

CA MONTARGOISE ET RIVES LOING BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie Christine BREGERE-MAILLET
Mme Marie-Christine CHOPPICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 11/04/2024

Population 64400
Nomenclature M57 fonction
Voté par Exécution fonction

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	79 819,35
Subventions d'investissement versées	6 638,27	Neutralisations et régularisations	-2 867,34
Autres immobilisations incorporelles	2 307,20	Réserves	121 313,58
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	935,32
Terrains	7 365,06	Résultat de l'exercice	5 671,76
Constructions	76 376,83	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 860,85
Réseaux et installations de voirie	76 551,86	TOTAL FONDS PROPRES (I)	206 733,51
Réseaux divers	23 435,47	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	623,32	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	10,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	10 429,12	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	20 976,13	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	37 828,31
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	13 711,23	Dettes financières et autres emprunts	9,52
Immobilisations financières (nettes)	4 413,99	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	37 837,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	242 828,49	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 168,07
Stocks		Autres dettes non financières	8 332,71
Créances	4 394,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9 500,78
Trésorerie	6 895,57	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 290,06	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	47 348,61
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	36,44
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	254 118,55	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	254 118,55

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		11 588 703,91	4 950 436,80	6 638 267,11	7 254 447,85
Autres immobilisations incorporelles		2 765 618,28	458 415,91	2 307 202,37	2 158 307,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		7 381 822,60	16 761,45	7 365 061,15	7 362 386,27
Constructions		76 862 742,82	485 916,90	76 376 825,92	76 450 211,76
Réseaux et installations de voirie		76 551 862,67		76 551 862,67	76 551 862,67
Réseaux divers		23 549 597,16	114 126,48	23 435 470,68	23 438 396,68
Installations techniques, agencements et matériel		775 394,88	152 070,00	623 324,88	674 014,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		19 581 382,62	9 152 266,57	10 429 116,05	10 697 085,04
Immobilisations corporelles en cours		20 976 134,00		20 976 134,00	11 603 847,41
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		13 711 234,79		13 711 234,79	13 711 234,79
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 413 994,52		4 413 994,52	4 640 976,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		258 158 488,25	15 329 994,11	242 828 494,14	234 542 770,64

BILAN (en Euros)

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 151 905,67		1 151 905,67	961 073,05
Créances sur les redevables et comptes rattachés		32 212,86	10 576,72	21 636,14	308 398,82
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		6 511,19		6 511,19	
Créances sur budgets annexes		3 209 668,02		3 209 668,02	2 939 071,09
Créances sur les autres débiteurs		4 764,07		4 764,07	22 582,63
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 405 061,81	10 576,72	4 394 485,09	4 231 125,59
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 895 573,31		6 895 573,31	8 703 154,02
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		6 895 573,31		6 895 573,31	8 703 154,02
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,52		1,52	-102,76
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		269 459 124,89	15 340 570,83	254 118 554,06	247 476 947,49

BILAN (en Euros)

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		836 158,81	835 958,81
Fonds globalisés		34 557 766,58	33 569 830,89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		76 187,70	79 756,63
Rattachées à un actif non amortissable		44 349 236,77	43 457 249,26
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 867 338,82	-2 879 709,74
RÉSERVES		121 313 575,30	115 400 321,27
REPORT A NOUVEAU		935 320,60	451 943,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 671 757,42	6 396 631,48
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 860 845,76	1 860 845,76
TOTAL FONDS PROPRES (I)		206 733 510,12	199 172 827,51

BILAN (en Euros)

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		10 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		10 000,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		37 828 308,45	37 074 996,70
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		9 519,97	9 186,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		37 837 828,42	37 084 182,70
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 168 069,21	2 527 919,56
Dettes fiscales et sociales		150 190,78	2 231,53
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		28 129,58	9 073,75
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		8 089 626,26	6 427 182,34
Autres dettes non financières		64 762,09	187 795,55
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 500 777,92	9 154 202,73
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			2 000 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			2 000 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		47 348 606,34	48 238 385,43
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		36 437,60	65 734,55
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		254 118 554,06	247 476 947,49

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	7 364,84	7 353,86
Participations	603,69	564,27
Compensations, autres attributions et autres participations	4 045,39	3 900,01
Dons et legs		
Impôts et taxes	16 064,77	15 124,69
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	865,05	855,91
Produits des cessions d'actifs	20,37	311,96
Autres produits de gestion	366,90	580,10
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	13,22	
Reprises du financement rattaché à un actif	3,57	5,31
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	29 347,79	28 696,11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 169,01	4 021,69
Charges de personnel	6 934,59	6 459,49
Indemnités des élus (et membres du CESR)	304,68	306,50
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	29,58	10,89
Impôts et taxes	246,81	227,15
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 706,42	1 654,45
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	8,00	7,64
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	12,37	304,32
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	13 411,45	12 992,14

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	8 988,86	8 247,00
Autres charges	530,42	523,67
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 519,28	8 770,67
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	6 417,06	6 933,29
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	745,30	536,66
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-745,30	-536,66
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 671,76	6 396,63

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		7 364 837,26	7 353 856,33	10980.93
Participations		603 688,06	564 273,55	39414.51
Compensations, autres attributions et autres participations		4 045 390,00	3 900 014,82	145375.18
Dons et legs				
Impôts et taxes		16 064 766,90	15 124 694,29	940072.61
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		865 053,81	855 905,39	9148.42
Produits des cessions d'actifs		20 370,92	311 957,29	-291586.37
Autres produits de gestion		366 898,63	580 095,17	-213196.54
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		13 219,79		13219.79
Reprises du financement rattaché à un actif		3 568,93	5 309,86	-1740.93
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		29 347 794,30	28 696 106,70	651687.60
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 169 009,08	4 021 685,18	147323.90
Charges de personnel		6 934 594,32	6 459 493,32	475101.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 927 393,92	4 553 730,79	373663.13
Dont charges sociales		2 007 200,40	1 905 762,53	101437.87
Indemnités des élus (et membres du CESR)		304 677,79	306 501,46	-1823.67
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		29 576,97	10 894,90	18682.07
Impôts et taxes		246 806,26	227 154,80	19651.46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 706 417,98	1 654 453,72	51964.26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		8 000,00	7 642,11	357.89
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		12 370,92	304 315,18	-291944.26
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		13 411 453,32	12 992 140,67	419312.65
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		8 988 864,51	8 247 004,71	741859.80
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		915 997,62	815 525,78	100471.84
Dont collectivités territoriales		180 000,00	241 000,00	-61000.00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		7 892 866,89	7 190 478,93	702387.96
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		530 419,48	523 670,17	6749.31
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 519 283,99	8 770 674,88	748609.11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		6 417 056,99	6 933 291,15	-516234.16
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		729 384,23	529 954,12	199430.11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		15 915,34	6 705,55	9209.79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		745 299,57	536 659,67	208639.90
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-745 299,57	-536 659,67	-208639.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 671 757,42	6 396 631,48	-724874.06

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 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
4582-2				12 379,00		12 379,00
4581-			18 890,19		18 890,19	
4582-						

Résultats budgétaires de l'exercice

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 793 736,11	40 274 446,52	75 068 182,63
Titres de recette émis (b)	16 830 658,88	41 830 841,38	58 661 500,26
Réductions de titres (c)	32 641,95	1 374 912,90	1 407 554,85
Recettes nettes (d = b - c)	16 798 016,93	40 455 928,48	57 253 945,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 793 736,11	40 274 446,52	75 068 182,63
Mandats émis (f)	16 547 457,66	35 402 625,69	51 950 083,35
Annulations de mandats (g)		618 454,63	618 454,63
Dépenses nettes (h = f - g)	16 547 457,66	34 784 171,06	51 331 628,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	250 559,27	5 671 757,42	5 922 316,69
(h - d) Déficit			

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

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

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	-5 342 326,30		250 559,27		-5 091 767,03
Fonctionnement	6 848 574,63	5 913 254,03	5 671 757,42		6 607 078,02
TOTAL I	1 506 248,33	5 913 254,03	5 922 316,69		1 515 310,99
II - Budgets des services à caractère administratif					
25003-ZA GDE PRAIRIE-CA MONTARGOISE					
Investissement	-381 458,28		-99 730,50		-481 188,78
Fonctionnement	0,59				0,59
Sous-Total	-381 457,69		-99 730,50		-481 188,19
25004-ZE ZI AMILLY-CA MONTARGOISE					
Investissement	-2 232 297,36		-2 100,00		-2 234 397,36
Fonctionnement	1 951,70				1 951,70
Sous-Total	-2 230 345,66		-2 100,00		-2 232 445,66
25005-ZA SAINT GOBAIN-CA MONTARGOISE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
25006-LOT ILOT 22-CA MONTARGOISE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
25008-LOT ILOT 19-CA MONTARGOISE					
Investissement	-289 132,86		-13 728,38		-302 861,24
Fonctionnement	0,16				0,16
Sous-Total	-289 132,70		-13 728,38		-302 861,08
25009-ZE ARBORIA-CA MONTARGOISE					
Investissement	-1 092,64		-41 041,22		-42 133,86
Fonctionnement	597,49		2 196,96		2 794,45
Sous-Total	-495,15		-38 844,26		-39 339,41
25010-ZAEP ST ROCH-CA MONTARGOISE					
Investissement	284 026,53				284 026,53

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

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

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	161 790,00				161 790,00
Sous-Total	445 816,53				445 816,53
25011-ZAE GUDIN-CA MONTARGOISE Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II	-2 455 614,67		-154 403,14		-2 610 017,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
25001-ASST-CA MONTARGOISE Investissement	-211 069,07		392 696,36		181 627,29
Fonctionnement	5 097 485,16	924 868,25	582 989,94		4 755 606,85
Sous-Total	4 886 416,09	924 868,25	975 686,30		4 937 234,14
25007-EAU POTABLE-CA MONTARGOISE Investissement	-402 392,50		1 349 763,22		947 370,72
Fonctionnement	2 325 706,93	2 106 573,26	1 196 896,55		1 416 030,22
Sous-Total	1 923 314,43	2 106 573,26	2 546 659,77		2 363 400,94
TOTAL III	6 809 730,52	3 031 441,51	3 522 346,07		7 300 635,08
TOTAL I + II + III	5 860 364,18	8 944 695,54	9 290 259,62		6 205 928,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		5 342 326,30	5 342 326,30
900	Services généraux	280 250,00	169 898,42	450 148,42
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 986 800,00	993 389,65	2 980 189,65
904	Santé et action sociale (hors RSA)	102 000,00	23 385,00	125 385,00
905	Aménagement des territoires et habitat	1 545 190,00	460 473,08	2 005 663,08
906	Action économique	7 313 300,00	65 690,68	7 378 990,68
907	Environnement	1 988 187,00	472 964,33	2 461 151,33
908	Transports	5 755 684,00	1 755 564,15	7 511 248,15
923	Dettes et autres opérations financières	5 400 000,00	1 063 333,50	6 463 333,50
925	Opérations patrimoniales	50 000,00	21 300,00	71 300,00
926	Transferts entre les sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL		24 425 411,00	10 368 325,11	34 793 736,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
001	5 342 326,30				5 342 326,30
900	450 148,42	331 287,25		331 287,25	118 861,17
903	2 980 189,65	1 352 374,58		1 352 374,58	1 627 815,07
904	125 385,00	61 608,05		61 608,05	63 776,95
905	2 005 663,08	534 620,67		534 620,67	1 471 042,41
906	7 378 990,68	3 860 956,09		3 860 956,09	3 518 034,59
907	2 461 151,33	1 320 251,70		1 320 251,70	1 140 899,63
908	7 511 248,15	2 801 803,06		2 801 803,06	4 709 445,09
923	6 463 333,50	6 259 719,23		6 259 719,23	203 614,27
925	71 300,00	21 268,10		21 268,10	50 031,90
926	4 000,00	3 568,93		3 568,93	431,07
TOTAL	34 793 736,11	16 547 457,66		16 547 457,66	18 246 278,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	756 500,00	197 826,00	954 326,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	20 000,00	3 000,00	23 000,00
905	Aménagement des territoires et habitat	227 966,00	224 804,00	452 770,00
906	Action économique	6 500 100,00		6 500 100,00
907	Environnement	79 166,00		79 166,00
908	Transports	3 125 079,00	921 807,58	4 046 886,58
922	Dotations et participations	720 000,00	6 016 254,03	6 736 254,03
923	Dettes et autres opérations financières	8 000 000,00	2 933 333,50	10 933 333,50
925	Opérations patrimoniales	50 000,00	21 300,00	71 300,00
926	Transferts entre les sections	1 946 600,00	70 370,92	2 016 970,92
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	3 000 000,00		3 000 000,00
954	produit des cessions d immobilisations (recette)		-20 370,92	-20 370,92
TOTAL		24 425 411,00	10 368 325,11	34 793 736,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
903	954 326,00	417 790,73		417 790,73	536 535,27
904	23 000,00	24 297,00		24 297,00	-1 297,00
905	452 770,00	35 742,41		35 742,41	417 027,59
906	6 500 100,00	195,00		195,00	6 499 905,00
907	79 166,00				79 166,00
908	4 046 886,58	508 742,01	31 182,00	477 560,01	3 569 326,57
922	6 736 254,03	6 901 189,72		6 901 189,72	-164 935,69
923	10 933 333,50	7 226 981,57		7 226 981,57	3 706 351,93
925	71 300,00	21 268,10		21 268,10	50 031,90
926	2 016 970,92	1 694 452,34	1 459,95	1 692 992,39	323 978,53
951	3 000 000,00				3 000 000,00
954	-20 370,92				-20 370,92
TOTAL	34 793 736,11	16 830 658,88	32 641,95	16 798 016,93	17 995 719,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
930	Services generaux	4 690 715,00	368 711,60	5 059 426,60
931	Securite	3 506 939,00	26 500,00	3 533 439,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	245 320,00	2 700,00	248 020,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 905 175,00	-27 000,00	4 878 175,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	698 670,00	4 500,00	703 170,00
935	Aménagement des territoires et habitat	2 128 462,00	16 070,00	2 144 532,00
936	Action économique	887 481,00	185 495,00	1 072 976,00
937	Environnement	742 480,00	7 750,00	750 230,00
938	Transports	4 562 770,00	390 237,00	4 953 007,00
941	Autres impots et taxes	9 032 500,00	2 115 000,00	11 147 500,00
943	Operations financieres	690 000,00	77 000,00	767 000,00
946	Transferts entre les sections	1 946 600,00	70 370,92	2 016 970,92
953	Virement à la section d'investissement	3 000 000,00		3 000 000,00
TOTAL		37 037 112,00	3 237 334,52	40 274 446,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
930	5 059 426,60	4 648 930,73	87 022,97	4 561 907,76	497 518,84
931	3 533 439,00	3 512 989,62	5 244,04	3 507 745,58	25 693,42
932	248 020,00	218 901,96		218 901,96	29 118,04
933	4 878 175,00	4 423 010,33	192 492,56	4 230 517,77	647 657,23
934	703 170,00	604 957,99	17 785,59	587 172,40	115 997,60
935	2 144 532,00	1 967 972,61	72 066,57	1 895 906,04	248 625,96
936	1 072 976,00	971 537,87	10 344,62	961 193,25	111 782,75
937	750 230,00	497 621,02	6 725,22	490 895,80	259 334,20
938	4 953 007,00	4 828 624,13	18 654,87	4 809 969,26	143 037,74
941	11 147 500,00	11 079 376,17		11 079 376,17	68 123,83
943	767 000,00	955 583,92	207 991,24	747 592,68	19 407,32
946	2 016 970,92	1 693 119,34	126,95	1 692 992,39	323 978,53
953	3 000 000,00				3 000 000,00
TOTAL	40 274 446,52	35 402 625,69	618 454,63	34 784 171,06	5 490 275,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté		935 320,60	935 320,60
930	Services généraux	375 250,00	99 264,92	474 514,92
931	Sécurité	133 637,00		133 637,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	500,00		500,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	255 000,00	30 000,00	285 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	150 000,00		150 000,00
935	Aménagement des territoires et habitat	318 050,00	132 500,00	450 550,00
936	Action économique	143 160,00		143 160,00
937	Environnement	280 000,00	3 000,00	283 000,00
938	Transports	3 327 515,00	317 237,00	3 644 752,00
941	Autres impôts et taxes	22 020 000,00	1 395 420,00	23 415 420,00
942	Dotations et participations	10 030 000,00	324 592,00	10 354 592,00
946	Transferts entre les sections	4 000,00		4 000,00
TOTAL		37 037 112,00	3 237 334,52	40 274 446,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	935 320,60				935 320,60
930	474 514,92	513 140,30	11 432,46	501 707,84	-27 192,92
931	133 637,00	136 236,99	150,00	136 086,99	-2 449,99
932	500,00	450,00		450,00	50,00
933	285 000,00	335 817,50	1 688,08	334 129,42	-49 129,42
934	150 000,00	179 850,74		179 850,74	-29 850,74
935	450 550,00	526 147,37		526 147,37	-75 597,37
936	143 160,00	205 607,81	396,36	205 211,45	-62 051,45
937	283 000,00	243 609,60		243 609,60	39 390,40
938	3 644 752,00	3 653 214,81		3 653 214,81	-8 462,81
941	23 415 420,00	25 205 422,07	1 361 246,00	23 844 176,07	-428 756,07
942	10 354 592,00	10 827 775,26		10 827 775,26	-473 183,26
946	4 000,00	3 568,93		3 568,93	431,07
TOTAL	40 274 446,52	41 830 841,38	1 374 912,90	40 455 928,48	-181 481,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Administration générale de la collectivité	331 287,25		331 287,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux	331 287,25		331 287,25
90313	Bibliothèques, médiathèques	46 346,22		46 346,22
90314	Musées	297 039,06		297 039,06
90316	Théâtre et spectacles vivants	69 482,03		69 482,03
90321	Salles de sport, gymnases	48 460,85		48 460,85
90325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	889 223,62		889 223,62
90326	Manifestations sportives	1 822,80		1 822,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 352 374,58		1 352 374,58
90428	Autres interventions sociales	61 608,05		61 608,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	61 608,05		61 608,05
90518	Autres actions d'aménagement urbain	275 289,34		275 289,34
90552	Aide au secteur locatif	259 331,33		259 331,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Aménagement des territoires et habitat	534 620,67		534 620,67
9061	Interventions économiques transversales	60 974,06		60 974,06
90633	Développement touristique	3 799 982,03		3 799 982,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	3 860 956,09		3 860 956,09
9070	Services communs	8 061,60		8 061,60
90731	Politique de l'eau	32 105,40		32 105,40
90734	Eaux pluviales	1 280 084,70		1 280 084,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 907	Environnement	1 320 251,70		1 320 251,70
90821	Transport sur route	80 211,47		80 211,47
90830	Services communs	19 807,00		19 807,00
90845	Voirie communale	2 701 784,59		2 701 784,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Transports	2 801 803,06		2 801 803,06
9231641	Emprunts en euros	6 259 719,23		6 259 719,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Dettes et autres operations financieres	6 259 719,23		6 259 719,23
9252315	Installations, matériel et outillage techniques	21 268,10		21 268,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Operations patrimoniales	21 268,10		21 268,10
92613912	Régions	1 703,00		1 703,00
92613918	Autres	1 865,93		1 865,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	3 568,93		3 568,93
TOTAL		16 547 457,66		16 547 457,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
90314	Musées	46 870,31		46 870,31
90321	Salles de sport, gymnases	22 405,42		22 405,42
90325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	348 515,00		348 515,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	417 790,73		417 790,73
90410	Services communs	147,00		147,00
90428	Autres interventions sociales	24 150,00		24 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	24 297,00		24 297,00
90518	Autres actions d'aménagement urbain	962,15		962,15
90552	Aide au secteur locatif	34 780,26		34 780,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Aménagement des territoires et habitat	35 742,41		35 742,41
9061	Interventions économiques transversales	195,00		195,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	195,00		195,00
90821	Transport sur route	18 516,00		18 516,00
90830	Services communs	37 137,00	12 379,00	24 758,00
90845	Voirie communale	453 089,01	18 803,00	434 286,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Transports	508 742,01	31 182,00	477 560,01
92210222	F.C.T.V.A.	925 730,56		925 730,56
92210226	Taxe d'aménagement	62 205,13		62 205,13
9221068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 913 254,03		5 913 254,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	6 901 189,72		6 901 189,72
9231641	Emprunts en euros	7 000 000,00		7 000 000,00
9232745	Avances remboursables	40 140,33		40 140,33
92327638	Autres établissements publics	186 841,24		186 841,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Dettes et autres opérations financières	7 226 981,57		7 226 981,57
925238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	21 268,10		21 268,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Opérations patrimoniales	21 268,10		21 268,10
926192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	12 370,92		12 370,92
9262138	Autres constructions	8 000,00		8 000,00
9262802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	50 715,91		50 715,91
92628031	Frais d'études	65 514,35		65 514,35
9262804132	Bâtiments et installations	33 149,80		33 149,80
9262804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	89 373,00		89 373,00
92628041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 333,00		1 333,00
92628041412	Bâtiments et installations	296 957,86	1 333,00	295 624,86
9262804182	Bâtiments et installations	18 517,13		18 517,13
926280421	Biens mobiliers, matériel et études	667,00		667,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
926280422	Bâtiments et installations	220 814,85		220 814,85
9262804412	Bâtiments et installations	1 012,70		1 012,70
9262805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	70 359,40		70 359,40
92628121	Plantations d'arbres et d'arbustes	255,08		255,08
92628128	Autres agencements et aménagements	1 296,65		1 296,65
926281321	Immeubles de rapport	64 423,69		64 423,69
92628158	Autres installations, matériel et outillage techniques	50 690,00		50 690,00
9262817538	Autres réseaux	2 926,00		2 926,00
92628181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 893,13		3 893,13
926281828	Autres matériels de transport	387 322,00		387 322,00
926281838	Autre matériel informatique	97 980,53		97 980,53
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 158,49		49 158,49
92628185	Matériel de téléphonie	2 665,92		2 665,92
92628188	Autres	165 054,93	126,95	164 927,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	1 694 452,34	1 459,95	1 692 992,39
TOTAL		16 830 658,88	32 641,95	16 798 016,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	4 420 698,10	69 603,06	4 351 095,04
93022	Information, communication, publicité	72 128,95	14 654,82	57 474,13
93023	Fêtes et cérémonies	25 260,83	2 443,49	22 817,34
93024	Aide aux associations	52 174,00		52 174,00
93025	Cimetières et pompes funèbres	78 668,85	321,60	78 347,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	4 648 930,73	87 022,97	4 561 907,76
9311	Police, sécurité, justice	323 440,62	5 244,04	318 196,58
9312	Incendie et secours	3 189 549,00		3 189 549,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Securite	3 512 989,62	5 244,04	3 507 745,58
9323	Enseignement supérieur	87 845,16		87 845,16
9326	Apprentissage	131 056,80		131 056,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	218 901,96		218 901,96
93313	Bibliothèques, médiathèques	1 780 726,06	62 763,22	1 717 962,84
93314	Musées	1 014 265,14	81 843,15	932 421,99
93316	Théâtre et spectacles vivants	1 030 668,44	28 406,01	1 002 262,43
93321	Salles de sport, gymnases	322 559,73	8 051,75	314 507,98
93325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	91 849,79	120,00	91 729,79
93326	Manifestations sportives	182 941,17	11 308,43	171 632,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 423 010,33	192 492,56	4 230 517,77
93410	Services communs	82 859,34	4 698,41	78 160,93
934238	Autres actions en faveur des personnes âgées	67 000,00		67 000,00
93425	Personnes handicapées	191 440,00		191 440,00
93428	Autres interventions sociales	263 658,65	13 087,18	250 571,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	604 957,99	17 785,59	587 172,40
93518	Autres actions d'aménagement urbain	1 858 392,56	70 286,57	1 788 105,99
93552	Aide au secteur locatif	109 580,05	1 780,00	107 800,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 935	Aménagement des territoires et habitat	1 967 972,61	72 066,57	1 895 906,04
9361	Interventions économiques transversales	545 355,06	1 909,48	543 445,58
93633	Développement touristique	426 182,81	8 435,14	417 747,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	971 537,87	10 344,62	961 193,25
9370	Services communs	57 440,83	166,00	57 274,83
937212	Collecte des déchets	40 093,00		40 093,00
93731	Politique de l'eau	193 815,00		193 815,00
93734	Eaux pluviales	206 272,19	6 559,22	199 712,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 937	Environnement	497 621,02	6 725,22	490 895,80
93821	Transport sur route	4 725 067,22	7 191,87	4 717 875,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
93845	Voirie communale	103 556,91	11 463,00	92 093,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	4 828 624,13	18 654,87	4 809 969,26
941739211	Attribution de compensation	9 024 752,17		9 024 752,17
941739212	Dotation de solidarité communautaire	1 465 000,00		1 465 000,00
9417392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	589 624,00		589 624,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 941	Autres impôts et taxes	11 079 376,17		11 079 376,17
943627	Services bancaires et assimilés.	2 293,11		2 293,11
94366111	Intérêts réglés à l'échéance	698 306,92		698 306,92
94366112	Intérêts - rattachement des ICNE	221 022,22	207 991,24	13 030,98
9436615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	18 046,33		18 046,33
9436681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risques	9 087,56		9 087,56
9436688	Autres	6 827,78		6 827,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 943	Operations financieres	955 583,92	207 991,24	747 592,68
946675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	8 000,00		8 000,00
9466761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	12 370,92		12 370,92
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 672 748,42	126,95	1 672 621,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	1 693 119,34	126,95	1 692 992,39
TOTAL		35 402 625,69	618 454,63	34 784 171,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	441 266,11	11 432,46	429 833,65
93025	Cimetières et pompes funèbres	71 874,19		71 874,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	513 140,30	11 432,46	501 707,84
9311	Police, sécurité, justice	136 236,99	150,00	136 086,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Securite	136 236,99	150,00	136 086,99
9323	Enseignement supérieur	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	450,00		450,00
93313	Bibliothèques, médiathèques	28 841,43	1 224,25	27 617,18
93314	Musées	21 319,95		21 319,95
93316	Théâtre et spectacles vivants	191 290,94	463,83	190 827,11
93321	Salles de sport, gymnases	44 091,25		44 091,25
93325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	39 596,23		39 596,23
93326	Manifestations sportives	10 677,70		10 677,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	335 817,50	1 688,08	334 129,42
93410	Services communs	67 511,72		67 511,72
93428	Autres interventions sociales	112 339,02		112 339,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	179 850,74		179 850,74
93518	Autres actions d'aménagement urbain	526 147,37		526 147,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 935	Aménagement des territoires et habitat	526 147,37		526 147,37
9361	Interventions économiques transversales	33 110,46	354,74	32 755,72
93633	Développement touristique	172 497,35	41,62	172 455,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	205 607,81	396,36	205 211,45
9370	Services communs	7 500,00		7 500,00
937212	Collecte des déchets	40 093,00		40 093,00
93731	Politique de l'eau	193 844,00		193 844,00
93734	Eaux pluviales	2 172,60		2 172,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 937	Environnement	243 609,60		243 609,60
93821	Transport sur route	3 643 026,65		3 643 026,65
93845	Voirie communale	10 188,16		10 188,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	3 653 214,81		3 653 214,81
94173111	Impôts directs locaux	5 770 593,00	294 812,00	5 475 781,00
94173112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	1 776 800,00	444 200,00	1 332 600,00
94173113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 377 541,00		1 377 541,00
94173114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	446 963,00		446 963,00
94173118	Autres contributions directes	65 318,00		65 318,00
94173211	Attribution de compensation	329 973,07		329 973,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
94173221	FNGIR	4 042 318,00		4 042 318,00
941732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	498 218,00		498 218,00
9417351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	6 935 849,00	622 234,00	6 313 615,00
9417352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 961 849,00		3 961 849,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 941	Autres impôts et taxes	25 205 422,07	1 361 246,00	23 844 176,07
942741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	525 284,00		525 284,00
942741126	Dotation de compensation des EPCI	6 224 038,00		6 224 038,00
942744	FCTVA	33 063,26		33 063,26
942748312	D.C.R.T.P.	2 100 975,00		2 100 975,00
94274832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	1 942 557,00		1 942 557,00
94274833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	8,00		8,00
94274834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	1 850,00		1 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 942	Dotations et participations	10 827 775,26		10 827 775,26
946777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 568,93		3 568,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	3 568,93		3 568,93
TOTAL		41 830 841,38	1 374 912,90	40 455 928,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		495 836,88						495 836,88		495 836,88
10222	F.C.T.V.A.		33 014 529,83				925 730,56	33 940 260,39			33 940 260,39
10226	Taxe d'aménagement		555 301,06				62 205,13	617 506,19			617 506,19
1022	Sous Total compte 1022		33 569 830,89				987 935,69	34 557 766,58			34 557 766,58
10251	Dons et legs en capital		340 121,93				200,00	340 321,93			340 321,93
1025	Sous Total compte 1025		340 121,93				200,00	340 321,93			340 321,93
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		1 860 845,76					1 860 845,76			1 860 845,76
102	Sous Total compte 102		36 266 635,46				988 135,69	37 254 771,15			37 254 771,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		115 400 321,27				5 913 254,03	121 313 575,30			121 313 575,30
106	Sous Total compte 106		115 400 321,27				5 913 254,03	121 313 575,30			121 313 575,30
10	Sous Total compte 10		151 666 956,73				6 901 389,72	158 568 346,45			158 568 346,45
110	Report à nouveau (solde créditeur)		451 943,15	5 913 254,03	6 396 631,48			5 913 254,03	6 848 574,63		935 320,60
11	Sous Total compte 11		451 943,15	5 913 254,03	6 396 631,48			5 913 254,03	6 848 574,63		935 320,60
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		6 396 631,48	6 396 631,48				6 396 631,48	6 396 631,48		0,00
12	Sous Total compte 12		6 396 631,48	6 396 631,48				6 396 631,48	6 396 631,48		0,00
1311	État et établissements nationaux		49 990,00					49 990,00			49 990,00
1312	Régions		25 546,00					25 546,00			25 546,00
1318	Autres		27 989,00					27 989,00			27 989,00
131	Sous Total compte 131		103 525,00					103 525,00			103 525,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		6 162 065,59			26 231,00	182 344,00	26 231,00	6 344 409,59		6 318 178,59
1322	Régions		15 618 366,83				135 563,73		15 753 930,56		15 753 930,56
1323	Départements		16 844 040,82				600 310,78		17 444 351,60		17 444 351,60
13241	Communes membres du GFP		655 973,00						655 973,00		655 973,00
1324	Sous Total compte 1324		655 973,00						655 973,00		655 973,00
1328	Autres		3 561 503,62						3 561 503,62		3 561 503,62
132	Sous Total compte 132		42 841 949,86			26 231,00	918 218,51	26 231,00	43 760 168,37		43 733 937,37
1348	Autres		4 141,38						4 141,38		4 141,38
134	Sous Total compte 134		4 141,38						4 141,38		4 141,38
1383	Départements		525 350,07						525 350,07		525 350,07
1384	Communes		42 685,72						42 685,72		42 685,72
1386	Autres établissements publics locaux		27 024,63						27 024,63		27 024,63
1388	Autres		16 097,60						16 097,60		16 097,60
138	Sous Total compte 138		611 158,02						611 158,02		611 158,02
13912	Régions	5 109,00				1 703,00		6 812,00		6 812,00	
13918	Autres	18 659,37				1 865,93		20 525,30		20 525,30	
1391	Sous Total compte 1391	23 768,37				3 568,93		27 337,30		27 337,30	
139	Sous Total compte 139	23 768,37				3 568,93		27 337,30		27 337,30	
13	Sous Total compte 13	23 768,37	43 560 774,26			29 799,93	918 218,51	53 568,30	44 478 992,77		44 425 424,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Provisions pour litiges et contentieux (10 000,00				10 000,00		10 000,00
1511	Sous Total compte 1511				10 000,00				10 000,00		10 000,00
151	Sous Total compte 151				10 000,00				10 000,00		10 000,00
15	Sous Total compte 15				10 000,00				10 000,00		10 000,00
1641	Emprunts en euros		36 867 005,46			6 259 719,23	7 000 000,00	6 259 719,23	43 867 005,46		37 607 286,23
164	Sous Total compte 164		36 867 005,46			6 259 719,23	7 000 000,00	6 259 719,23	43 867 005,46		37 607 286,23
165	Dépôts et cautionnements reçus		9 186,00			24 158,03	24 492,00	24 158,03	33 678,00		9 519,97
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		207 991,24	207 991,24	221 022,22			207 991,24	429 013,46		221 022,22
1688	Sous Total compte 1688		207 991,24	207 991,24	221 022,22			207 991,24	429 013,46		221 022,22
168	Sous Total compte 168		207 991,24	207 991,24	221 022,22			207 991,24	429 013,46		221 022,22
16	Sous Total compte 16		37 084 182,70	207 991,24	221 022,22	6 283 877,26	7 024 492,00	6 491 868,50	44 329 696,92		37 837 828,42
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	2 463 392,15						2 463 392,15		2 463 392,15	
18	Sous Total compte 18	2 463 392,15						2 463 392,15		2 463 392,15	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 631 052,70					12 370,92	2 631 052,70	12 370,92	2 618 681,78	
193	Autres neutralisations et régularisation	248 657,04						248 657,04		248 657,04	
19	Sous Total compte 19	2 879 709,74					12 370,92	2 879 709,74	12 370,92	2 867 338,82	
	Total classe 1	5 366 870,26	239 160 488,32	12 517 876,75	6 627 653,70	6 313 677,19	14 856 471,15	24 198 424,20	260 644 613,17	5 358 068,27	241 804 257,24

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	1 033 481,72			534 520,93	11 254,10		1 044 735,82	534 520,93	510 214,89	
2031	Frais d'études	2 078 139,30			321 654,35	324 724,14	12 924,26	2 402 863,44	334 578,61	2 068 284,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	2 078 139,30			321 654,35	324 724,14	12 924,26	2 402 863,44	334 578,61	2 068 284,83	
204132	Bâtiments et installations	497 246,66			78 575,58			497 246,66	78 575,58	418 671,08	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 300 000,00						2 300 000,00		2 300 000,00	
20413	Sous Total compte 20413	2 797 246,66			78 575,58			2 797 246,66	78 575,58	2 718 671,08	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
2041412	Bâtiments et installations	4 802 469,33						4 802 469,33		4 802 469,33	
204141	Sous Total compte 204141	4 842 469,33						4 842 469,33		4 842 469,33	
20414	Sous Total compte 20414	4 842 469,33						4 842 469,33		4 842 469,33	
204182	Bâtiments et installations	332 767,00						332 767,00		332 767,00	
20418	Sous Total compte 20418	332 767,00						332 767,00		332 767,00	
2041	Sous Total compte 2041	7 972 482,99			78 575,58			7 972 482,99	78 575,58	7 893 907,41	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
20422	Bâtiments et installations	3 637 787,90				44 311,60		3 682 099,50		3 682 099,50	
2042	Sous Total compte 2042	3 647 787,90				44 311,60		3 692 099,50		3 692 099,50	
204412	Bâtiments et installations	13 836,66			11 139,66			13 836,66	11 139,66	2 697,00	
20441	Sous Total compte 20441	13 836,66			11 139,66			13 836,66	11 139,66	2 697,00	
2044	Sous Total compte 2044	13 836,66			11 139,66			13 836,66	11 139,66	2 697,00	
204	Sous Total compte 204	11 634 107,55			89 715,24	44 311,60		11 678 419,15	89 715,24	11 588 703,91	
2051	Concessions et droits similaires	597 898,78			428 700,93	12 430,85		610 329,63	428 700,93	181 628,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	597 898,78			428 700,93	12 430,85		610 329,63	428 700,93	181 628,70	
2088	Autres immobilisations incorporelles	43 285,24			37 795,38			43 285,24	37 795,38	5 489,86	
208	Sous Total compte 208	43 285,24			37 795,38			43 285,24	37 795,38	5 489,86	
20	Sous Total compte 20	15 386 912,59			1 412 386,83	392 720,69	12 924,26	15 779 633,28	1 425 311,09	14 354 322,19	
2111	Terrains nus	2 442 578,64				4 226,61		2 446 805,25		2 446 805,25	
2112	Terrains de voirie	734 058,71						734 058,71		734 058,71	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 368,80						1 368,80		1 368,80	
2115	Terrains bâtis	2 461 663,27						2 461 663,27		2 461 663,27	
2116	Cimetière	394 718,54						394 718,54		394 718,54	
2117	Bois et forêts	98 572,63						98 572,63		98 572,63	
211	Sous Total compte 211	6 132 960,59				4 226,61		6 137 187,20		6 137 187,20	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	41 936,88						41 936,88		41 936,88	
2128	Autres agencements et aménagements	1 121 333,64						1 121 333,64		1 121 333,64	
212	Sous Total compte 212	1 163 270,52						1 163 270,52		1 163 270,52	
21311	Bâtiments administratifs	5 912 558,26						5 912 558,26		5 912 558,26	
21318	Autres bâtiments publics	42 034 008,51						42 034 008,51		42 034 008,51	
2131	Sous Total compte 2131	47 946 566,77						47 946 566,77		47 946 566,77	
21321	Immeubles de rapport	1 719 436,92						1 719 436,92		1 719 436,92	
2132	Sous Total compte 2132	1 719 436,92						1 719 436,92		1 719 436,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Bâtiments publics	744 449,10						744 449,10		744 449,10	
2135	Sous Total compte 2135	744 449,10						744 449,10		744 449,10	
2138	Autres constructions	6 453 141,32				8 962,15		6 453 141,32	8 962,15	6 444 179,17	
213	Sous Total compte 213	56 863 594,11				8 962,15		56 863 594,11	8 962,15	56 854 631,96	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	4 600 873,31						4 600 873,31		4 600 873,31	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	296 832,42						296 832,42		296 832,42	
214	Sous Total compte 214	4 897 705,73						4 897 705,73		4 897 705,73	
2151	Réseaux de voirie	54 251 738,29						54 251 738,29		54 251 738,29	
2152	Installations de voirie	22 300 124,38						22 300 124,38		22 300 124,38	
21534	Réseaux d'électrification	2 184,18						2 184,18		2 184,18	
21538	Autres réseaux	23 401 110,72						23 401 110,72		23 401 110,72	
2153	Sous Total compte 2153	23 403 294,90						23 403 294,90		23 403 294,90	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 582,78			2 582,78			2 582,78	2 582,78		0,00
2156	Sous Total compte 2156	2 582,78			2 582,78			2 582,78	2 582,78		0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	886 229,04			110 834,16			886 229,04	110 834,16	775 394,88	
215	Sous Total compte 215	100 843 969,39			113 416,94			100 843 969,39	113 416,94	100 730 552,45	
21612	Dépenses ultérieures immobilisées	900,00				41 880,00		42 780,00		42 780,00	
2161	Sous Total compte 2161	900,00				41 880,00		42 780,00		42 780,00	
21621	Biens sous-jacents	4 665 881,09						4 665 881,09		4 665 881,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
2162	Sous Total compte 2162	4 740 881,09						4 740 881,09		4 740 881,09	
216	Sous Total compte 216	4 741 781,09				41 880,00		4 783 661,09		4 783 661,09	
21711	Terrains nus	67 531,50						67 531,50		67 531,50	
21712	Terrains de voirie	1,00						1,00		1,00	
21713	Terrains aménagés autres que voirie	13 832,38						13 832,38		13 832,38	
2171	Sous Total compte 2171	81 364,88						81 364,88		81 364,88	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	10 602 676,99						10 602 676,99		10 602 676,99	
217318	Autres bâtiments publics	1 936 788,79						1 936 788,79		1 936 788,79	
21731	Sous Total compte 21731	12 539 465,78						12 539 465,78		12 539 465,78	
21735	Installations générales, agencements, am	775 662,80						775 662,80		775 662,80	
21738	Autres constructions	1 795 276,55						1 795 276,55		1 795 276,55	
2173	Sous Total compte 2173	15 110 405,13						15 110 405,13		15 110 405,13	
217538	Autres réseaux	146 302,26						146 302,26		146 302,26	
21753	Sous Total compte 21753	146 302,26						146 302,26		146 302,26	
2175	Sous Total compte 2175	146 302,26						146 302,26		146 302,26	
217	Sous Total compte 217	15 338 072,27						15 338 072,27		15 338 072,27	
2181	Installations générales, agencements et	77 102,02						77 102,02		77 102,02	
21828	Autres matériels de transport	11 735 044,85			1 810 886,28	39 566,64		11 774 611,49	1 810 886,28	9 963 725,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Sous Total compte 2182	11 735 044,85			1 810 886,28	39 566,64		11 774 611,49	1 810 886,28	9 963 725,21	
21838	Autre matériel informatique	830 565,21			201 262,70	254 319,04		1 084 884,25	201 262,70	883 621,55	
2183	Sous Total compte 2183	830 565,21			201 262,70	254 319,04		1 084 884,25	201 262,70	883 621,55	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 532 477,78			403 985,82	19 839,93		1 552 317,71	403 985,82	1 148 331,89	
2184	Sous Total compte 2184	1 532 477,78			403 985,82	19 839,93		1 552 317,71	403 985,82	1 148 331,89	
2185	Matériel de téléphonie	13 516,28			197,38			13 516,28	197,38	13 318,90	
2186	Cheptel	2 640,00			2 640,00			2 640,00	2 640,00		0,00
2188	Autres	4 273 017,46			1 643 768,95	82 373,45		4 355 390,91	1 643 768,95	2 711 621,96	
218	Sous Total compte 218	18 464 363,60			4 062 741,13	396 099,06		18 860 462,66	4 062 741,13	14 797 721,53	
21	Sous Total compte 21	208 445 717,30			4 176 158,07	442 205,67	8 962,15	208 887 922,97	4 185 120,22	204 702 802,75	
2312	Agencements et aménagements de terrains					38 392,00		38 392,00		38 392,00	
2313	Constructions	922 103,39				1 708 889,27		2 630 992,66		2 630 992,66	
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 529 580,09				3 803 200,59		6 332 780,68		6 332 780,68	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 478 539,15				3 382 956,05	5 212,23	10 861 495,20	5 212,23	10 856 282,97	
2316	Restauration des biens historiques et cu	432 129,10				206 637,00		638 766,10		638 766,10	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	220 227,58				57 885,94		278 113,52		278 113,52	
231	Sous Total compte 231	11 582 579,31				9 197 960,85	5 212,23	20 780 540,16	5 212,23	20 775 327,93	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	21 268,10				200 806,07	21 268,10	222 074,17	21 268,10	200 806,07	
23	Sous Total compte 23	11 603 847,41				9 398 766,92	26 480,33	21 002 614,33	26 480,33	20 976 134,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2421	de la collectivité territoriale	11 124 237,15						11 124 237,15		11 124 237,15	
2424	des services départementaux d'incendie e	123 605,49						123 605,49		123 605,49	
242	Sous Total compte 242	11 247 842,64						11 247 842,64		11 247 842,64	
24	Sous Total compte 24	11 247 842,64						11 247 842,64		11 247 842,64	
266	Autres formes de participation	30 500,25						30 500,25		30 500,25	
26	Sous Total compte 26	30 500,25						30 500,25		30 500,25	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	457,35						457,35		457,35	
2745	Avances remboursables	61 807,00				40 140,33		61 807,00	40 140,33	21 666,67	
274	Sous Total compte 274	61 807,00				40 140,33		61 807,00	40 140,33	21 666,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	108 854,52						108 854,52		108 854,52	
27638	Autres établissements publics	4 439 356,97				186 841,24		4 439 356,97	186 841,24	4 252 515,73	
2763	Sous Total compte 2763	4 439 356,97				186 841,24		4 439 356,97	186 841,24	4 252 515,73	
276	Sous Total compte 276	4 439 356,97				186 841,24		4 439 356,97	186 841,24	4 252 515,73	
27	Sous Total compte 27	4 610 475,84				226 981,57		4 610 475,84	226 981,57	4 383 494,27	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		779 198,53	534 520,93		50 715,91		534 520,93	829 914,44		295 393,51
28031	Frais d'études		260 844,00	321 654,35		65 514,35		321 654,35	326 358,35		4 704,00
2803	Sous Total compte 2803		260 844,00	321 654,35		65 514,35		321 654,35	326 358,35		4 704,00
2804132	Bâtiments et installations		333 042,58	78 575,58		33 149,80		78 575,58	366 192,38		287 616,80

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		306 246,00				89 373,00		395 619,00		395 619,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280413	Sous Total compte 280413		639 288,58	78 575,58			122 522,80	78 575,58	761 811,38		683 235,80
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		1 188,00				1 333,00		2 521,00		2 521,00
2804141	Bâtiments et installations		2 128 502,34			1 333,00	296 957,86	1 333,00	2 425 460,20		2 424 127,20
2804141	Sous Total compte 2804141		2 129 690,34			1 333,00	298 290,86	1 333,00	2 427 981,20		2 426 648,20
280414	Sous Total compte 280414		2 129 690,34			1 333,00	298 290,86	1 333,00	2 427 981,20		2 426 648,20
2804182	Bâtiments et installations		164 092,17				18 517,13		182 609,30		182 609,30
280418	Sous Total compte 280418		164 092,17				18 517,13		182 609,30		182 609,30
28041	Sous Total compte 28041		2 933 071,09	78 575,58		1 333,00	439 330,79	79 908,58	3 372 401,88		3 292 493,30
280421	Biens mobiliers, matériel et études		5 330,00				667,00		5 997,00		5 997,00
280422	Bâtiments et installations		1 428 977,65				220 814,85		1 649 792,50		1 649 792,50
28042	Sous Total compte 28042		1 434 307,65				221 481,85		1 655 789,50		1 655 789,50
2804412	Bâtiments et installations		12 280,96	11 139,66			1 012,70	11 139,66	13 293,66		2 154,00
280441	Sous Total compte 280441		12 280,96	11 139,66			1 012,70	11 139,66	13 293,66		2 154,00
28044	Sous Total compte 28044		12 280,96	11 139,66			1 012,70	11 139,66	13 293,66		2 154,00
2804	Sous Total compte 2804		4 379 659,70	89 715,24		1 333,00	661 825,34	91 048,24	5 041 485,04		4 950 436,80
2805	Concessions et droits similaires, brevet		516 659,93	428 700,93			70 359,40	428 700,93	587 019,33		158 318,40
28088	Autres immobilisations incorporelles		37 795,38	37 795,38				37 795,38	37 795,38		0,00
2808	Sous Total compte 2808		37 795,38	37 795,38				37 795,38	37 795,38		0,00
280	Sous Total compte 280		5 974 157,54	1 412 386,83		1 333,00	848 415,00	1 413 719,83	6 822 572,54		5 408 852,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		9 664,27				255,08		9 919,35		9 919,35
28128	Autres agencements et aménagements		5 545,45				1 296,65		6 842,10		6 842,10
2812	Sous Total compte 2812		15 209,72				1 551,73		16 761,45		16 761,45
281318	Autres bâtiments publics		11 492,00						11 492,00		11 492,00
28131	Sous Total compte 28131		11 492,00						11 492,00		11 492,00
281321	Immeubles de rapport		410 001,21				64 423,69		474 424,90		474 424,90
28132	Sous Total compte 28132		410 001,21				64 423,69		474 424,90		474 424,90
2813	Sous Total compte 2813		421 493,21				64 423,69		485 916,90		485 916,90
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 582,78	2 582,78				2 582,78	2 582,78		0,00
28156	Sous Total compte 28156		2 582,78	2 582,78				2 582,78	2 582,78		0,00
28158	Autres installations, matériel et outill		212 214,16	110 834,16			50 690,00	110 834,16	262 904,16		152 070,00
2815	Sous Total compte 2815		214 796,94	113 416,94			50 690,00	113 416,94	265 486,94		152 070,00
2817538	Autres réseaux		111 200,48				2 926,00		114 126,48		114 126,48
281753	Sous Total compte 281753		111 200,48				2 926,00		114 126,48		114 126,48
28175	Sous Total compte 28175		111 200,48				2 926,00		114 126,48		114 126,48
2817	Sous Total compte 2817		111 200,48				2 926,00		114 126,48		114 126,48
28181	Installations générales, agencements et		32 441,17				3 893,13		36 334,30		36 334,30
281828	Autres matériels de transport		6 805 367,53	1 810 886,28			387 322,00	1 810 886,28	7 192 689,53		5 381 803,25
28182	Sous Total compte 28182		6 805 367,53	1 810 886,28			387 322,00	1 810 886,28	7 192 689,53		5 381 803,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique		581 600,41	201 262,70			97 980,53	201 262,70	679 580,94		478 318,24
28183	Sous Total compte 28183		581 600,41	201 262,70			97 980,53	201 262,70	679 580,94		478 318,24
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 373 087,35	403 985,82			49 158,49	403 985,82	1 422 245,84		1 018 260,02
28184	Sous Total compte 28184		1 373 087,35	403 985,82			49 158,49	403 985,82	1 422 245,84		1 018 260,02
28185	Matériel de téléphonie		8 245,38	197,38			2 665,92	197,38	10 911,30		10 713,92
28186	Cheptel		2 640,00	2 640,00				2 640,00	2 640,00		0,00
28188	Autres		3 705 677,81	1 643 768,95		126,95	165 054,93	1 643 895,90	3 870 732,74		2 226 836,84
2818	Sous Total compte 2818		12 509 059,65	4 062 741,13		126,95	706 075,00	4 062 868,08	13 215 134,65		9 152 266,57
281	Sous Total compte 281		13 271 760,00	4 176 158,07		126,95	825 666,42	4 176 285,02	14 097 426,42		9 921 141,40
28	Sous Total compte 28		19 245 917,54	5 588 544,90		1 459,95	1 674 081,42	5 590 004,85	20 919 998,96		15 329 994,11
	Total classe 2	251 325 296,03	19 245 917,54	5 588 544,90	5 588 544,90	10 235 153,23	1 949 429,73	267 148 994,16	26 783 892,17	255 695 096,10	15 329 994,11
4011	Fournisseurs		241 369,87	4 114 700,61	4 048 587,01			4 114 700,61	4 289 956,88		175 256,27
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			53 630,56	67 038,20			53 630,56	67 038,20		13 407,64
4017	Sous Total compte 4017			53 630,56	67 038,20			53 630,56	67 038,20		13 407,64
401	Sous Total compte 401		241 369,87	4 168 331,17	4 115 625,21			4 168 331,17	4 356 995,08		188 663,91
4041	Fournisseurs d'immobilisation		1 905 664,57	12 489 231,28	10 997 368,87			12 489 231,28	12 903 033,44		413 802,16
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		24 050,96	5 484,21	16 596,42			5 484,21	40 647,38		35 163,17
4047	Sous Total compte 4047		24 050,96	5 484,21	16 596,42			5 484,21	40 647,38		35 163,17
404	Sous Total compte 404		1 929 715,53	12 494 715,49	11 013 965,29			12 494 715,49	12 943 680,82		448 965,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		356 834,16	356 834,16	530 439,97			356 834,16	887 274,13		530 439,97
40	Sous Total compte 40		2 527 919,56	17 019 880,82	15 660 030,47			17 019 880,82	18 187 950,03		1 168 069,21
411	Redevables	287 451,23		152 416,44	423 166,64			439 867,67	423 166,64	16 701,03	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	14 306,10		165 680,93	169 814,95			179 987,03	169 814,95	10 172,08	
4161	Créances douteuses	6 641,49		6 929,94	8 231,68			13 571,43	8 231,68	5 339,75	
416	Sous Total compte 416	6 641,49		6 929,94	8 231,68			13 571,43	8 231,68	5 339,75	
41	Sous Total compte 41	308 398,82		325 027,31	601 213,27			633 426,13	601 213,27	32 212,86	
421	Personnel - Rémunérations dues		23,40	3 780 493,43	3 780 470,03			3 780 493,43	3 780 493,43		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			9 785,44	9 785,44			9 785,44	9 785,44		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég			3,50	3,50			3,50	3,50		0,00
42	Sous Total compte 42		23,40	3 790 682,37	3 790 658,97			3 790 682,37	3 790 682,37		0,00
431	Sécurité sociale			1 326 936,69	1 326 936,69			1 326 936,69	1 326 936,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 600 543,08	1 600 543,08			1 600 543,08	1 600 543,08		0,00
43	Sous Total compte 43			2 927 479,77	2 927 479,77			2 927 479,77	2 927 479,77		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	17 000,00			17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	17 000,00			17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			181 573,11	181 573,11			181 573,11	181 573,11		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			181 573,11	181 573,11			181 573,11	181 573,11		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Dépenses			7 428,00	7 428,00			7 428,00	7 428,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			99 542,63	99 206,63			99 542,63	99 206,63	336,00	
44316	Recettes - Contentieux			11 136,57	11 136,57			11 136,57	11 136,57		0,00
4431	Sous Total compte 4431			118 107,20	117 771,20			118 107,20	117 771,20	336,00	
44331	Dépenses			3 189 549,00	3 189 549,00			3 189 549,00	3 189 549,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			150,00				150,00		150,00	
4433	Sous Total compte 4433			3 189 699,00	3 189 549,00			3 189 699,00	3 189 549,00	150,00	
44341	Dépenses			215 956,61	215 956,61			215 956,61	215 956,61		0,00
44342	Recettes - Amiable	50 199,94		250 486,77	280 484,64			300 686,71	280 484,64	20 202,07	
44346	Recettes - Contentieux	150,00		53 934,57	53 834,69			54 084,57	53 834,69	249,88	
4434	Sous Total compte 4434	50 349,94		520 377,95	550 275,94			570 727,89	550 275,94	20 451,95	
44351	Dépenses			10 509 152,17	10 509 152,17			10 509 152,17	10 509 152,17		0,00
44352	Recettes - Amiable	18 503,06		351 621,01	326 777,42			370 124,07	326 777,42	43 346,65	
44356	Recettes - Contentieux			4 374,00	4 374,00			4 374,00	4 374,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	18 503,06		10 865 147,18	10 840 303,59			10 883 650,24	10 840 303,59	43 346,65	
44381	Dépenses		107 901,86	4 620 102,30	4 544 737,88			4 620 102,30	4 652 639,74		32 537,44
44382	Recettes - Amiable			481 228,00	395 863,87			481 228,00	395 863,87	85 364,13	
44386	Recettes - Contentieux			27 804,18				27 804,18		27 804,18	
4438	Sous Total compte 4438		107 901,86	5 129 134,48	4 940 601,75			5 129 134,48	5 048 503,61	80 630,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	68 853,00	107 901,86	19 822 465,81	19 638 501,48			19 891 318,81	19 746 403,34	144 915,47	
44562	T.V.A. sur immobilisations			810 368,90	810 368,90			810 368,90	810 368,90		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	63,05		52 529,41	52 010,70			52 592,46	52 010,70	581,76	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	875 157,00		4 556 069,00	4 803 268,00			5 431 226,00	4 803 268,00	627 958,00	
4456	Sous Total compte 4456	875 220,05		5 418 967,31	5 665 647,60			6 294 187,36	5 665 647,60	628 539,76	
44571	T.V.A. collectée		722,95	14 666,57	13 943,62			14 666,57	14 666,57		0,00
4457	Sous Total compte 4457		722,95	14 666,57	13 943,62			14 666,57	14 666,57		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 094 913,00	749 000,00			1 094 913,00	749 000,00	345 913,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 094 913,00	749 000,00			1 094 913,00	749 000,00	345 913,00	
445	Sous Total compte 445	875 220,05	722,95	6 528 546,88	6 428 591,22			7 403 766,93	6 429 314,17	974 452,76	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		659,51	81 225,59	81 131,03			81 225,59	81 790,54		564,95
4486	Autres charges à payer		825,67	825,67	149 625,83			825,67	150 451,50		149 625,83
448	Sous Total compte 448		825,67	825,67	149 625,83			825,67	150 451,50		149 625,83
44	Sous Total compte 44	961 073,05	110 109,99	26 614 637,06	26 496 422,67			27 575 710,11	26 606 532,66	969 177,45	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		4 529 920,42	2 998 618,02	3 271 186,54			2 998 618,02	7 801 106,96		4 802 488,94
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv		302 747,56	1 045,66				1 045,66	302 747,56		301 701,90
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv	402 367,03		32 224,20				434 591,23		434 591,23	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 243 830,56		2 520,00				2 246 350,56		2 246 350,56	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 591 348,98	977 901,44	2 105 822,70			977 901,44	3 697 171,68		2 719 270,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4518	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	292 873,50		16 474,05				309 347,55		309 347,55	
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		3 165,38	490 003,62	753 003,42			490 003,62	756 168,80		266 165,18
451	Sous Total compte 451	2 939 071,09	6 427 182,34	4 518 786,99	6 130 012,66			7 457 858,08	12 557 195,00		5 099 336,92
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)				12 379,00	18 890,19		18 890,19	12 379,00	6 511,19	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)					12 379,00	12 379,00	12 379,00	12 379,00		0,00
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)			12 379,00			12 379,00	12 379,00	12 379,00		0,00
4582	Sous Total compte 4582			12 379,00			12 379,00	12 379,00	12 379,00		0,00
458	Sous Total compte 458			12 379,00	12 379,00	31 269,19	24 758,00	43 648,19	37 137,00	6 511,19	
45	Sous Total compte 45	2 939 071,09	6 427 182,34	4 531 165,99	6 142 391,66	31 269,19	24 758,00	7 501 506,27	12 594 332,00		5 092 825,73
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			20 370,92	20 370,92			20 370,92	20 370,92		0,00
462	Sous Total compte 462			20 370,92	20 370,92			20 370,92	20 370,92		0,00
4648	Opérations pour le compte de tiers		9 073,75	13 596,57	32 652,40			13 596,57	41 726,15		28 129,58
464	Sous Total compte 464		9 073,75	13 596,57	32 652,40			13 596,57	41 726,15		28 129,58
466	Excédents de versement		1 322,22	1 981,63	732,61			1 981,63	2 054,83		73,20
46711	Autres comptes créditeurs		33 699,71	3 026 892,08	2 994 169,95			3 026 892,08	3 027 869,66		977,58
4671	Sous Total compte 4671		33 699,71	3 026 892,08	2 994 169,95			3 026 892,08	3 027 869,66		977,58
46721	Débiteurs divers - Amiable	19 590,77		164 851,86	182 423,26			184 442,63	182 423,26	2 019,37	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 991,86		23,40	270,56			3 015,26	270,56	2 744,70	
4672	Sous Total compte 4672	22 582,63		164 875,26	182 693,82			187 457,89	182 693,82	4 764,07	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	22 582,63	33 699,71	3 191 767,34	3 176 863,77			3 214 349,97	3 210 563,48	3 786,49	
4686	Charges à payer		35 172,52	35 172,52	38 664,73			35 172,52	73 837,25		38 664,73
468	Sous Total compte 468		35 172,52	35 172,52	38 664,73			35 172,52	73 837,25		38 664,73
46	Sous Total compte 46	22 582,63	79 268,20	3 262 888,98	3 269 284,43			3 285 471,61	3 348 552,63		63 081,02
4711	Versements des régisseurs		9 699,24	383 168,04	365 977,94			383 168,04	375 677,18	7 490,86	
4712	Virements réimputés			11 422,61	11 422,61			11 422,61	11 422,61		0,00
47131	Versements sur contributions directes			19 963 545,00	19 963 545,00			19 963 545,00	19 963 545,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			7 247 540,00	7 247 540,00			7 247 540,00	7 247 540,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			13 995 000,00	13 995 000,00			13 995 000,00	13 995 000,00		0,00
47134	Subventions			2 135 809,91	2 171 609,91			2 135 809,91	2 171 609,91		35 800,00
47138	Autres		46 103,48	14 686 414,67	14 640 732,57			14 686 414,67	14 686 836,05		421,38
4713	Sous Total compte 4713		46 103,48	58 028 309,58	58 018 427,48			58 028 309,58	58 064 530,96		36 221,38
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			2 727,34	2 943,56			2 727,34	2 943,56		216,22
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		170,00	84 688,54	84 518,54			84 688,54	84 688,54		0,00
47141	Sous Total compte 47141		170,00	87 415,88	87 462,10			87 415,88	87 632,10		216,22
47143	Flux d'encaissements à réimputer			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		170,00	87 515,88	87 562,10			87 515,88	87 732,10		216,22
4718	Autres recettes à régulariser		19 461,07	315 616,07	296 155,00			315 616,07	315 616,07		0,00
471	Sous Total compte 471		75 433,79	58 826 032,18	58 779 545,13			58 826 032,18	58 854 978,92		28 946,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			6 090 120,07	6 090 120,07			6 090 120,07	6 090 120,07		0,00
47218	Autres dépenses			672 604,00	672 604,00			672 604,00	672 604,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 762 724,07	6 762 724,07			6 762 724,07	6 762 724,07		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man		106,12	750,51	645,14			750,51	751,26		0,75
4728	Autres dépenses à régulariser			2 086 416,96	2 086 416,96			2 086 416,96	2 086 416,96		0,00
472	Sous Total compte 472		106,12	8 849 891,54	8 849 786,17			8 849 891,54	8 849 892,29		0,75
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,36		4,97	7,96			8,33	7,96	0,37	
4788	Autres comptes transitoires			5,40	3,50			5,40	3,50	1,90	
478	Sous Total compte 478	3,36		10,37	11,46			13,73	11,46	2,27	
47	Sous Total compte 47	3,36	75 539,91	67 675 934,09	67 629 342,76			67 675 937,45	67 704 882,67		28 945,22
4911	Dépréciations des comptes de redevables			13 219,79	23 796,51			13 219,79	23 796,51		10 576,72
491	Sous Total compte 491			13 219,79	23 796,51			13 219,79	23 796,51		10 576,72
49	Sous Total compte 49			13 219,79	23 796,51			13 219,79	23 796,51		10 576,72
	Total classe 4	4 231 128,95	9 220 043,40	126 160 916,18	126 540 620,51	31 269,19	24 758,00	130 423 314,32	135 785 421,91	4 193 176,26	9 555 283,85
5113	Titres spéciaux de paiement		95,00	328,25	295,25			328,25	390,25		62,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	12,17		36 724,71	36 736,88			36 736,88	36 736,88		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	62,00		30 435,84	30 435,84			30 497,84	30 435,84	62,00	
511	Sous Total compte 511	74,17	95,00	67 488,80	67 467,97			67 562,97	67 562,97		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	8 691 490,88		55 542 432,32	57 343 866,05			64 233 923,20	57 343 866,05	6 890 057,15	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	8 691 565,05	2 000 095,00	57 609 921,12	57 411 334,02			66 301 486,17	59 411 429,02	6 890 057,15	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	10 803,97		29 171,13	35 618,94			39 975,10	35 618,94	4 356,16	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	880,00		280,00				1 160,00		1 160,00	
541	Sous Total compte 541	11 683,97		29 451,13	35 618,94			41 135,10	35 618,94	5 516,16	
54	Sous Total compte 54	11 683,97		29 451,13	35 618,94			41 135,10	35 618,94	5 516,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 719 416,32	1 719 416,32			1 719 416,32	1 719 416,32		0,00
584	Encaissement par lecture optique			141 424,13	141 424,13			141 424,13	141 424,13		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 616 664,75	2 397 286,07			2 616 664,75	2 397 286,07	219 378,68	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			13 219,79	13 219,79			13 219,79	13 219,79		0,00
587	Sous Total compte 587			13 219,79	13 219,79			13 219,79	13 219,79		0,00
588	Autres virements internes			616 686,60	616 686,60			616 686,60	616 686,60		0,00
58	Sous Total compte 58			5 107 411,59	4 888 032,91			5 107 411,59	4 888 032,91	219 378,68	
	Total classe 5	8 703 249,02	2 000 095,00	62 746 783,84	62 334 985,87			71 450 032,86	64 335 080,87	7 115 013,99	62,00
6042	Achats de prestations					289 294,28	19 670,83	289 294,28	19 670,83	269 623,45	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	de services (autre Sous Total compte 604					289 294,28	19 670,83	289 294,28	19 670,83	269 623,45	
60611	Eau et assainissement					32 287,58		32 287,58		32 287,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Énergie - Électricité					538 467,96		538 467,96		538 467,96	
6061	Sous Total compte 6061					570 755,54		570 755,54		570 755,54	
60621	Combustibles					13 540,69		13 540,69		13 540,69	
60622	Carburants					22 508,85		22 508,85		22 508,85	
6062	Sous Total compte 6062					36 049,54		36 049,54		36 049,54	
60631	Fournitures d'entretien					3 339,08	70,78	3 339,08	70,78	3 268,30	
60632	Fournitures de petit équipement					38 672,96	4 562,02	38 672,96	4 562,02	34 110,94	
60636	Habillement et Vêtements de travail					15 920,61	1 874,07	15 920,61	1 874,07	14 046,54	
6063	Sous Total compte 6063					57 932,65	6 506,87	57 932,65	6 506,87	51 425,78	
6064	Fournitures administratives					16 660,60		16 660,60		16 660,60	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					140 327,83	22 693,90	140 327,83	22 693,90	117 633,93	
6068	Autres matières et fournitures.					71 514,04	4 080,23	71 514,04	4 080,23	67 433,81	
606	Sous Total compte 606					893 240,20	33 281,00	893 240,20	33 281,00	859 959,20	
60	Sous Total compte 60					1 182 534,48	52 951,83	1 182 534,48	52 951,83	1 129 582,65	
611	Contrats de prestations de services					716 989,94	98 219,18	716 989,94	98 219,18	618 770,76	
6132	Locations immobilières					61 111,39		61 111,39		61 111,39	
61351	Matériel roulant					33 230,11		33 230,11		33 230,11	
61358	Autres					5 995,81	3 077,26	5 995,81	3 077,26	2 918,55	
6135	Sous Total compte 6135					39 225,92	3 077,26	39 225,92	3 077,26	36 148,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					100 337,31	3 077,26	100 337,31	3 077,26	97 260,05	
614	Charges locatives et de copropriété					110 116,66		110 116,66		110 116,66	
61521	Terrains					198 157,69		198 157,69		198 157,69	
615221	Bâtiments publics					166 189,27	17 537,60	166 189,27	17 537,60	148 651,67	
615228	Autres bâtiments					61 113,66	5 746,36	61 113,66	5 746,36	55 367,30	
61522	Sous Total compte 61522					227 302,93	23 283,96	227 302,93	23 283,96	204 018,97	
615231	Voiries					83 516,28		83 516,28		83 516,28	
615232	Réseaux					195 065,12	6 559,22	195 065,12	6 559,22	188 505,90	
61523	Sous Total compte 61523					278 581,40	6 559,22	278 581,40	6 559,22	272 022,18	
6152	Sous Total compte 6152					704 042,02	29 843,18	704 042,02	29 843,18	674 198,84	
61551	Matériel roulant					22 911,51	3 271,73	22 911,51	3 271,73	19 639,78	
61558	Autres biens mobiliers					104 685,61	288,82	104 685,61	288,82	104 396,79	
6155	Sous Total compte 6155					127 597,12	3 560,55	127 597,12	3 560,55	124 036,57	
6156	Maintenance					195 731,89	27 173,43	195 731,89	27 173,43	168 558,46	
615	Sous Total compte 615					1 027 371,03	60 577,16	1 027 371,03	60 577,16	966 793,87	
6161	Multirisques					100 684,41		100 684,41		100 684,41	
616	Sous Total compte 616					100 684,41		100 684,41		100 684,41	
617	Études et recherches					186 734,47	36 851,78	186 734,47	36 851,78	149 882,69	
6182	Documentation générale et technique					50 472,07	3 428,96	50 472,07	3 428,96	47 043,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Versements à des organismes de formation					61 064,60	18 383,74	61 064,60	18 383,74	42 680,86	
6188	Autres frais divers					33 949,31	1 376,67	33 949,31	1 376,67	32 572,64	
618	Sous Total compte 618					145 485,98	23 189,37	145 485,98	23 189,37	122 296,61	
61	Sous Total compte 61					2 387 719,80	221 914,75	2 387 719,80	221 914,75	2 165 805,05	
6217	Personnel affecté par la commune membre					8 132,58		8 132,58		8 132,58	
6218	Autre personnel extérieur					21 151,75		21 151,75		21 151,75	
621	Sous Total compte 621					29 284,33		29 284,33		29 284,33	
62268	Autres honoraires, conseils...					40 876,52		40 876,52		40 876,52	
6226	Sous Total compte 6226					40 876,52		40 876,52		40 876,52	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 171,05		10 171,05		10 171,05	
622	Sous Total compte 622					51 047,57		51 047,57		51 047,57	
6231	Annonces et insertions					42 368,54	5 643,36	42 368,54	5 643,36	36 725,18	
6233	Foires et expositions					59 117,82	18 097,51	59 117,82	18 097,51	41 020,31	
6234	Réceptions					33 849,20	3 240,43	33 849,20	3 240,43	30 608,77	
6236	Catalogues et imprimés et publications					57 542,15	15 829,60	57 542,15	15 829,60	41 712,55	
6238	Divers					9 966,42	3 651,60	9 966,42	3 651,60	6 314,82	
623	Sous Total compte 623					202 844,13	46 462,50	202 844,13	46 462,50	156 381,63	
6241	Transports de biens					33 218,40		33 218,40		33 218,40	
6247	Transports collectifs du personnel					276,70		276,70		276,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					33 495,10		33 495,10		33 495,10	
6251	Voyages, déplacements et missions					28 424,56	4 142,52	28 424,56	4 142,52	24 282,04	
625	Sous Total compte 625					28 424,56	4 142,52	28 424,56	4 142,52	24 282,04	
6261	Frais d'affranchissement					24 015,31		24 015,31		24 015,31	
6262	Frais de télécommunication					108 588,81	12 990,49	108 588,81	12 990,49	95 598,32	
626	Sous Total compte 626					132 604,12	12 990,49	132 604,12	12 990,49	119 613,63	
627	Services bancaires et assimilés.					2 976,43	14,75	2 976,43	14,75	2 961,68	
6281	Concours divers (cotisations..)					79 688,75	760,00	79 688,75	760,00	78 928,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux					379 909,91	29 081,62	379 909,91	29 081,62	350 828,29	
62875	Aux communes membres du GFP					27 624,03	825,67	27 624,03	825,67	26 798,36	
6287	Sous Total compte 6287					27 624,03	825,67	27 624,03	825,67	26 798,36	
628	Sous Total compte 628					487 222,69	30 667,29	487 222,69	30 667,29	456 555,40	
62	Sous Total compte 62					967 898,93	94 277,55	967 898,93	94 277,55	873 621,38	
6331	Versement mobilité					22 629,00		22 629,00		22 629,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					20 611,23		20 611,23		20 611,23	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					70 747,74		70 747,74		70 747,74	
633	Sous Total compte 633					113 987,97		113 987,97		113 987,97	
63512	Taxes foncières					98 255,00		98 255,00		98 255,00	
63513	Autres impôts locaux					1 257,00		1 257,00		1 257,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					99 512,00		99 512,00		99 512,00	
635	Sous Total compte 635					99 512,00		99 512,00		99 512,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					33 306,29		33 306,29		33 306,29	
63	Sous Total compte 63					246 806,26		246 806,26		246 806,26	
64111	Rémunération principale					2 487 288,99		2 487 288,99		2 487 288,99	
64112	Supplément familial de traitement et ind					32 103,63		32 103,63		32 103,63	
64113	NBI					35 734,79		35 734,79		35 734,79	
64118	Autres indemnités.					853 513,07		853 513,07		853 513,07	
6411	Sous Total compte 6411					3 408 640,48		3 408 640,48		3 408 640,48	
64131	Rémunérations					1 352 634,31	114,27	1 352 634,31	114,27	1 352 520,04	
64132	Supplément familial de traitement et ind					8 797,80		8 797,80		8 797,80	
6413	Sous Total compte 6413					1 361 432,11	114,27	1 361 432,11	114,27	1 361 317,84	
6417	Rémunérations des apprentis					11 821,36		11 821,36		11 821,36	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						19 869,26		19 869,26		19 869,26
641	Sous Total compte 641					4 781 893,95	19 983,53	4 781 893,95	19 983,53	4 761 910,42	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					887 028,26		887 028,26		887 028,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					871 207,78	24,46	871 207,78	24,46	871 183,32	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					59 004,98	23,58	59 004,98	23,58	58 981,40	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					100 729,62		100 729,62		100 729,62	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					2 716,00		2 716,00		2 716,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 965,00		9 965,00		9 965,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						8 888,75		8 888,75		8 888,75
645	Sous Total compte 645					1 930 651,64	8 936,79	1 930 651,64	8 936,79	1 921 714,85	
64731	Versées directement					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6473	Sous Total compte 6473					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales					52 174,00		52 174,00		52 174,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					13 605,42		13 605,42		13 605,42	
6478	Autres charges sociales diverses					18 086,13		18 086,13		18 086,13	
647	Sous Total compte 647					85 485,55		85 485,55		85 485,55	
6488	Autres					165 483,50		165 483,50		165 483,50	
648	Sous Total compte 648					165 483,50		165 483,50		165 483,50	
64	Sous Total compte 64					6 963 514,64	28 920,32	6 963 514,64	28 920,32	6 934 594,32	
65311	Indemnités de fonction					285 866,05		285 866,05		285 866,05	
65312	Frais de mission et de déplacement					17,50		17,50		17,50	
65313	Cotisations de retraite					17 304,04		17 304,04		17 304,04	
65315	Formation					2 700,00	1 788,00	2 700,00	1 788,00	912,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					578,20		578,20		578,20	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65317	Sous Total compte 65317					578,20		578,20		578,20	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Sous Total compte 6531					306 465,79	1 788,00	306 465,79	1 788,00	304 677,79	
653	Sous Total compte 653					306 465,79	1 788,00	306 465,79	1 788,00	304 677,79	
6541	Créances admises en non-valeur					12 834,59		12 834,59		12 834,59	
6542	Créances éteintes					385,20		385,20		385,20	
654	Sous Total compte 654					13 219,79		13 219,79		13 219,79	
6553	Service d'incendie					3 189 549,00		3 189 549,00		3 189 549,00	
65568	Autres contributions					530 419,48		530 419,48		530 419,48	
6556	Sous Total compte 6556					530 419,48		530 419,48		530 419,48	
655	Sous Total compte 655					3 719 968,48		3 719 968,48		3 719 968,48	
657341	Communes membres du GFP					180 200,00	200,00	180 200,00	200,00	180 000,00	
65734	Sous Total compte 65734					180 200,00	200,00	180 200,00	200,00	180 000,00	
657358	Autres groupements					19 400,00		19 400,00		19 400,00	
65735	Sous Total compte 65735					19 400,00		19 400,00		19 400,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					32 537,44		32 537,44		32 537,44	
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires					4 606 380,45		4 606 380,45		4 606 380,45	
657364	Sous Total compte 657364					4 638 917,89		4 638 917,89		4 638 917,89	
65736	Sous Total compte 65736					4 638 917,89		4 638 917,89		4 638 917,89	
657381	Autres établissements publics locaux					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
65738	Sous Total compte 65738					45 000,00		45 000,00		45 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					4 883 517,89	200,00	4 883 517,89	200,00	4 883 317,89	
65748	Autres personnes de droit privé					955 039,62	39 042,00	955 039,62	39 042,00	915 997,62	
6574	Sous Total compte 6574					955 039,62	39 042,00	955 039,62	39 042,00	915 997,62	
657	Sous Total compte 657					5 838 557,51	39 242,00	5 838 557,51	39 242,00	5 799 315,51	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 236,15		2 236,15		2 236,15	
65888	Autres					10 771,47		10 771,47		10 771,47	
6588	Sous Total compte 6588					10 771,47		10 771,47		10 771,47	
658	Sous Total compte 658					13 007,62		13 007,62		13 007,62	
65	Sous Total compte 65					9 891 219,19	41 030,00	9 891 219,19	41 030,00	9 850 189,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					698 306,92		698 306,92		698 306,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					221 022,22	207 991,24	221 022,22	207 991,24	13 030,98	
6611	Sous Total compte 6611					919 329,14	207 991,24	919 329,14	207 991,24	711 337,90	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					18 046,33		18 046,33		18 046,33	
661	Sous Total compte 661					937 375,47	207 991,24	937 375,47	207 991,24	729 384,23	
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d					9 087,56		9 087,56		9 087,56	
6688	Autres					6 827,78		6 827,78		6 827,78	
668	Sous Total compte 668					15 915,34		15 915,34		15 915,34	
66	Sous Total compte 66					953 290,81	207 991,24	953 290,81	207 991,24	745 299,57	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 349,56		3 349,56		3 349,56	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Valeurs comptables des immobilisations c					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					12 370,92		12 370,92		12 370,92	
676	Sous Total compte 676					12 370,92		12 370,92		12 370,92	
67	Sous Total compte 67					23 720,48		23 720,48		23 720,48	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 672 748,42	126,95	1 672 748,42	126,95	1 672 621,47	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					23 796,51		23 796,51		23 796,51	
681	Sous Total compte 681					1 706 544,93	126,95	1 706 544,93	126,95	1 706 417,98	
68	Sous Total compte 68					1 706 544,93	126,95	1 706 544,93	126,95	1 706 417,98	
	Total classe 6					24 323 249,52	647 212,64	24 323 249,52	647 212,64	23 704 794,89	28 758,01
70311	Concession dans les cimetières (produit						21 994,10		21 994,10		21 994,10
70312	Redevances funéraires						120,00		120,00		120,00
7031	Sous Total compte 7031						22 114,10		22 114,10		22 114,10
70328	Autres droits de stationnement et de loc					9,09	97 115,11	9,09	97 115,11		97 106,02
7032	Sous Total compte 7032					9,09	97 115,11	9,09	97 115,11		97 106,02
703	Sous Total compte 703					9,09	119 229,21	9,09	119 229,21		119 220,12
7062	Redevances et droits des					388,83	136 869,89	388,83	136 869,89		136 481,06

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	services à cara										
706888	Autres						5 385,00		5 385,00		5 385,00
70688	Sous Total compte 70688						5 385,00		5 385,00		5 385,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068						5 385,00		5 385,00		5 385,00
706	Sous Total compte 706					388,83	142 254,89	388,83	142 254,89		141 866,06
70841	aux budgets annexes et aux régies						294 386,76		294 386,76		294 386,76
70845	aux communes membres du GFP						199 036,99		199 036,99		199 036,99
70848	aux autres organismes						43 700,00		43 700,00		43 700,00
7084	Sous Total compte 7084						537 123,75		537 123,75		537 123,75
70875	par les communes membres du GFP						20 567,72		20 567,72		20 567,72
70878	par des tiers					11 088,34	51 420,20	11 088,34	51 420,20		40 331,86
7087	Sous Total compte 7087					11 088,34	71 987,92	11 088,34	71 987,92		60 899,58
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						5 944,30		5 944,30		5 944,30
708	Sous Total compte 708					11 088,34	615 055,97	11 088,34	615 055,97		603 967,63
70	Sous Total compte 70					11 486,26	876 540,07	11 486,26	876 540,07		865 053,81
73111	Impôts directs locaux					294 812,00	5 770 593,00	294 812,00	5 770 593,00		5 475 781,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					444 200,00	1 776 800,00	444 200,00	1 776 800,00		1 332 600,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						1 377 541,00		1 377 541,00		1 377 541,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						446 963,00		446 963,00		446 963,00
73118	Autres contributions directes						65 318,00		65 318,00		65 318,00
7311	Sous Total compte 7311					739 012,00	9 437 215,00	739 012,00	9 437 215,00		8 698 203,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						193 844,00		193 844,00		193 844,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7313	Sous Total compte 7313						193 844,00		193 844,00		193 844,00
73156	Versement mobilité						3 038 444,65		3 038 444,65		3 038 444,65
7315	Sous Total compte 7315						3 038 444,65		3 038 444,65		3 038 444,65
731721	Taxe de séjour					8,80	67 687,15	8,80	67 687,15		67 678,35
73172	Sous Total compte 73172					8,80	67 687,15	8,80	67 687,15		67 678,35
7317	Sous Total compte 7317					8,80	67 687,15	8,80	67 687,15		67 678,35
731	Sous Total compte 731					739 020,80	12 737 190,80	739 020,80	12 737 190,80		11 998 170,00
73211	Attribution de compensation						329 973,07		329 973,07		329 973,07
7321	Sous Total compte 7321						329 973,07		329 973,07		329 973,07
73221	FNGIR						4 042 318,00		4 042 318,00		4 042 318,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						498 218,00		498 218,00		498 218,00
73222	Sous Total compte 73222						498 218,00		498 218,00		498 218,00
7322	Sous Total compte 7322						4 540 536,00		4 540 536,00		4 540 536,00
732	Sous Total compte 732						4 870 509,07		4 870 509,07		4 870 509,07
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de					622 234,00	6 935 849,00	622 234,00	6 935 849,00		6 313 615,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						3 961 849,00		3 961 849,00		3 961 849,00
735	Sous Total compte 735					622 234,00	10 897 698,00	622 234,00	10 897 698,00		10 275 464,00
739211	Attribution de compensation					9 024 752,17		9 024 752,17		9 024 752,17	
739212	Dotation de solidarité communautaire					1 465 000,00		1 465 000,00		1 465 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73921	Sous Total compte 73921					10 489 752,17		10 489 752,17		10 489 752,17	
739221	Fonds de péréquation des ressources comm					589 624,00		589 624,00		589 624,00	
739222	Sous Total compte 739222					589 624,00		589 624,00		589 624,00	
73922	Sous Total compte 73922					589 624,00		589 624,00		589 624,00	
7392	Sous Total compte 7392					11 079 376,17		11 079 376,17		11 079 376,17	
739	Sous Total compte 739					11 079 376,17		11 079 376,17		11 079 376,17	
73	Sous Total compte 73					12 440 630,97	28 505 397,87	12 440 630,97	28 505 397,87		16 064 766,90
741124	Dotation d'intercommuna des EPCI						525 284,00		525 284,00		525 284,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						6 224 038,00		6 224 038,00		6 224 038,00
74112	Sous Total compte 74112						6 749 322,00		6 749 322,00		6 749 322,00
7411	Sous Total compte 7411						6 749 322,00		6 749 322,00		6 749 322,00
741	Sous Total compte 741						6 749 322,00		6 749 322,00		6 749 322,00
744	FCTVA						33 063,26		33 063,26		33 063,26
74611	DGD						582 452,00		582 452,00		582 452,00
7461	Sous Total compte 7461						582 452,00		582 452,00		582 452,00
746	Sous Total compte 746						582 452,00		582 452,00		582 452,00
74718	Autres					172,06	438 979,35	172,06	438 979,35		438 807,29
7471	Sous Total compte 7471					172,06	438 979,35	172,06	438 979,35		438 807,29
7472	Régions						54 000,00		54 000,00		54 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Départements						5 000,00		5 000,00		5 000,00
747818	Autres						900,00		900,00		900,00
74781	Sous Total compte 74781						900,00		900,00		900,00
747888	Autres						104 980,77		104 980,77		104 980,77
74788	Sous Total compte 74788						104 980,77		104 980,77		104 980,77
7478	Sous Total compte 7478						105 880,77		105 880,77		105 880,77
747	Sous Total compte 747					172,06	603 860,12	172,06	603 860,12		603 688,06
748312	D.C.R.T.P.						2 100 975,00		2 100 975,00		2 100 975,00
74831	Sous Total compte 74831						2 100 975,00		2 100 975,00		2 100 975,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						1 942 557,00		1 942 557,00		1 942 557,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						8,00		8,00		8,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						1 850,00		1 850,00		1 850,00
7483	Sous Total compte 7483						4 045 390,00		4 045 390,00		4 045 390,00
748	Sous Total compte 748						4 045 390,00		4 045 390,00		4 045 390,00
74	Sous Total compte 74					172,06	12 014 087,38	172,06	12 014 087,38		12 013 915,32
752	Revenus des immeubles					429,74	189 330,93	429,74	189 330,93		188 901,19
755	Dédits et pénalités perçus						368,34		368,34		368,34
75888	Autres					1 546,31	178 860,44	1 546,31	178 860,44		177 314,13
7588	Sous Total compte 7588					1 546,31	178 860,44	1 546,31	178 860,44		177 314,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					1 546,31	178 860,44	1 546,31	178 860,44		177 314,13
75	Sous Total compte 75					1 976,05	368 559,71	1 976,05	368 559,71		366 583,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					23,73	338,70	23,73	338,70		314,97
775	Produits des cessions d'immobilisati						20 370,92		20 370,92		20 370,92
777	Recettes et quote-part des subventions d						3 568,93		3 568,93		3 568,93
77	Sous Total compte 77					23,73	24 278,55	23,73	24 278,55		24 254,82
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						13 219,79		13 219,79		13 219,79
781	Sous Total compte 781						13 219,79		13 219,79		13 219,79
78	Sous Total compte 78						13 219,79		13 219,79		13 219,79
	Total classe 7					12 454 289,07	41 802 083,37	12 454 289,07	41 802 083,37	11 079 376,17	40 427 170,47
	Total général	269 626 544,26	269 626 544,26	207 014 121,67	201 091 804,98	53 357 638,20	59 279 954,89	529 998 304,13	529 998 304,13	307 145 525,68	307 145 525,68

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
Portefeuille									
Maison de la Foret	50 400,00	5 000,00	55 400,00	0,00	10 500,00	10 500,00	44 900,00	0,00	
MEDIATHEQUE	2 700,00	2 700,00	5 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	53 100,00	7 700,00	60 800,00	0,00	12 300,00	12 300,00	48 500,00	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
Maison de la Foret	6 143,00	10 500,00	16 643,00	0,00	8 635,00	8 635,00	8 008,00	0,00	
MEDIATHEQUE	1 254,00	1 800,00	3 054,00	0,00	2 328,00	2 328,00	726,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	7 397,00	12 300,00	19 697,00	0,00	10 963,00	10 963,00	8 734,00	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
Maison de la Foret	0,00	8 635,00	8 635,00	56 543,00	5 000,00	61 543,00	0,00	52 908,00	
MEDIATHEQUE	0,00	2 328,00	2 328,00	3 954,00	2 700,00	6 654,00	0,00	4 326,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	10 963,00	10 963,00	60 497,00	7 700,00	68 197,00	0,00	57 234,00	
TOTAUX	60 497,00	30 963,00	91 460,00	60 497,00	30 963,00	91 460,00	57 234,00	57 234,00	

Page des signatures

25000 - CA MONTARGOISE ET RIVES LOING

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA MONTARGOISE ET RIVES LOING** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

