

ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

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 21/02/2024

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	114,78
Terrains	3 921,39	Fonds Globalisés	
Constructions	2 410,29	Réserves	95,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	3 591,15
Immobilisations corporelles en cours	0,90	Report à nouveau	233,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,39
Autres immobilisations corporelles	3,76	Subventions transférables	127,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 336,33	Subventions non transférables	588,23
Immobilisations financières	5,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 341,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 675,22
Créances	504,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	118,45
Disponibilités	0,22	Fournisseurs ⁽²⁾	12,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	39,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	504,27	Total dettes à court terme	51,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	169,84
		Comptes de régularisations	0,96
TOTAL ACTIF	6 846,02	TOTAL PASSIF	6 846,02

(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)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	274,00	274,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 921 386,90		3 921 386,90	3 921 386,90
	Constructions en toute propriété	2 962 177,00	551 888,96	2 410 288,04	2 505 775,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 912,02	1 912,02		
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	48 043,73	44 286,66	3 757,07	1 544,00
	Immobilisations corporelles en cours	898,86		898,86	898,86
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	6 934 692,51	598 361,64	6 336 330,87	6 429 605,25	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 934 692,51	598 361,64	6 336 330,87	6 429 605,25
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 418,06		5 418,06	5 418,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 940 110,57	598 361,64	6 341 748,93	6 435 023,31	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - 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	71 939,88		71 939,88	84 337,49
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 026,00		40 026,00	40 794,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	392 078,06		392 078,06	296 450,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	223,00		223,00	223,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		504 266,94		504 266,94	421 805,36

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 444 377,51	598 361,64	6 846 015,87	6 856 828,67

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	114 777,52	114 777,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 895 856,29	1 895 856,29
	Réserves	95 693,36	95 693,36
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	233 323,08	266 367,79
	Résultat de l'exercice	28 387,94	-33 044,71
	Subventions transférables	127 800,00	149 100,00
	Différences sur réalisations d'immob	3 591 147,76	3 591 147,76
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	588 233,14	588 233,14
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 675 219,09	6 668 131,15	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	118 453,04	118 453,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 326,30	23 986,84
	Dettes fiscales et sociales	39 055,98	41 055,18
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	169 835,32	183 495,06	

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	961,46	5 202,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	961,46	5 202,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 846 015,87	6 856 828,67

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	30,00	50,00
Produits des services	54,51	38,39
Autres produits	162,88	171,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	247,39	259,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	86,13	131,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	102,75	128,82
Autres charges	56,00	54,51
Charges courantes non financières	244,87	315,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,52	-55,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2,52	-55,63
Produits exceptionnels	25,87	56,70
Charges exceptionnelles		34,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,87	22,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,39	-33,04

COMPTE DE RESULTAT 2023

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	54 512,83	38 393,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	162 876,02	171 110,60
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	30 000,00	50 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	247 388,85	259 504,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	86 126,67	131 802,33
Impôts et taxes	48 496,00	44 491,00
Dotations amortissements des immob	102 746,17	128 821,35
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 503,61	10 021,29
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	244 872,45	315 135,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 516,40	-55 631,97
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 516,40	-55 631,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 571,54	1 538,09
Produits des cessions d'immobilisations		17 820,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		16 039,12
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	21 300,00	21 300,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 871,54	56 697,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		250,83
Valeur comptable des immo cédées		33 859,12
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		34 109,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 871,54	22 587,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	273 260,39	316 201,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	244 872,45	349 245,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 387,94	-33 044,71

Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - 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

10002 - ACTIVITES TVA - 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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	474 237,80	465 823,08	940 060,88
Titres de recette émis (b)	102 746,17	273 284,09	376 030,26
Réductions de titres (c)		23,70	23,70
Recettes nettes (d = b - c)	102 746,17	273 260,39	376 006,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	474 237,80	465 823,08	940 060,88
Mandats émis (f)	30 771,79	268 818,16	299 589,95
Annulations de mandats (g)		23 945,71	23 945,71
Depenses nettes (h = f - g)	30 771,79	244 872,45	275 644,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	71 974,38	28 387,94	100 362,32
(h - d) Déficit			

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

10002 - ACTIVITES TVA - 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
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
TOTAL II	351 560,88		100 362,32		451 923,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	351 560,88		100 362,32		451 923,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - 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							
20	Immobilisations incorporelles		20 000,00	20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	228 000,00	87 811,00	315 811,00	9 471,79		9 471,79	306 339,21
23	Immobilisations en cours		90 964,73	90 964,73				90 964,73
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	6 700,00	19 462,07	26 162,07				26 162,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	234 700,00	218 237,80	452 937,80	9 471,79		9 471,79	443 466,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	234 700,00	218 237,80	452 937,80	9 471,79		9 471,79	443 466,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
TOTAL GENERAL		256 000,00	218 237,80	474 237,80	30 771,79		30 771,79	443 466,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - 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
024	Produits de cessions (recettes)	156 000,00		156 000,00				156 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	156 000,00		156 000,00				156 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 000,00		156 000,00				156 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	100 000,00	200 000,00	102 746,17		102 746,17	97 253,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00	100 000,00	200 000,00	102 746,17		102 746,17	97 253,83
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		118 237,80	118 237,80				118 237,80
TOTAL GENERAL		256 000,00	218 237,80	474 237,80	102 746,17		102 746,17	371 491,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - 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	198 010,00	10 000,00	208 010,00	158 077,26	23 454,59	134 622,67	73 387,33
65	Autres charges de gestion courante	17 500,00	5 000,00	22 500,00	7 994,73	491,12	7 503,61	14 996,39
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	20 000,00				20 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	13 990,00	1 323,08	15 313,08				15 313,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 500,00	26 323,08	265 823,08	166 071,99	23 945,71	142 126,28	123 696,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	100 000,00	200 000,00	102 746,17		102 746,17	97 253,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	100 000,00	200 000,00	102 746,17		102 746,17	97 253,83
TOTAL GENERAL		339 500,00	126 323,08	465 823,08	268 818,16	23 945,71	244 872,45	220 950,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - 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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	59 200,00		59 200,00	54 536,53	23,70	54 512,83	4 687,17
74	Dotations et participations	107 000,00	-107 000,00		30 000,00		30 000,00	-30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	152 000,00		152 000,00	162 876,02		162 876,02	-10 876,02
77	Produits exceptionnels				4 571,54		4 571,54	-4 571,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	318 200,00	-107 000,00	211 200,00	251 984,09	23,70	251 960,39	-40 760,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		233 323,08	233 323,08				233 323,08
TOTAL GENERAL		339 500,00	126 323,08	465 823,08	273 284,09	23,70	273 260,39	192 562,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	7 155,79		7 155,79
2184	Mobilier	2 316,00		2 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 471,79		9 471,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 471,79		9 471,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 471,79		9 471,79
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 300,00		21 300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 771,79		30 771,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	83 657,35		83 657,35
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	18 985,89		18 985,89
28184	Mobilier	102,93		102,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 746,17		102 746,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 746,17		102 746,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	102 746,17		102 746,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - 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	60 398,48	8 387,10	52 011,38
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	44,54		44,54
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	4 505,53		4 505,53
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 699,21	453,24	1 245,97
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 350,00	1 350,00	
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	288,17		288,17
6135	Services extérieurs - locations mobilières	3 262,87		3 262,87
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	3 048,00		3 048,00
615228	Autres bâtiments	16 505,02	9 723,44	6 781,58
617	Services extérieurs - études et recherches	333,33		333,33
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	4 932,03		4 932,03
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 485,70	1 662,20	823,50
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	10 668,82	1 878,61	8 790,21
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	59,56		59,56
63512	Impôts directs - taxes foncières	48 496,00		48 496,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	158 077,26	23 454,59	134 622,67
6518	Autres	7 990,40	491,12	7 499,28
65888	Autres	4,33		4,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 994,73	491,12	7 503,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 071,99	23 945,71	142 126,28
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	102 746,17		102 746,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 746,17		102 746,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 746,17		102 746,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	268 818,16	23 945,71	244 872,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	23 970,00		23 970,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	30 566,53	23,70	30 542,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	54 536,53	23,70	54 512,83
74741	Participations des Communes membres du GFP	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	30 000,00		30 000,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	162 690,02		162 690,02
7588	Autres produits divers de gestion courante	186,00		186,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	162 876,02		162 876,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 571,54		4 571,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 571,54		4 571,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	251 984,09	23,70	251 960,39
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 300,00		21 300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	273 284,09	23,70	273 260,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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		114 777,52						114 777,52		114 777,52
102	Sous Total compte 102		114 777,52						114 777,52		114 777,52
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		95 693,36						95 693,36		95 693,36
106	Sous Total compte 106		95 693,36						95 693,36		95 693,36
10	Sous Total compte 10		210 470,88						210 470,88		210 470,88
110	Report à nouveau solde créditeur		266 367,79	33 044,71				33 044,71	266 367,79		233 323,08
11	Sous Total compte 11		266 367,79	33 044,71				33 044,71	266 367,79		233 323,08
12	Résultat exercice excéd déficit	33 044,71			33 044,71			33 044,71	33 044,71		0,00
12	Sous Total compte 12	33 044,71			33 044,71			33 044,71	33 044,71		0,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1314	Sous Total compte 1314		213 000,00						213 000,00		213 000,00
131	Sous Total compte 131		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1321	Etat et EPN		78 997,99						78 997,99		78 997,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
1323	Dépt		307 981,08						307 981,08		307 981,08
1327	Budget communautaire fonds structurels		68 366,64						68 366,64		68 366,64
1328	Autres		29 935,56						29 935,56		29 935,56
132	Sous Total compte 132		485 281,27						485 281,27		485 281,27
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		98 378,40						98 378,40		98 378,40
134	Sous Total compte 134		98 378,40						98 378,40		98 378,40
1388	Autres subv invest non transf autres		4 573,47						4 573,47		4 573,47
138	Sous Total compte 138		4 573,47						4 573,47		4 573,47
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	63 900,00				21 300,00		85 200,00		85 200,00	
13914	Sous Total compte 13914	63 900,00				21 300,00		85 200,00		85 200,00	
1391	Sous Total compte 1391	63 900,00				21 300,00		85 200,00		85 200,00	
139	Sous Total compte 139	63 900,00				21 300,00		85 200,00		85 200,00	
13	Sous Total compte 13	63 900,00	801 233,14			21 300,00		85 200,00	801 233,14		716 033,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
165	Dép et caution reçus		26,68						26,68		26,68
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		118 426,36						118 426,36		118 426,36
167	Sous Total compte 167		118 426,36						118 426,36		118 426,36
16	Sous Total compte 16		118 453,04						118 453,04		118 453,04
181	Cpte liaison : affectation		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
18	Sous Total compte 18		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 563 453,94						3 563 453,94		3 563 453,94
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19		3 591 147,76						3 591 147,76		3 591 147,76
	Total classe 1	96 944,71	6 883 528,90	33 044,71	33 044,71	21 300,00		151 289,42	6 916 573,61	85 200,00	6 850 484,19
2051	Concessions et droits similaires	274,00						274,00		274,00	
205	Sous Total compte 205	274,00						274,00		274,00	
20	Sous Total compte 20	274,00						274,00		274,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
2111	Terrains nus	3 920 233,19						3 920 233,19		3 920 233,19	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	Sous Total compte 211	3 921 386,90						3 921 386,90		3 921 386,90	
2132	Immeubles de rapport	2 418 263,19						2 418 263,19		2 418 263,19	
2135	Instal gales agentc amégts const	536 758,02				7 155,79		543 913,81		543 913,81	
213	Sous Total compte 213	2 955 021,21				7 155,79		2 962 177,00		2 962 177,00	
21538	Autres réseaux	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
2153	Sous Total compte 2153	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
21578	Autre mat et outillage de voirie	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
2157	Sous Total compte 2157	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
215	Sous Total compte 215	6 062,52						6 062,52		6 062,52	
2182	Mat de transport	19 403,20						19 403,20		19 403,20	
2183	Mat bureau mat informatique	15 759,48						15 759,48		15 759,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
2184	Mobilier	6 414,55				2 316,00		8 730,55		8 730,55	
218	Sous Total compte 218	41 577,23				2 316,00		43 893,23		43 893,23	
21	Sous Total compte 21	6 924 047,86				9 471,79		6 933 519,65		6 933 519,65	
2315	Instal mat outil techn	898,86						898,86		898,86	
231	Sous Total compte 231	898,86						898,86		898,86	
23	Sous Total compte 23	898,86						898,86		898,86	
27638	Créances sur autres etab pub	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
2763	Sous Total compte 2763	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
276	Sous Total compte 276	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
27	Sous Total compte 27	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
28051	Concessions et droits similaires		274,00						274,00		274,00
2805	Sous Total compte 2805		274,00						274,00		274,00
280	Sous Total compte 280		274,00						274,00		274,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
28132	Immeubles de rapport		430 242,62				83 657,35		513 899,97		513 899,97
28135	Amort instal gales agenc		19 003,10				18 985,89		37 988,99		37 988,99
2813	amécat constru Sous Total compte 2813		449 245,72				102 643,24		551 888,96		551 888,96
281538	Autres réseaux		1 912,02						1 912,02		1 912,02
28153	Sous Total compte 28153		1 912,02						1 912,02		1 912,02
281578	Amort autre mat outillage de voirie		4 150,50						4 150,50		4 150,50
28157	Sous Total compte 28157		4 150,50						4 150,50		4 150,50
2815	Sous Total compte 2815		6 062,52						6 062,52		6 062,52
28182	Mat de transport		19 403,20						19 403,20		19 403,20
28183	Mat bureau mat informatique		15 759,48						15 759,48		15 759,48
28184	Mobilier		4 870,55				102,93		4 973,48		4 973,48
2818	Sous Total compte 2818		40 033,23				102,93		40 136,16		40 136,16
281	Sous Total compte 281		495 341,47				102 746,17		598 087,64		598 087,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
28	Sous Total compte 28		495 615,47				102 746,17		598 361,64		598 361,64
	Total classe 2	6 930 638,78	495 615,47			9 471,79	102 746,17	6 940 110,57	598 361,64	6 940 110,57	598 361,64
4011	Fournisseurs		41,13	104 505,55	104 464,42			104 505,55	104 505,55		0,00
401	Sous Total compte 401		41,13	104 505,55	104 464,42			104 505,55	104 505,55		0,00
4041	Fournis immob			10 902,96	10 902,96			10 902,96	10 902,96		0,00
404	Sous Total compte 404			10 902,96	10 902,96			10 902,96	10 902,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 945,71	23 945,71	12 326,30			23 945,71	36 272,01		12 326,30
40	Sous Total compte 40		23 986,84	139 354,22	127 693,68			139 354,22	151 680,52		12 326,30
4111	Redevables - amiable	19 985,90		30 441,50	21 545,90			50 427,40	21 545,90	28 881,50	
4116	Redevables - contentieux			4 024,70	4 024,70			4 024,70	4 024,70		0,00
411	Sous Total compte 411	19 985,90		34 466,20	25 570,60			54 452,10	25 570,60	28 881,50	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	53 074,81		195 228,18	213 079,81			248 302,99	213 079,81	35 223,18	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	11 276,78		10 565,65	14 007,23			21 842,43	14 007,23	7 835,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
414	Sous Total compte 414	64 351,59		205 793,83	227 087,04			270 145,42	227 087,04	43 058,38	
41	Sous Total compte 41	84 337,49		240 260,03	252 657,64			324 597,52	252 657,64	71 939,88	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		40 901,00	28 517,00	26 283,00			28 517,00	67 184,00		38 667,00
4455	Sous Total compte 4455		40 901,00	28 517,00	26 283,00			28 517,00	67 184,00		38 667,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 431,47	1 431,47			1 431,47	1 431,47		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2,14		8 349,92	8 352,06			8 352,06	8 352,06		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 464,00		92 946,00	128 827,00			133 410,00	128 827,00	4 583,00	
4456	Sous Total compte 4456	40 466,14		102 727,39	138 610,53			143 193,53	138 610,53	4 583,00	
44571	Etat - TVA collectée		154,18	38 648,63	38 883,43			38 648,63	39 037,61		388,98
4457	Sous Total compte 4457		154,18	38 648,63	38 883,43			38 648,63	39 037,61		388,98
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			6 451,00				6 451,00		6 451,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			33 296,00	4 632,00			33 296,00	4 632,00	28 664,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	328,00						328,00		328,00	
44588	Sous Total compte 44588	328,00						328,00		328,00	
4458	Sous Total compte 4458	328,00		39 747,00	4 632,00			40 075,00	4 632,00	35 443,00	
445	Sous Total compte 445	40 794,14	41 055,18	209 640,02	208 408,96			250 434,16	249 464,14	970,02	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			48 496,00	48 496,00			48 496,00	48 496,00		0,00
44	Sous Total compte 44	40 794,14	41 055,18	288 136,02	286 904,96			328 930,16	327 960,14	970,02	
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	296 450,73		297 885,68	202 258,35			594 336,41	202 258,35	392 078,06	
451	Sous Total compte 451	296 450,73		297 885,68	202 258,35			594 336,41	202 258,35	392 078,06	
45	Sous Total compte 45	296 450,73		297 885,68	202 258,35			594 336,41	202 258,35	392 078,06	
466	Excéd de verSEMENT			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			9 128,81	9 128,81			9 128,81	9 128,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 128,81	9 128,81			9 128,81	9 128,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
46721	Débiteurs divers - amiable			4 757,54	4 757,54			4 757,54	4 757,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672			4 757,54	4 757,54			4 757,54	4 757,54		0,00
467	Sous Total compte 467			13 886,35	13 886,35			13 886,35	13 886,35		0,00
46	Sous Total compte 46			13 911,35	13 911,35			13 911,35	13 911,35		0,00
4711	Verst des régisseurs			28 787,00	28 787,00			28 787,00	28 787,00		0,00
47138	Raet : autres			1 651,00	1 651,00			1 651,00	1 651,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 651,00	1 651,00			1 651,00	1 651,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			25,08	25,15			25,08	25,15		0,07
47141	Sous Total compte 47141			25,08	25,15			25,08	25,15		0,07
4714	Sous Total compte 4714			25,08	25,15			25,08	25,15		0,07
4718	Autres recettes à régulariser		5 202,46	7 186,69	2 945,62			7 186,69	8 148,08		961,39
471	Sous Total compte 471		5 202,46	37 649,77	33 408,77			37 649,77	38 611,23		961,46
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,18	0,18			0,18	0,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
472	Sous Total compte 472			0,18	0,18			0,18	0,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,68	6,68			6,68	6,68		0,00
478	Sous Total compte 478			6,68	6,68			6,68	6,68		0,00
47	Sous Total compte 47		5 202,46	37 656,63	33 415,63			37 656,63	38 618,09		961,46
	Total classe 4	421 582,36	70 244,48	1 017 203,93	916 841,61			1 438 786,29	987 086,09	504 043,94	52 343,74
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	13,00						13,00		13,00	
511	Sous Total compte 511	13,00						13,00		13,00	
51	Sous Total compte 51	13,00						13,00		13,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00						210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541	210,00						210,00		210,00	
54	Sous Total compte 54	210,00						210,00		210,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			124 046,17	124 046,17			124 046,17	124 046,17		0,00
58	Sous Total compte 58			124 046,17	124 046,17			124 046,17	124 046,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
	Total classe 5	223,00		124 046,17	124 046,17			124 269,17	124 046,17	223,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					60 398,48	8 387,10	60 398,48	8 387,10	52 011,38	
604	Sous Total compte 604					60 398,48	8 387,10	60 398,48	8 387,10	52 011,38	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					44,54		44,54		44,54	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					4 505,53		4 505,53		4 505,53	
6061	Sous Total compte 6061					4 550,07		4 550,07		4 550,07	
60623	Achts non stkés d'alimentation					1 699,21	453,24	1 699,21	453,24	1 245,97	
6062	Sous Total compte 6062					1 699,21	453,24	1 699,21	453,24	1 245,97	
6065	Achts non stkés livres-cassettes					1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00
6068	Achts non stkés autres mat et fourniture					288,17		288,17		288,17	
606	Sous Total compte 606					7 887,45	1 803,24	7 887,45	1 803,24	6 084,21	
60	Sous Total compte 60					68 285,93	10 190,34	68 285,93	10 190,34	58 095,59	
6135	Locations mobilières					3 262,87		3 262,87		3 262,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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					3 262,87		3 262,87		3 262,87	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 048,00		3 048,00		3 048,00	
615228	Autres bâtiments					16 505,02	9 723,44	16 505,02	9 723,44	6 781,58	
61522	Sous Total compte 61522					16 505,02	9 723,44	16 505,02	9 723,44	6 781,58	
6152	Sous Total compte 6152					19 553,02	9 723,44	19 553,02	9 723,44	9 829,58	
615	Sous Total compte 615					19 553,02	9 723,44	19 553,02	9 723,44	9 829,58	
617	Etudes et recherches					333,33		333,33		333,33	
61	Sous Total compte 61					23 149,22	9 723,44	23 149,22	9 723,44	13 425,78	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 932,03		4 932,03		4 932,03	
622	Sous Total compte 622					4 932,03		4 932,03		4 932,03	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 485,70	1 662,20	2 485,70	1 662,20	823,50	
623	Sous Total compte 623					2 485,70	1 662,20	2 485,70	1 662,20	823,50	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 668,82	1 878,61	10 668,82	1 878,61	8 790,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
625	Sous Total compte 625					10 668,82	1 878,61	10 668,82	1 878,61	8 790,21	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					59,56		59,56		59,56	
62	Sous Total compte 62					18 146,11	3 540,81	18 146,11	3 540,81	14 605,30	
63512	Impôts directs - taxes foncières					48 496,00		48 496,00		48 496,00	
6351	Sous Total compte 6351					48 496,00		48 496,00		48 496,00	
635	Sous Total compte 635					48 496,00		48 496,00		48 496,00	
63	Sous Total compte 63					48 496,00		48 496,00		48 496,00	
6518	Autres					7 990,40	491,12	7 990,40	491,12	7 499,28	
651	Sous Total compte 651					7 990,40	491,12	7 990,40	491,12	7 499,28	
65888	Autres					4,33		4,33		4,33	
6588	Sous Total compte 6588					4,33		4,33		4,33	
658	Sous Total compte 658					4,33		4,33		4,33	
65	Sous Total compte 65					7 994,73	491,12	7 994,73	491,12	7 503,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
6811	DA - immob					102 746,17		102 746,17		102 746,17	
681	Sous Total compte 681					102 746,17		102 746,17		102 746,17	
68	Sous Total compte 68					102 746,17		102 746,17		102 746,17	
	Total classe 6					268 818,16	23 945,71	268 818,16	23 945,71	244 872,45	
70388	Autres redevances et recettes diverses						23 970,00		23 970,00		23 970,00
7038	Sous Total compte 7038						23 970,00		23 970,00		23 970,00
703	Sous Total compte 703						23 970,00		23 970,00		23 970,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					23,70	30 566,53	23,70	30 566,53		30 542,83
706	Sous Total compte 706					23,70	30 566,53	23,70	30 566,53		30 542,83
70	Sous Total compte 70					23,70	54 536,53	23,70	54 536,53		54 512,83
74741	Participations Cnes membres GFP						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7474	Sous Total compte 7474						30 000,00		30 000,00		30 000,00
747	Sous Total compte 747						30 000,00		30 000,00		30 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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
74	Sous Total compte 74						30 000,00		30 000,00		30 000,00
752	Revenus des immeubles						162 690,02		162 690,02		162 690,02
7588	Autres produits divers de gestion couran						186,00		186,00		186,00
758	Sous Total compte 758						186,00		186,00		186,00
75	Sous Total compte 75						162 876,02		162 876,02		162 876,02
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 571,54		4 571,54		4 571,54
771	Sous Total compte 771						4 571,54		4 571,54		4 571,54
777	Quote-part des subv d'invest transférée						21 300,00		21 300,00		21 300,00
77	Sous Total compte 77						25 871,54		25 871,54		25 871,54
	Total classe 7					23,70	273 284,09	23,70	273 284,09		273 260,39
	Total général	7 449 388,85	7 449 388,85	1 174 294,81	1 073 932,49	299 613,65	399 975,97	8 923 297,31	8 923 297,31	7 774 449,96	7 774 449,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10002 - ACTIVITES TVA - 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

10002 - ACTIVITES TVA - 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 :

JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 22/02/2024

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 **ACTIVITES TVA - 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 23/02/2024

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