

COMMUNE DE MONS EN BAROEUL - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EVELYNE BOURGERY
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 21/03/2024

Population 21697
Nomenclature M14 fonction commune
Voté par Exécution fonction

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 39 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 40 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 77 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 311,89 | Dotations | 12 407,65 |
| Terrains | 17 096,32 | Fonds Globalisés | 26 843,51 |
| Constructions | 125 973,00 | Réserves | 113 466,37 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 23 638,22 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -965,40 |
| Immobilisations corporelles en cours | 8 216,79 | Report à nouveau | 3 977,06 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 500,00 | Résultat de l'exercice | 3 937,58 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 014,32 | Subventions transférables | 16,27 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 177 438,64 | Subventions non transférables | 25 076,56 |
| Immobilisations financières | 980,69 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 178 731,22 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 184 759,59 |
| Créances | 873,44 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 3,51 |
| Disponibilités | 6 966,90 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 1 670,80 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 131,85 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 7 840,34 | Total dettes à court terme | 1 802,66 |
| Comptes de régularisations | 0,07 | TOTAL DETTES | 1 806,17 |
| | | Comptes de régularisations | 5,86 |
| TOTAL ACTIF | 186 571,62 | TOTAL PASSIF | 186 571,62 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 921 697,88 | 609 808,90 | 311 888,98 | 201 342,98 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 17 611 999,21 | 515 681,85 | 17 096 317,36 | 16 801 181,65 |
| | Constructions en toute propriété | 125 773 513,83 | 49 258,03 | 125 724 255,80 | 110 707 421,55 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 248 740,02 | | 248 740,02 | 248 740,02 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 23 970 332,24 | 332 116,00 | 23 638 216,24 | 23 277 206,83 |
| | Collections et oeuvres d'art | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 933 028,68 | 7 922 006,98 | 2 011 021,70 | 5 056 776,71 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 8 216 785,67 | | 8 216 785,67 | 18 534 101,59 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 187 179 397,53 | 9 428 871,76 | 177 750 525,77 | 175 330 071,33 | |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 187 179 397,53 | 9 428 871,76 | 177 750 525,77 | 175 330 071,33 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 34 082,41 | | 34 082,41 | 34 082,41 |
| | Autres titres immobilisés | 946 606,58 | | 946 606,58 | 946 606,58 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 188 160 087,52 | 9 428 871,76 | 178 731 215,76 | 176 310 761,32 |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 360 647,10 | 56 900,35 | 303 746,75 | 243 896,23 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 319 437,43 | | 319 437,43 | 230 366,39 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 136 029,85 | | 136 029,85 | 73 735,70 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 114 226,77 | | 114 226,77 | 222 220,57 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 6 966 896,89 | | 6 966 896,89 | 6 225 255,25 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 7 897 238,04 | 56 900,35 | 7 840 337,69 | 6 995 474,14 |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 68,25 | | 68,25 | 26,16 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 68,25 | | 68,25 | 26,16 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 196 057 393,81 | 9 485 772,11 | 186 571 621,70 | 183 306 261,62 |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 12 407 651,11 | 12 407 651,11 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 113 466 369,85 | 109 769 216,81 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 3 977 064,19 | 4 657 677,35 |
| | Résultat de l'exercice | 3 937 579,79 | 3 016 539,88 |
| | Subventions transférables | 16 269,54 | 500,00 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -965 404,12 | 2 612 170,03 |
| | Fonds globalisés | 26 843 506,17 | 25 983 952,60 |
| | Subventions non transférables | 25 076 556,40 | 23 397 691,19 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 184 759 592,93 | 181 845 398,97 | |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 3 508,90 | 2 973,90 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 555,91 | 780 300,79 |
| | Dettes fiscales et sociales | 9 300,38 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 20 258,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 122 553,65 | 97 561,58 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 605 248,30 | 444 552,39 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 806 167,14 | 1 345 646,66 | |

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 5 861,63 | 115 215,99 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 5 861,63 | 115 215,99 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 186 571 621,70 | 183 306 261,62 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 10 759,71 | 9 964,69 |
| Dotations et subventions reçues | 13 812,44 | 13 067,88 |
| Produits des services | 2 866,12 | 2 960,95 |
| Autres produits | 253,94 | 287,85 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 27 692,21 | 26 281,37 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 14 796,01 | 14 245,57 |
| Achats et charges externes | 5 960,13 | 6 014,05 |
| Participations et interventions | 1 994,25 | 1 925,81 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 449,61 | 498,29 |
| Autres charges | 772,82 | 745,33 |
| Charges courantes non financières | 23 972,82 | 23 429,05 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 3 719,39 | 2 852,32 |
| Produits courants financiers | 4,88 | 26,37 |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | 4,88 | 26,37 |
| RESULTAT COURANT | 3 724,28 | 2 878,69 |
| Produits exceptionnels | 506,98 | 377,29 |
| Charges exceptionnelles | 293,67 | 239,43 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 213,30 | 137,85 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 937,58 | 3 016,54 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 6 987 241,00 | 6 183 842,00 |
| Autres impôts et taxes | 3 772 465,67 | 3 780 849,46 |
| Produits services, domaine et ventes div | 2 866 122,00 | 2 960 947,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 33 647,64 | 48 255,93 |
| Reprise sur amortissements et provisions | | 3 236,66 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 220 297,19 | 236 354,76 |
| Dotations de l'Etat | 10 337 312,08 | 10 137 642,90 |
| Subventions et participations | 1 210 911,68 | 1 369 279,20 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 2 264 211,85 | 1 560 960,73 |
| TOTAL I | 27 692 209,11 | 26 281 368,64 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 10 477 004,47 | 10 125 537,24 |
| Charges sociales | 4 319 008,47 | 4 120 033,41 |
| Achats et charges externes | 5 960 128,64 | 6 014 053,68 |
| Impôts et taxes | 451 328,81 | 426 671,65 |
| Dotations amortissements des immob | 449 606,24 | 498 290,52 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 321 493,59 | 318 655,52 |
| Contingents et participations | 12 508,00 | 13 111,10 |
| Subventions | 1 981 738,98 | 1 912 694,71 |
| TOTAL II | 23 972 817,20 | 23 429 047,83 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 3 719 391,91 | 2 852 320,81 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | 24 796,54 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 884,67 | 1 568,66 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 4 884,67 | 26 365,20 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | 4 884,67 | 26 365,20 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 3 724 276,58 | 2 878 686,01 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 4 460,98 | 68 351,23 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 285 233,94 | 130 400,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 217 281,08 | 178 535,96 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 506 976,00 | 377 287,19 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 5 000,00 | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 2 168,26 | 106 850,13 |
| Valeur comptable des immo cédées | 222 380,24 | 26 351,61 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 62 853,70 | 104 048,39 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 1 270,59 | 2 183,19 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 293 672,79 | 239 433,32 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 213 303,21 | 137 853,87 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 28 204 069,78 | 26 685 021,03 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 24 266 489,99 | 23 668 481,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 937 579,79 | 3 016 539,88 |

Opérations Compte de Tiers

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 13 178 154,68 | 32 683 981,31 | 45 862 135,99 |
| Titres de recette émis (b) | 7 019 129,08 | 28 373 982,85 | 35 393 111,93 |
| Réductions de titres (c) | 1 544,00 | 114 748,57 | 116 292,57 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 7 017 585,08 | 28 259 234,28 | 35 276 819,36 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 13 178 154,68 | 30 432 222,58 | 43 610 377,26 |
| Mandats émis (f) | 7 510 108,45 | 24 994 427,63 | 32 504 536,08 |
| Annulations de mandats (g) | 746 371,14 | 672 773,14 | 1 419 144,28 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 6 763 737,31 | 24 321 654,49 | 31 085 391,80 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 253 847,77 | 3 937 579,79 | 4 191 427,56 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

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 | -2 136 605,68 | | 253 847,77 | | -1 882 757,91 |
| Fonctionnement | 7 674 217,23 | 3 697 153,04 | 3 937 579,79 | | 7 914 643,98 |
| TOTAL I | 5 537 611,55 | 3 697 153,04 | 4 191 427,56 | | 6 031 886,07 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 10101-LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO | | | | | |
| Investissement | 39 136,14 | | 39 953,51 | | 79 089,65 |
| Fonctionnement | -9 835,75 | | -93 406,30 | | -103 242,05 |
| Sous-Total | 29 300,39 | | -53 452,79 | | -24 152,40 |
| TOTAL III | 29 300,39 | | -53 452,79 | | -24 152,40 |
| TOTAL I + II + III | 5 566 911,94 | 3 697 153,04 | 4 137 974,77 | | 6 007 733,67 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 2 136 605,68 | | 2 136 605,68 | | | | 2 136 605,68 |
| 900 | Services généraux des administrations publiques locales | 1 222 662,31 | 495 000,00 | 1 717 662,31 | 989 551,71 | 212,89 | 989 338,82 | 728 323,49 |
| 901 | Sécurité et salubrité publiques | 82 990,63 | 190 000,00 | 272 990,63 | 82 590,69 | | 82 590,69 | 190 399,94 |
| 902 | Enseignement - Formation | 3 335 915,26 | 50 000,00 | 3 385 915,26 | 2 555 906,73 | | 2 555 906,73 | 830 008,53 |
| 903 | Culture | 665 868,99 | -90 000,00 | 575 868,99 | 211 547,96 | 10 288,13 | 201 259,83 | 374 609,16 |
| 904 | Sport et jeunesse | 2 145 325,94 | -510 000,00 | 1 635 325,94 | 582 569,19 | 104 351,99 | 478 217,20 | 1 157 108,74 |
| 906 | Famille | 139 716,17 | | 139 716,17 | 64 334,52 | | 64 334,52 | 75 381,65 |
| 908 | Amenagement et services urbains, environnement | 2 850 540,06 | 361 000,00 | 3 211 540,06 | 2 989 960,01 | 631 518,13 | 2 358 441,88 | 853 098,18 |
| 910 | Opérations patrimoniales | 68 882,00 | | 68 882,00 | | | | 68 882,00 |
| 914 | Transferts entre sections | | 33 647,64 | 33 647,64 | 33 647,64 | | 33 647,64 | |
| TOTAL | | 12 648 507,04 | 529 647,64 | 13 178 154,68 | 7 510 108,45 | 746 371,14 | 6 763 737,31 | 6 414 417,37 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 900 | Services generaux des administrations publiques locales | 915 583,00 | | 915 583,00 | 340 532,04 | | 340 532,04 | 575 050,96 |
| 902 | Enseignement - Formation | 311 936,00 | 118 200,00 | 430 136,00 | 118 231,50 | | 118 231,50 | 311 904,50 |
| 903 | Culture | 14 950,00 | | 14 950,00 | 10 534,91 | | 10 534,91 | 4 415,09 |
| 904 | Sport et jeunesse | 60 000,00 | | 60 000,00 | 235 872,63 | | 235 872,63 | -175 872,63 |
| 906 | Famille | 300 000,00 | | 300 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 60 000,00 |
| 908 | Amenagement et services urbains, environnement | 496 525,00 | | 496 525,00 | 486 106,64 | | 486 106,64 | 10 418,36 |
| 910 | Operations patrimoniales | 68 882,00 | | 68 882,00 | | | | 68 882,00 |
| 912 | Dotations, subventions et participations non affectees | 5 003 159,04 | 500 000,00 | 5 503 159,04 | 4 851 467,18 | | 4 851 467,18 | 651 691,86 |
| 914 | Transferts entre sections | 464 862,00 | 285 233,94 | 750 095,94 | 736 384,18 | 1 544,00 | 734 840,18 | 15 255,76 |
| 919 | Virement de la section de fonctionnement | 4 778 610,00 | 145 447,64 | 4 924 057,64 | | | | 4 924 057,64 |
| 95 | Produit des cessions d'immobilisations | 234 000,00 | -519 233,94 | -285 233,94 | | | | -285 233,94 |
| TOTAL | | 12 648 507,04 | 529 647,64 | 13 178 154,68 | 7 019 129,08 | 1 544,00 | 7 017 585,08 | 6 160 569,60 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 920 | Services generaux des administrations publiques locales | 4 797 743,40 | 317 745,00 | 5 115 488,40 | 4 913 591,98 | 130 559,02 | 4 783 032,96 | 332 455,44 |
| 921 | Securite et salubrite publiques | 940 099,00 | 49 105,00 | 989 204,00 | 935 633,20 | 31 118,05 | 904 515,15 | 84 688,85 |
| 922 | Enseignement - Formation | 6 087 307,00 | 119 190,00 | 6 206 497,00 | 6 111 853,28 | 133 674,12 | 5 978 179,16 | 228 317,84 |
| 923 | Culture | 1 888 120,00 | 25 100,00 | 1 913 220,00 | 1 842 145,09 | 52 353,69 | 1 789 791,40 | 123 428,60 |
| 924 | Sport et jeunesse | 3 254 395,00 | -75 100,00 | 3 179 295,00 | 3 085 057,59 | 151 436,55 | 2 933 621,04 | 245 673,96 |
| 926 | Famille | 4 794 184,60 | -180 000,00 | 4 614 184,60 | 4 581 432,39 | 57 844,84 | 4 523 587,55 | 90 597,05 |
| 928 | Amenagement et services urbains, environnement | 2 649 220,00 | 90 960,00 | 2 740 180,00 | 2 788 329,92 | 114 242,87 | 2 674 087,05 | 66 092,95 |
| 934 | Transferts entre sections | 464 862,00 | 285 233,94 | 750 095,94 | 736 384,18 | 1 544,00 | 734 840,18 | 15 255,76 |
| 939 | Virement à la section investissement | 4 778 610,00 | 145 447,64 | 4 924 057,64 | | | | 4 924 057,64 |
| TOTAL | | 29 654 541,00 | 777 681,58 | 30 432 222,58 | 24 994 427,63 | 672 773,14 | 24 321 654,49 | 6 110 568,09 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 002 | Resultat de fonctionnement reporte | 3 977 064,19 | | 3 977 064,19 | | | | 3 977 064,19 |
| 920 | Services generaux des administrations publiques locales | 229 834,00 | 760 000,00 | 989 834,00 | 444 659,30 | 14 512,75 | 430 146,55 | 559 687,45 |
| 921 | Securite et salubrite publiques | 10 000,00 | | 10 000,00 | 40 436,00 | 31 070,00 | 9 366,00 | 634,00 |
| 922 | Enseignement - Formation | 748 289,54 | | 748 289,54 | 754 959,41 | 6 255,32 | 748 704,09 | -414,55 |
| 923 | Culture | 226 119,00 | | 226 119,00 | 251 163,86 | 1 235,09 | 249 928,77 | -23 809,77 |
| 924 | Sport et jeunesse | 640 179,00 | 12 000,00 | 652 179,00 | 744 177,94 | 3 099,50 | 741 078,44 | -88 899,44 |
| 926 | Famille | 2 429 337,00 | | 2 429 337,00 | 2 403 327,16 | 1 913,71 | 2 401 413,45 | 27 923,55 |
| 928 | Amenagement et services urbains, environnement | 169 093,00 | | 169 093,00 | 28 832,13 | | 28 832,13 | 140 260,87 |
| 931 | Operations financieres | 235 500,00 | 51 233,94 | 286 733,94 | 290 118,61 | | 290 118,61 | -3 384,67 |
| 932 | Dotations et participations non affectees | 11 699 554,00 | | 11 699 554,00 | 11 631 926,58 | | 11 631 926,58 | 67 627,42 |
| 933 | Impots et taxes non affectees | 11 462 130,00 | | 11 462 130,00 | 11 750 734,22 | 56 662,20 | 11 694 072,02 | -231 942,02 |
| 934 | Transferts entre sections | | 33 647,64 | 33 647,64 | 33 647,64 | | 33 647,64 | |
| TOTAL | | 31 827 099,73 | 856 881,58 | 32 683 981,31 | 28 373 982,85 | 114 748,57 | 28 259 234,28 | 4 424 747,03 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 90020 | Services generaux - Administration generale - Collectivite | 904 974,94 | | 904 974,94 |
| 90023 | Services generaux - Administration generale - Information, communication | 4 115,52 | | 4 115,52 |
| 90024 | Services generaux - Administration generale - Fetes et ceremonies | 1 201,38 | | 1 201,38 |
| 90025 | Services generaux - Administration generale - Aides aux associations | 77 083,87 | 212,89 | 76 870,98 |
| 90026 | Services generaux - Administration generale - Cimetieres funebre. | 2 176,00 | | 2 176,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 900 | Services generaux des administrations publiques locales | 989 551,71 | 212,89 | 989 338,82 |
| 90112 | Securite publiques - Securite interieure - Police municipale | 82 590,69 | | 82 590,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 901 | Securite et salubrite publiques | 82 590,69 | | 82 590,69 |
| 90213 | Enseignement - Enseignement du premier degre - Classes regroupees | 2 411 728,53 | | 2 411 728,53 |
| 90251 | Enseignement - Services annexes - Hebergement scolaire | 142 760,70 | | 142 760,70 |
| 90255 | Enseignement - Services annexes -Classes decouverte services annexes de l'enseignement | 1 417,50 | | 1 417,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 902 | Enseignement - Formation | 2 555 906,73 | | 2 555 906,73 |
| 90311 | Culture - Expression artistique - Expression musicale, lyrique | 17 876,37 | | 17 876,37 |
| 90314 | Culture - Expression artistique - Cinemas salles de spectacles | 28 082,80 | | 28 082,80 |
| 90321 | Culture - Conservation patrimoines - Bibliothèques, mediatheques | 64 220,16 | | 64 220,16 |
| 9033 | Culture - Action culturelle | 101 368,63 | 10 288,13 | 91 080,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 903 | Culture | 211 547,96 | 10 288,13 | 201 259,83 |
| 90413 | Sport - Sports - Piscines | 3 923,45 | | 3 923,45 |
| 90414 | Sport - Sports - Autres equipements sportifs ou de loisir | 573 491,98 | 104 351,99 | 469 139,99 |
| 90421 | Sport - Jeunesse - Centres de loisirs | 5 153,76 | | 5 153,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 904 | Sport et jeunesse | 582 569,19 | 104 351,99 | 478 217,20 |
| 9061 | Famille - Services en faveur des personnes agees | 11 289,60 | | 11 289,60 |
| 9063 | Famille - Aides a la famille | 23 708,31 | | 23 708,31 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 9064 | Famille - Creches | 29 336,61 | | 29 336,61 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 906 | Famille | 64 334,52 | | 64 334,52 |
| 90814 | A.S.U.E. - Services urbains - Eclairage public | 359 147,81 | | 359 147,81 |
| 90822 | A.S.U.E. - Aménagement urbain - Voirie communale | 6 084,50 | | 6 084,50 |
| 90823 | A.S.U.E. - Aménagement urbain - Espaces verts urbains | 117 903,22 | | 117 903,22 |
| 90824 | A.S.U.E. - Aménagement urbain - Autres Operations | 2 506 824,48 | 631 518,13 | 1 875 306,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 908 | Amenagement et services urbains, environnement | 2 989 960,01 | 631 518,13 | 2 358 441,88 |
| 9142128 | Autres agencements et aménagement de terrains | 3 665,29 | | 3 665,29 |
| 91421312 | Batiments scolaires | 8 774,10 | | 8 774,10 |
| 91421318 | Autres batiments publics | 21 208,25 | | 21 208,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 914 | Transferts entre sections | 33 647,64 | | 33 647,64 |
| TOTAL | | 7 510 108,45 | 746 371,14 | 6 763 737,31 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 90020 | Services generaux - Administration generale - Collectivite | 310 532,04 | | 310 532,04 |
| 90025 | Services generaux - Administration generale - Aides aux associations | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 900 | Services generaux des administrations publiques locales | 340 532,04 | | 340 532,04 |
| 90213 | Enseignement - Enseignement du premier degre - Classes regroupees | 118 231,50 | | 118 231,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 902 | Enseignement - Formation | 118 231,50 | | 118 231,50 |
| 90321 | Culture - Conservation patrimoines - Bibliothèques, mediatheques | 10 534,91 | | 10 534,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 903 | Culture | 10 534,91 | | 10 534,91 |
| 90414 | Sport - Sports - Autres equipements sportifs ou de loisir | 235 872,63 | | 235 872,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 904 | Sport et jeunesse | 235 872,63 | | 235 872,63 |
| 9064 | Famille - Creches | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 906 | Famille | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 90824 | A.S.U.E. - Aménagement urbain - Autres Operations | 486 106,64 | | 486 106,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 908 | Aménagement et services urbains, environnement | 486 106,64 | | 486 106,64 |
| 91210222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 856 030,24 | | 856 030,24 |
| 91210226 | Taxe d'aménagement | 3 523,33 | | 3 523,33 |
| 9121068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 697 153,04 | | 3 697 153,04 |
| 91213151 | Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 91213251 | GFP de rattachement | 287 760,57 | | 287 760,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 912 | Dotations, subventions et participations non affectees | 4 851 467,18 | | 4 851 467,18 |
| 914192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 62 853,70 | | 62 853,70 |
| 9142138 | Autres constructions | 222 380,24 | | 222 380,24 |
| 91428051 | Concessions et droits similaires | 25 583,00 | 1 044,00 | 24 539,00 |
| 91428121 | Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes | 25 378,01 | | 25 378,01 |
| 91428152 | Installations de voirie | 4 248,00 | | 4 248,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 91428158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 55 652,58 | | 55 652,58 |
| 91428182 | Matériel de transport | 58 065,00 | | 58 065,00 |
| 91428183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 76 902,74 | | 76 902,74 |
| 91428184 | Mobilier | 69 061,82 | | 69 061,82 |
| 91428188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 136 259,09 | 500,00 | 135 759,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 914 | Transferts entre sections | 736 384,18 | 1 544,00 | 734 840,18 |
| TOTAL | | 7 019 129,08 | 1 544,00 | 7 017 585,08 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 92020 | Services generaux - Administration generale - Collectivite | 3 416 305,53 | 54 500,28 | 3 361 805,25 |
| 92021 | Services generaux - Administration generale - Assemblee locale | 381 630,05 | 55,90 | 381 574,15 |
| 92022 | Services generaux - Administration generale - Etat | 20 285,06 | | 20 285,06 |
| 92023 | Services generaux - Administration generale - Information, communication | 139 426,47 | 636,99 | 138 789,48 |
| 92024 | Services generaux - Administration generale - Fetes et ceremonies | 45 575,12 | 55,00 | 45 520,12 |
| 92025 | Services generaux - Administration generale - Aides aux associations | 852 543,52 | 73 221,91 | 779 321,61 |
| 92026 | Services generaux - Administration generale - Cimetieres funebre. | 57 826,23 | 2 088,94 | 55 737,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 920 | Services generaux des administrations publiques locales | 4 913 591,98 | 130 559,02 | 4 783 032,96 |
| 92112 | Securite publiques - Securite interieure - Police municipale | 935 633,20 | 31 118,05 | 904 515,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 921 | Securite et salubrite publiques | 935 633,20 | 31 118,05 | 904 515,15 |
| 92213 | Enseignement - Enseignement du premier degre - Classes regroupees | 3 922 844,45 | 120 668,55 | 3 802 175,90 |
| 92251 | Enseignement - Services annexes - Hebergement scolaire | 2 109 993,12 | 9 599,00 | 2 100 394,12 |
| 92255 | Enseignement - Services annexes -Classes decouverte services annexes de l'enseignement | 79 015,71 | 3 406,57 | 75 609,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 922 | Enseignement - Formation | 6 111 853,28 | 133 674,12 | 5 978 179,16 |
| 92311 | Culture - Expression artistique - Expression musicale, lyrique | 697 846,99 | 17,51 | 697 829,48 |
| 92314 | Culture - Expression artistique - Cinemas salles de spectacles | 205 003,92 | 27 191,87 | 177 812,05 |
| 92321 | Culture - Conservation patrimoines - Bibliothèques, mediatheques | 387 539,51 | 1 477,57 | 386 061,94 |
| 9233 | Culture - Action culturelle | 551 754,67 | 23 666,74 | 528 087,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 923 | Culture | 1 842 145,09 | 52 353,69 | 1 789 791,40 |
| 92413 | Sport - Sports - Piscines | 1 020 009,08 | 26 085,81 | 993 923,27 |
| 92414 | Sport - Sports - Autres equipements sportifs ou de loisir | 1 051 418,13 | 96 687,48 | 954 730,65 |
| 92421 | Sport - Jeunesse - Centres de loisirs | 677 536,89 | 24 793,25 | 652 743,64 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 92422 | Sport - Jeunesse - Autres activites pour les jeunes | 336 093,49 | 3 870,01 | 332 223,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 924 | Sport et jeunesse | 3 085 057,59 | 151 436,55 | 2 933 621,04 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 9260 | Famille - Services communs | 1 088 518,91 | | 1 088 518,91 |
| 9261 | Famille - Services en faveur des personnes agees | 1 728 746,54 | 3 735,40 | 1 725 011,14 |
| 9263 | Famille - Aides a la famille | 211 695,41 | 4 462,00 | 207 233,41 |
| 9264 | Famille - Creches | 1 552 471,53 | 49 647,44 | 1 502 824,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 926 | Famille | 4 581 432,39 | 57 844,84 | 4 523 587,55 |
| 92813 | A.S.U.E. - Services urbains - Proprete urbaine | 438 614,23 | 67 815,96 | 370 798,27 |
| 92814 | A.S.U.E. - Services urbains - Eclairage public | 433 968,03 | 17 119,85 | 416 848,18 |
| 92823 | A.S.U.E. - Amenagement urbain - Espaces verts urbains | 1 413 501,62 | 7 986,36 | 1 405 515,26 |
| 92824 | A.S.U.E. - Amenagement urbain - Autres Operations | 502 246,04 | 21 320,70 | 480 925,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 928 | Amenagement et services urbains, environnement | 2 788 329,92 | 114 242,87 | 2 674 087,05 |
| 934675 | Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées | 222 380,24 | | 222 380,24 |
| 9346761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 62 853,70 | | 62 853,70 |
| 9346811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 451 150,24 | 1 544,00 | 449 606,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 934 | Transferts entre sections | 736 384,18 | 1 544,00 | 734 840,18 |
| TOTAL | | 24 994 427,63 | 672 773,14 | 24 321 654,49 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 92020 | Services generaux - Administration generale - Collectivite | 294 685,14 | 747,63 | 293 937,51 |
| 92022 | Services generaux - Administration generale - Etat | 52 221,65 | 3 765,12 | 48 456,53 |
| 92024 | Services generaux - Administration generale - Fetes et ceremonies | 72,80 | | 72,80 |
| 92025 | Services generaux - Administration generale - Aides aux associations | 61 109,71 | 10 000,00 | 51 109,71 |
| 92026 | Services generaux - Administration generale - Cimetieres funebre. | 36 570,00 | | 36 570,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 920 | Services generaux des administrations publiques locales | 444 659,30 | 14 512,75 | 430 146,55 |
| 92112 | Securite publiques - Securite interieure - Police municipale | 40 436,00 | 31 070,00 | 9 366,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 921 | Securite et salubrite publiques | 40 436,00 | 31 070,00 | 9 366,00 |
| 92213 | Enseignement - Enseignement du premier degre - Classes regroupees | 93 129,93 | 220,00 | 92 909,93 |
| 92251 | Enseignement - Services annexes - Hebergement scolaire | 576 712,16 | 6 035,32 | 570 676,84 |
| 92255 | Enseignement - Services annexes -Classes decouverte services annexes de l'enseignement | 85 117,32 | | 85 117,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 922 | Enseignement - Formation | 754 959,41 | 6 255,32 | 748 704,09 |
| 92311 | Culture - Expression artistique - Expression musicale, lyrique | 59 395,01 | | 59 395,01 |
| 92314 | Culture - Expression artistique - Cinemas salles de spectacles | 65 031,83 | | 65 031,83 |
| 92321 | Culture - Conservation patrimoines - Bibliotheques, mediatheques | 13 958,87 | 235,09 | 13 723,78 |
| 9233 | Culture - Action culturelle | 112 778,15 | 1 000,00 | 111 778,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 923 | Culture | 251 163,86 | 1 235,09 | 249 928,77 |
| 92413 | Sport - Sports - Piscines | 231 483,19 | 3 099,50 | 228 383,69 |
| 92414 | Sport - Sports - Autres equipements sportifs ou de loisir | 43 260,74 | | 43 260,74 |
| 92421 | Sport - Jeunesse - Centres de loisirs | 448 312,01 | | 448 312,01 |
| 92422 | Sport - Jeunesse - Autres activites pour les jeunes | 21 122,00 | | 21 122,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 924 | Sport et jeunesse | 744 177,94 | 3 099,50 | 741 078,44 |
| 9260 | Famille - Services communs | 185 967,84 | | 185 967,84 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 9261 | Famille - Services en faveur des personnes agees | 1 394 271,44 | 1 913,69 | 1 392 357,75 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 9263 | Famille - Aides a la famille | 101 258,82 | | 101 258,82 |
| 9264 | Famille - Creches | 721 829,06 | 0,02 | 721 829,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 926 | Famille | 2 403 327,16 | 1 913,71 | 2 401 413,45 |
| 92813 | A.S.U.E. - Services urbains - Proprete urbaine | 18 397,94 | | 18 397,94 |
| 92814 | A.S.U.E. - Services urbains - Eclairage public | 3 499,49 | | 3 499,49 |
| 92824 | A.S.U.E. - Amenagement urbain - Autres Operations | 6 934,70 | | 6 934,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 928 | Amenagement et services urbains, environnement | 28 832,13 | | 28 832,13 |
| 931764 | Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP) | 4 884,67 | | 4 884,67 |
| 931775 | Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations | 285 233,94 | | 285 233,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 931 | Operations financieres | 290 118,61 | | 290 118,61 |
| 93273221 | FNGIR | 657,00 | | 657,00 |
| 9327411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire | 3 486 494,00 | | 3 486 494,00 |
| 93274123 | Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine | 6 349 304,00 | | 6 349 304,00 |
| 93274127 | Dotation nationale de péréquation | 467 951,00 | | 467 951,00 |
| 932744 | FCTVA | 33 563,08 | | 33 563,08 |
| 932748372 | Dotation politique de la ville | 1 293 957,50 | | 1 293 957,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 932 | Dotations et participations non affectees | 11 631 926,58 | | 11 631 926,58 |
| 93373111 | Impôts directs locaux | 6 985 960,00 | | 6 985 960,00 |
| 9337318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 1 281,00 | | 1 281,00 |
| 93373211 | Attribution de compensation | 2 082 928,00 | | 2 082 928,00 |
| 93373212 | Dotation de solidarité communautaire | 408 109,00 | | 408 109,00 |
| 93373223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 361 351,00 | | 361 351,00 |
| 9337343 | Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| 9337351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 314 635,32 | 24 612,00 | 290 023,32 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 9337368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | 44 048,13 | 22 448,20 | 21 599,93 |
| 9337381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 609 963,42 | 9 602,00 | 600 361,42 |
| 9337482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | 397,00 | | 397,00 |
| 93374832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | 151 031,35 | | 151 031,35 |
| 93374834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 785 430,00 | | 785 430,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 933 | Impots et taxes non affectees | 11 750 734,22 | 56 662,20 | 11 694 072,02 |
| 934722 | Immobilisations corporelles | 33 647,64 | | 33 647,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 934 | Transferts entre sections | 33 647,64 | | 33 647,64 |
| TOTAL | | 28 373 982,85 | 114 748,57 | 28 259 234,28 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 12 373 956,83 | | | | | 12 373 956,83 | | | 12 373 956,83 |
| 10222 | FCTVA | | 25 730 270,36 | | | | 856 030,24 | 26 586 300,60 | | | 26 586 300,60 |
| 10223 | TLE | | 133 780,60 | | | | | 133 780,60 | | | 133 780,60 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 119 901,64 | | | | 3 523,33 | 123 424,97 | | | 123 424,97 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 25 983 952,60 | | | | 859 553,57 | 26 843 506,17 | | | 26 843 506,17 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 33 694,28 | | | | | 33 694,28 | | | 33 694,28 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 33 694,28 | | | | | 33 694,28 | | | 33 694,28 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 38 391 603,71 | | | | 859 553,57 | 39 251 157,28 | | | 39 251 157,28 |
| 1068 | Excédtt de fonctionnement capitalisé | | 109 769 216,81 | | | | 3 697 153,04 | 113 466 369,85 | | | 113 466 369,85 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 109 769 216,81 | | | | 3 697 153,04 | 113 466 369,85 | | | 113 466 369,85 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 148 160 820,52 | | | | 4 556 706,61 | 152 717 527,13 | | | 152 717 527,13 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 4 657 677,35 | 3 697 153,04 | 3 016 539,88 | | | 3 697 153,04 | 7 674 217,23 | | 3 977 064,19 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 4 657 677,35 | 3 697 153,04 | 3 016 539,88 | | | 3 697 153,04 | 7 674 217,23 | | 3 977 064,19 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 3 016 539,88 | 3 016 539,88 | | | | 3 016 539,88 | 3 016 539,88 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 3 016 539,88 | 3 016 539,88 | | | | 3 016 539,88 | 3 016 539,88 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 13151 | Subv équipt transf GFP rattachement | | | | | 13 356,76 | | | 13 356,76 | | 13 356,76 |
| 1315 | Sous Total compte 1315 | | | | | 13 356,76 | | | 13 356,76 | | 13 356,76 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | | | | 2 412,78 | | | 2 412,78 | | 2 412,78 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 500,00 | | | 15 769,54 | | | 16 269,54 | | 16 269,54 |
| 1321 | Etat et EPN | | 5 698 417,47 | | | 764 257,44 | | | 6 462 674,91 | | 6 462 674,91 |
| 1322 | Région | | 10 939 801,19 | | | 446 847,20 | | | 11 386 648,39 | | 11 386 648,39 |
| 1323 | Dépt | | 807 285,50 | | | | | | 807 285,50 | | 807 285,50 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 2 690 943,08 | | | 287 760,57 | | | 2 978 703,65 | | 2 978 703,65 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 2 690 943,08 | | | 287 760,57 | | | 2 978 703,65 | | 2 978 703,65 |
| 1327 | Budget communautaire fonds structurels | | 904 344,23 | | | | | | 904 344,23 | | 904 344,23 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1328 | Autres | | 2 356 899,72 | | | | 180 000,00 | | 2 536 899,72 | | 2 536 899,72 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 23 397 691,19 | | | | 1 678 865,21 | | 25 076 556,40 | | 25 076 556,40 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 23 398 191,19 | | | | 1 694 634,75 | | 25 092 825,94 | | 25 092 825,94 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 2 973,90 | 937,35 | 937,35 | | 535,00 | 937,35 | 4 446,25 | | 3 508,90 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 2 973,90 | 937,35 | 937,35 | | 535,00 | 937,35 | 4 446,25 | | 3 508,90 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 2 568 978,45 | | | | 62 853,70 | | 2 631 832,15 | | 2 631 832,15 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | | 43 191,58 | 3 640 427,85 | | | | 3 640 427,85 | 43 191,58 | 3 597 236,27 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 2 612 170,03 | 3 640 427,85 | | | 62 853,70 | 3 640 427,85 | 2 675 023,73 | 965 404,12 | |
| | Total classe 1 | | 181 848 372,87 | 10 355 058,12 | 3 017 477,23 | | 6 314 730,06 | 10 355 058,12 | 191 180 580,16 | 3 597 236,27 | 184 422 758,31 |
| 2031 | Frais d'études | 148 466,62 | | | | 78 954,42 | | 227 421,04 | | 227 421,04 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 568,36 | | | | | | 6 568,36 | | 6 568,36 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 155 034,98 | | | | 78 954,42 | | 233 989,40 | | 233 989,40 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 720 348,30 | | | 88 770,40 | 56 130,58 | | 776 478,88 | 88 770,40 | 687 708,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 205 | Sous Total compte 205 | 720 348,30 | | | 88 770,40 | 56 130,58 | | 776 478,88 | 88 770,40 | 687 708,48 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 875 383,28 | | | 88 770,40 | 135 085,00 | | 1 010 468,28 | 88 770,40 | 921 697,88 | |
| 2111 | Terrains nus | 247 261,05 | | | | 82 030,24 | | 329 291,29 | | 329 291,29 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 1 772 642,39 | | | 48,45 | | | 1 772 642,39 | 48,45 | 1 772 593,94 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 3 552 734,08 | | | | 17,04 | | 3 552 751,12 | | 3 552 751,12 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 986 860,27 | | | | | | 1 986 860,27 | | 1 986 860,27 | |
| 2116 | Cimetières | 211 692,77 | | | | | | 211 692,77 | | 211 692,77 | |
| 2118 | Autres terrains | 1 203 055,98 | | | | | | 1 203 055,98 | | 1 203 055,98 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 8 974 246,54 | | | 48,45 | 82 047,28 | | 9 056 293,82 | 48,45 | 9 056 245,37 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 2 224 279,34 | | | | 49 169,79 | | 2 273 449,13 | | 2 273 449,13 | |
| 2128 | Autres agencet et améngt terrains | 6 092 959,61 | | 1,55 | | 189 343,55 | | 6 282 304,71 | | 6 282 304,71 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 8 317 238,95 | | 1,55 | | 238 513,34 | | 8 555 753,84 | | 8 555 753,84 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 5 490 904,50 | | 4 537 423,95 | | 16 188,76 | | 10 044 517,21 | | 10 044 517,21 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|-----------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21312 | Batiments scolaires | 24 909 334,54 | | 5 487 356,75 | | 138 715,34 | | 30 535 406,63 | | 30 535 406,63 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equippt cimet | 847 215,58 | | | | 2 176,00 | | 849 391,58 | | 849 391,58 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 65 282 838,92 | | 4 866 138,89 | 440 663,54 | 498 691,71 | | 70 647 669,52 | 440 663,54 | 70 207 005,98 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 96 530 293,54 | | 14 890 919,59 | 440 663,54 | 655 771,81 | | 112 076 984,94 | 440 663,54 | 111 636 321,40 | |
| 2135 | Instal gales agentc amégts const | 1 257 303,84 | | | 9 753,39 | 10 485,33 | | 1 267 789,17 | 9 753,39 | 1 258 035,78 | |
| 2138 | Autres constructions | 12 969 082,20 | | | | 133 323,23 | 223 248,78 | 13 102 405,43 | 223 248,78 | 12 879 156,65 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 110 756 679,58 | | 14 890 919,59 | 450 416,93 | 799 580,37 | 223 248,78 | 126 447 179,54 | 673 665,71 | 125 773 513,83 | |
| 2141 | Construct sur sol autrui bats publics | 199 240,17 | | | | | | 199 240,17 | | 199 240,17 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agentc amégat | 49 499,85 | | | | | | 49 499,85 | | 49 499,85 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 248 740,02 | | | | | | 248 740,02 | | 248 740,02 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 1 207 068,05 | | | | 6 084,50 | | 1 213 152,55 | | 1 213 152,55 | |
| 2152 | Installations de voirie | 415 957,00 | | | | 774,00 | | 416 731,00 | | 416 731,00 | |
| 21533 | Réseaux cablés | 9 133 384,28 | | | 656,38 | | | 9 133 384,28 | 656,38 | 9 132 727,90 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21534 | Réseaux électrification | 7 323 963,51 | | | 92,52 | 359 147,81 | | 7 683 111,32 | 92,52 | 7 683 018,80 | |
| 21538 | Autres réseaux | 5 524 701,99 | | | | | | 5 524 701,99 | | 5 524 701,99 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 21 982 049,78 | | | 748,90 | 359 147,81 | | 22 341 197,59 | 748,90 | 22 340 448,69 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 24 556,51 | | | | 6 990,10 | | 31 546,61 | | 31 546,61 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 24 556,51 | | | | 6 990,10 | | 31 546,61 | | 31 546,61 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 32 141,07 | | | | | | 32 141,07 | | 32 141,07 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 35 308,40 | | | | 4 007,52 | | 39 315,92 | | 39 315,92 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 67 449,47 | | | | 4 007,52 | | 71 456,99 | | 71 456,99 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 1 563 550,04 | | 3 470,04 | 34 800,00 | 150 767,74 | | 1 717 787,82 | 34 800,00 | 1 682 987,82 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 25 260 630,85 | | 3 470,04 | 35 548,90 | 527 771,67 | | 25 791 872,56 | 35 548,90 | 25 756 323,66 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 3 300,00 | | | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 3 300,00 | | | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | |
| 2181 | Instal gales agentct amngts divers | 409 745,38 | | | 65,35 | 897,49 | | 410 642,87 | 65,35 | 410 577,52 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|-----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2182 | Mat de transport | 1 505 335,32 | | | 138 421,43 | 65 067,55 | | 1 570 402,87 | 138 421,43 | 1 431 981,44 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 2 339 997,80 | | | 1 224 793,21 | 57 166,27 | | 2 397 164,07 | 1 224 793,21 | 1 172 370,86 | |
| 2184 | Mobilier | 1 949 355,33 | | | 363 526,68 | 68 065,02 | | 2 017 420,35 | 363 526,68 | 1 653 893,67 | |
| 2185 | Cheptel | 1 180,00 | | | | | | 1 180,00 | | 1 180,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 156 977,68 | | | 2 842 520,13 | 162 576,22 | | 6 319 553,90 | 2 842 520,13 | 3 477 033,77 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 12 362 591,51 | | | 4 569 326,80 | 353 772,55 | | 12 716 364,06 | 4 569 326,80 | 8 147 037,26 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 165 923 427,45 | | 14 894 391,18 | 5 055 341,08 | 2 001 685,21 | 223 248,78 | 182 819 503,84 | 5 278 589,86 | 177 540 913,98 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 561,55 | | | 1,55 | | | 1 561,55 | 1,55 | 1 560,00 | |
| 2313 | Constructions | 17 866 557,22 | | 2 158 889,07 | 17 069 700,50 | 4 518 033,17 | | 24 543 479,46 | 17 069 700,50 | 7 473 778,96 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 3 470,04 | | | 3 470,04 | | | 3 470,04 | 3 470,04 | | 0,00 |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 548 683,34 | | | | 746 371,14 | 746 371,14 | 1 295 054,48 | 746 371,14 | 548 683,34 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 18 420 272,15 | | 2 158 889,07 | 17 073 172,09 | 5 264 404,31 | 746 371,14 | 25 843 565,53 | 17 819 543,23 | 8 024 022,30 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | 113 829,44 | | | | 78 933,93 | | 192 763,37 | | 192 763,37 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 23 | Sous Total compte 23 | 18 534 101,59 | | 2 158 889,07 | 17 073 172,09 | 5 343 338,24 | 746 371,14 | 26 036 328,90 | 17 819 543,23 | 8 216 785,67 | |
| 244 | Immob affect à ccas | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 24 | Sous Total compte 24 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 261 | Titres de participation | 34 082,41 | | | | | | 34 082,41 | | 34 082,41 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 34 082,41 | | | | | | 34 082,41 | | 34 082,41 | |
| 272 | Titres immob : droit de créance | 946 606,58 | | | | | | 946 606,58 | | 946 606,58 | |
| 274 | Prêts | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| 2764 | Créances particul et aut pers droit priv | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 946 607,58 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 976 607,58 | 30 000,00 | 946 607,58 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 674 040,30 | 88 770,40 | | 1 044,00 | 25 583,00 | 89 814,40 | 699 623,30 | | 609 808,90 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 674 040,30 | 88 770,40 | | 1 044,00 | 25 583,00 | 89 814,40 | 699 623,30 | | 609 808,90 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 674 040,30 | 88 770,40 | | 1 044,00 | 25 583,00 | 89 814,40 | 699 623,30 | | 609 808,90 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 443 524,43 | | | | 25 378,01 | | 468 902,44 | | 468 902,44 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 46 779,41 | | | | | | 46 779,41 | | 46 779,41 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 490 303,84 | | | | 25 378,01 | | 515 681,85 | | 515 681,85 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | 49 258,03 | | | | | | 49 258,03 | | 49 258,03 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 49 258,03 | | | | | | 49 258,03 | | 49 258,03 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 28152 | Installations de voirie | | 97 329,73 | | | | 4 248,00 | | 101 577,73 | | 101 577,73 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 47 304,18 | | -47 304,18 | | | | | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 25 088,79 | | -25 088,79 | | | | | | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | | 58 914,14 | | | | | | 58 914,14 | | 58 914,14 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 92 579,40 | | | | | | 92 579,40 | | 92 579,40 |
| 281538 | Autres réseaux | | 4 851,76 | | 72 392,97 | | | | 77 244,73 | | 77 244,73 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 228 738,27 | | | | | | 228 738,27 | | 228 738,27 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 24 556,51 | | | | | | 24 556,51 | | 24 556,51 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 24 556,51 | | | | | | 24 556,51 | | 24 556,51 |
| 281571 | Mat roulant | | 32 141,07 | | | | | | 32 141,07 | | 32 141,07 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 35 308,40 | | | | | | 35 308,40 | | 35 308,40 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 67 449,47 | | | | | | 67 449,47 | | 67 449,47 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 721 627,48 | 34 800,00 | | | 55 652,58 | 34 800,00 | 777 280,06 | | 742 480,06 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 141 501,46 | 34 800,00 | | | 59 900,58 | 34 800,00 | 1 201 402,04 | | 1 166 602,04 |
| 28181 | Instal gales agencé amngts divers | | 409 745,38 | 65,35 | | | | 65,35 | 409 745,38 | | 409 680,03 |
| 28182 | Mat de transport | | 1 092 758,33 | 138 421,43 | | | 58 065,00 | 138 421,43 | 1 150 823,33 | | 1 012 401,90 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 569 078,54 | 652 764,45 | | | 76 902,74 | 652 764,45 | 1 645 981,28 | | 993 216,83 |
| 28184 | Mobilier | | 1 662 000,00 | 170 469,58 | | | 69 061,82 | 170 469,58 | 1 731 061,82 | | 1 560 592,24 |
| 28185 | Cheptel | | 1 180,00 | | | | | 1 180,00 | 1 180,00 | | 1 180,00 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 3 412 975,11 | 438 284,26 | | 500,00 | 136 259,09 | 438 784,26 | 3 549 234,20 | | 3 110 449,94 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 8 147 737,36 | 1 400 005,07 | | 500,00 | 340 288,65 | 1 400 505,07 | 8 488 026,01 | | 7 087 520,94 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 9 828 800,69 | 1 434 805,07 | | 500,00 | 425 567,24 | 1 435 305,07 | 10 254 367,93 | | 8 819 062,86 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 10 502 840,99 | 1 523 575,47 | | 1 544,00 | 451 150,24 | 1 525 119,47 | 10 953 991,23 | | 9 428 871,76 |
| | Total classe 2 | 186 813 602,31 | 10 502 840,99 | 18 576 855,72 | 22 217 283,57 | 7 511 652,45 | 1 450 770,16 | 212 902 110,48 | 34 170 894,72 | 188 160 087,52 | 9 428 871,76 |
| 4011 | Fournisseurs | | 112 183,86 | 5 691 935,19 | 5 653 545,07 | | | 5 691 935,19 | 5 765 728,93 | | 73 793,74 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 198,00 | | | | | | 198,00 | | 198,00 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 198,00 | | | | | | 198,00 | | 198,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 112 381,86 | 5 691 935,19 | 5 653 545,07 | | | 5 691 935,19 | 5 765 926,93 | | 73 991,74 |
| 4041 | Fournis immob | | 235 418,26 | 7 429 560,89 | 7 593 700,41 | | | 7 429 560,89 | 7 829 118,67 | | 399 557,78 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 205 134,13 | 45 581,70 | 46 138,09 | | | 45 581,70 | 251 272,22 | | 205 690,52 |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 142 052,02 | 142 052,02 | | | 142 052,02 | 142 052,02 | | 0,00 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 209 134,13 | 191 633,72 | 188 190,11 | | | 191 633,72 | 397 324,24 | | 205 690,52 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 444 552,39 | 7 621 194,61 | 7 781 890,52 | | | 7 621 194,61 | 8 226 442,91 | | 605 248,30 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 667 918,93 | 667 918,93 | 991 564,17 | | | 667 918,93 | 1 659 483,10 | | 991 564,17 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 1 224 853,18 | 13 981 048,73 | 14 426 999,76 | | | 13 981 048,73 | 15 651 852,94 | | 1 670 804,21 |
| 4111 | Redevables - amiable | 190 060,25 | | 774 990,21 | 720 295,89 | | | 965 050,46 | 720 295,89 | 244 754,57 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 68 101,27 | | 66 990,67 | 46 969,40 | | | 135 091,94 | 46 969,40 | 88 122,54 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 258 161,52 | | 841 980,88 | 767 265,29 | | | 1 100 142,40 | 767 265,29 | 332 877,11 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 9 524,24 | | 100 697,84 | 89 109,09 | | | 110 222,08 | 89 109,09 | 21 112,99 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 2 798,00 | | 6 434,00 | 2 575,00 | | | 9 232,00 | 2 575,00 | 6 657,00 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 12 322,24 | | 107 131,84 | 91 684,09 | | | 119 454,08 | 91 684,09 | 27 769,99 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 30 312,82 | | | 30 312,82 | | | 30 312,82 | 30 312,82 | | 0,00 |
| 418 | Sous Total compte 418 | 30 312,82 | | | 30 312,82 | | | 30 312,82 | 30 312,82 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 300 796,58 | | 949 112,72 | 889 262,20 | | | 1 249 909,30 | 889 262,20 | 360 647,10 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 8 565 320,95 | 8 565 320,95 | | | 8 565 320,95 | 8 565 320,95 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 14 278,79 | 14 278,79 | | | 14 278,79 | 14 278,79 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 430,69 | | | 430,69 | | | 430,69 | 430,69 | | 0,00 |
| 428 | Sous Total compte 428 | 430,69 | | | 430,69 | | | 430,69 | 430,69 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | 430,69 | | 8 579 599,74 | 8 580 030,43 | | | 8 580 030,43 | 8 580 030,43 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 3 389 436,04 | 3 389 436,04 | | | 3 389 436,04 | 3 389 436,04 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 3 456 914,39 | 3 456 914,39 | | | 3 456 914,39 | 3 456 914,39 | | 0,00 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | | | 2 026,43 | | | | 2 026,43 | | 2 026,43 |
| 438 | Sous Total compte 438 | | | | 2 026,43 | | | | 2 026,43 | | 2 026,43 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 6 846 350,43 | 6 848 376,86 | | | 6 846 350,43 | 6 848 376,86 | | 2 026,43 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 23 627,50 | | 41 067,40 | 64 694,90 | | | 64 694,90 | 64 694,90 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 23 127,50 | 23 127,50 | | | 23 127,50 | 23 127,50 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 23 627,50 | | 64 194,90 | 87 822,40 | | | 87 822,40 | 87 822,40 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 139 588,79 | 139 588,79 | | | 139 588,79 | 139 588,79 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 139 588,79 | 139 588,79 | | | 139 588,79 | 139 588,79 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 270,00 | | 18 387 921,00 | 18 388 191,00 | | | 18 388 191,00 | 18 388 191,00 | | 0,00 |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | | | 270,00 | | | | 270,00 | | 270,00 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 270,00 | | 18 388 191,00 | 18 388 191,00 | | | 18 388 461,00 | 18 388 191,00 | 270,00 | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 258,00 | 12 612,00 | 12 354,00 | | | 12 612,00 | 12 612,00 | | 0,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 16 509,47 | | 2 491 037,00 | 2 507 546,47 | | | 2 507 546,47 | 2 507 546,47 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 16 509,47 | 258,00 | 2 503 649,00 | 2 519 900,47 | | | 2 520 158,47 | 2 520 158,47 | | 0,00 |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | 20 000,00 | 924 000,00 | 904 000,00 | | | 924 000,00 | 924 000,00 | | 0,00 |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | 141 999,97 | | 1 311 905,62 | 1 453 905,59 | | | 1 453 905,59 | 1 453 905,59 | | 0,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | 141 999,97 | 20 000,00 | 2 235 905,62 | 2 357 905,59 | | | 2 377 905,59 | 2 377 905,59 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 531,37 | 531,37 | | | 531,37 | 531,37 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | | | 268 333,66 | | | | 268 333,66 | | 268 333,66 | |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 268 865,03 | 531,37 | | | 268 865,03 | 531,37 | 268 333,66 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 443 | Sous Total compte 443 | 158 779,44 | 20 258,00 | 23 396 610,65 | 23 266 528,43 | | | 23 555 390,09 | 23 286 786,43 | 268 603,66 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | 228,74 | 5 188,51 | 3 419,12 | | | 5 188,51 | 3 647,86 | 1 540,65 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | 81,81 | 14 176,67 | 14 066,74 | | | 14 176,67 | 14 148,55 | 28,12 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 38 270,00 | | 550 239,00 | 539 244,00 | | | 588 509,00 | 539 244,00 | 49 265,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 38 270,00 | 310,55 | 569 604,18 | 556 729,86 | | | 607 874,18 | 557 040,41 | 50 833,77 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 6 491,22 | 6 637,28 | | | 6 491,22 | 6 637,28 | | 146,06 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 6 491,22 | 6 637,28 | | | 6 491,22 | 6 637,28 | | 146,06 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 38 270,00 | 310,55 | 576 095,40 | 563 367,14 | | | 614 365,40 | 563 677,69 | 50 687,71 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 40 820,81 | 41 084,92 | | | 40 820,81 | 41 084,92 | | 264,11 |
| 4486 | Autres charges à payer | | | | 6 863,78 | | | | 6 863,78 | | 6 863,78 |
| 4487 | Produits à recevoir | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | 10 000,00 | | | 16 863,78 | | | 10 000,00 | 16 863,78 | | 6 863,78 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 230 676,94 | 20 568,55 | 24 217 310,55 | 24 115 255,46 | | | 24 447 987,49 | 24 135 824,01 | 312 163,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 451 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 73 735,70 | | 225 273,87 | 162 979,72 | | | 299 009,57 | 162 979,72 | 136 029,85 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 73 735,70 | | 225 273,87 | 162 979,72 | | | 299 009,57 | 162 979,72 | 136 029,85 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 285 233,94 | 285 233,94 | | | 285 233,94 | 285 233,94 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 285 233,94 | 285 233,94 | | | 285 233,94 | 285 233,94 | | 0,00 |
| 4643 | Vacations encaissées à reverser | | | 3 840,00 | 3 840,00 | | | 3 840,00 | 3 840,00 | | 0,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | | 3 840,00 | 3 840,00 | | | 3 840,00 | 3 840,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | 3 093,18 | 76 912,22 | 75 995,37 | | | 76 912,22 | 79 088,55 | | 2 176,33 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 94 468,40 | 1 119 594,26 | 1 145 503,18 | | | 1 119 594,26 | 1 239 971,58 | | 120 377,32 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 94 468,40 | 1 119 594,26 | 1 145 503,18 | | | 1 119 594,26 | 1 239 971,58 | | 120 377,32 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 133 022,35 | | 1 571 437,11 | 1 646 108,90 | | | 1 704 459,46 | 1 646 108,90 | 58 350,56 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 58 052,59 | | 15 723,99 | 17 900,37 | | | 73 776,58 | 17 900,37 | 55 876,21 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 191 074,94 | | 1 587 161,10 | 1 664 009,27 | | | 1 778 236,04 | 1 664 009,27 | 114 226,77 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 191 074,94 | 94 468,40 | 2 706 755,36 | 2 809 512,45 | | | 2 897 830,30 | 2 903 980,85 | | 6 150,55 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 30 714,94 | | | 30 714,94 | | | 30 714,94 | 30 714,94 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | 30 714,94 | | | 30 714,94 | | | 30 714,94 | 30 714,94 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 221 789,88 | 97 561,58 | 3 072 741,52 | 3 205 296,70 | | | 3 294 531,40 | 3 302 858,28 | | 8 326,88 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 31 923,15 | 1 154 839,24 | 1 124 457,59 | | | 1 154 839,24 | 1 156 380,74 | | 1 541,50 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 2 382,73 | 11 252,50 | 9 069,77 | | | 11 252,50 | 11 452,50 | | 200,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 7 284 863,00 | 7 284 863,00 | | | 7 284 863,00 | 7 284 863,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 10 734 186,00 | 10 734 186,00 | | | 10 734 186,00 | 10 734 186,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | 822,90 | 1 695 585,41 | 1 694 762,51 | | | 1 695 585,41 | 1 695 585,41 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 5 722,27 | 5 321 500,57 | 5 318 251,84 | | | 5 321 500,57 | 5 323 974,11 | | 2 473,54 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 6 545,17 | 25 036 134,98 | 25 032 063,35 | | | 25 036 134,98 | 25 038 608,52 | | 2 473,54 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 126,98 | 4 388,89 | 4 261,91 | | | 4 388,89 | 4 388,89 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 52 583,60 | 76 694,33 | 24 110,73 | | | 76 694,33 | 76 694,33 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 52 710,58 | 81 083,22 | 28 372,64 | | | 81 083,22 | 81 083,22 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 52 710,58 | 81 083,22 | 28 372,64 | | | 81 083,22 | 81 083,22 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 21 413,85 | 149 621,77 | 129 208,92 | | | 149 621,77 | 150 622,77 | | 1 001,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 21 413,85 | 149 621,77 | 129 208,92 | | | 149 621,77 | 150 622,77 | | 1 001,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 237,54 | 1 648 221,52 | 1 648 629,55 | | | 1 648 221,52 | 1 648 867,09 | | 645,57 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 115 213,02 | 28 081 153,23 | 27 971 801,82 | | | 28 081 153,23 | 28 087 014,84 | | 5 861,61 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 0,47 | 0,47 | | | 0,47 | 0,47 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 0,47 | 0,47 | | | 0,47 | 0,47 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 1 738,32 | 1 738,32 | | | 1 738,32 | 1 738,32 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 26,16 | | 17 421,90 | 17 448,06 | | | 17 448,06 | 17 448,06 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 26,16 | | 19 160,69 | 19 186,85 | | | 19 186,85 | 19 186,85 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 2,97 | 3,92 | 0,97 | | | 3,92 | 3,94 | | 0,02 |
| 4788 | Autres comptes transitoires | | | 68,25 | | | | 68,25 | | 68,25 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 2,97 | 72,17 | 0,97 | | | 72,17 | 3,94 | 68,23 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | 26,16 | 115 215,99 | 28 100 386,09 | 27 990 989,64 | | | 28 100 412,25 | 28 106 205,63 | | 5 793,38 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | 56 900,35 | | | | | | 56 900,35 | | 56 900,35 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 56 900,35 | | | | | | 56 900,35 | | 56 900,35 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 56 900,35 | | | | | | 56 900,35 | | 56 900,35 |
| | Total classe 4 | 827 455,95 | 1 515 099,65 | 85 971 823,65 | 86 219 190,77 | | | 86 799 279,60 | 87 734 290,42 | 930 409,40 | 1 865 420,22 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 58 566,62 | 58 566,62 | | | 58 566,62 | 58 566,62 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 22 243,79 | 22 243,79 | | | 22 243,79 | 22 243,79 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 80 860,41 | 80 860,41 | | | 80 860,41 | 80 860,41 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 6 215 888,63 | | 30 909 626,18 | 30 170 954,54 | | | 37 125 514,81 | 30 170 954,54 | 6 954 560,27 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 6 215 888,63 | | 30 990 486,59 | 30 251 814,95 | | | 37 206 375,22 | 30 251 814,95 | 6 954 560,27 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 8 106,62 | | 3 375,01 | 375,01 | | | 11 481,63 | 375,01 | 11 106,62 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 1 260,00 | | | 30,00 | | | 1 260,00 | 30,00 | 1 230,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 9 366,62 | | 3 375,01 | 405,01 | | | 12 741,63 | 405,01 | 12 336,62 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 9 366,62 | | 3 375,01 | 405,01 | | | 12 741,63 | 405,01 | 12 336,62 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 771 575,82 | 771 575,82 | | | 771 575,82 | 771 575,82 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 18 241,55 | 18 241,55 | | | 18 241,55 | 18 241,55 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 110,62 | 110,62 | | | 110,62 | 110,62 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 3 514,66 | 3 514,66 | | | 3 514,66 | 3 514,66 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 793 442,65 | 793 442,65 | | | 793 442,65 | 793 442,65 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 6 225 255,25 | | 31 787 304,25 | 31 045 662,61 | | | 38 012 559,50 | 31 045 662,61 | 6 966 896,89 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 938 497,35 | 25 798,09 | 938 497,35 | 25 798,09 | 912 699,26 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 938 497,35 | 25 798,09 | 938 497,35 | 25 798,09 | 912 699,26 | |
| 60611 | Achts non stkés fourniture eau-assainist | | | | | 99 360,35 | 2 463,02 | 99 360,35 | 2 463,02 | 96 897,33 | |
| 60612 | Achts non stkés fourniture énergie élect | | | | | 1 712 968,88 | 168 939,03 | 1 712 968,88 | 168 939,03 | 1 544 029,85 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60613 | Achts non stkés fournit chauf urbain | | | | | 636 398,01 | 122 035,50 | 636 398,01 | 122 035,50 | 514 362,51 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 2 448 727,24 | 293 437,55 | 2 448 727,24 | 293 437,55 | 2 155 289,69 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 48 517,25 | 2 322,11 | 48 517,25 | 2 322,11 | 46 195,14 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 84 226,39 | 385,87 | 84 226,39 | 385,87 | 83 840,52 | |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 7 970,74 | | 7 970,74 | | 7 970,74 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 60 604,69 | 428,22 | 60 604,69 | 428,22 | 60 176,47 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 201 319,07 | 3 136,20 | 201 319,07 | 3 136,20 | 198 182,87 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 72 673,53 | 418,35 | 72 673,53 | 418,35 | 72 255,18 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 224 509,02 | 14 029,49 | 224 509,02 | 14 029,49 | 210 479,53 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 32 952,06 | 1 105,05 | 32 952,06 | 1 105,05 | 31 847,01 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 330 134,61 | 15 552,89 | 330 134,61 | 15 552,89 | 314 581,72 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 30 050,69 | 1 753,22 | 30 050,69 | 1 753,22 | 28 297,47 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 38 548,66 | 1 044,74 | 38 548,66 | 1 044,74 | 37 503,92 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 52 608,38 | 904,71 | 52 608,38 | 904,71 | 51 703,67 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 73 320,54 | 3 615,77 | 73 320,54 | 3 615,77 | 69 704,77 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 3 174 709,19 | 319 445,08 | 3 174 709,19 | 319 445,08 | 2 855 264,11 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 4 113 206,54 | 345 243,17 | 4 113 206,54 | 345 243,17 | 3 767 963,37 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 573 842,33 | 110 808,93 | 573 842,33 | 110 808,93 | 463 033,40 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 45 219,97 | 21,60 | 45 219,97 | 21,60 | 45 198,37 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 45 219,97 | 21,60 | 45 219,97 | 21,60 | 45 198,37 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 74 443,16 | 873,88 | 74 443,16 | 873,88 | 73 569,28 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 59 733,06 | 3 261,60 | 59 733,06 | 3 261,60 | 56 471,46 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 214 701,59 | 21 118,24 | 214 701,59 | 21 118,24 | 193 583,35 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 24 430,66 | 540,00 | 24 430,66 | 540,00 | 23 890,66 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 239 132,25 | 21 658,24 | 239 132,25 | 21 658,24 | 217 474,01 | |
| 615231 | Voeries | | | | | 19 599,38 | 19 016,66 | 19 599,38 | 19 016,66 | 582,72 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615232 | Réseaux | | | | | 87 256,71 | 3 127,84 | 87 256,71 | 3 127,84 | 84 128,87 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 106 856,09 | 22 144,50 | 106 856,09 | 22 144,50 | 84 711,59 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 405 721,40 | 47 064,34 | 405 721,40 | 47 064,34 | 358 657,06 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 22 863,45 | 160,84 | 22 863,45 | 160,84 | 22 702,61 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 70 520,34 | 9 501,12 | 70 520,34 | 9 501,12 | 61 019,22 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 93 383,79 | 9 661,96 | 93 383,79 | 9 661,96 | 83 721,83 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 594 605,13 | 27 346,20 | 594 605,13 | 27 346,20 | 567 258,93 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 093 710,32 | 84 072,50 | 1 093 710,32 | 84 072,50 | 1 009 637,82 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 93 730,80 | 39,24 | 93 730,80 | 39,24 | 93 691,56 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 93 730,80 | 39,24 | 93 730,80 | 39,24 | 93 691,56 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 13 829,40 | 2 082,00 | 13 829,40 | 2 082,00 | 11 747,40 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 10 768,27 | 285,00 | 10 768,27 | 285,00 | 10 483,27 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 44 748,98 | 12 919,64 | 44 748,98 | 12 919,64 | 31 829,34 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 55 517,25 | 13 204,64 | 55 517,25 | 13 204,64 | 42 312,61 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 950 293,23 | 211 102,79 | 1 950 293,23 | 211 102,79 | 1 739 190,44 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 43 705,67 | | 43 705,67 | | 43 705,67 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 43 705,67 | | 43 705,67 | | 43 705,67 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 20 374,80 | | 20 374,80 | | 20 374,80 | |
| 6227 | Rému intermédi honoraires | | | | | 1 115,07 | | 1 115,07 | | 1 115,07 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 9 321,69 | 1 374,42 | 9 321,69 | 1 374,42 | 7 947,27 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 30 811,56 | 1 374,42 | 30 811,56 | 1 374,42 | 29 437,14 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 11 224,44 | 478,80 | 11 224,44 | 478,80 | 10 745,64 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 94 819,91 | 4 382,69 | 94 819,91 | 4 382,69 | 90 437,22 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 49 246,34 | 624,00 | 49 246,34 | 624,00 | 48 622,34 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 14 425,68 | | 14 425,68 | | 14 425,68 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 169 716,37 | 5 485,49 | 169 716,37 | 5 485,49 | 164 230,88 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 44 847,27 | 4 398,08 | 44 847,27 | 4 398,08 | 40 449,19 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 44 847,27 | 4 398,08 | 44 847,27 | 4 398,08 | 40 449,19 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 1 257,35 | | 1 257,35 | | 1 257,35 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 143,50 | | 143,50 | | 143,50 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 10 618,00 | 1 778,17 | 10 618,00 | 1 778,17 | 8 839,83 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 12 018,85 | 1 778,17 | 12 018,85 | 1 778,17 | 10 240,68 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 31 807,32 | | 31 807,32 | | 31 807,32 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 39 406,47 | 2 230,47 | 39 406,47 | 2 230,47 | 37 176,00 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 71 213,79 | 2 230,47 | 71 213,79 | 2 230,47 | 68 983,32 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 1 738,32 | | 1 738,32 | | 1 738,32 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 11 908,60 | | 11 908,60 | | 11 908,60 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 74 272,85 | 3 665,41 | 74 272,85 | 3 665,41 | 70 607,44 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 11 673,59 | | 11 673,59 | | 11 673,59 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 97 855,04 | 3 665,41 | 97 855,04 | 3 665,41 | 94 189,63 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 471 906,87 | 18 932,04 | 471 906,87 | 18 932,04 | 452 974,83 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 183 608,48 | | 183 608,48 | | 183 608,48 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 45 901,46 | | 45 901,46 | | 45 901,46 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 181 630,23 | | 181 630,23 | | 181 630,23 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 411 140,17 | | 411 140,17 | | 411 140,17 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 18 200,90 | | 18 200,90 | | 18 200,90 | |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | | | | | 4 310,00 | | 4 310,00 | | 4 310,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 22 510,90 | | 22 510,90 | | 22 510,90 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 2 167,28 | | 2 167,28 | | 2 167,28 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 24 678,18 | | 24 678,18 | | 24 678,18 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 20 593,39 | 5 082,93 | 20 593,39 | 5 082,93 | 15 510,46 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 456 411,74 | 5 082,93 | 456 411,74 | 5 082,93 | 451 328,81 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 6 547 037,71 | | 6 547 037,71 | | 6 547 037,71 | |
| 64112 | Persl titulair_NBI supplt fami indem rés | | | | | 332 872,63 | | 332 872,63 | | 332 872,63 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 1 080 838,12 | | 1 080 838,12 | | 1 080 838,12 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 7 960 748,46 | | 7 960 748,46 | | 7 960 748,46 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 2 503 756,75 | | 2 503 756,75 | | 2 503 756,75 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 2 503 756,75 | | 2 503 756,75 | | 2 503 756,75 | |
| 6417 | Persel non titulaire rémun apprentis | | | | | 66 838,76 | | 66 838,76 | | 66 838,76 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 430,69 | 55 595,19 | 430,69 | 55 595,19 | | 55 164,50 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 10 531 774,66 | 55 595,19 | 10 531 774,66 | 55 595,19 | 10 476 179,47 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 1 790 661,97 | | 1 790 661,97 | | 1 790 661,97 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 2 249 884,65 | 876,44 | 2 249 884,65 | 876,44 | 2 249 008,21 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 100 251,05 | | 100 251,05 | | 100 251,05 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 17 177,01 | | 17 177,01 | | 17 177,01 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 4 157 974,68 | 876,44 | 4 157 974,68 | 876,44 | 4 157 098,24 | |
| 6474 | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a | | | | | 102 063,70 | | 102 063,70 | | 102 063,70 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 60 992,53 | 1 146,00 | 60 992,53 | 1 146,00 | 59 846,53 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 163 056,23 | 1 146,00 | 163 056,23 | 1 146,00 | 161 910,23 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 825,00 | | 825,00 | | 825,00 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 825,00 | | 825,00 | | 825,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 14 853 630,57 | 57 617,63 | 14 853 630,57 | 57 617,63 | 14 796 012,94 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 16 283,71 | | 16 283,71 | | 16 283,71 | |
| 6518 | Autres | | | | | 5 926,59 | 1 782,00 | 5 926,59 | 1 782,00 | 4 144,59 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 22 210,30 | 1 782,00 | 22 210,30 | 1 782,00 | 20 428,30 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 259 103,75 | | 259 103,75 | | 259 103,75 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 38 588,67 | | 38 588,67 | | 38 588,67 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 1 070,78 | | 1 070,78 | | 1 070,78 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6537 | Sous Total compte 6537 | | | | | 1 070,78 | | 1 070,78 | | 1 070,78 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 298 763,20 | | 298 763,20 | | 298 763,20 | |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation d | | | | | 12 354,00 | 426,00 | 12 354,00 | 426,00 | 11 928,00 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 12 354,00 | 426,00 | 12 354,00 | 426,00 | 11 928,00 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 12 934,00 | 426,00 | 12 934,00 | 426,00 | 12 508,00 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 904 000,00 | | 904 000,00 | | 904 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 904 000,00 | | 904 000,00 | | 904 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 904 000,00 | | 904 000,00 | | 904 000,00 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 1 164 376,75 | 86 637,77 | 1 164 376,75 | 86 637,77 | 1 077 738,98 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 2 068 376,75 | 86 637,77 | 2 068 376,75 | 86 637,77 | 1 981 738,98 | |
| 65888 | Autres | | | | | 2 302,09 | | 2 302,09 | | 2 302,09 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 2 302,09 | | 2 302,09 | | 2 302,09 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 2 302,09 | | 2 302,09 | | 2 302,09 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 2 404 586,34 | 88 845,77 | 2 404 586,34 | 88 845,77 | 2 315 740,57 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 46,35 | | 46,35 | | 46,35 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 46,35 | | 46,35 | | 46,35 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 2 121,91 | | 2 121,91 | | 2 121,91 | |
| 6748 | Autres subv exceptionnelles | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | | | 222 380,24 | | 222 380,24 | | 222 380,24 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 62 853,70 | | 62 853,70 | | 62 853,70 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 62 853,70 | | 62 853,70 | | 62 853,70 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 1 270,59 | | 1 270,59 | | 1 270,59 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 293 672,79 | | 293 672,79 | | 293 672,79 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 451 150,24 | 1 544,00 | 451 150,24 | 1 544,00 | 449 606,24 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 451 150,24 | 1 544,00 | 451 150,24 | 1 544,00 | 449 606,24 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 451 150,24 | 1 544,00 | 451 150,24 | 1 544,00 | 449 606,24 | |
| | Total classe 6 | | | | | 24 994 858,32 | 728 368,33 | 24 994 858,32 | 728 368,33 | 24 321 654,49 | 55 164,50 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | | 35 295,00 | | 35 295,00 | | 35 295,00 |
| 70312 | Redevances funéraires | | | | | | 1 275,00 | | 1 275,00 | | 1 275,00 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | | 36 570,00 | | 36 570,00 | | 36 570,00 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | | 1 101,00 | | 1 101,00 | | 1 101,00 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | | 1 101,00 | | 1 101,00 | | 1 101,00 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 37 671,00 | | 37 671,00 | | 37 671,00 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | | 67 788,01 | | 67 788,01 | | 67 788,01 |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | 3 099,50 | 201 858,19 | 3 099,50 | 201 858,19 | | 198 758,69 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | 1 000,00 | 41 985,72 | 1 000,00 | 41 985,72 | | 40 985,72 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | 4 099,50 | 243 843,91 | 4 099,50 | 243 843,91 | | 239 744,41 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | | 295 406,09 | | 295 406,09 | | 295 406,09 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 6 035,32 | 646 636,14 | 6 035,32 | 646 636,14 | | 640 600,82 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 10 134,82 | 1 253 674,15 | 10 134,82 | 1 253 674,15 | | 1 243 539,33 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | 1 913,69 | 1 580 239,28 | 1 913,69 | 1 580 239,28 | | 1 578 325,59 |
| 70848 | Mise à dispo persel facturée autres org | | | | | | 6 268,08 | | 6 268,08 | | 6 268,08 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | 1 913,69 | 1 586 507,36 | 1 913,69 | 1 586 507,36 | | 1 584 593,67 |
| 70876 | Aut prod rebost frais par GFP rattach | | | | | | 157,50 | | 157,50 | | 157,50 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 157,50 | | 157,50 | | 157,50 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 160,50 | | 160,50 | | 160,50 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 1 913,69 | 1 586 825,36 | 1 913,69 | 1 586 825,36 | | 1 584 911,67 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 12 048,51 | 2 878 170,51 | 12 048,51 | 2 878 170,51 | | 2 866 122,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | | 33 647,64 | | 33 647,64 | | 33 647,64 |
| 72 | Sous Total compte 72 | | | | | | 33 647,64 | | 33 647,64 | | 33 647,64 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 6 985 960,00 | | 6 985 960,00 | | 6 985 960,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 6 985 960,00 | | 6 985 960,00 | | 6 985 960,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 1 281,00 | | 1 281,00 | | 1 281,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | | 6 987 241,00 | | 6 987 241,00 | | 6 987 241,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 2 082 928,00 | | 2 082 928,00 | | 2 082 928,00 |
| 73212 | Dotation de solidarité communautaire | | | | | | 408 109,00 | | 408 109,00 | | 408 109,00 |
| 7321 | Sous Total compte 7321 | | | | | | 2 491 037,00 | | 2 491 037,00 | | 2 491 037,00 |
| 73221 | FNGIR | | | | | | 657,00 | | 657,00 | | 657,00 |
| 73223 | Fonds péréquation des ress com interco | | | | | | 361 351,00 | | 361 351,00 | | 361 351,00 |
| 7322 | Sous Total compte 7322 | | | | | | 362 008,00 | | 362 008,00 | | 362 008,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | | 2 853 045,00 | | 2 853 045,00 | | 2 853 045,00 |
| 7336 | Droits de place | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 7338 | Taxes services publics - domaine-autres | | | | | | 336,00 | | 336,00 | | 336,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 1 836,00 | | 1 836,00 | | 1 836,00 |
| 7343 | Taxe sur pylones électriques | | | | | | 5 600,00 | | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| 734 | Sous Total compte 734 | | | | | | 5 600,00 | | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | 24 612,00 | 314 635,32 | 24 612,00 | 314 635,32 | | 290 023,32 |
| 735 | Sous Total compte 735 | | | | | 24 612,00 | 314 635,32 | 24 612,00 | 314 635,32 | | 290 023,32 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | | | | | 22 448,20 | 44 048,13 | 22 448,20 | 44 048,13 | | 21 599,93 |
| 736 | Sous Total compte 736 | | | | | 22 448,20 | 44 048,13 | 22 448,20 | 44 048,13 | | 21 599,93 |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc | | | | | 9 602,00 | 609 963,42 | 9 602,00 | 609 963,42 | | 600 361,42 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | 9 602,00 | 609 963,42 | 9 602,00 | 609 963,42 | | 600 361,42 |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 56 662,20 | 10 816 368,87 | 56 662,20 | 10 816 368,87 | | 10 759 706,67 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | 3 486 494,00 | | 3 486 494,00 | | 3 486 494,00 |
| 74123 | DGF solidarité urbaine | | | | | | 6 349 304,00 | | 6 349 304,00 | | 6 349 304,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | | | | | | 467 951,00 | | 467 951,00 | | 467 951,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7412 | Sous Total compte 7412 | | | | | | 6 817 255,00 | | 6 817 255,00 | | 6 817 255,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | | 10 303 749,00 | | 10 303 749,00 | | 10 303 749,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 33 563,08 | | 33 563,08 | | 33 563,08 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | 70 644,34 | | 70 644,34 | | 70 644,34 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 70 644,34 | | 70 644,34 | | 70 644,34 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 10 000,00 | 16 934,70 | 10 000,00 | 16 934,70 | | 6 934,70 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 11 996,58 | | 11 996,58 | | 11 996,58 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | | | | | | 110 314,70 | | 110 314,70 | | 110 314,70 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | | 110 314,70 | | 110 314,70 | | 110 314,70 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 0,02 | 1 011 021,38 | 0,02 | 1 011 021,38 | | 1 011 021,36 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 10 000,02 | 1 220 911,70 | 10 000,02 | 1 220 911,70 | | 1 210 911,68 |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | | 397,00 | | 397,00 | | 397,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | 151 031,35 | | 151 031,35 | | 151 031,35 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 785 430,00 | | 785 430,00 | | 785 430,00 |
| 748372 | Dotation politique de la ville | | | | | | 1 293 957,50 | | 1 293 957,50 | | 1 293 957,50 |
| 74837 | Sous Total compte 74837 | | | | | | 1 293 957,50 | | 1 293 957,50 | | 1 293 957,50 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 2 230 418,85 | | 2 230 418,85 | | 2 230 418,85 |
| 7484 | Dotation de recensement | | | | | | 3 896,00 | | 3 896,00 | | 3 896,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | | | | | 29 500,00 | | 29 500,00 | | 29 500,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 2 264 211,85 | | 2 264 211,85 | | 2 264 211,85 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 10 000,02 | 13 822 435,63 | 10 000,02 | 13 822 435,63 | | 13 812 435,61 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 3 985,12 | 165 691,87 | 3 985,12 | 165 691,87 | | 161 706,75 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | 1 224,03 | 59 814,47 | 1 224,03 | 59 814,47 | | 58 590,44 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 1 224,03 | 59 814,47 | 1 224,03 | 59 814,47 | | 58 590,44 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 5 209,15 | 225 506,34 | 5 209,15 | 225 506,34 | | 220 297,19 |
| 764 | Revenus des VMP | | | | | | 4 884,67 | | 4 884,67 | | 4 884,67 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 4 884,67 | | 4 884,67 | | 4 884,67 |
| 7711 | Débits et pénalités perçus | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 30 398,00 | 30 398,00 | 30 398,00 | 30 398,00 | | 0,00 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 30 398,00 | 30 898,00 | 30 398,00 | 30 898,00 | | 500,00 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 3 960,98 | | 3 960,98 | | 3 960,98 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisati | | | | | | 285 233,94 | | 285 233,94 | | 285 233,94 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 217 281,08 | | 217 281,08 | | 217 281,08 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 217 281,08 | | 217 281,08 | | 217 281,08 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 30 398,00 | 537 374,00 | 30 398,00 | 537 374,00 | | 506 976,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 114 317,88 | 28 318 387,66 | 114 317,88 | 28 318 387,66 | | 28 204 069,78 |
| | Total général | 193 866 313,51 | 193 866 313,51 | 146 691 041,74 | 142 499 614,18 | 32 620 828,65 | 36 812 256,21 | 373 178 183,90 | 373 178 183,90 | 223 976 284,57 | 223 976 284,57 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| EVENEMENTIEL | 0,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| EVENEMENTIEL | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 33,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 33,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| EVENEMENTIEL | 0,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 33,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 33,00 |
| TOTAUX | 0,00 | 5 438,00 | 5 438,00 | 0,00 | 5 438,00 | 5 438,00 | 33,00 | 33,00 |

Page des signatures

10100 - COMMUNE DE MONS EN BAROEUL -

Exercice 2023

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 25/03/2024

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

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

D'HERBOMEZ Vincent (1005773895-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 25/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le