

ETAT COMPARATIF ACTIF / INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF				
Compte	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	AMORTISSEMENT S DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
202 Résultat	957 382,71	881 649,21	14 397,03	61 336,47
2031 Résultat	840 559,35	-	-	840 559,35
2033 Résultat	5 117,80	-	-	5 117,80
204131 Résultat	50 000,00	3 333,00	3 333,00	43 334,00
204132 Résultat	41 694,00	8 338,00	8 338,00	25 018,00
2041411 Résultat	14 256,00	2 851,00	2 851,00	8 554,00
2041412 Résultat	1 770 435,48	452 777,00	206 400,00	1 111 258,48
2041581 Résultat	3 379,91	-	352,00	3 027,91
2041582 Résultat	44 762,20	18 189,00	6 785,00	19 788,20
204171 Résultat	-	-	-	-
204172 Résultat	853 022,00	90 408,00	7 534,00	755 080,00
204182 Résultat	82 500,00	-	-	82 500,00
20421 Résultat	26 424,00	7 684,00	3 284,00	15 456,00
20422 Résultat	5 814 973,00	267 479,91	506 627,00	5 040 866,09
2051 Résultat	784 126,91	517 419,63	136 412,92	130 294,36
2057 Résultat	33 693,29	14 328,15	2 853,00	16 512,14
2111 Résultat	8 294 040,75	-	-	8 294 040,75
2112 Résultat	4 662 902,68	-	-	4 662 902,68
2113 Résultat	3 464 043,69	-	-	3 464 043,69
2114 Résultat	3 064,22	1 428,28	204,00	1 431,94
2115 Résultat	2 357 331,73	-	-	2 357 331,73
2121 Résultat	13 435,41	5 902,00	2 566,00	4 967,41
2128 Résultat	6 302 382,84	-	-	6 302 382,84
21311 Résultat	1 200 960,01	-	-	1 200 960,01
21318 Résultat	25 954 542,23	-	-	25 954 542,23
2132 Résultat	5 918 350,41	3 749 784,86	47 926,00	2 120 639,55
2135 Résultat	695 012,85	-	-	695 012,85
2138 Résultat	9 939 068,97	552 904,45	4 778,00	9 381 386,52
2148 Résultat	14 263,15	-	-	14 263,15
2151 Résultat	3 565 609,71	-	-	3 565 609,71
2152 Résultat	16 041 888,97	581 705,81	-	15 460 183,16
21531 Résultat	86 111,72	-	-	86 111,72
21532 Résultat	35 958,63	-	-	35 958,63
21533 Résultat	362 927,74	-	-	362 927,74
21534 Résultat	110 257,87	-	-	110 257,87
21538 Résultat	1 010 078,99	-	-	1 010 078,99
21568 Résultat	39 454,91	-	2 562,00	36 902,91
21578 Résultat	77 042,26	71 747,84	1 957,42	3 337,00
2158 Résultat	767 654,98	259 641,83	59 794,02	448 219,13
2161 Résultat	65,00	-	-	65,00
2162 Résultat	89 494,80	-	-	89 494,80
21711 Résultat	25 871,21	-	-	25 871,21
21712 Résultat	-	-	-	-
21713 Résultat	771 640,27	-	-	771 640,27
21715 Résultat	605 955,58	-	-	605 955,58
21718 Résultat	759 169,77	-	-	759 169,77
21721 Résultat	10 885,50	-	-	10 885,50

INVENTAIRE FLIERS AGGLO				
VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE	
957 382,71	883 893,21	14 397,03	59 092,47	
840 684,93	125,58	-	840 559,35	
3 545,41	-	-	3 545,41	
50 000,00	3 333,00	3 333,00	43 334,00	
41 694,00	8 338,00	8 338,00	25 018,00	
14 256,00	2 851,00	2 851,00	8 554,00	
1 770 435,48	494 495,88	222 140,00	1 053 799,60	
3 379,91	-	352,00	3 027,91	
44 762,20	18 189,00	6 785,00	19 788,20	
4 696,00	3 756,00	940,00	-	
853 022,00	90 408,00	7 534,00	755 080,00	
82 500,00	82 500,00	-	-	
31 424,00	12 684,00	3 284,00	15 456,00	
5 740 152,40	233 782,93	513 127,00	4 993 242,47	
784 411,91	539 550,63	136 412,92	108 448,36	
25 532,14	6 941,00	2 853,00	15 738,14	
8 306 760,17	-	-	8 306 760,17	
4 535 636,67	-	-	4 535 636,67	
3 463 814,20	-	-	3 463 814,20	
3 064,22	1 428,28	204,00	1 431,94	
2 357 331,73	-	-	2 357 331,73	
13 435,41	7 798,00	670,00	4 967,41	
6 300 402,84	-	-	6 300 402,84	
1 200 960,01	-	-	1 200 960,01	
25 957 309,12	116,52	-	25 957 192,60	
5 918 177,41	3 749 759,86	47 932,00	2 120 485,55	
695 012,85	-	-	695 012,85	
9 758 807,13	372 526,09	4 778,00	9 381 503,04	
14 263,15	-	-	14 263,15	
3 700 382,68	-	-	3 700 382,68	
15 923 024,52	581 705,81	-	15 341 318,71	
86 111,72	-	-	86 111,72	
35 958,63	-	-	35 958,63	
362 927,74	-	-	362 927,74	
110 257,87	-	-	110 257,87	
1 010 078,99	-	-	1 010 078,99	
39 454,91	-	2 562,00	36 902,91	
77 042,26	71 747,84	1 957,42	3 337,00	
767 654,98	259 641,83	59 794,02	448 219,13	
65,00	-	-	65,00	
89 494,80	-	-	89 494,80	
112 638,79	-	-	112 638,79	
2 217,63	-	-	2 217,63	
771 640,27	-	-	771 640,27	
831 404,30	-	-	831 404,30	
826 113,29	-	-	826 113,29	
10 885,50	-	-	10 885,50	

DIFFERENCE				
VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT S ANTERIEURS	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE	
-	- 2 244,00	-	2 244,00	
- 125,58	- 125,58	-	-	
- 1 572,39	-	-	1 572,39	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	- 41 718,88	- 15 740,00	57 458,88	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
- 4 696,00	- 3 756,00	- 940,00	-	
-	-	-	-	
-	- 82 500,00	-	82 500,00	
- 5 000,00	- 5 000,00	-	-	
74 820,60	33 696,98	6 500,00	47 623,62	
- 285,00	- 22 131,00	-	21 846,00	
8 161,15	7 387,15	-	774,00	
- 12 719,42	-	-	12 719,42	
127 266,01	-	-	127 266,01	
229,49	-	-	229,49	
-	-	-	-	
-	- 1 896,00	1 896,00	-	
1 980,00	-	-	1 980,00	
-	-	-	-	
- 2 766,89	- 116,52	-	2 650,37	
173,00	25,00	6,00	154,00	
-	-	-	-	
180 261,84	180 378,36	-	116,52	
-	-	-	-	
- 134 772,97	-	-	134 772,97	
118 864,45	-	-	118 864,45	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
- 86 767,58	-	-	86 767,58	
- 2 217,63	-	-	2 217,63	
-	-	-	-	
- 225 448,72	-	-	225 448,72	
- 66 943,52	-	-	66 943,52	
-	-	-	-	

21728 Résultat	1 262 301,53	-	232 583,87	1 029 717,66
21731 Résultat	7 266 026,48	-	-	7 266 026,48
21732 Résultat	4 631 396,30	235 309,10	-	4 396 087,20
21735 Résultat	79 764,77	164,00	164,00	79 436,77
21738 Résultat	4 438 972,01	-	-	4 438 972,01
21742 Résultat	-	-	-	-
21745 Résultat	-	-	-	-
21748 Résultat	3 321,00	-	-	3 321,00
21751 Résultat	164 279,90	-	-	164 279,90
21752 Résultat	4 087 373,06	99,00	-	4 087 274,06
21753 Résultat	2 278,62	-	-	2 278,62
21758 Résultat	643,49	643,49	-	-
21782 Résultat	15 509,07	15 509,07	-	-
21783 Résultat	6 229,96	-	6 229,96	-
21784 Résultat	52 745,58	52 745,58	-	-
21788 Résultat	1 735,06	1 735,06	-	-
2181 Résultat	8 285,05	8 285,05	-	-
2182 Résultat	629 228,43	423 272,07	32 404,92	173 551,44
2183 Résultat	1 516 311,13	971 607,07	140 314,05	404 390,01
2184 Résultat	856 278,80	522 287,65	45 624,73	288 463,42
2188 Résultat	2 823 628,17	2 044 300,83	164 775,17	614 552,17
2312 Résultat	443 646,65	-	-	443 646,65
2313 Résultat	3 283 308,63	-	-	3 283 308,63
2314 Résultat	-	-	-	-
2315 Résultat	1 250 059,38	-	-	1 250 059,38
2317 Résultat	-	-	-	-
238 Résultat	81 114,67	-	-	81 114,67
266 Résultat	1 385,99	-	-	1 385,99
272 Résultat	6 400 000,00	-	-	6 400 000,00
275 Résultat	83 388,46	-	-	83 388,46
27638 Résultat	366 439,00	-	-	366 439,00
2764 Résultat	126 890,34	-	-	126 890,34
NR Résultat	-	-	-	-

1 255 207,39	226 845,87	5 738,00	1 022 623,52
14 365 273,28	-	-	14 365 273,28
4 552 875,54	-	-	4 552 875,54
81 955,07	164,00	164,00	81 627,07
5 513 550,43	-	-	5 513 550,43
6 067,82	-	-	6 067,82
1 788,62	1 130,72	218,00	439,90
3 321,00	-	-	3 321,00
173 109,99	-	-	173 109,99
4 142 154,74	-	-	4 142 154,74
2 278,62	-	-	2 278,62
665,80	-	-	665,80
15 509,07	-	-	15 509,07
45 137,06	33 976,13	6 803,46	4 357,47
126 863,86	21 851,04	5 561,00	99 451,82
32 296,12	22 425,79	1 852,00	8 018,33
8 285,05	8 285,05	-	-
629 228,43	423 272,07	32 404,92	173 551,44
1 475 459,29	923 787,20	147 182,08	404 490,01
836 172,06	508 823,11	45 392,70	281 956,25
2 414 539,10	1 693 332,18	159 406,49	561 800,43
455 084,14	-	-	455 084,14
3 283 308,63	-	-	3 283 308,63
-	-	-	-
1 250 059,38	-	-	1 250 059,38
-	-	-	-
81 114,67	-	-	81 114,67
633,03	-	-	633,03
6 400 000,00	-	-	6 400 000,00
3 869,49	-	-	3 869,49
366 439,00	-	-	366 439,00
58 225,92	-	-	58 225,92
-	-	-	-

7 094,14	- 226 845,87	226 845,87	7 094,14
- 7 097 246,80	-	-	- 7 097 246,80
78 520,76	235 309,10	-	156 788,34
- 2 190,30	-	-	- 2 190,30
- 1 074 578,42	-	-	- 1 074 578,42
- 6 067,82	-	-	- 6 067,82
- 1 788,62	- 1 130,72	218,00	439,90
-	-	-	-
- 8 830,09	-	-	- 8 830,09
- 54 781,68	99,00	-	- 54 880,68
-	-	-	-
22,31	643,49	-	665,80
-	15 509,07	-	- 15 509,07
- 38 907,10	- 33 976,13	-	573,50 - 4 357,47
- 74 118,28	30 894,54	-	5 561,00 - 99 451,82
- 30 561,06	- 20 690,73	-	1 852,00 - 8 018,33
-	-	-	-
-	-	-	-
40 851,84	47 819,87	-	6 868,03 - 100,00
20 103,74	13 464,54	-	132,03 - 6 507,17
409 089,07	350 968,65	-	5 368,68 - 52 751,74
- 11 437,49	-	-	- 11 437,49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
752,96	-	-	752,96
-	-	-	-
79 518,97	-	-	79 518,97
-	-	-	-
185 106,26	-	-	185 106,26
-	-	-	-

TOTAL 144 386 322,03 11 763 529,94 1 640 941,09 130 981 851,00 151 994 228,64 11 289 465,62 1 444 957,04 139 259 805,98 - 7 607 906,61 474 064,32 195 984,05 - 8 277 954,98

MISE A JOUR EN COURS

MAD CDC DE BRIOUZE (en cours de saisie à la trésorerie)		VALEUR BRUTE		VALEUR NETTE
21711		7 315,36	-	7 315,36
21712		2 217,63	-	2 217,63
21731	2 520 872,69	-	-	2 520 872,69
21735	878,40	-	-	878,40
21738	36 016,01	-	-	36 016,01
21751	8 569,60	-	-	8 569,60
21752	42 686,26	-	-	42 686,26
21758	665,80	-	-	665,80
21784	69 377,08	-	-	69 377,08
21788	576,00	-	-	576,00
Total	2 689 174,83	-	-	2 689 174,83

MAD CDC ATHIS (en cours de saisie à la trésorerie)				
2087		1 500,00	1 500,00	-
21711		79 452,22	-	79 452,22
21715	225 709,21	-	-	225 709,21
21728	2 524,19	-	-	2 524,19
21731	4 580 009,46	-	-	4 580 009,46
21732	275 408,95	-	-	275 408,95
21735	1 311,90	-	-	1 311,90
21738	19 217,10	-	-	-
21742	6 067,82	-	-	6 067,82
21752	12 194,42	-	-	12 194,42
21783	28 861,00	21 895,64	5 795,46	1 169,90
21784	43 475,62	12 503,38	4 591,00	26 381,24
21788	23 350,29	14 056,96	1 852,00	7 442,33
2183	469,43	469,43	-	-
Total	5 299 551,61	50 424,41	12 238,46	5 217 671,64

MAD CDC ATHIS (sorti par erreur par la trésorerie)				
21738		582 256,02	-	582 256,02
Total		582 256,02	-	582 256,02

MAD CDC ATHIS (saisie en double, régularisation en cours)				
21745		1 788,62	1 130,72	218,00
21783		10 046,10	6 682,52	801,00
21784		8 825,55	5 773,15	435,00
21788		6 634,77	6 634,77	-
2183		3 102,00	2 728,40	373,60
Total		30 397,04	22 949,56	1 827,60

MAD CDC ATHIS (saisie à tort par la trésorerie, demande de régularisation en cours)				
2183		43 903,67	-	43 903,67
2184		19 344,19	-	19 312,19
2188		267 332,98	-	251 427,43
Total		330 580,84	-	314 643,29

Ecart après justification

662 892,05

232 795,00

210 233,11

200 646,84