

MONTFERMEIL VILLE - VILLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain PRESTI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/02/2024

Population 28100
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	120 907,55
Subventions d'investissement versées	4 080,76	Neutralisations et régularisations	-11 784,65
Autres immobilisations incorporelles	1 296,61	Réserves	180 666,14
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	35 683,91	Résultat de l'exercice	5 832,21
Constructions	142 273,85	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5,48
Réseaux et installations de voirie	79 040,29	TOTAL FONDS PROPRES (I)	295 626,73
Réseaux divers	10 923,32	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	356,96	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	582,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4 253,02	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	15 179,72	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	35 773,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	6 106,63	Dettes financières et autres emprunts	31,52
Immobilisations financières (nettes)	1 040,88	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	35 805,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	300 235,94	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 614,85
Stocks		Autres dettes non financières	621,06
Créances	4 656,40	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 235,92
Trésorerie	30 402,63	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35 059,03	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	38 623,76
Comptes de régularisation (III)	1,20	Comptes de régularisation (III)	1 045,67
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	335 296,16	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	335 296,16

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		5 407 439,83	1 326 679,69	4 080 760,14	2 873 138,78
Autres immobilisations incorporelles		2 434 202,17	1 137 587,30	1 296 614,87	1 365 184,11
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		36 162 122,23	478 214,52	35 683 907,71	34 039 123,29
Constructions		143 094 029,08	820 183,42	142 273 845,66	136 985 251,77
Réseaux et installations de voirie		79 040 670,27	380,65	79 040 289,62	78 645 725,42
Réseaux divers		10 923 316,81		10 923 316,81	10 843 514,53
Installations techniques, agencements et matériel		1 722 031,92	1 365 072,92	356 959,00	355 729,22
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		13 942 304,94	9 689 288,29	4 253 016,65	4 126 039,70
Immobilisations corporelles en cours		15 179 716,00		15 179 716,00	22 150 083,62
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		6 106 625,91		6 106 625,91	6 106 625,91
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 040 884,00		1 040 884,00	1 014 634,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		315 053 343,16	14 817 406,79	300 235 936,37	298 505 050,35

BILAN (en Euros)

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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		2 782 311,76		2 782 311,76	2 715 889,47
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 931 489,03	206 489,29	1 724 999,74	1 612 865,75
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		149 090,53		149 090,53	482 518,54
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 862 891,32	206 489,29	4 656 402,03	4 811 273,76
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		30 402 626,35		30 402 626,35	32 861 112,52
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		30 402 626,35		30 402 626,35	32 861 112,52
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 196,89		1 196,89	72,62
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		350 320 057,72	15 023 896,08	335 296 161,64	336 177 509,25

BILAN (en Euros)

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		13 585 644,64	13 585 644,64
Fonds globalisés		43 428 956,09	40 577 545,86
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		213 281,40	431 556,59
Rattachées à un actif non amortissable		63 679 665,86	60 701 467,97
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-11 784 648,05	-4 900 651,66
RÉSERVES		180 666 138,87	165 350 832,10
REPORT A NOUVEAU			2 000 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 832 209,84	13 315 018,38
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 481,56	5 481,56
TOTAL FONDS PROPRES (I)		295 626 730,21	291 066 895,44

BILAN (en Euros)

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		232 000,00	315 914,00
PROVISIONS POUR CHARGES		350 607,88	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		582 607,88	315 914,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		35 773 717,50	40 155 482,20
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		31 521,86	32 369,46
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		35 805 239,36	40 187 851,66
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 614 854,83	1 154 870,94
Dettes fiscales et sociales		620 834,85	3 387 922,81
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			20,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		226,78	3 177,73
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 235 916,46	4 545 991,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		38 623 763,70	45 049 757,14
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 045 667,73	60 856,67
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		335 296 161,64	336 177 509,25

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	9 570,00	
Participations	3 309,02	
Compensations, autres attributions et autres participations	968,43	
Dons et legs		
Impôts et taxes	31 538,12	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 659,72	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	555,20	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	96,91	
Reprises du financement rattaché à un actif	45,44	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	49 742,84	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	11 882,56	
Charges de personnel	21 818,05	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	408,63	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	557,48	
Impôts et taxes	961,04	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 568,04	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	38 195,81	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	5 235,14	
Autres charges	2,43	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 237,57	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	6 309,46	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	43,51	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	520,77	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-477,25	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 832,21	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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		9 569 997,50		
Participations		3 309 018,34		
Compensations, autres attributions et autres participations		968 427,04		
Dons et legs				
Impôts et taxes		31 538 120,99		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 659 723,79		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		555 197,55		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		96 914,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		45 437,19		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		49 742 836,40		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		11 882 559,05		
Charges de personnel		21 818 050,71		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		15 811 418,58		
Dont charges sociales		6 006 632,13		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		408 625,87		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		557 484,91		
Impôts et taxes		961 041,62		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 568 043,39		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		38 195 805,55		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 235 139,73		
Dont ménages		98,97		
Dont personnes morales de droit privé		551 096,49		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		4 683 944,27		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 430,73		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 237 570,46		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		6 309 460,39		
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		43 514,90		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		43 514,90		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		520 377,80		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		387,65		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		520 765,45		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-477 250,55		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 832 209,84		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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



Résultats budgétaires de l'exercice

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	61 872 539,72	51 962 028,21	113 834 567,93
Titres de recette émis (b)	28 247 465,99	54 833 209,31	83 080 675,30
Réductions de titres (c)		4 683 737,65	4 683 737,65
Recettes nettes (d = b - c)	28 247 465,99	50 149 471,66	78 396 937,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	61 872 539,72	51 962 028,21	113 834 567,93
Mandats émis (f)	20 338 842,11	49 076 836,20	69 415 678,31
Annulations de mandats (g)	51 258,00	4 759 574,38	4 810 832,38
Dépenses nettes (h = f - g)	20 287 584,11	44 317 261,82	64 604 845,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 959 881,88	5 832 209,84	13 792 091,72
(h - d) Déficit			

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

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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	17 316 398,67		7 959 881,88	288,39	25 276 568,94
Fonctionnement	15 315 018,38	15 315 018,38	5 832 209,84		5 832 209,84
TOTAL I	32 631 417,05	15 315 018,38	13 792 091,72	288,39	31 108 778,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	32 631 417,05	15 315 018,38	13 792 091,72	288,39	31 108 778,78

Intégration BONI Liquidation forum métropolitain GRAND PARIS : 288.39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 600,00	5 314,91	6 914,91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		345 700,00	345 700,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 375 739,40	4 771 000,00	9 146 739,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 000,00	711 987,75	1 051 987,75
204	Subventions d'équipement versées		1 711 455,49	1 711 455,49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 813 320,00	30 117 978,04	36 931 298,04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 540 000,00	6 583 684,73	9 123 684,73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 370 659,40	44 247 120,92	58 617 780,32
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	1 341 400,00	-320 000,00	1 021 400,00
Opération n° 200501	Opération d'équipement n° 200501		54 921,40	54 921,40
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	660 000,00		660 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 001 400,00	-265 078,60	1 736 321,40
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 572 059,40	43 982 042,32	60 554 101,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00	15 438,00	245 438,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	873 000,00	1 073 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	430 000,00	888 438,00	1 318 438,00
TOTAL GENERAL		17 002 059,40	44 870 480,32	61 872 539,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	6 914,91	6 913,47		6 913,47	1,44
13	345 700,00	345 700,00		345 700,00	
16	9 146 739,40	9 126 561,98		9 126 561,98	20 177,42
20	1 051 987,75	185 405,34		185 405,34	866 582,41
204	1 711 455,49	1 653 406,80		1 653 406,80	58 048,69
21	36 931 298,04	6 524 527,32	46 983,00	6 477 544,32	30 453 753,72
23	9 123 684,73	1 721 979,90		1 721 979,90	7 401 704,83
27	300 000,00	26 250,00		26 250,00	273 750,00
SOUS-TOTAL	58 617 780,32	19 590 744,81	46 983,00	19 543 761,81	39 074 018,51
Opération n° 200	1 021 400,00	257 430,62	4 275,00	253 155,62	768 244,38
Opération n° 200501	54 921,40				54 921,40
Opération n° 300	660 000,00	21 550,68		21 550,68	638 449,32
SOUS-TOTAL	1 736 321,40	278 981,30	4 275,00	274 706,30	1 461 615,10
454110	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	200 000,00				200 000,00
TOTAL	60 554 101,72	19 869 726,11	51 258,00	19 818 468,11	40 735 633,61
040	245 438,00	45 437,19		45 437,19	200 000,81
041	1 073 000,00	423 678,81		423 678,81	649 321,19
TOTAL	1 318 438,00	469 116,00		469 116,00	849 322,00
TOTAL GENERAL	61 872 539,72	20 338 842,11	51 258,00	20 287 584,11	41 584 955,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 218 480,00	15 315 018,38	17 533 498,38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	117 600,00	5 235 465,17	5 353 065,17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 197 700,41	4 771 000,00	12 968 700,41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 833 780,41	25 321 483,55	36 155 263,96
454120	Opération pour compte tiers n° 454120	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 033 780,41	25 321 483,55	36 355 263,96
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 668 278,99	859 598,10	4 527 877,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	873 000,00	1 073 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 968 278,99	2 232 598,10	8 200 877,09
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		17 316 398,67	17 316 398,67
TOTAL GENERAL		17 002 059,40	44 870 480,32	61 872 539,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
10	17 533 498,38	18 173 053,69		18 173 053,69	-639 555,31
13	5 353 065,17	2 778 970,89		2 778 970,89	2 574 094,28
16	12 968 700,41	4 774 974,96		4 774 974,96	8 193 725,45
21		3 798,36		3 798,36	-3 798,36
27	300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	36 155 263,96	25 730 797,90		25 730 797,90	10 424 466,06
454120	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	200 000,00				200 000,00
TOTAL	36 355 263,96	25 730 797,90		25 730 797,90	10 624 466,06
021	4 527 877,09				4 527 877,09
040	2 600 000,00	2 092 989,28		2 092 989,28	507 010,72
041	1 073 000,00	423 678,81		423 678,81	649 321,19
TOTAL	8 200 877,09	2 516 668,09		2 516 668,09	5 684 209,00
001	17 316 398,67				17 316 398,67
TOTAL GENERAL	61 872 539,72	28 247 465,99		28 247 465,99	33 625 073,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 540 035,30	1 620 991,50	14 161 026,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 500 000,00	680 000,00	23 180 000,00
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 118 661,37	279 199,24	6 397 860,61
66	CHARGES FINANCIÈRES	570 000,00		570 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 000,00	5 209,60	20 209,60
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	112 446,23	362 607,88	475 054,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 886 142,90	2 948 008,22	44 834 151,12
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 668 278,99	859 598,10	4 527 877,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 768 278,99	1 359 598,10	7 127 877,09
TOTAL GENERAL		47 654 421,89	4 307 606,32	51 962 028,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	14 161 026,80	13 531 164,38	1 525 336,43	12 005 827,95	2 155 198,85
012	23 180 000,00	23 018 943,79		23 018 943,79	161 056,21
014	30 000,00				30 000,00
65	6 397 860,61	9 295 945,12	3 107 973,87	6 187 971,25	209 889,36
66	570 000,00	647 029,53	126 264,08	520 765,45	49 234,55
67	20 209,60	15 709,99		15 709,99	4 499,61
68	475 054,11	475 054,11		475 054,11	
TOTAL	44 834 151,12	46 983 846,92	4 759 574,38	42 224 272,54	2 609 878,58
023	4 527 877,09				4 527 877,09
042	2 600 000,00	2 092 989,28		2 092 989,28	507 010,72
TOTAL	7 127 877,09	2 092 989,28		2 092 989,28	5 034 887,81
TOTAL GENERAL	51 962 028,21	49 076 836,20	4 759 574,38	44 317 261,82	7 644 766,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	300 000,00		300 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 760 038,82	476 000,00	3 236 038,82
73	IMPOTS ET TAXES	5 767 405,00	148 890,00	5 916 295,00
731	Fiscalité locale	25 407 142,68	135 229,32	25 542 372,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 636 321,39	3 532 049,00	16 168 370,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	456 600,00		456 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	96 914,00		96 914,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 424 421,89	4 292 168,32	51 716 590,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00	15 438,00	245 438,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 000,00	15 438,00	245 438,00
TOTAL GENERAL		47 654 421,89	4 307 606,32	51 962 028,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
013	300 000,00	363 120,36		363 120,36	-63 120,36
70	3 236 038,82	5 439 844,63	1 780 120,84	3 659 723,79	-423 684,97
73	5 916 295,00	6 113 183,00	196 888,00	5 916 295,00	
731	25 542 372,00	25 817 754,10	195 928,11	25 621 825,99	-79 453,99
74	16 168 370,39	15 974 726,12	2 127 283,24	13 847 442,88	2 320 927,51
75	456 600,00	937 406,35	382 258,34	555 148,01	-98 548,01
76		44 739,61	1 224,71	43 514,90	-43 514,90
77		83,95	34,41	49,54	-49,54
78	96 914,00	96 914,00		96 914,00	
TOTAL	51 716 590,21	54 787 772,12	4 683 737,65	50 104 034,47	1 612 555,74
042	245 438,00	45 437,19		45 437,19	200 000,81
TOTAL	245 438,00	45 437,19		45 437,19	200 000,81
TOTAL GENERAL	51 962 028,21	54 833 209,31	4 683 737,65	50 149 471,66	1 812 556,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 382,67		3 382,67
10226	Taxe d'aménagement	3 530,80		3 530,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 913,47		6 913,47
1311	État et établissements nationaux	345 700,00		345 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	345 700,00		345 700,00
1641	Emprunts en euros	7 349 492,39		7 349 492,39
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 771 421,99		1 771 421,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 647,60		5 647,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 126 561,98		9 126 561,98
2031	Frais d'études	142 964,21		142 964,21
2051	Concessions et droits similaires	42 441,13		42 441,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	185 405,34		185 405,34
20422	Bâtiments et installations	1 653 406,80		1 653 406,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 653 406,80		1 653 406,80
2111	Terrains nus	292 738,30		292 738,30
2112	Terrains de voirie	23 001,00		23 001,00
2115	Terrains bâtis	930 531,93		930 531,93
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 215,00	46 215,00	
2128	Autres agencements et aménagements	128 656,92		128 656,92
21311	Bâtiments administratifs	130 018,39		130 018,39
21312	Bâtiments scolaires	1 594 881,54	768,00	1 594 113,54
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	140 986,29		140 986,29
21316	Équipements du cimetière	42 427,09		42 427,09
21318	Autres bâtiments publics	1 153 452,37		1 153 452,37
21351	Bâtiments publics	31 755,20		31 755,20
2138	Autres constructions	369 581,20		369 581,20
2151	Réseaux de voirie	381 526,99		381 526,99
2152	Installations de voirie	13 417,86		13 417,86
21534	Réseaux d'électrification	79 802,28		79 802,28
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	60 169,67		60 169,67
21578	Autre matériel technique	1 728,00		1 728,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 858,00		1 858,00
21621	Biens sous-jacents	500,00		500,00
21828	Autres matériels de transport	372 245,32		372 245,32
21831	Matériel informatique scolaire	156 289,68		156 289,68
21838	Autre matériel informatique	89 160,53		89 160,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	54 767,62		54 767,62
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	166 803,87		166 803,87
2185	Matériel de téléphonie	6 099,60		6 099,60
2188	Autres	255 912,67		255 912,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 524 527,32	46 983,00	6 477 544,32
2313	Constructions	1 717 590,18		1 717 590,18
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 389,72		4 389,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 721 979,90		1 721 979,90
275	Dépôts et cautionnements versés	26 250,00		26 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	26 250,00		26 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 590 744,81	46 983,00	19 543 761,81
Opération n° 2031200	Frais d'études	148 846,64	4 275,00	144 571,64
Opération n° 2313200	Constructions	108 583,98		108 583,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200	Opération d'équipement n° 200	257 430,62	4 275,00	253 155,62
Opération n° 2031300	Frais d'études	21 550,68		21 550,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 300	Opération d'équipement n° 300	21 550,68		21 550,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	278 981,30	4 275,00	274 706,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 869 726,11	51 258,00	19 818 468,11
13911	État et établissements nationaux	38 152,40		38 152,40
13916	Autres établissements publics locaux	5 174,07		5 174,07
13918	Autres	2 110,72		2 110,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 437,19		45 437,19
2112	Terrains de voirie	372 089,00		372 089,00
2313	Constructions	51 589,81		51 589,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	423 678,81		423 678,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	469 116,00		469 116,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 338 842,11	51 258,00	20 287 584,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 391 751,30		2 391 751,30
10226	Taxe d'aménagement	465 908,01		465 908,01
10228	Autres fonds d'investissement	376,00		376,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	15 315 018,38		15 315 018,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	18 173 053,69		18 173 053,69
1311	État et établissements nationaux	172 862,00		172 862,00
1321	État et établissements nationaux	345 700,00		345 700,00
1322	Régions	165 943,19		165 943,19
13258	Autres groupements	12 542,13		12 542,13
1326	Autres établissements publics locaux	1 352 658,57		1 352 658,57
1328	Autres	593 000,00		593 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	136 265,00		136 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 778 970,89		2 778 970,89
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 770 174,96		4 770 174,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 774 974,96		4 774 974,96
21318	Autres bâtiments publics	3 798,36		3 798,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 798,36		3 798,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 730 797,90		25 730 797,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 730 797,90		25 730 797,90
28031	Frais d'études	198 522,87		198 522,87
280422	Bâtiments et installations	445 785,44		445 785,44
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	164 340,45		164 340,45
28088	Autres immobilisations incorporelles	52 800,00		52 800,00
28128	Autres agencements et aménagements	102 232,73		102 232,73
281321	Immeubles de rapport	91 172,00		91 172,00
281351	Bâtiments publics	426,91		426,91
28152	Installations de voirie	380,65		380,65
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	30 703,41		30 703,41
2815731	Matériel roulant	2 072,21		2 072,21
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	17 280,05		17 280,05
281578	Autre matériel technique	149,76		149,76
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 320,46		12 320,46
281828	Autres matériels de transport	179 684,13		179 684,13
281831	Matériel informatique scolaire	8 489,97		8 489,97
281838	Autre matériel informatique	237 878,86		237 878,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	54 386,12		54 386,12
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 886,51		52 886,51
28185	Matériel de téléphonie	15 287,57		15 287,57
28188	Autres	426 189,18		426 189,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 092 989,28		2 092 989,28
13258	Autres groupements	372 089,00		372 089,00
2031	Frais d'études	4 433,58		4 433,58
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	47 156,23		47 156,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	423 678,81		423 678,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 516 668,09		2 516 668,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 247 465,99		28 247 465,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	285 644,04	34 875,25	250 768,79
60611	Eau et assainissement	192 829,33	45 404,00	147 425,33
60612	Énergie - Électricité	2 212 660,21	284 487,84	1 928 172,37
60621	Combustibles	119,70		119,70
60622	Carburants	184 714,93	11 983,83	172 731,10
60623	Alimentation	51 286,60	2 666,07	48 620,53
60624	Produits de traitement	15 372,54		15 372,54
60628	Autres fournitures non stockées	63 196,16	2 573,41	60 622,75
60631	Fournitures d'entretien	42 385,19		42 385,19
60632	Fournitures de petit équipement	101 612,46	13 234,98	88 377,48
60633	Fournitures de voirie	16 212,61		16 212,61
60636	Habillement et Vêtements de travail	63 791,58	10 939,23	52 852,35
6064	Fournitures administratives	47 504,15	6 004,12	41 500,03
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	24 065,88	1 772,44	22 293,44
60661	Médicaments	873,45		873,45
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 916,54		3 916,54
6067	Fournitures scolaires	104 997,57	4 292,21	100 705,36
6068	Autres matières et fournitures.	409 910,83	35 402,05	374 508,78
611	Contrats de prestations de services	913 030,16	158 136,45	754 893,71
6132	Locations immobilières	68 596,60	13 696,60	54 900,00
61351	Matériel roulant	3 879,84		3 879,84
61358	Autres	334 078,62	15 746,43	318 332,19
614	Charges locatives et de copropriété	48 218,47	13 266,83	34 951,64
61521	Terrains	32 017,20		32 017,20
615221	Bâtiments publics	663 305,25	44 051,53	619 253,72
615231	Voiries	736 931,70	30 294,32	706 637,38
615232	Réseaux	91 951,79		91 951,79
61551	Matériel roulant	44 478,54	1 661,52	42 817,02
61558	Autres biens mobiliers	32 095,61	1 023,60	31 072,01
6156	Maintenance	531 200,58	46 924,57	484 276,01
6161	Multirisques	146 433,99		146 433,99
617	Études et recherches	137 380,05	10 624,80	126 755,25
6182	Documentation générale et technique	28 589,78		28 589,78
6184	Versements à des organismes de formation	163 088,31	36 426,00	126 662,31
6185	Frais de colloques et séminaires	540,00		540,00
6188	Autres frais divers	68 922,42	7 200,00	61 722,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 188,40	2 736,00	452,40
62268	Autres honoraires, conseils...	313 901,20	1 367,71	312 533,49
6227	Frais d'actes et de contentieux	150 423,81		150 423,81
6228	Divers	42 021,66		42 021,66
6231	Annonces et insertions	44 457,54	1 020,00	43 437,54
6232	Fêtes et cérémonies	136 880,47	14 814,98	122 065,49
6234	Réceptions	31 869,48	575,38	31 294,10
6236	Catalogues et imprimés et publications	147 568,87	40 150,78	107 418,09
6238	Divers	245 971,74	2 586,84	243 384,90
6241	Transports de biens	6 274,76	688,80	5 585,96
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	14 694,59		14 694,59
6247	Transports collectifs du personnel	12 424,50		12 424,50
6251	Voyages, déplacements et missions	12 526,28		12 526,28
6261	Frais d'affranchissement	71 338,48	9 539,48	61 799,00
6262	Frais de télécommunications	56 606,07	5 881,03	50 725,04
627	Services bancaires et assimilés.	15 247,50	8 817,46	6 430,04
6281	Concours divers (cotisations...)	47 483,43	6 078,46	41 404,97
6282	Frais de gardiennage	102 510,37	36 585,17	65 925,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	750 071,51	72 310,04	677 761,47
6284	Redevance pour services rendus	35 302,61		35 302,61
62872	Aux budgets annexes et aux régies	2 789 483,76	465 669,00	2 323 814,76
62878	A des tiers	12 452,69		12 452,69
6288	Autres	232 855,08	23 827,22	209 027,86
63512	Taxes foncières	211 844,32		211 844,32
63513	Autres impôts locaux	121 212,00		121 212,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	440,76		440,76
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	56 279,82		56 279,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 531 164,38	1 525 336,43	12 005 827,95
6218	Autre personnel extérieur	269 857,63		269 857,63
6331	Versement mobilité	374 438,87		374 438,87
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	196 825,85		196 825,85
64111	Rémunération principale	7 327 806,93		7 327 806,93
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	329 882,35		329 882,35
64113	NBI	174 557,18		174 557,18
64118	Autres indemnités.	2 815 403,45		2 815 403,45
64131	Rémunérations	5 193 864,92		5 193 864,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	167 642,79		167 642,79
6417	Rémunérations des apprentis	33 291,65		33 291,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 811 399,88		2 811 399,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 650 771,53		2 650 771,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	211 443,12		211 443,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel	228 453,36		228 453,36
6472	Prestations familiales directes	20 087,50		20 087,50
64731	Versées directement	5 498,08		5 498,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 671,00		65 671,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 307,66		13 307,66
6488	Autres	128 740,04		128 740,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 018 943,79		23 018 943,79
65132	Prix	98,97		98,97
65311	Indemnités de fonction	332 814,86		332 814,86
65312	Frais de mission et de déplacement	193,00		193,00
65313	Cotisations de retraite	35 713,65		35 713,65
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	25 207,77		25 207,77
65315	Formation	29 050,00	24 000,00	5 050,00
65316	Frais de représentation du maire	9 021,50	0,10	9 021,40
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	580,96		580,96
65322	Frais de mission et déplacement	44,23		44,23
6541	Créances admises en non-valeur	15 605,35		15 605,35
6542	Créances éteintes	3 547,50		3 547,50
6553	Service d'incendie	786 439,32	64 262,81	722 176,51
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	6 105 965,00	3 013 214,00	3 092 751,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 430,73		2 430,73
657358	Autres groupements	251,52		251,52
657362	CCAS	868 765,24		868 765,24
65748	Autres personnes de droit privé	551 096,49		551 096,49
65811	Droits utilisation informatique en nuage	17 223,34		17 223,34
65818	Autres	61 518,49	4 660,91	56 857,58
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 039,20		1 039,20
65888	Autres	449 338,00	1 836,05	447 501,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 295 945,12	3 107 973,87	6 187 971,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	559 387,46	7 984,38	551 403,08
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	87 254,42	118 279,70	-31 025,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6688	Autres	387,65		387,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	647 029,53	126 264,08	520 765,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 709,99		15 709,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	15 709,99		15 709,99
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	363 607,88		363 607,88
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	111 446,23		111 446,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	475 054,11		475 054,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 983 846,92	4 759 574,38	42 224 272,54
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 092 989,28		2 092 989,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 092 989,28		2 092 989,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 092 989,28		2 092 989,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	49 076 836,20	4 759 574,38	44 317 261,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	de matières premières (et fournitures)	39,91		39,91
6094	d'études, prestations de services	3 309,72		3 309,72
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	359 770,73		359 770,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	363 120,36		363 120,36
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	29 490,00		29 490,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	472 640,18	146 327,45	326 312,73
70383	Redevance de stationnement	110 167,57		110 167,57
70384	Forfait de post-stationnement	153 331,14		153 331,14
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	121 407,33	601,02	120 806,31
70631	A caractère sportif	5 192,76		5 192,76
70632	A caractère de loisirs	20 699,50	72,00	20 627,50
7066	Redevances et droits des services à caractère social	687 932,95		687 932,95
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 762 996,50	492 378,08	1 270 618,42
706888	Autres	2 264,66		2 264,66
70848	aux autres organismes	62 903,50		62 903,50
70873	par les C.C.A.S.	1 830 238,07	1 049 092,05	781 146,02
70878	par des tiers	167 990,07	91 650,24	76 339,83
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	12 590,40		12 590,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 439 844,63	1 780 120,84	3 659 723,79
73211	Attribution de compensation	3 424 405,00		3 424 405,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	234 124,00		234 124,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	196 888,00	196 888,00	
73331	Communes (FSRIF)	2 257 766,00		2 257 766,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	6 113 183,00	196 888,00	5 916 295,00
73111	Impôts directs locaux	24 421 620,00		24 421 620,00
73118	Autres contributions directes	17 630,00		17 630,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	728 791,89		728 791,89
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	620 276,44	184 757,75	435 518,69
73154	Droits de place	10 537,25	50,08	10 487,17
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	7 778,24		7 778,24
7318	Autres	11 120,28	11 120,28	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	25 817 754,10	195 928,11	25 621 825,99
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 433 632,00		3 433 632,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	5 258 124,00		5 258 124,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	688 908,00		688 908,00
744	FCTVA	189 207,50		189 207,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74611	DGD	126,00		126,00
74718	Autres	454 592,49	209 962,54	244 629,95
7472	Régions	24 802,12	8 802,12	16 000,00
7473	Départements	13 502,00	751,00	12 751,00
74771	Fonds social européen	103 204,66		103 204,66
747888	Autres	4 003 959,73	1 071 527,00	2 932 432,73
7481	Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux	39,84		39,84
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	115 549,00		115 549,00
748372	Dotations politiques de la ville (DPV)	1 655 334,78	836 240,58	819 094,20
7484	Dotation de recensement	4 873,00		4 873,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	28 871,00		28 871,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 974 726,12	2 127 283,24	13 847 442,88
752	Revenus des immeubles	391 031,41	7 066,61	383 964,80
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	180,61		180,61
75888	Autres	546 194,33	375 191,73	171 002,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	937 406,35	382 258,34	555 148,01
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 224,71	1 224,71	
7688	Autres	43 514,90		43 514,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	44 739,61	1 224,71	43 514,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	49,54		49,54
775	Produits des cessions d'immobilisations	34,41	34,41	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	83,95	34,41	49,54
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	96 914,00		96 914,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	96 914,00		96 914,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 787 772,12	4 683 737,65	50 104 034,47
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	45 437,19		45 437,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 437,19		45 437,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 437,19		45 437,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	54 833 209,31	4 683 737,65	50 149 471,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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		13 575 752,19					13 575 752,19			13 575 752,19
10222	F.C.T.V.A.		36 488 154,00			3 382,67	2 391 751,30	3 382,67	38 879 905,30		38 876 522,63
10226	Taxe d'aménagement		1 944 399,30			3 530,80	465 908,01	3 530,80	2 410 307,31		2 406 776,51
10228	Autres fonds d'investissement		2 144 992,56		288,39		376,00		2 145 656,95		2 145 656,95
1022	Sous Total compte 1022		40 577 545,86		288,39	6 913,47	2 858 035,31	6 913,47	43 435 869,56		43 428 956,09
10251	Dons et legs en capital		9 892,45						9 892,45		9 892,45
1025	Sous Total compte 1025		9 892,45						9 892,45		9 892,45
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		492,54						492,54		492,54
102	Sous Total compte 102		54 163 683,04		288,39	6 913,47	2 858 035,31	6 913,47	57 022 006,74		57 015 093,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		165 350 832,10		288,39		15 315 018,38		180 666 138,87		180 666 138,87
106	Sous Total compte 106		165 350 832,10		288,39		15 315 018,38		180 666 138,87		180 666 138,87
10	Sous Total compte 10		219 514 515,14		576,78	6 913,47	18 173 053,69	6 913,47	237 688 145,61		237 681 232,14
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 000 000,00	15 315 306,77	13 315 306,77			15 315 306,77	15 315 306,77		0,00
11	Sous Total compte 11		2 000 000,00	15 315 306,77	13 315 306,77			15 315 306,77	15 315 306,77		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		13 315 018,38	13 315 306,77	288,39			13 315 306,77	13 315 306,77		0,00
12	Sous Total compte 12		13 315 018,38	13 315 306,77	288,39			13 315 306,77	13 315 306,77		0,00
1311	État et établissements nationaux		377 100,00			345 700,00	172 862,00	345 700,00	549 962,00		204 262,00
1316	Autres établissements publics locaux		68 208,23						68 208,23		68 208,23
1318	Autres		21 107,21						21 107,21		21 107,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
131	Sous Total compte 131		466 415,44			345 700,00	172 862,00	345 700,00	639 277,44		293 577,44
1321	État et établissements nationaux		27 538 008,21				345 700,00		27 883 708,21		27 883 708,21
1322	Régions		5 975 325,97				165 943,19		6 141 269,16		6 141 269,16
1323	Départements		6 111 135,16						6 111 135,16		6 111 135,16
13248	Autres communes		1 386,40						1 386,40		1 386,40
1324	Sous Total compte 1324		1 386,40						1 386,40		1 386,40
13251	GFP de rattachement		2 276 067,00						2 276 067,00		2 276 067,00
13258	Autres groupements		1 415 184,28				384 631,13		1 799 815,41		1 799 815,41
1325	Sous Total compte 1325		3 691 251,28				384 631,13		4 075 882,41		4 075 882,41
1326	Autres établissements publics locaux		952 190,42				1 352 658,57		2 304 848,99		2 304 848,99
13272	FEDER		7 144 303,45						7 144 303,45		7 144 303,45
1327	Sous Total compte 1327		7 144 303,45						7 144 303,45		7 144 303,45
1328	Autres		7 962 194,33				593 000,00		8 555 194,33		8 555 194,33
132	Sous Total compte 132		59 375 795,22				2 841 932,89		62 217 728,11		62 217 728,11
1345	Amendes de radars automatiques et amende		1 325 672,75				136 265,00		1 461 937,75		1 461 937,75
134	Sous Total compte 134		1 325 672,75				136 265,00		1 461 937,75		1 461 937,75
13911	État et établissements nationaux	7 624,96				38 152,40		45 777,36		45 777,36	
13916	Autres établissements publics locaux	10 348,13				5 174,07		15 522,20		15 522,20	
13918	Autres	16 885,76				2 110,72		18 996,48		18 996,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
1391	Sous Total compte 1391	34 858,85				45 437,19		80 296,04		80 296,04	
139	Sous Total compte 139	34 858,85				45 437,19		80 296,04		80 296,04	
13	Sous Total compte 13	34 858,85	61 167 883,41			391 137,19	3 151 059,89	425 996,04	64 318 943,30		63 892 947,26
15111	Provisions pour litiges et contentieux (315 914,00	96 914,00	13 000,00			96 914,00	328 914,00		232 000,00
1511	Sous Total compte 1511		315 914,00	96 914,00	13 000,00			96 914,00	328 914,00		232 000,00
151	Sous Total compte 151		315 914,00	96 914,00	13 000,00			96 914,00	328 914,00		232 000,00
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				350 607,88				350 607,88		350 607,88
154	Sous Total compte 154				350 607,88				350 607,88		350 607,88
15	Sous Total compte 15		315 914,00	96 914,00	363 607,88			96 914,00	679 521,88		582 607,88
1641	Emprunts en euros		34 923 670,16	3 959 063,96	3 959 063,96	7 349 492,39		11 308 556,35	38 882 734,12		27 574 177,77
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		5 113 532,34	3 959 063,96	3 959 063,96	1 771 421,99	4 770 174,96	5 730 485,95	13 842 771,26		8 112 285,31
1644	Sous Total compte 1644		5 113 532,34	3 959 063,96	3 959 063,96	1 771 421,99	4 770 174,96	5 730 485,95	13 842 771,26		8 112 285,31
164	Sous Total compte 164		40 037 202,50	7 918 127,92	7 918 127,92	9 120 914,38	4 770 174,96	17 039 042,30	52 725 505,38		35 686 463,08
165	Dépôts et cautionnements reçus		32 369,46			5 647,60	4 800,00	5 647,60	37 169,46		31 521,86
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		118 279,70	118 279,70	87 254,42			118 279,70	205 534,12		87 254,42
1688	Sous Total compte 1688		118 279,70	118 279,70	87 254,42			118 279,70	205 534,12		87 254,42
168	Sous Total compte 168		118 279,70	118 279,70	87 254,42			118 279,70	205 534,12		87 254,42
16	Sous Total compte 16		40 187 851,66	8 036 407,62	8 005 382,34	9 126 561,98	4 774 974,96	17 162 969,60	52 968 208,96		35 805 239,36

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20240626-DEL2024_06_110-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

		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
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 260 094,05	288,39				288,39	1 260 094,05		1 259 805,66



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
193	Autres neutralisations et régularisation	6 160 745,71		6 883 708,00				13 044 453,71		13 044 453,71	
19	Sous Total compte 19	6 160 745,71	1 260 094,05	6 883 996,39				13 044 742,10	1 260 094,05	11 784 648,05	
	Total classe 1	6 195 604,56	337 761 276,64	43 647 931,55	21 685 162,16	9 524 612,64	26 099 088,54	59 368 148,75	385 545 527,34	13 124 749,75	339 302 128,34
2031	Frais d'études	1 242 551,88			670 755,00	313 361,53	8 708,58	1 555 913,41	679 463,58	876 449,83	
203	Sous Total compte 203	1 242 551,88			670 755,00	313 361,53	8 708,58	1 555 913,41	679 463,58	876 449,83	
20422	Bâtiments et installations	3 754 033,03				1 653 406,80		5 407 439,83		5 407 439,83	
2042	Sous Total compte 2042	3 754 033,03				1 653 406,80		5 407 439,83		5 407 439,83	
204	Sous Total compte 204	3 754 033,03				1 653 406,80		5 407 439,83		5 407 439,83	
2051	Concessions et droits similaires	1 251 311,21				42 441,13		1 293 752,34		1 293 752,34	
205	Sous Total compte 205	1 251 311,21				42 441,13		1 293 752,34		1 293 752,34	
2088	Autres immobilisations incorporelles	264 000,00						264 000,00		264 000,00	
208	Sous Total compte 208	264 000,00						264 000,00		264 000,00	
20	Sous Total compte 20	6 511 896,12			670 755,00	2 009 209,46	8 708,58	8 521 105,58	679 463,58	7 841 642,00	
2111	Terrains nus	4 064 761,72				292 738,30		4 357 500,02		4 357 500,02	
2112	Terrains de voirie	1 810 847,73				395 090,00		2 205 937,73		2 205 937,73	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 828 820,76						3 828 820,76		3 828 820,76	
2115	Terrains bâtis	22 884 370,09				930 531,93		23 814 902,02		23 814 902,02	
2116	Cimetière	292 597,81						292 597,81		292 597,81	
211	Sous Total compte 211	32 881 398,11				1 618 360,23		34 499 758,34		34 499 758,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	327 739,73			327 739,73	46 215,00	46 215,00	373 954,73	373 954,73		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 205 967,24		327 739,73		128 656,92		1 662 363,89		1 662 363,89	
212	Sous Total compte 212	1 533 706,97		327 739,73	327 739,73	174 871,92	46 215,00	2 036 318,62	373 954,73	1 662 363,89	
21311	Bâtiments administratifs	8 091 077,96				130 018,39		8 221 096,35		8 221 096,35	
21312	Bâtiments scolaires	42 197 527,26		6 883 708,00	6 883 708,00	1 594 881,54	768,00	50 676 116,80	6 884 476,00	43 791 640,80	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux					140 986,29		140 986,29		140 986,29	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	34 115 060,91						34 115 060,91		34 115 060,91	
21316	Équipements du cimetière	327 775,06				42 427,09		370 202,15		370 202,15	
21318	Autres bâtiments publics	41 845 188,89				1 153 452,37	3 798,36	42 998 641,26	3 798,36	42 994 842,90	
2131	Sous Total compte 2131	126 576 630,08		6 883 708,00	6 883 708,00	3 061 765,68	4 566,36	136 522 103,76	6 888 274,36	129 633 829,40	
21321	Immeubles de rapport	2 887 415,95						2 887 415,95		2 887 415,95	
2132	Sous Total compte 2132	2 887 415,95						2 887 415,95		2 887 415,95	
21351	Bâtiments publics	338 154,37				31 755,20		369 909,57		369 909,57	
2135	Sous Total compte 2135	338 154,37				31 755,20		369 909,57		369 909,57	
2138	Autres constructions	7 911 635,88		1 921 657,08		369 581,20		10 202 874,16		10 202 874,16	
213	Sous Total compte 213	137 713 836,28		8 805 365,08	6 883 708,00	3 463 102,08	4 566,36	149 982 303,44	6 888 274,36	143 094 029,08	
2151	Réseaux de voirie	78 638 112,39				381 526,99		79 019 639,38		79 019 639,38	
2152	Installations de voirie	7 613,03				13 417,86		21 030,89		21 030,89	
21533	Réseaux câblés	665 562,59						665 562,59		665 562,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
21534	Réseaux d'électrification	7 987 590,41				79 802,28		8 067 392,69		8 067 392,69	
21538	Autres réseaux	2 190 361,53						2 190 361,53		2 190 361,53	
2153	Sous Total compte 2153	10 843 514,53				79 802,28		10 923 316,81		10 923 316,81	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	257 053,61				60 169,67		317 223,28		317 223,28	
2156	Sous Total compte 2156	257 053,61				60 169,67		317 223,28		317 223,28	
215731	Matériel roulant	129 743,08						129 743,08		129 743,08	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	991 908,35						991 908,35		991 908,35	
21573	Sous Total compte 21573	1 121 651,43						1 121 651,43		1 121 651,43	
21578	Autre matériel technique					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
2157	Sous Total compte 2157	1 121 651,43				1 728,00		1 123 379,43		1 123 379,43	
2158	Autres installations, matériel et outill	279 571,21				1 858,00		281 429,21		281 429,21	
215	Sous Total compte 215	91 147 516,20				538 502,80		91 686 019,00		91 686 019,00	
21621	Biens sous-jacents	34 963,36				500,00		35 463,36		35 463,36	
2162	Sous Total compte 2162	34 963,36				500,00		35 463,36		35 463,36	
216	Sous Total compte 216	34 963,36				500,00		35 463,36		35 463,36	
2181	Installations générales, agencements et	175 716,45						175 716,45		175 716,45	
21828	Autres matériels de transport	3 887 744,46			85 403,94	372 245,32		4 259 989,78	85 403,94	4 174 585,84	
2182	Sous Total compte 2182	3 887 744,46			85 403,94	372 245,32		4 259 989,78	85 403,94	4 174 585,84	
21831	Matériel informatique scolaire	7 647,48				156 289,68		163 937,16		163 937,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
21838	Autre matériel informatique	1 916 709,93				89 160,53		2 005 870,46		2 005 870,46	
2183	Sous Total compte 2183	1 924 357,41				245 450,21		2 169 807,62		2 169 807,62	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	709 581,87				54 767,62		764 349,49		764 349,49	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 830 747,47				166 803,87		1 997 551,34		1 997 551,34	
2184	Sous Total compte 2184	2 540 329,34				221 571,49		2 761 900,83		2 761 900,83	
2185	Matériel de téléphonie	89 649,28				6 099,60		95 748,88		95 748,88	
2188	Autres	4 339 913,29			66 744,00	255 912,67		4 595 825,96	66 744,00	4 529 081,96	
218	Sous Total compte 218	12 957 710,23			152 147,94	1 101 279,29		14 058 989,52	152 147,94	13 906 841,58	
21	Sous Total compte 21	276 269 131,15		9 133 104,81	7 363 595,67	6 896 616,32	50 781,36	292 298 852,28	7 414 377,03	284 884 475,25	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 571 151,75						1 571 151,75		1 571 151,75	
2313	Constructions	18 243 096,91			8 805 365,08	1 877 763,97		20 120 860,88	8 805 365,08	11 315 495,80	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 194 927,65				4 389,72		2 199 317,37		2 199 317,37	
231	Sous Total compte 231	22 009 176,31			8 805 365,08	1 882 153,69		23 891 330,00	8 805 365,08	15 085 964,92	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	140 907,31					47 156,23	140 907,31	47 156,23	93 751,08	
23	Sous Total compte 23	22 150 083,62			8 805 365,08	1 882 153,69	47 156,23	24 032 237,31	8 852 521,31	15 179 716,00	
2421	de la collectivité territoriale	3 109 887,54						3 109 887,54		3 109 887,54	
2423	d'établissements publics de coopération	2 996 738,37						2 996 738,37		2 996 738,37	
242	Sous Total compte 242	6 106 625,91						6 106 625,91		6 106 625,91	

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20240626-DEL2024_06_110-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

		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
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		4 989,02						4 989,02		4 989,02



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
249	Sous Total compte 249		4 989,02						4 989,02		4 989,02
24	Sous Total compte 24	6 106 625,91	4 989,02					6 106 625,91	4 989,02	6 101 636,89	
261	Titres de participation	237 700,00						237 700,00		237 700,00	
266	Autres formes de participation	273 234,00						273 234,00		273 234,00	
26	Sous Total compte 26	510 934,00						510 934,00		510 934,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	344 700,00				26 250,00		370 950,00		370 950,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres	159 000,00						159 000,00		159 000,00	
276	Sous Total compte 276	159 000,00						159 000,00		159 000,00	
27	Sous Total compte 27	503 700,00				26 250,00		529 950,00		529 950,00	
28031	Frais d'études		673 015,67	670 755,00		198 522,87		670 755,00	871 538,54		200 783,54
2803	Sous Total compte 2803		673 015,67	670 755,00		198 522,87		670 755,00	871 538,54		200 783,54
280422	Bâtiments et installations		880 894,25			445 785,44			1 326 679,69		1 326 679,69
28042	Sous Total compte 28042		880 894,25			445 785,44			1 326 679,69		1 326 679,69
2804	Sous Total compte 2804		880 894,25			445 785,44			1 326 679,69		1 326 679,69
2805	Concessions et droits similaires, brevet		719 663,31			164 340,45			884 003,76		884 003,76
28088	Autres immobilisations incorporelles					52 800,00			52 800,00		52 800,00
2808	Sous Total compte 2808					52 800,00			52 800,00		52 800,00
280	Sous Total compte 280		2 273 573,23	670 755,00		861 448,76		670 755,00	3 135 021,99		2 464 266,99
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		148 943,42	148 943,42				148 943,42	148 943,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
28128	Autres agencements et aménagements		227 038,37		148 943,42		102 232,73		478 214,52		478 214,52
2812	Sous Total compte 2812		375 981,79	148 943,42	148 943,42		102 232,73	148 943,42	627 157,94		478 214,52
281321	Immeubles de rapport		728 584,51				91 172,00		819 756,51		819 756,51
28132	Sous Total compte 28132		728 584,51				91 172,00		819 756,51		819 756,51
281351	Bâtiments publics						426,91		426,91		426,91
28135	Sous Total compte 28135						426,91		426,91		426,91
2813	Sous Total compte 2813		728 584,51				91 598,91		820 183,42		820 183,42
28152	Installations de voirie						380,65		380,65		380,65
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		86 073,94				30 703,41		116 777,35		116 777,35
28156	Sous Total compte 28156		86 073,94				30 703,41		116 777,35		116 777,35
2815731	Matériel roulant		120 956,26				2 072,21		123 028,47		123 028,47
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		911 164,22				17 280,05		928 444,27		928 444,27
281573	Sous Total compte 281573		1 032 120,48				19 352,26		1 051 472,74		1 051 472,74
281578	Autre matériel technique						149,76		149,76		149,76
28157	Sous Total compte 28157		1 032 120,48				19 502,02		1 051 622,50		1 051 622,50
28158	Autres installations, matériel et outill		184 352,61				12 320,46		196 673,07		196 673,07
2815	Sous Total compte 2815		1 302 547,03				62 906,54		1 365 453,57		1 365 453,57
28181	Installations générales, agencements et		175 716,45						175 716,45		175 716,45
281828	Autres matériels de transport		3 070 515,67	85 403,94			179 684,13	85 403,94	3 250 199,80		3 164 795,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
28182	Sous Total compte 28182		3 070 515,67	85 403,94			179 684,13	85 403,94	3 250 199,80		3 164 795,86
281831	Matériel informatique scolaire		4 588,50				8 489,97		13 078,47		13 078,47
281838	Autre matériel informatique		1 219 137,68				237 878,86		1 457 016,54		1 457 016,54
28183	Sous Total compte 28183		1 223 726,18				246 368,83		1 470 095,01		1 470 095,01
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		231 842,62				54 386,12		286 228,74		286 228,74
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 568 982,61				52 886,51		1 621 869,12		1 621 869,12
28184	Sous Total compte 28184		1 800 825,23				107 272,63		1 908 097,86		1 908 097,86
28185	Matériel de téléphonie		49 035,20				15 287,57		64 322,77		64 322,77
28188	Autres		2 546 815,16	66 744,00			426 189,18	66 744,00	2 973 004,34		2 906 260,34
2818	Sous Total compte 2818		8 866 633,89	152 147,94			974 802,34	152 147,94	9 841 436,23		9 689 288,29
281	Sous Total compte 281		11 273 747,22	301 091,36	148 943,42		1 231 540,52	301 091,36	12 654 231,16		12 353 139,80
28	Sous Total compte 28		13 547 320,45	971 846,36	148 943,42		2 092 989,28	971 846,36	15 789 253,15		14 817 406,79
	Total classe 2	312 052 370,80	13 552 309,47	10 104 951,17	16 988 659,17	10 814 229,47	2 199 635,45	332 971 551,44	32 740 604,09	315 053 343,16	14 822 395,81
4011	Fournisseurs			9 194 103,63	9 194 103,63			9 194 103,63	9 194 103,63		0,00
401	Sous Total compte 401			9 194 103,63	9 194 103,63			9 194 103,63	9 194 103,63		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 740 942,22	8 740 942,22			8 740 942,22	8 740 942,22		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		179 916,77	65 893,59	78 117,65			65 893,59	258 034,42		192 140,83
4047	Sous Total compte 4047		179 916,77	65 893,59	78 117,65			65 893,59	258 034,42		192 140,83
404	Sous Total compte 404		179 916,77	8 806 835,81	8 819 059,87			8 806 835,81	8 998 976,64		192 140,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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		974 954,17	974 954,17	1 422 714,00			974 954,17	2 397 668,17		1 422 714,00
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	16 256,56		2 491,64	16 256,56			18 748,20	16 256,56	2 491,64	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux			16 256,56	13 714,42			16 256,56	13 714,42	2 542,14	
4097	Sous Total compte 4097	16 256,56		18 748,20	29 970,98			35 004,76	29 970,98	5 033,78	
409	Sous Total compte 409	16 256,56		18 748,20	29 970,98			35 004,76	29 970,98	5 033,78	
40	Sous Total compte 40	16 256,56	1 154 870,94	18 994 641,81	19 465 848,48			19 010 898,37	20 620 719,42		1 609 821,05
411	Redevables	279 831,20		1 691 765,28	1 119 839,29			1 971 596,48	1 119 839,29	851 757,19	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	62 049,80		385 082,72	374 087,11			447 132,52	374 087,11	73 045,41	
4161	Créances douteuses	279 696,04		301 081,44	301 297,91			580 777,48	301 297,91	279 479,57	
416	Sous Total compte 416	279 696,04		301 081,44	301 297,91			580 777,48	301 297,91	279 479,57	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 086 331,77		727 206,86	1 086 331,77			1 813 538,63	1 086 331,77	727 206,86	
418	Sous Total compte 418	1 086 331,77		727 206,86	1 086 331,77			1 813 538,63	1 086 331,77	727 206,86	
41	Sous Total compte 41	1 707 908,81		3 105 136,30	2 881 556,08			4 813 045,11	2 881 556,08	1 931 489,03	
421	Personnel - Rémunérations dues			13 132 857,03	13 132 857,03			13 132 857,03	13 132 857,03		0,00
427	Personnel - Oppositions			64 594,48	64 594,48			64 594,48	64 594,48		0,00
42	Sous Total compte 42			13 197 451,51	13 197 451,51			13 197 451,51	13 197 451,51		0,00
431	Sécurité sociale			5 495 057,50	5 495 057,50			5 495 057,50	5 495 057,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 071 641,19	4 071 641,19			4 071 641,19	4 071 641,19		0,00
4386	Autres charges à payer				23 833,00				23 833,00		23 833,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
438	Sous Total compte 438				23 833,00				23 833,00		23 833,00
43	Sous Total compte 43			9 566 698,69	9 590 531,69			9 566 698,69	9 590 531,69		23 833,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	68 208,23		1 024 000,00	1 024 000,00			1 092 208,23	1 024 000,00	68 208,23	
441	Sous Total compte 441	68 208,23		1 024 000,00	1 024 000,00			1 092 208,23	1 024 000,00	68 208,23	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			447 662,20	447 662,20			447 662,20	447 662,20		0,00
442	Sous Total compte 442			447 662,20	447 662,20			447 662,20	447 662,20		0,00
44311	Dépenses			6 913,47	6 913,47			6 913,47	6 913,47		0,00
44312	Recettes - Amiable	436,00		8 622 583,91	8 622 583,91			8 623 019,91	8 622 583,91	436,00	
44316	Recettes - Contentieux	24,82						24,82		24,82	
4431	Sous Total compte 4431	460,82		8 629 497,38	8 629 497,38			8 629 958,20	8 629 497,38	460,82	
44322	Recettes - Amiable			8 802,12	8 802,12			8 802,12	8 802,12		0,00
4432	Sous Total compte 4432			8 802,12	8 802,12			8 802,12	8 802,12		0,00
44346	Recettes - Contentieux	28 318,70			1 200,00			28 318,70	1 200,00	27 118,70	
4434	Sous Total compte 4434	28 318,70			1 200,00			28 318,70	1 200,00	27 118,70	
44351	Dépenses			6 604,58	6 604,58			6 604,58	6 604,58		0,00
44352	Recettes - Amiable			3 499 474,33	3 499 474,33			3 499 474,33	3 499 474,33		0,00
44356	Recettes - Contentieux	503 095,61						503 095,61		503 095,61	
4435	Sous Total compte 4435	503 095,61		3 506 078,91	3 506 078,91			4 009 174,52	3 506 078,91	503 095,61	
44371	Dépenses			868 765,24	868 765,24			868 765,24	868 765,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
44372	Recettes - Amiable			1 830 238,07	1 830 238,07			1 830 238,07	1 830 238,07		0,00
44376	Recettes - Contentieux	141,82						141,82		141,82	
4437	Sous Total compte 4437	141,82		2 699 003,31	2 699 003,31			2 699 145,13	2 699 003,31	141,82	
44381	Dépenses			2 979 586,57	2 979 586,57			2 979 586,57	2 979 586,57		0,00
44386	Recettes - Contentieux	2 560,00						2 560,00		2 560,00	
4438	Sous Total compte 4438	2 560,00		2 979 586,57	2 979 586,57			2 982 146,57	2 979 586,57	2 560,00	
443	Sous Total compte 443	534 576,95		17 822 968,29	17 824 168,29			18 357 545,24	17 824 168,29	533 376,95	
44551	T.V.A. à décaisser			712,00	712,00			712,00	712,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			712,00	712,00			712,00	712,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			49 531,22	49 703,47			49 531,22	49 703,47		172,25
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	8 256,00		96 651,00	56 483,00			104 907,00	56 483,00	48 424,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 256,00		146 182,22	106 186,47			154 438,22	106 186,47	48 251,75	
44571	T.V.A. collectée			8 385,11	8 469,49			8 385,11	8 469,49		84,38
4457	Sous Total compte 4457			8 385,11	8 469,49			8 385,11	8 469,49		84,38
445	Sous Total compte 445	8 256,00		155 279,33	115 367,96			163 535,33	115 367,96	48 167,37	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			459 272,84	459 272,84			459 272,84	459 272,84		0,00
4486	Autres charges à payer		3 387 922,81	3 387 922,81	596 917,47			3 387 922,81	3 984 840,28		596 917,47
4487	Produits à recevoir	2 104 848,29		2 132 474,83	2 104 848,29			4 237 323,12	2 104 848,29	2 132 474,83	
448	Sous Total compte 448	2 104 848,29	3 387 922,81	5 520 397,64	2 701 765,76			7 625 245,93	6 089 688,57	1 535 557,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
44	Sous Total compte 44	2 715 889,47	3 387 922,81	25 429 580,30	22 572 237,05			28 145 469,77	25 960 159,86	2 185 309,91	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			34,41	34,41			34,41	34,41		0,00
462	Sous Total compte 462			34,41	34,41			34,41	34,41		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		20,00	12 440,00	12 420,00			12 440,00	12 440,00		0,00
464	Sous Total compte 464		20,00	12 440,00	12 420,00			12 440,00	12 440,00		0,00
466	Excédents de versement		66,60	32 692,10	32 852,28			32 692,10	32 918,88		226,78
46711	Autres comptes créditeurs			13 700 108,75	13 700 108,75			13 700 108,75	13 700 108,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 700 108,75	13 700 108,75			13 700 108,75	13 700 108,75		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	22 809,67		2 127 540,83	2 093 262,86			2 150 350,50	2 093 262,86	57 087,64	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	69 287,31		2 684,58	27 513,41			71 971,89	27 513,41	44 458,48	
4672	Sous Total compte 4672	92 096,98		2 130 225,41	2 120 776,27			2 222 322,39	2 120 776,27	101 546,12	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			42 043,96	3 089,21			42 043,96	3 089,21	38 954,75	
4675	Sous Total compte 4675			42 043,96	3 089,21			42 043,96	3 089,21	38 954,75	
467	Sous Total compte 467	92 096,98		15 872 378,12	15 823 974,23			15 964 475,10	15 823 974,23	140 500,87	
4687	Produits à recevoir	374 165,00		3 555,88	374 165,00			377 720,88	374 165,00	3 555,88	
468	Sous Total compte 468	374 165,00		3 555,88	374 165,00			377 720,88	374 165,00	3 555,88	
46	Sous Total compte 46	466 261,98	86,60	15 921 100,51	16 243 445,92			16 387 362,49	16 243 532,52	143 829,97	
4711	Versements des régisseurs			1 118 173,83	1 118 173,83			1 118 173,83	1 118 173,83		0,00
4712	Virements réimputés		3 111,13	12 301,26	9 190,13			12 301,26	12 301,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
47131	Versements sur contributions directes			24 435 962,00	24 435 962,00			24 435 962,00	24 435 962,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			11 638 430,00	11 638 430,00			11 638 430,00	11 638 430,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			3 959 063,96	3 959 063,96			3 959 063,96	3 959 063,96		0,00
47134	Subventions			555 480,64	1 084 237,84			555 480,64	1 084 237,84		528 757,20
47138	Autres		3 919,33	12 128 095,23	12 580 890,47			12 128 095,23	12 584 809,80		456 714,57
4713	Sous Total compte 4713		3 919,33	52 717 031,83	53 698 584,27			52 717 031,83	53 702 503,60		985 471,77
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		243,33	24 953,30	24 898,74			24 953,30	25 142,07		188,77
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		575,40	5 939 215,92	5 939 777,09			5 939 215,92	5 940 352,49		1 136,57
47141	Sous Total compte 47141		818,73	5 964 169,22	5 964 675,83			5 964 169,22	5 965 494,56		1 325,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer		60,00	1 163,37	1 103,37			1 163,37	1 163,37		0,00
4714	Sous Total compte 4714		878,73	5 965 332,59	5 965 779,20			5 965 332,59	5 966 657,93		1 325,34
4718	Autres recettes à régulariser		56 058,56	1 859 824,42	1 862 635,81			1 859 824,42	1 918 694,37		58 869,95
471	Sous Total compte 471		63 967,75	61 672 663,93	62 654 363,24			61 672 663,93	62 718 330,99		1 045 667,06
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			644 142,75	644 142,75			644 142,75	644 142,75		0,00
47218	Autres dépenses			3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			647 202,75	647 202,75			647 202,75	647 202,75		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			5 423,58	5 423,58			5 423,58	5 423,58		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20240626-DEL2024_06_110-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

		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
4728	Autres dépenses à régulariser			262 524,65	262 524,65			262 524,65	262 524,65		0,00
472	Sous Total compte 472			915 150,98	915 150,98			915 150,98	915 150,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
4781	Frais de poursuite rattachés	72,62		103,40	89,02			176,02	89,02	87,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,05	0,44	1,06			0,44	1,11		0,67
4788	Autres comptes transitoires			2,04	2,00			2,04	2,00	0,04	
478	Sous Total compte 478	72,62	0,05	105,88	92,08			178,50	92,13	86,37	
47	Sous Total compte 47	72,62	63 967,80	62 587 920,79	63 569 606,30			62 587 993,41	63 633 574,10		1 045 580,69
4911	Dépréciations des comptes de redevables		95 043,06		111 446,23				206 489,29		206 489,29
491	Sous Total compte 491		95 043,06		111 446,23				206 489,29		206 489,29
49	Sous Total compte 49		95 043,06		111 446,23				206 489,29		206 489,29
	Total classe 4	4 906 389,44	4 701 891,21	148 802 529,91	147 632 123,26			153 708 919,35	152 334 014,47	4 863 150,61	3 488 245,73
5113	Titres spéciaux de paiement	1 037,50		41 033,50	40 513,50			42 071,00	40 513,50	1 557,50	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			103 834,05	103 834,05			103 834,05	103 834,05		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 727,97	1 508,97			1 727,97	1 508,97	219,00	
5117	Sous Total compte 5117			1 727,97	1 508,97			1 727,97	1 508,97	219,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11 452,07	11 452,07			11 452,07	11 452,07		0,00
511	Sous Total compte 511	1 037,50		158 047,59	157 308,59			159 085,09	157 308,59	1 776,50	
515	Compte au Trésor	30 249 107,17		61 626 650,85	61 536 235,27			91 875 758,02	61 536 235,27	30 339 522,75	
5162	Compte à terme	2 584 000,00		2 625 253,90	5 209 253,90			5 209 253,90	5 209 253,90		0,00
516	Sous Total compte 516	2 584 000,00		2 625 253,90	5 209 253,90			5 209 253,90	5 209 253,90		0,00
5187	Intérêts courus à recevoir	1 224,71			1 224,71			1 224,71	1 224,71		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
518	Sous Total compte 518	1 224,71			1 224,71			1 224,71	1 224,71		0,00
51	Sous Total compte 51	32 835 369,38		64 409 952,34	66 904 022,47			97 245 321,72	66 904 022,47	30 341 299,25	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	25 263,14		70 632,18	35 018,22			95 895,32	35 018,22	60 877,10	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	480,00			30,00			480,00	30,00	450,00	
541	Sous Total compte 541	25 743,14		70 632,18	35 048,22			96 375,32	35 048,22	61 327,10	
54	Sous Total compte 54	25 743,14		70 632,18	35 048,22			96 375,32	35 048,22	61 327,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 562 105,28	2 562 105,28			2 562 105,28	2 562 105,28		0,00
584	Encaissement par lecture optique			156 817,12	155 707,27			156 817,12	155 707,27	1 109,85	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			15 605,35	15 605,35			15 605,35	15 605,35		0,00
587	Sous Total compte 587			15 605,35	15 605,35			15 605,35	15 605,35		0,00
588	Autres virements internes			43 675,16	43 675,16			43 675,16	43 675,16		0,00
58	Sous Total compte 58			2 778 202,91	2 777 093,06			2 778 202,91	2 777 093,06	1 109,85	
	Total classe 5	32 861 112,52		67 258 787,43	69 716 163,75			100 119 899,95	69 716 163,75	30 403 736,20	
6042	Achats de prestations de services (autre					285 644,04	34 875,25	285 644,04	34 875,25	250 768,79	
604	Sous Total compte 604					285 644,04	34 875,25	285 644,04	34 875,25	250 768,79	
60611	Eau et assainissement					192 829,33	45 404,00	192 829,33	45 404,00	147 425,33	
60612	Énergie - Électricité					2 212 660,21	284 487,84	2 212 660,21	284 487,84	1 928 172,37	
6061	Sous Total compte 6061					2 405 489,54	329 891,84	2 405 489,54	329 891,84	2 075 597,70	
60621	Combustibles					119,70		119,70		119,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
60622	Carburants					184 714,93	11 983,83	184 714,93	11 983,83	172 731,10	
60623	Alimentation					51 286,60	2 666,07	51 286,60	2 666,07	48 620,53	
60624	Produits de traitement					15 372,54		15 372,54		15 372,54	
60628	Autres fournitures non stockées					63 196,16	2 573,41	63 196,16	2 573,41	60 622,75	
6062	Sous Total compte 6062					314 689,93	17 223,31	314 689,93	17 223,31	297 466,62	
60631	Fournitures d'entretien					42 385,19		42 385,19		42 385,19	
60632	Fournitures de petit équipement					101 612,46	13 234,98	101 612,46	13 234,98	88 377,48	
60633	Fournitures de voirie					16 212,61		16 212,61		16 212,61	
60636	Habillement et Vêtements de travail					63 791,58	10 939,23	63 791,58	10 939,23	52 852,35	
6063	Sous Total compte 6063					224 001,84	24 174,21	224 001,84	24 174,21	199 827,63	
6064	Fournitures administratives					47 504,15	6 004,12	47 504,15	6 004,12	41 500,03	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					24 065,88	1 772,44	24 065,88	1 772,44	22 293,44	
60661	Médicaments					873,45		873,45		873,45	
60668	Autres produits pharmaceutiques					3 916,54		3 916,54		3 916,54	
6066	Sous Total compte 6066					4 789,99		4 789,99		4 789,99	
6067	Fournitures scolaires					104 997,57	4 292,21	104 997,57	4 292,21	100 705,36	
6068	Autres matières et fournitures.					409 910,83	35 402,05	409 910,83	35 402,05	374 508,78	
606	Sous Total compte 606					3 535 449,73	418 760,18	3 535 449,73	418 760,18	3 116 689,55	
6091	de matières premières (et fournitures)						39,91		39,91		39,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
6094	d'études, prestations de services						3 309,72		3 309,72		3 309,72
609	Sous Total compte 609						3 349,63		3 349,63		3 349,63
60	Sous Total compte 60					3 821 093,77	456 985,06	3 821 093,77	456 985,06	3 364 108,71	
611	Contrats de prestations de services					913 030,16	158 136,45	913 030,16	158 136,45	754 893,71	
6132	Locations immobilières					68 596,60	13 696,60	68 596,60	13 696,60	54 900,00	
61351	Matériel roulant					3 879,84		3 879,84		3 879,84	
61358	Autres					334 078,62	15 746,43	334 078,62	15 746,43	318 332,19	
6135	Sous Total compte 6135					337 958,46	15 746,43	337 958,46	15 746,43	322 212,03	
613	Sous Total compte 613					406 555,06	29 443,03	406 555,06	29 443,03	377 112,03	
614	Charges locatives et de copropriété					48 218,47	13 266,83	48 218,47	13 266,83	34 951,64	
61521	Terrains					32 017,20		32 017,20		32 017,20	
615221	Bâtiments publics					663 305,25	44 051,53	663 305,25	44 051,53	619 253,72	
61522	Sous Total compte 61522					663 305,25	44 051,53	663 305,25	44 051,53	619 253,72	
615231	Voiries					736 931,70	30 294,32	736 931,70	30 294,32	706 637,38	
615232	Réseaux					91 951,79		91 951,79		91 951,79	
61523	Sous Total compte 61523					828 883,49	30 294,32	828 883,49	30 294,32	798 589,17	
6152	Sous Total compte 6152					1 524 205,94	74 345,85	1 524 205,94	74 345,85	1 449 860,09	
61551	Matériel roulant					44 478,54	1 661,52	44 478,54	1 661,52	42 817,02	
61558	Autres biens mobiliers					32 095,61	1 023,60	32 095,61	1 023,60	31 072,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
6155	Sous Total compte 6155					76 574,15	2 685,12	76 574,15	2 685,12	73 889,03	
6156	Maintenance					531 200,58	46 924,57	531 200,58	46 924,57	484 276,01	
615	Sous Total compte 615					2 131 980,67	123 955,54	2 131 980,67	123 955,54	2 008 025,13	
6161	Multirisques					146 433,99		146 433,99		146 433,99	
616	Sous Total compte 616					146 433,99		146 433,99		146 433,99	
617	Études et recherches					137 380,05	10 624,80	137 380,05	10 624,80	126 755,25	
6182	Documentation générale et technique					28 589,78		28 589,78		28 589,78	
6184	Versements à des organismes de formation					163 088,31	36 426,00	163 088,31	36 426,00	126 662,31	
6185	Frais de colloques et séminaires					540,00		540,00		540,00	
6188	Autres frais divers					68 922,42	7 200,00	68 922,42	7 200,00	61 722,42	
618	Sous Total compte 618					261 140,51	43 626,00	261 140,51	43 626,00	217 514,51	
61	Sous Total compte 61					4 044 738,91	379 052,65	4 044 738,91	379 052,65	3 665 686,26	
6218	Autre personnel extérieur					269 857,63		269 857,63		269 857,63	
621	Sous Total compte 621					269 857,63		269 857,63		269 857,63	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					3 188,40	2 736,00	3 188,40	2 736,00	452,40	
62268	Autres honoraires, conseils...					313 901,20	1 367,71	313 901,20	1 367,71	312 533,49	
6226	Sous Total compte 6226					317 089,60	4 103,71	317 089,60	4 103,71	312 985,89	
6227	Frais d'actes et de contentieux					150 423,81		150 423,81		150 423,81	
6228	Divers					42 021,66		42 021,66		42 021,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
622	Sous Total compte 622					509 535,07	4 103,71	509 535,07	4 103,71	505 431,36	
6231	Annonces et insertions					44 457,54	1 020,00	44 457,54	1 020,00	43 437,54	
6232	Fêtes et cérémonies					136 880,47	14 814,98	136 880,47	14 814,98	122 065,49	
6234	Réceptions					31 869,48	575,38	31 869,48	575,38	31 294,10	
6236	Catalogues et imprimés et publications					147 568,87	40 150,78	147 568,87	40 150,78	107 418,09	
6238	Divers					245 971,74	2 586,84	245 971,74	2 586,84	243 384,90	
623	Sous Total compte 623					606 748,10	59 147,98	606 748,10	59 147,98	547 600,12	
6241	Transports de biens					6 274,76	688,80	6 274,76	688,80	5 585,96	
6245	Transports de personnes extérieures à la					14 694,59		14 694,59		14 694,59	
6247	Transports collectifs du personnel					12 424,50		12 424,50		12 424,50	
624	Sous Total compte 624					33 393,85	688,80	33 393,85	688,80	32 705,05	
6251	Voyages, déplacements et missions					12 526,28		12 526,28		12 526,28	
625	Sous Total compte 625					12 526,28		12 526,28		12 526,28	
6261	Frais d'affranchissement					71 338,48	9 539,48	71 338,48	9 539,48	61 799,00	
6262	Frais de télécommunication					56 606,07	5 881,03	56 606,07	5 881,03	50 725,04	
626	Sous Total compte 626					127 944,55	15 420,51	127 944,55	15 420,51	112 524,04	
627	Services bancaires et assimilés.					15 247,50	8 817,46	15 247,50	8 817,46	6 430,04	
6281	Concours divers (cotisations..)					47 483,43	6 078,46	47 483,43	6 078,46	41 404,97	
6282	Frais de gardiennage					102 510,37	36 585,17	102 510,37	36 585,17	65 925,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					750 071,51	72 310,04	750 071,51	72 310,04	677 761,47	
6284	Redevance pour services rendus					35 302,61		35 302,61		35 302,61	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					2 789 483,76	465 669,00	2 789 483,76	465 669,00	2 323 814,76	
62878	A des tiers					12 452,69		12 452,69		12 452,69	
6287	Sous Total compte 6287					2 801 936,45	465 669,00	2 801 936,45	465 669,00	2 336 267,45	
6288	Autres					232 855,08	23 827,22	232 855,08	23 827,22	209 027,86	
628	Sous Total compte 628					3 970 159,45	604 469,89	3 970 159,45	604 469,89	3 365 689,56	
62	Sous Total compte 62					5 545 412,43	692 648,35	5 545 412,43	692 648,35	4 852 764,08	
6331	Versement mobilité					374 438,87		374 438,87		374 438,87	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					196 825,85		196 825,85		196 825,85	
633	Sous Total compte 633					571 264,72		571 264,72		571 264,72	
63512	Taxes foncières					211 844,32		211 844,32		211 844,32	
63513	Autres impôts locaux					121 212,00		121 212,00		121 212,00	
6351	Sous Total compte 6351					333 056,32		333 056,32		333 056,32	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					440,76		440,76		440,76	
635	Sous Total compte 635					333 497,08		333 497,08		333 497,08	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					56 279,82		56 279,82		56 279,82	
63	Sous Total compte 63					961 041,62		961 041,62		961 041,62	
64111	Rémunération principale					7 327 806,93		7 327 806,93		7 327 806,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
64112	Supplément familial de traitement et ind					329 882,35		329 882,35		329 882,35	
64113	NBI					174 557,18		174 557,18		174 557,18	
64118	Autres indemnités.					2 815 403,45		2 815 403,45		2 815 403,45	
6411	Sous Total compte 6411					10 647 649,91		10 647 649,91		10 647 649,91	
64131	Rémunérations					5 193 864,92		5 193 864,92		5 193 864,92	
64132	Supplément familial de traitement et ind					167 642,79		167 642,79		167 642,79	
6413	Sous Total compte 6413					5 361 507,71		5 361 507,71		5 361 507,71	
6417	Rémunérations des apprentis					33 291,65		33 291,65		33 291,65	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						359 770,73	359 770,73			359 770,73
641	Sous Total compte 641					16 042 449,27	359 770,73	16 042 449,27	359 770,73	15 682 678,54	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					2 811 399,88		2 811 399,88		2 811 399,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 650 771,53		2 650 771,53		2 650 771,53	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					211 443,12		211 443,12		211 443,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					228 453,36		228 453,36		228 453,36	
645	Sous Total compte 645					5 902 067,89		5 902 067,89		5 902 067,89	
6472	Prestations familiales directes					20 087,50		20 087,50		20 087,50	
64731	Versées directement					5 498,08		5 498,08		5 498,08	
6473	Sous Total compte 6473					5 498,08		5 498,08		5 498,08	

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20240626-DEL2024_06_110-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

		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
6475	Médecine du travail, pharmacie					65 671,00		65 671,00		65 671,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
6478	Autres charges sociales diverses					13 307,66		13 307,66		13 307,66	
647	Sous Total compte 647					104 564,24		104 564,24		104 564,24	
6488	Autres					128 740,04		128 740,04		128 740,04	
648	Sous Total compte 648					128 740,04		128 740,04		128 740,04	
64	Sous Total compte 64					22 177 821,44	359 770,73	22 177 821,44	359 770,73	21 818 050,71	
65132	Prix					98,97		98,97		98,97	
6513	Sous Total compte 6513					98,97		98,97		98,97	
651	Sous Total compte 651					98,97		98,97		98,97	
65311	Indemnités de fonction					332 814,86		332 814,86		332 814,86	
65312	Frais de mission et de déplacement					193,00		193,00		193,00	
65313	Cotisations de retraite					35 713,65		35 713,65		35 713,65	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					25 207,77		25 207,77		25 207,77	
65315	Formation					29 050,00	24 000,00	29 050,00	24 000,00	5 050,00	
65316	Frais de représentation du maire					9 021,50	0,10	9 021,50	0,10	9 021,40	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					580,96		580,96		580,96	
65317	Sous Total compte 65317					580,96		580,96		580,96	
6531	Sous Total compte 6531					432 581,74	24 000,10	432 581,74	24 000,10	408 581,64	
65322	Frais de mission et déplacement					44,23		44,23		44,23	
6532	Sous Total compte 6532					44,23		44,23		44,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
653	Sous Total compte 653					432 625,97	24 000,10	432 625,97	24 000,10	408 625,87	
6541	Créances admises en non-valeur					15 605,35		15 605,35		15 605,35	
6542	Créances éteintes					3 547,50		3 547,50		3 547,50	
654	Sous Total compte 654					19 152,85		19 152,85		19 152,85	
6553	Service d'incendie					786 439,32	64 262,81	786 439,32	64 262,81	722 176,51	
65561	Contributions au fonds de compensation d					6 105 965,00	3 013 214,00	6 105 965,00	3 013 214,00	3 092 751,00	
6556	Sous Total compte 6556					6 105 965,00	3 013 214,00	6 105 965,00	3 013 214,00	3 092 751,00	
6558	Autres contributions obligatoires					2 430,73		2 430,73		2 430,73	
655	Sous Total compte 655					6 894 835,05	3 077 476,81	6 894 835,05	3 077 476,81	3 817 358,24	
657358	Autres groupements					251,52		251,52		251,52	
65735	Sous Total compte 65735					251,52		251,52		251,52	
657362	CCAS					868 765,24		868 765,24		868 765,24	
65736	Sous Total compte 65736					868 765,24		868 765,24		868 765,24	
6573	Sous Total compte 6573					869 016,76		869 016,76		869 016,76	
65748	Autres personnes de droit privé					551 096,49		551 096,49		551 096,49	
6574	Sous Total compte 6574					551 096,49		551 096,49		551 096,49	
657	Sous Total compte 657					1 420 113,25		1 420 113,25		1 420 113,25	
65811	Droits d'utilisation informatique en n					17 223,34		17 223,34		17 223,34	
65818	Autres					61 518,49	4 660,91	61 518,49	4 660,91	56 857,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
6581	Sous Total compte 6581					78 741,83	4 660,91	78 741,83	4 660,91	74 080,92	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 039,20		1 039,20		1 039,20	
65888	Autres					449 338,00	1 836,05	449 338,00	1 836,05	447 501,95	
6588	Sous Total compte 6588					449 338,00	1 836,05	449 338,00	1 836,05	447 501,95	
658	Sous Total compte 658					529 119,03	6 496,96	529 119,03	6 496,96	522 622,07	
65	Sous Total compte 65					9 295 945,12	3 107 973,87	9 295 945,12	3 107 973,87	6 187 971,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					559 387,46	7 984,38	559 387,46	7 984,38	551 403,08	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					87 254,42	118 279,70	87 254,42	118 279,70		31 025,28
6611	Sous Total compte 6611					646 641,88	126 264,08	646 641,88	126 264,08	520 377,80	
661	Sous Total compte 661					646 641,88	126 264,08	646 641,88	126 264,08	520 377,80	
6688	Autres					387,65		387,65		387,65	
668	Sous Total compte 668					387,65		387,65		387,65	
66	Sous Total compte 66					647 029,53	126 264,08	647 029,53	126 264,08	520 765,45	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					15 709,99		15 709,99		15 709,99	
67	Sous Total compte 67					15 709,99		15 709,99		15 709,99	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 092 989,28		2 092 989,28		2 092 989,28	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					363 607,88		363 607,88		363 607,88	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					111 446,23		111 446,23		111 446,23	
681	Sous Total compte 681					2 568 043,39		2 568 043,39		2 568 043,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
68	Sous Total compte 68					2 568 043,39		2 568 043,39		2 568 043,39	
	Total classe 6					49 076 836,20	5 122 694,74	49 076 836,20	5 122 694,74	44 348 287,10	394 145,64
70311	Concession dans les cimetières (produit)						29 490,00		29 490,00		29 490,00
7031	Sous Total compte 7031						29 490,00		29 490,00		29 490,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public					146 327,45	472 640,18	146 327,45	472 640,18		326 312,73
7032	Sous Total compte 7032					146 327,45	472 640,18	146 327,45	472 640,18		326 312,73
70383	Redevance de stationnement						110 167,57		110 167,57		110 167,57
70384	Forfait de post-stationnement						153 331,14		153 331,14		153 331,14
7038	Sous Total compte 7038						263 498,71		263 498,71		263 498,71
703	Sous Total compte 703					146 327,45	765 628,89	146 327,45	765 628,89		619 301,44
7062	Redevances et droits des services à cara					601,02	121 407,33	601,02	121 407,33		120 806,31
70631	A caractère sportif						5 192,76		5 192,76		5 192,76
70632	A caractère de loisirs					72,00	20 699,50	72,00	20 699,50		20 627,50
7063	Sous Total compte 7063					72,00	25 892,26	72,00	25 892,26		25 820,26
7066	Redevances et droits des services à cara						687 932,95		687 932,95		687 932,95
7067	Redevances et droits des services périsc					492 378,08	1 762 996,50	492 378,08	1 762 996,50		1 270 618,42
706888	Autres						2 264,66		2 264,66		2 264,66
70688	Sous Total compte 70688						2 264,66		2 264,66		2 264,66

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20240626-DEL2024_06_110-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

		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
7068	Sous Total compte 7068						2 264,66		2 264,66		2 264,66



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
706	Sous Total compte 706					493 051,10	2 600 493,70	493 051,10	2 600 493,70		2 107 442,60
70848	aux autres organismes						62 903,50		62 903,50		62 903,50
7084	Sous Total compte 7084						62 903,50		62 903,50		62 903,50
70873	par les C.C.A.S.					1 049 092,05	1 830 238,07	1 049 092,05	1 830 238,07		781 146,02
70878	par des tiers					91 650,24	167 990,07	91 650,24	167 990,07		76 339,83
7087	Sous Total compte 7087					1 140 742,29	1 998 228,14	1 140 742,29	1 998 228,14		857 485,85
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						12 590,40		12 590,40		12 590,40
708	Sous Total compte 708					1 140 742,29	2 073 722,04	1 140 742,29	2 073 722,04		932 979,75
70	Sous Total compte 70					1 780 120,84	5 439 844,63	1 780 120,84	5 439 844,63		3 659 723,79
73111	Impôts directs locaux						24 421 620,00		24 421 620,00		24 421 620,00
73118	Autres contributions directes						17 630,00		17 630,00		17 630,00
7311	Sous Total compte 7311						24 439 250,00		24 439 250,00		24 439 250,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						728 791,89		728 791,89		728 791,89
7312	Sous Total compte 7312						728 791,89		728 791,89		728 791,89
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					184 757,75	620 276,44	184 757,75	620 276,44		435 518,69
7314	Sous Total compte 7314					184 757,75	620 276,44	184 757,75	620 276,44		435 518,69
73154	Droits de place					50,08	10 537,25	50,08	10 537,25		10 487,17
7315	Sous Total compte 7315					50,08	10 537,25	50,08	10 537,25		10 487,17
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						7 778,24		7 778,24		7 778,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
7317	Sous Total compte 7317						7 778,24		7 778,24		7 778,24
7318	Autres					11 120,28	11 120,28	11 120,28	11 120,28		0,00
731	Sous Total compte 731					195 928,11	25 817 754,10	195 928,11	25 817 754,10		25 621 825,99
73211	Attribution de compensation						3 424 405,00		3 424 405,00		3 424 405,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						234 124,00		234 124,00		234 124,00
7321	Sous Total compte 7321						3 658 529,00		3 658 529,00		3 658 529,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm					196 888,00	196 888,00	196 888,00	196 888,00		0,00
73222	Sous Total compte 73222					196 888,00	196 888,00	196 888,00	196 888,00		0,00
7322	Sous Total compte 7322					196 888,00	196 888,00	196 888,00	196 888,00		0,00
732	Sous Total compte 732					196 888,00	3 855 417,00	196 888,00	3 855 417,00		3 658 529,00
73331	Communes (FSRIF)						2 257 766,00		2 257 766,00		2 257 766,00
7333	Sous Total compte 7333						2 257 766,00		2 257 766,00		2 257 766,00
733	Sous Total compte 733						2 257 766,00		2 257 766,00		2 257 766,00
73	Sous Total compte 73					392 816,11	31 930 937,10	392 816,11	31 930 937,10		31 538 120,99
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 433 632,00		3 433 632,00		3 433 632,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						5 258 124,00		5 258 124,00		5 258 124,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						688 908,00		688 908,00		688 908,00
74112	Sous Total compte 74112						5 947 032,00		5 947 032,00		5 947 032,00
7411	Sous Total compte 7411						9 380 664,00		9 380 664,00		9 380 664,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
741	Sous Total compte 741						9 380 664,00		9 380 664,00		9 380 664,00
744	FCTVA						189 207,50		189 207,50		189 207,50
74611	DGD						126,00		126,00		126,00
7461	Sous Total compte 7461						126,00		126,00		126,00
746	Sous Total compte 746						126,00		126,00		126,00
74718	Autres					209 962,54	454 592,49	209 962,54	454 592,49		244 629,95
7471	Sous Total compte 7471					209 962,54	454 592,49	209 962,54	454 592,49		244 629,95
7472	Régions					8 802,12	24 802,12	8 802,12	24 802,12		16 000,00
7473	Départements					751,00	13 502,00	751,00	13 502,00		12 751,00
74771	Fonds social européen						103 204,66		103 204,66		103 204,66
7477	Sous Total compte 7477						103 204,66		103 204,66		103 204,66
747888	Autres					1 071 527,00	4 003 959,73	1 071 527,00	4 003 959,73		2 932 432,73
74788	Sous Total compte 74788					1 071 527,00	4 003 959,73	1 071 527,00	4 003 959,73		2 932 432,73
7478	Sous Total compte 7478					1 071 527,00	4 003 959,73	1 071 527,00	4 003 959,73		2 932 432,73
747	Sous Total compte 747					1 291 042,66	4 600 061,00	1 291 042,66	4 600 061,00		3 309 018,34
7481	Attributions sur le versement représenta						39,84		39,84		39,84
74833	État - Compensation au titre des exonéra						115 549,00		115 549,00		115 549,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)					836 240,58	1 655 334,78	836 240,58	1 655 334,78		819 094,20
74837	Sous Total compte 74837					836 240,58	1 655 334,78	836 240,58	1 655 334,78		819 094,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
7483	Sous Total compte 7483					836 240,58	1 770 883,78	836 240,58	1 770 883,78		934 643,20
7484	Dotation de recensement						4 873,00		4 873,00		4 873,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						28 871,00		28 871,00		28 871,00
748	Sous Total compte 748					836 240,58	1 804 667,62	836 240,58	1 804 667,62		968 427,04
74	Sous Total compte 74					2 127 283,24	15 974 726,12	2 127 283,24	15 974 726,12		13 847 442,88
752	Revenus des immeubles					7 066,61	391 031,41	7 066,61	391 031,41		383 964,80
7584	Recouvrement sur créances admises en non						180,61		180,61		180,61
75888	Autres					375 191,73	546 194,33	375 191,73	546 194,33		171 002,60
7588	Sous Total compte 7588					375 191,73	546 194,33	375 191,73	546 194,33		171 002,60
758	Sous Total compte 758					375 191,73	546 374,94	375 191,73	546 374,94		171 183,21
75	Sous Total compte 75					382 258,34	937 406,35	382 258,34	937 406,35		555 148,01
764	Revenus des valeurs mobilières de placem					1 224,71	1 224,71	1 224,71	1 224,71		0,00
7688	Autres						43 514,90		43 514,90		43 514,90
768	Sous Total compte 768						43 514,90		43 514,90		43 514,90
76	Sous Total compte 76					1 224,71	44 739,61	1 224,71	44 739,61		43 514,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						49,54		49,54		49,54
775	Produits des cessions d'immobilisatio					34,41	34,41	34,41	34,41		0,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						45 437,19		45 437,19		45 437,19
77	Sous Total compte 77					34,41	45 521,14	34,41	45 521,14		45 486,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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
7815	Reprises sur provisions pour risques et						96 914,00		96 914,00		96 914,00
781	Sous Total compte 781						96 914,00		96 914,00		96 914,00
78	Sous Total compte 78						96 914,00		96 914,00		96 914,00
	Total classe 7					4 683 737,65	54 470 088,95	4 683 737,65	54 470 088,95		49 786 351,30
	Total général	356 015 477,32	356 015 477,32	269 814 200,06	256 022 108,34	74 099 415,96	87 891 507,68	699 929 093,34	699 929 093,34	407 793 266,82	407 793 266,82

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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									
Cartes espace jeuness	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Son et Lumière	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	15 000,00	82 250,00	97 250,00	0,00	82 250,00	82 250,00	15 000,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Cartes espace jeuness	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	1 870,00	1 870,00	2 160,00	0,00	0,00
Son et Lumière	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	35 060,00	35 060,00	47 190,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 030,00	82 250,00	86 280,00	0,00	36 930,00	36 930,00	49 350,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Cartes espace jeuness	0,00	1 870,00	1 870,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	17 160,00	0,00
Son et Lumière	0,00	35 060,00	35 060,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	47 190,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	36 930,00	36 930,00	19 030,00	82 250,00	101 280,00	0,00	64 350,00	0,00
TOTAUX	19 030,00	201 430,00	220 460,00	19 030,00	201 430,00	220 460,00	64 350,00	64 350,00	0,00

Page des signatures

28100 - MONTFERMEIL VILLE - VILLE

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 **MONTFERMEIL VILLE - VILLE** 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