50 090,46	5 293,88	50 090,46	5 293,88	44 796,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					36 461,65	2 284,67	36 461,65	2 284,67	34 176,98	
60633	Achts non stkés fournit voirie					55 053,96	4 611,90	55 053,96	4 611,90	50 442,06	
60636	Achts non stkés vêtements travail					31 194,98	8 581,70	31 194,98	8 581,70	22 613,28	
6063	Sous Total compte 6063					172 801,05	20 772,15	172 801,05	20 772,15	152 028,90	
6064	Achts non stkés fournit admin					20 629,96	1 646,03	20 629,96	1 646,03	18 983,93	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					37 074,74	496,34	37 074,74	496,34	36 578,40	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					33 381,18	735,48	33 381,18	735,48	32 645,70	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					134 246,85	27 865,92	134 246,85	27 865,92	106 380,93	
606	Sous Total compte 606					2 183 264,58	229 241,93	2 183 264,58	229 241,93	1 954 022,65	
60	Sous Total compte 60					2 343 890,49	271 219,05	2 343 890,49	271 219,05	2 072 671,44	
611	Contrats prestations de services					207 982,30	81 234,33	207 982,30	81 234,33	126 747,97	
6132	Locations immobilières					4 825,70		4 825,70		4 825,70	
6135	Locations mobilières					77 733,15	9 552,00	77 733,15	9 552,00	68 181,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					82 558,85	9 552,00	82 558,85	9 552,00	73 006,85	
61521	Entretien et réparations de terrains					103 621,88	19 149,43	103 621,88	19 149,43	84 472,45	
615221	Bâtiments publics					187 947,18	72 754,03	187 947,18	72 754,03	115 193,15	
615228	Autres bâtiments					2 027,74	378,00	2 027,74	378,00	1 649,74	
61522	Sous Total compte 61522					189 974,92	73 132,03	189 974,92	73 132,03	116 842,89	
615231	Voieries					263 057,28	54 372,88	263 057,28	54 372,88	208 684,40	
615232	Réseaux					53 752,05	18 464,11	53 752,05	18 464,11	35 287,94	
61523	Sous Total compte 61523					316 809,33	72 836,99	316 809,33	72 836,99	243 972,34	
6152	Sous Total compte 6152					610 406,13	165 118,45	610 406,13	165 118,45	445 287,68	
61551	Entretien réparations matériel roulant					71 972,91	4 875,42	71 972,91	4 875,42	67 097,49	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					54 626,24	13 201,37	54 626,24	13 201,37	41 424,87	
6155	Sous Total compte 6155					126 599,15	18 076,79	126 599,15	18 076,79	108 522,36	
6156	Maintenance					483 129,49	59 916,61	483 129,49	59 916,61	423 212,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					1 220 134,77	243 111,85	1 220 134,77	243 111,85	977 022,92	
6161	Multirisques					126 667,90		126 667,90		126 667,90	
6168	Autres					60 289,38	3 956,28	60 289,38	3 956,28	56 333,10	
616	Sous Total compte 616					186 957,28	3 956,28	186 957,28	3 956,28	183 001,00	
617	Etudes et recherches					22 202,58	11 735,00	22 202,58	11 735,00	10 467,58	
6182	Divers doc générale et technique					9 913,38	188,00	9 913,38	188,00	9 725,38	
6184	Divers verst à organismes formation					84 968,56	30 125,10	84 968,56	30 125,10	54 843,46	
6188	Autres frais divers					15 425,57	3 864,00	15 425,57	3 864,00	11 561,57	
618	Sous Total compte 618					110 307,51	34 177,10	110 307,51	34 177,10	76 130,41	
61	Sous Total compte 61					1 830 143,29	383 766,56	1 830 143,29	383 766,56	1 446 376,73	
6218	Autre personnel extérieur au service					10 744,78		10 744,78		10 744,78	
621	Sous Total compte 621					10 744,78		10 744,78		10 744,78	
6226	Rému intermédi honoraires					3 166,84		3 166,84		3 166,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					14 622,46	2 866,80	14 622,46	2 866,80	11 755,66	
6228	Rému intermédi honoraires divers					132 610,78	49 296,05	132 610,78	49 296,05	83 314,73	
622	Sous Total compte 622					150 400,08	52 162,85	150 400,08	52 162,85	98 237,23	
6231	Pub public relat publ annonces insert					12 381,93	286,46	12 381,93	286,46	12 095,47	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 170,00	100,00	1 170,00	100,00	1 070,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 970,88	1 284,39	15 970,88	1 284,39	14 686,49	
6237	Pub public relat publ publications					41 652,04	4 519,34	41 652,04	4 519,34	37 132,70	
6238	Pub public relat publ divers					2 077,87	257,59	2 077,87	257,59	1 820,28	
623	Sous Total compte 623					73 252,72	6 447,78	73 252,72	6 447,78	66 804,94	
6247	Transports collectifs					19 170,25	1 487,00	19 170,25	1 487,00	17 683,25	
624	Sous Total compte 624					19 170,25	1 487,00	19 170,25	1 487,00	17 683,25	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					9 825,72	2 218,43	9 825,72	2 218,43	7 607,29	
6256	Déplacts missions récep - missions					45,00		45,00		45,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					34 787,73	15 932,92	34 787,73	15 932,92	18 854,81	
625	Sous Total compte 625					44 658,45	18 151,35	44 658,45	18 151,35	26 507,10	
6261	Frais d'affranchissement					32 070,65	2 852,49	32 070,65	2 852,49	29 218,16	
6262	Frais de télécommunication					127 300,93	18 618,89	127 300,93	18 618,89	108 682,04	
626	Sous Total compte 626					159 371,58	21 471,38	159 371,58	21 471,38	137 900,20	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 291,02	2 431,19	4 291,02	2 431,19	1 859,83	
6281	Aut serv extér concours divers					17 934,00	2 334,79	17 934,00	2 334,79	15 599,21	
6284	Redevances pour services rendus					14 943,64	329,13	14 943,64	329,13	14 614,51	
6288	Autres serv extér					15 310,60	6 414,00	15 310,60	6 414,00	8 896,60	
628	Sous Total compte 628					48 188,24	9 077,92	48 188,24	9 077,92	39 110,32	
62	Sous Total compte 62					510 077,12	111 229,47	510 077,12	111 229,47	398 847,65	
6331	Versement mobilité					137 670,08		137 670,08		137 670,08	
6332	Cotisations versées au FNAL					34 416,09		34 416,09		34 416,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					106 692,85		106 692,85		106 692,85	
633	Sous Total compte 633					278 779,02		278 779,02		278 779,02	
63512	Impôts directs - taxes foncières					45 431,00		45 431,00		45 431,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					275,00		275,00		275,00	
6351	Sous Total compte 6351					45 706,00		45 706,00		45 706,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					756,62	474,52	756,62	474,52	282,10	
635	Sous Total compte 635					46 462,62	474,52	46 462,62	474,52	45 988,10	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					32 648,18		32 648,18		32 648,18	
63	Sous Total compte 63					357 889,82	474,52	357 889,82	474,52	357 415,30	
64111	Persl titulaire_rémun principale					5 666 401,92		5 666 401,92		5 666 401,92	
64112	Persl titulai_r NBI supplt fami indem rés					172 567,03		172 567,03		172 567,03	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					716 663,54		716 663,54		716 663,54	
6411	Sous Total compte 6411					6 555 632,49		6 555 632,49		6 555 632,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 490 568,47		1 490 568,47		1 490 568,47	
64138	Autres indemnités					83 951,64		83 951,64		83 951,64	
6413	Sous Total compte 6413					1 574 520,11		1 574 520,11		1 574 520,11	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					79 970,69		79 970,69		79 970,69	
6419	Rembst rémunérations du persel					37,06	42 224,08	37,06	42 224,08		42 187,02
641	Sous Total compte 641					8 210 160,35	42 224,08	8 210 160,35	42 224,08	8 167 936,27	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 363 338,33		1 363 338,33		1 363 338,33	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 791 981,02		1 791 981,02		1 791 981,02	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					59 006,72		59 006,72		59 006,72	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					72 984,21		72 984,21		72 984,21	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						8 703,49		8 703,49		8 703,49
645	Sous Total compte 645					3 287 310,28	8 703,49	3 287 310,28	8 703,49	3 278 606,79	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					79 778,50		79 778,50		79 778,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					26 643,54	229,02	26 643,54	229,02	26 414,52	
647	Sous Total compte 647					106 422,04	229,02	106 422,04	229,02	106 193,02	
6488	Autres charges de personnel					8 167,90		8 167,90		8 167,90	
648	Sous Total compte 648					8 167,90		8 167,90		8 167,90	
64	Sous Total compte 64					11 612 060,57	51 156,59	11 612 060,57	51 156,59	11 560 903,98	
6518	Autres					39 841,29	4 462,75	39 841,29	4 462,75	35 378,54	
651	Sous Total compte 651					39 841,29	4 462,75	39 841,29	4 462,75	35 378,54	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					141 549,09		141 549,09		141 549,09	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 359,91		12 359,91		12 359,91	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					6 515,88		6 515,88		6 515,88	
6535	Frais formation maires adjts conseil					4 640,00	3 480,00	4 640,00	3 480,00	1 160,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					445,84	221,30	445,84	221,30	224,54	
6537	Sous Total compte 6537					445,84	221,30	445,84	221,30	224,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					165 510,72	3 701,30	165 510,72	3 701,30	161 809,42	
6541	Créances admises en non-valeur					15 738,27	221,00	15 738,27	221,00	15 517,27	
654	Sous Total compte 654					15 738,27	221,00	15 738,27	221,00	15 517,27	
6558	Autres contributions obligatoires					123 728,38	14 316,50	123 728,38	14 316,50	109 411,88	
655	Sous Total compte 655					123 728,38	14 316,50	123 728,38	14 316,50	109 411,88	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					38 435,03		38 435,03		38 435,03	
65734	Sous Total compte 65734					38 435,03		38 435,03		38 435,03	
657362	CCAS					1 177 000,00		1 177 000,00		1 177 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 207 000,00		1 207 000,00		1 207 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 245 435,03		1 245 435,03		1 245 435,03	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					732 726,67	14 964,50	732 726,67	14 964,50	717 762,17	
657	Sous Total compte 657					1 978 161,70	14 964,50	1 978 161,70	14 964,50	1 963 197,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					2,37		2,37		2,37	
6588	Sous Total compte 6588					2,37		2,37		2,37	
658	Sous Total compte 658					2,37		2,37		2,37	
65	Sous Total compte 65					2 322 982,73	37 666,05	2 322 982,73	37 666,05	2 285 316,68	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					175 506,94		175 506,94		175 506,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne					48 701,60	54 234,03	48 701,60	54 234,03		5 532,43
6611	Sous Total compte 6611					224 208,54	54 234,03	224 208,54	54 234,03	169 974,51	
661	Sous Total compte 661					224 208,54	54 234,03	224 208,54	54 234,03	169 974,51	
66	Sous Total compte 66					224 208,54	54 234,03	224 208,54	54 234,03	169 974,51	
6714	Charges except-bourses - prix					2 110,73		2 110,73		2 110,73	
671	Sous Total compte 671					2 110,73		2 110,73		2 110,73	
673	Charges except titres annulés					885,79		885,79		885,79	
6745	Subv except aux personnes droit privé					14 960,36	187,36	14 960,36	187,36	14 773,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
674	Sous Total compte 674					14 960,36	187,36	14 960,36	187,36	14 773,00	
675	Charges except vnc immob cédées					75 609,19		75 609,19		75 609,19	
6761	Différences sur réalisations (positives)					102 901,52		102 901,52		102 901,52	
676	Sous Total compte 676					102 901,52		102 901,52		102 901,52	
678	Autres charges exceptionnelles					8 389,48		8 389,48		8 389,48	
67	Sous Total compte 67					204 857,07	187,36	204 857,07	187,36	204 669,71	
6811	DA - immob					716 544,49		716 544,49		716 544,49	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
681	Sous Total compte 681					786 544,49		786 544,49		786 544,49	
68	Sous Total compte 68					786 544,49		786 544,49		786 544,49	
	Total classe 6					20 192 654,12	909 933,63	20 192 654,12	909 933,63	19 339 143,43	56 422,94
70311	Concession dans cimetières (produit net)						28 799,00		28 799,00		28 799,00
70312	Redevances funéraires						796,00		796,00		796,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7031	Sous Total compte 7031						29 595,00		29 595,00		29 595,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 702,00		1 702,00		1 702,00
7038	Sous Total compte 7038						1 702,00		1 702,00		1 702,00
703	Sous Total compte 703						31 297,00		31 297,00		31 297,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					636,00	107 838,20	636,00	107 838,20		107 202,20
7066	Prestation serv redev droits social					46,20	32 854,68	46,20	32 854,68		32 808,48
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					1 442,78	639 043,99	1 442,78	639 043,99		637 601,21
70688	Prest serv autres prestat service						4 576,40		4 576,40		4 576,40
7068	Sous Total compte 7068						4 576,40		4 576,40		4 576,40
706	Sous Total compte 706					2 124,98	784 313,27	2 124,98	784 313,27		782 188,29
70841	Mise à dispo persel aux BA						1 061 779,93		1 061 779,93		1 061 779,93
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						1 768,00		1 768,00		1 768,00
7084	Sous Total compte 7084						1 063 547,93		1 063 547,93		1 063 547,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						164 972,00		164 972,00		164 972,00
7087	Sous Total compte 7087						164 972,00		164 972,00		164 972,00
708	Sous Total compte 708						1 228 519,93		1 228 519,93		1 228 519,93
70	Sous Total compte 70					2 124,98	2 044 130,20	2 124,98	2 044 130,20		2 042 005,22
73111	Impôts directs locaux						11 869 652,00		11 869 652,00		11 869 652,00
7311	Sous Total compte 7311						11 869 652,00		11 869 652,00		11 869 652,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						375,00		375,00		375,00
731	Sous Total compte 731						11 870 027,00		11 870 027,00		11 870 027,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						2 586 370,00		2 586 370,00		2 586 370,00
7321	Sous Total compte 7321						2 586 370,00		2 586 370,00		2 586 370,00
73221	FNGIR						522 974,00		522 974,00		522 974,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						783,00		783,00		783,00
7322	Sous Total compte 7322						523 757,00		523 757,00		523 757,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732						3 110 127,00		3 110 127,00		3 110 127,00
7336	Droits de place					426,00	23 018,64	426,00	23 018,64		22 592,64
733	Sous Total compte 733					426,00	23 018,64	426,00	23 018,64		22 592,64
7342	Versement mobilité						230,91		230,91		230,91
7343	Taxe sur pylones électriques					2 412,00	36 012,00	2 412,00	36 012,00		33 600,00
734	Sous Total compte 734					2 412,00	36 242,91	2 412,00	36 242,91		33 830,91
7351	Taxe sur électricité						456 129,29		456 129,29		456 129,29
735	Sous Total compte 735						456 129,29		456 129,29		456 129,29
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						64 384,30		64 384,30		64 384,30
736	Sous Total compte 736						64 384,30		64 384,30		64 384,30
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						516 577,00		516 577,00		516 577,00
738	Sous Total compte 738						516 577,00		516 577,00		516 577,00
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					2 412,00		2 412,00		2 412,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739117	Sous Total compte 739117					2 412,00		2 412,00		2 412,00	
73911	Sous Total compte 73911					2 412,00		2 412,00		2 412,00	
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					12 239,98		12 239,98		12 239,98	
7391	Sous Total compte 7391					14 651,98		14 651,98		14 651,98	
739211	Attributions de compensation					519 322,54	221 112,27	519 322,54	221 112,27	298 210,27	
739218	Autres prélèvements pour versements de					0,27		0,27		0,27	
73921	Sous Total compte 73921					519 322,81	221 112,27	519 322,81	221 112,27	298 210,54	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					187 885,00		187 885,00		187 885,00	
73922	Sous Total compte 73922					187 885,00		187 885,00		187 885,00	
7392	Sous Total compte 7392					707 207,81	221 112,27	707 207,81	221 112,27	486 095,54	
739	Sous Total compte 739					721 859,79	221 112,27	721 859,79	221 112,27	500 747,52	
73	Sous Total compte 73					724 697,79	16 297 618,41	724 697,79	16 297 618,41		15 572 920,62
7411	DGFdotation forfaitaire						2 100 022,00		2 100 022,00		2 100 022,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74123	DGF solidarité urbaine						685 789,00		685 789,00		685 789,00
7412	Sous Total compte 7412						685 789,00		685 789,00		685 789,00
741	Sous Total compte 741						2 785 811,00		2 785 811,00		2 785 811,00
744	FCTVA						25 980,38		25 980,38		25 980,38
74718	Autres participations Etat						82 106,57		82 106,57		82 106,57
7471	Sous Total compte 7471						82 106,57		82 106,57		82 106,57
7473	Participations - Dépt						93 992,40		93 992,40		93 992,40
74741	Participations Cnes membres GFP						21 424,95		21 424,95		21 424,95
7474	Sous Total compte 7474						21 424,95		21 424,95		21 424,95
74758	Participation - autres groupements						7 350,00		7 350,00		7 350,00
7475	Sous Total compte 7475						7 350,00		7 350,00		7 350,00
7478	Participations - autres organismes						278 920,13		278 920,13		278 920,13
747	Sous Total compte 747						483 794,05		483 794,05		483 794,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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						50 029,00		50 029,00		50 029,00
7483	Sous Total compte 7483						305 883,00		305 883,00		305 883,00
7484	Dotation de recensement						2 914,00		2 914,00		2 914,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						46 213,50		46 213,50		46 213,50
7488	Autres attributions - participations						582 254,00		582 254,00		582 254,00
748	Sous Total compte 748						937 264,50		937 264,50		937 264,50
74	Sous Total compte 74						4 232 849,93		4 232 849,93		4 232 849,93
752	Revenus des immeubles					3 840,00	56 083,62	3 840,00	56 083,62		52 243,62
7588	Autres produits divers de gestion couran					6 296,40	19 912,92	6 296,40	19 912,92		13 616,52
758	Sous Total compte 758					6 296,40	19 912,92	6 296,40	19 912,92		13 616,52
75	Sous Total compte 75					10 136,40	75 996,54	10 136,40	75 996,54		65 860,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						0,33		0,33		0,33
768	Sous Total compte 768						0,33		0,33		0,33
76	Sous Total compte 76						0,33		0,33		0,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						195 696,87		195 696,87		195 696,87
771	Sous Total compte 771						195 696,87		195 696,87		195 696,87
775	Produits des cessions d'immobilisati						177 986,00		177 986,00		177 986,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						524,71		524,71		524,71
7768	Neutralisation des amortissements des su						100 285,53		100 285,53		100 285,53
776	Sous Total compte 776						100 810,24		100 810,24		100 810,24
777	Quote-part des subv d'invest transférée						48 361,80		48 361,80		48 361,80
7788	Produits exceptionnels divers					249,95	102 887,34	249,95	102 887,34		102 637,39
778	Sous Total compte 778					249,95	102 887,34	249,95	102 887,34		102 637,39
77	Sous Total compte 77					249,95	625 742,25	249,95	625 742,25		625 492,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

		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
7875	Rep prov risques charg except						556 000,00		556 000,00		556 000,00
787	Sous Total compte 787						556 000,00		556 000,00		556 000,00
78	Sous Total compte 78						556 000,00		556 000,00		556 000,00
	Total classe 7					737 209,12	23 832 337,66	737 209,12	23 832 337,66	500 747,52	23 595 876,06
	Total général	161 860 616,50	161 860 616,50	118 822 772,73	117 495 200,41	29 373 914,39	30 701 486,71	310 057 303,62	310 057 303,62	187 572 376,51	187 572 376,51

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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 2023

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 18/03/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 18/03/2024

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 **15/04/2024** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire

A MONTIVILLIERS, le 23/04/2024