

ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/02/2025

Population 15660
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	809,51
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	3 591,15
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	95,69
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	261,71
Terrains	3 921,39	Résultat de l'exercice	47,77
Constructions	2 297,68	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 895,86
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 701,68
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	3,35	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	0,90	Dettes financières et autres emprunts	118,43
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	118,43
Immobilisations financières (nettes)	5,42	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 228,73	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12,84
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	2,05
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	599,67	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	14,89
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	0,90	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	133,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	600,57	Comptes de régularisation (III)	1,06
Comptes de régularisation (III)	6,76	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	6 836,06
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 836,06		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		274,00	274,00		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 921 386,90		3 921 386,90	3 921 386,90
Constructions		2 962 177,00	664 501,69	2 297 675,31	2 410 288,04
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		1 912,02	1 912,02		
Installations techniques, agencements et matériel		4 150,50	4 150,50		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		43 893,23	40 539,09	3 354,14	3 757,07
Immobilisations corporelles en cours		898,86		898,86	898,86
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		5 418,06		5 418,06	5 418,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		6 940 110,57	711 377,30	6 228 733,27	6 341 748,93

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		812,00		812,00	39 698,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		81 137,36		81 137,36	71 939,88
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		517 605,92		517 605,92	392 078,06
Créances sur les autres débiteurs		115,00		115,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		599 670,28		599 670,28	503 715,94
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		901,00		901,00	223,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		901,00		901,00	223,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		6 756,38		6 756,38	328,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		7 547 438,23	711 377,30	6 836 060,93	6 846 015,87



BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		114 777,52	114 777,52
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		106 500,00	127 800,00
Rattachées à un actif non amortissable		588 233,14	588 233,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 591 147,76	3 591 147,76
RÉSERVES		95 693,36	95 693,36
REPORT A NOUVEAU		261 711,02	233 323,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		47 765,56	28 387,94
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 895 856,29	1 895 856,29
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 701 684,65	6 675 219,09

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		118 426,36	118 453,04
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		118 426,36	118 453,04
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 839,40	12 326,30
Dettes fiscales et sociales		2 054,50	39 055,98
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		14 893,90	51 382,28
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		133 320,26	169 835,32
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 056,02	961,46
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		6 836 060,93	6 846 015,87

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	30,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	35,22	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	211,29	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	21,30	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	297,81	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	76,25	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	10,31	
Impôts et taxes	50,46	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	113,02	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	250,03	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,01	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,01	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	47,77	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	47,77	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		30 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		35 215,18		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		211 291,30		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		21 300,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		297 806,48		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		76 246,62		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		10 314,11		
Impôts et taxes		50 456,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		113 015,66		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		250 032,39		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		8,53		
Dont ménages		8,53		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		8,53		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		47 765,56		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		47 765,56		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	462 212,18	511 311,02	973 523,20
Titres de recette émis (b)	113 015,66	301 444,08	414 459,74
Réductions de titres (c)		3 637,60	3 637,60
Recettes nettes (d = b - c)	113 015,66	297 806,48	410 822,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	462 212,18	511 311,02	973 523,20
Mandats émis (f)	21 326,68	262 367,22	283 693,90
Annulations de mandats (g)		12 326,30	12 326,30
Dépenses nettes (h = f - g)	21 326,68	250 040,92	271 367,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	91 688,98	47 765,56	139 454,54
(h - d) Déficit			

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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	190 212,18		91 688,98		281 901,16
Fonctionnement	261 711,02		47 765,56		309 476,58
Sous-Total	451 923,20		139 454,54		591 377,74
TOTAL II	451 923,20		139 454,54		591 377,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	451 923,20		139 454,54		591 377,74



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		230,00	230,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		29 017,45	29 017,45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 000,00	90 000,00	317 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		90 964,73	90 964,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 000,00	210 212,18	437 212,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 000,00	210 212,18	437 212,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00
TOTAL GENERAL		252 000,00	210 212,18	462 212,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	230,00	26,68		26,68	203,32
20	29 017,45				29 017,45
21	317 000,00				317 000,00
23	90 964,73				90 964,73
SOUS-TOTAL	437 212,18	26,68		26,68	437 185,50
TOTAL	437 212,18	26,68		26,68	437 185,50
040	25 000,00	21 300,00		21 300,00	3 700,00
TOTAL	25 000,00	21 300,00		21 300,00	3 700,00
TOTAL GENERAL	462 212,18	21 326,68		21 326,68	440 885,50



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
024	Produits de cessions (recettes)	147 000,00		147 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	147 000,00		147 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	147 000,00		147 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00	20 000,00	125 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 000,00	20 000,00	125 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		190 212,18	190 212,18
TOTAL GENERAL		252 000,00	210 212,18	462 212,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
024	147 000,00				147 000,00
SOUS-TOTAL	147 000,00				147 000,00
TOTAL	147 000,00				147 000,00
040	125 000,00	113 015,66		113 015,66	11 984,34
TOTAL	125 000,00	113 015,66		113 015,66	11 984,34
001	190 212,18				190 212,18
TOTAL GENERAL	462 212,18	113 015,66		113 015,66	349 196,52



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	245 960,00	50 000,00	295 960,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000,00	30 000,00	37 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	36 640,00	16 711,02	53 351,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	289 600,00	96 711,02	386 311,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 000,00	20 000,00	125 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 000,00	20 000,00	125 000,00
TOTAL GENERAL		394 600,00	116 711,02	511 311,02



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	295 960,00	137 544,88	10 842,26	126 702,62	169 257,38
65	37 000,00	11 806,68	1 484,04	10 322,64	26 677,36
67	53 351,02				53 351,02
TOTAL	386 311,02	149 351,56	12 326,30	137 025,26	249 285,76
042	125 000,00	113 015,66		113 015,66	11 984,34
TOTAL	125 000,00	113 015,66		113 015,66	11 984,34
TOTAL GENERAL	511 311,02	262 367,22	12 326,30	250 040,92	261 270,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	65 000,00		65 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 000,00	-145 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 600,00		159 600,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	369 600,00	-145 000,00	224 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		261 711,02	261 711,02
TOTAL GENERAL		394 600,00	116 711,02	511 311,02



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	65 000,00	35 215,18		35 215,18	29 784,82
74		30 000,00		30 000,00	-30 000,00
75	159 600,00	213 544,30	3 637,60	209 906,70	-50 306,70
77		1 384,60		1 384,60	-1 384,60
TOTAL	224 600,00	280 144,08	3 637,60	276 506,48	-51 906,48
042	25 000,00	21 300,00		21 300,00	3 700,00
TOTAL	25 000,00	21 300,00		21 300,00	3 700,00
002	261 711,02				261 711,02
TOTAL GENERAL	511 311,02	301 444,08	3 637,60	297 806,48	213 504,54



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	26,68		26,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	26,68		26,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26,68		26,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26,68		26,68
139141	Communes membres du GFP	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 300,00		21 300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 326,68		21 326,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281321	Immeubles de rapport	84 931,53		84 931,53
281352	Bâtiments privés	27 681,20		27 681,20
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	402,93		402,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 015,66		113 015,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 015,66		113 015,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	113 015,66		113 015,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	51 961,53	5 479,24	46 482,29
60611	Eau et assainissement	311,68		311,68
60612	Énergie - Électricité	11 588,59	1 043,20	10 545,39
60623	Alimentation	1 451,51		1 451,51
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 350,00		1 350,00
6068	Autres matières et fournitures.	658,03	82,73	575,30
61358	Autres	6 360,96		6 360,96
61521	Terrains	6 705,60	3 048,00	3 657,60
615228	Autres bâtiments	1 230,99	696,51	534,48
6228	Divers	1 112,60		1 112,60
6231	Annonces et insertions	500,00		500,00
6234	Réceptions	3 760,76	492,58	3 268,18
627	Services bancaires et assimilés.	96,63		96,63
63512	Taxes foncières	50 456,00		50 456,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	137 544,88	10 842,26	126 702,62
65188	Autres	8,53		8,53
65818	Autres	8 484,04	1 484,04	7 000,00
65888	Autres	3 314,11		3 314,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 806,68	1 484,04	10 322,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 351,56	12 326,30	137 025,26
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	113 015,66		113 015,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 015,66		113 015,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 015,66		113 015,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	262 367,22	12 326,30	250 040,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	35 215,18		35 215,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 215,18		35 215,18
74741	Communes membres du GFP	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	30 000,00		30 000,00
752	Revenus des immeubles	166 860,87	3 637,60	163 223,27
75888	Autres	46 683,43		46 683,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213 544,30	3 637,60	209 906,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 384,60		1 384,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 384,60		1 384,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	280 144,08	3 637,60	276 506,48
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00		21 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 300,00		21 300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	301 444,08	3 637,60	297 806,48



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		114 777,52						114 777,52		114 777,52
102	Sous Total compte 102		114 777,52						114 777,52		114 777,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		95 693,36						95 693,36		95 693,36
106	Sous Total compte 106		95 693,36						95 693,36		95 693,36
10	Sous Total compte 10		210 470,88						210 470,88		210 470,88
110	Report à nouveau (solde créditeur)		233 323,08		28 387,94			261 711,02			261 711,02
11	Sous Total compte 11		233 323,08		28 387,94			261 711,02			261 711,02
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		28 387,94	28 387,94				28 387,94	28 387,94		0,00
12	Sous Total compte 12		28 387,94	28 387,94				28 387,94	28 387,94		0,00
13141	Communes membres du GFP		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1314	Sous Total compte 1314		213 000,00						213 000,00		213 000,00
131	Sous Total compte 131		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1321	État et établissements nationaux		78 997,99						78 997,99		78 997,99
1323	Départements		307 981,08						307 981,08		307 981,08
13278	Autres fonds européens		68 366,64						68 366,64		68 366,64
1327	Sous Total compte 1327		68 366,64						68 366,64		68 366,64
1328	Autres		29 935,56						29 935,56		29 935,56
132	Sous Total compte 132		485 281,27						485 281,27		485 281,27
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		98 378,40						98 378,40		98 378,40



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1346	Sous Total compte 1346		98 378,40						98 378,40		98 378,40
134	Sous Total compte 134		98 378,40						98 378,40		98 378,40
1388	Autres		4 573,47						4 573,47		4 573,47
138	Sous Total compte 138		4 573,47						4 573,47		4 573,47
139141	Communes membres du GFP	85 200,00				21 300,00		106 500,00		106 500,00	
13914	Sous Total compte 13914	85 200,00				21 300,00		106 500,00		106 500,00	
1391	Sous Total compte 1391	85 200,00				21 300,00		106 500,00		106 500,00	
139	Sous Total compte 139	85 200,00				21 300,00		106 500,00		106 500,00	
13	Sous Total compte 13	85 200,00	801 233,14			21 300,00		106 500,00	801 233,14		694 733,14
165	Dépôts et cautionnements reçus		26,68			26,68		26,68	26,68		0,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		118 426,36						118 426,36		118 426,36
167	Sous Total compte 167		118 426,36						118 426,36		118 426,36
16	Sous Total compte 16		118 453,04			26,68		26,68	118 453,04		118 426,36
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
18	Sous Total compte 18		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 563 453,94						3 563 453,94		3 563 453,94
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19		3 591 147,76						3 591 147,76		3 591 147,76
	Total classe 1	85 200,00	6 878 872,13	28 387,94	28 387,94	21 326,68		134 914,62	6 907 260,07	106 500,00	6 878 845,45



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	274,00						274,00		274,00	
205	Sous Total compte 205	274,00						274,00		274,00	
20	Sous Total compte 20	274,00						274,00		274,00	
2111	Terrains nus	3 920 233,19						3 920 233,19		3 920 233,19	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	Sous Total compte 211	3 921 386,90						3 921 386,90		3 921 386,90	
21321	Immeubles de rapport	2 418 263,19						2 418 263,19		2 418 263,19	
2132	Sous Total compte 2132	2 418 263,19						2 418 263,19		2 418 263,19	
21352	Bâtiments privés	543 913,81						543 913,81		543 913,81	
2135	Sous Total compte 2135	543 913,81						543 913,81		543 913,81	
213	Sous Total compte 213	2 962 177,00						2 962 177,00		2 962 177,00	
21538	Autres réseaux	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
2153	Sous Total compte 2153	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
21573	Sous Total compte 21573	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
2157	Sous Total compte 2157	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
215	Sous Total compte 215	6 062,52						6 062,52		6 062,52	
21828	Autres matériels de transport	19 403,20						19 403,20		19 403,20	
2182	Sous Total compte 2182	19 403,20						19 403,20		19 403,20	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	15 759,48						15 759,48		15 759,48	
2183	Sous Total compte 2183	15 759,48						15 759,48		15 759,48	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 730,55						8 730,55		8 730,55	
2184	Sous Total compte 2184	8 730,55						8 730,55		8 730,55	
218	Sous Total compte 218	43 893,23						43 893,23		43 893,23	
21	Sous Total compte 21	6 933 519,65						6 933 519,65		6 933 519,65	
2315	Installations, matériel et outillage tec	898,86						898,86		898,86	
231	Sous Total compte 231	898,86						898,86		898,86	
23	Sous Total compte 23	898,86						898,86		898,86	
27638	Autres établissements publics	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
2763	Sous Total compte 2763	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
276	Sous Total compte 276	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
27	Sous Total compte 27	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		274,00						274,00		274,00
280	Sous Total compte 280		274,00						274,00		274,00
281321	Immeubles de rapport		513 899,97				84 931,53		598 831,50		598 831,50
28132	Sous Total compte 28132		513 899,97				84 931,53		598 831,50		598 831,50
281352	Bâtiments privés		37 988,99				27 681,20		65 670,19		65 670,19
28135	Sous Total compte 28135		37 988,99				27 681,20		65 670,19		65 670,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		551 888,96				112 612,73		664 501,69		664 501,69
281538	Autres réseaux		1 912,02						1 912,02		1 912,02
28153	Sous Total compte 28153		1 912,02						1 912,02		1 912,02
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		4 150,50						4 150,50		4 150,50
281573	Sous Total compte 281573		4 150,50						4 150,50		4 150,50
28157	Sous Total compte 28157		4 150,50						4 150,50		4 150,50
2815	Sous Total compte 2815		6 062,52						6 062,52		6 062,52
281828	Autres matériels de transport		19 403,20						19 403,20		19 403,20
28182	Sous Total compte 28182		19 403,20						19 403,20		19 403,20
281838	Autre matériel informatique		15 759,48						15 759,48		15 759,48
28183	Sous Total compte 28183		15 759,48						15 759,48		15 759,48
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 973,48				402,93		5 376,41		5 376,41
28184	Sous Total compte 28184		4 973,48				402,93		5 376,41		5 376,41
2818	Sous Total compte 2818		40 136,16				402,93		40 539,09		40 539,09
281	Sous Total compte 281		598 087,64				113 015,66		711 103,30		711 103,30
28	Sous Total compte 28		598 361,64				113 015,66		711 377,30		711 377,30
	Total classe 2	6 940 110,57	598 361,64				113 015,66	6 940 110,57	711 377,30	6 940 110,57	711 377,30
4011	Fournisseurs			87 372,75	87 372,75			87 372,75	87 372,75		0,00
401	Sous Total compte 401			87 372,75	87 372,75			87 372,75	87 372,75		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 326,30	12 326,30	12 839,40			12 326,30	25 165,70		12 839,40
40	Sous Total compte 40		12 326,30	99 699,05	100 212,15			99 699,05	112 538,45		12 839,40
411	Redevables	28 881,50		44 901,97	57 446,40			73 783,47	57 446,40	16 337,07	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	35 223,18		200 233,12	211 748,78			235 456,30	211 748,78	23 707,52	
4161	Créances douteuses	7 835,20		51 493,48	18 235,91			59 328,68	18 235,91	41 092,77	
416	Sous Total compte 416	7 835,20		51 493,48	18 235,91			59 328,68	18 235,91	41 092,77	
41	Sous Total compte 41	71 939,88		296 628,57	287 431,09			368 568,45	287 431,09	81 137,36	
44342	Recettes - Amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		38 667,00	80 969,00	43 640,00			80 969,00	82 307,00		1 338,00
4455	Sous Total compte 4455		38 667,00	80 969,00	43 640,00			80 969,00	82 307,00		1 338,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			5 861,36	5 861,36			5 861,36	5 861,36		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	4 583,00		72 714,00	76 485,00			77 297,00	76 485,00	812,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 583,00		78 575,36	82 346,36			83 158,36	82 346,36	812,00	
44571	T.V.A. collectée		388,98	42 300,78	42 628,30			42 300,78	43 017,28		716,50
4457	Sous Total compte 4457		388,98	42 300,78	42 628,30			42 300,78	43 017,28		716,50
44581	Acomptes - régime simplifié d'imposition	6 451,00			6 451,00			6 451,00	6 451,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	28 664,00		4 240,00	32 904,00			32 904,00	32 904,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	328,00		6 677,00	248,62			7 005,00	248,62	6 756,38	
44588	Sous Total compte 44588	328,00		6 677,00	248,62			7 005,00	248,62	6 756,38	
4458	Sous Total compte 4458	35 443,00		10 917,00	39 603,62			46 360,00	39 603,62	6 756,38	
445	Sous Total compte 445	40 026,00	39 055,98	212 762,14	208 218,28			252 788,14	247 274,26	5 513,88	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			50 456,00	50 456,00			50 456,00	50 456,00		0,00
44	Sous Total compte 44	40 026,00	39 055,98	293 218,14	288 674,28			333 244,14	327 730,26	5 513,88	
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv	392 078,06		303 684,77	178 156,91			695 762,83	178 156,91	517 605,92	
451	Sous Total compte 451	392 078,06		303 684,77	178 156,91			695 762,83	178 156,91	517 605,92	
45	Sous Total compte 45	392 078,06		303 684,77	178 156,91			695 762,83	178 156,91	517 605,92	
46711	Autres comptes créditeurs			5 821,55	5 821,55			5 821,55	5 821,55		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 821,55	5 821,55			5 821,55	5 821,55		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			10 592,22	10 477,22			10 592,22	10 477,22	115,00	
4672	Sous Total compte 4672			10 592,22	10 477,22			10 592,22	10 477,22	115,00	
467	Sous Total compte 467			16 413,77	16 298,77			16 413,77	16 298,77	115,00	
46	Sous Total compte 46			16 413,77	16 298,77			16 413,77	16 298,77	115,00	
4711	Versements des régisseurs			37 152,00	37 152,00			37 152,00	37 152,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		0,07	5,65	5,58			5,65	5,65		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,07	5,65	5,58			5,65	5,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,07	5,65	5,58			5,65	5,65		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		961,39	12 395,14	12 489,77			12 395,14	13 451,16		1 056,02
471	Sous Total compte 471		961,46	49 552,79	49 647,35			49 552,79	50 608,81		1 056,02
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			16,96	16,96			16,96	16,96		0,00
478	Sous Total compte 478			16,96	16,96			16,96	16,96		0,00
47	Sous Total compte 47		961,46	49 569,75	49 664,31			49 569,75	50 625,77		1 056,02
	Total classe 4	504 043,94	52 343,74	1 059 214,05	920 437,51			1 563 257,99	972 781,25	606 426,66	15 949,92
5113	Titres spéciaux de paiement	13,00						13,00		13,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 411,64	14 733,64			15 411,64	14 733,64	678,00	
511	Sous Total compte 511	13,00		15 411,64	14 733,64			15 424,64	14 733,64	691,00	
51	Sous Total compte 51	13,00		15 411,64	14 733,64			15 424,64	14 733,64	691,00	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			29,39	29,39			29,39	29,39		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	210,00						210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541	210,00		29,39	29,39			239,39	29,39	210,00	
54	Sous Total compte 54	210,00		29,39	29,39			239,39	29,39	210,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			134 315,66	134 315,66			134 315,66	134 315,66		0,00
58	Sous Total compte 58			134 315,66	134 315,66			134 315,66	134 315,66		0,00
	Total classe 5	223,00		149 756,69	149 078,69			149 979,69	149 078,69	901,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					51 961,53	5 479,24	51 961,53	5 479,24	46 482,29	
604	Sous Total compte 604					51 961,53	5 479,24	51 961,53	5 479,24	46 482,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					311,68		311,68		311,68	
60612	Énergie - Électricité					11 588,59	1 043,20	11 588,59	1 043,20	10 545,39	
6061	Sous Total compte 6061					11 900,27	1 043,20	11 900,27	1 043,20	10 857,07	
60623	Alimentation					1 451,51		1 451,51		1 451,51	
6062	Sous Total compte 6062					1 451,51		1 451,51		1 451,51	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6068	Autres matières et fournitures.					658,03	82,73	658,03	82,73	575,30	
606	Sous Total compte 606					15 359,81	1 125,93	15 359,81	1 125,93	14 233,88	
60	Sous Total compte 60					67 321,34	6 605,17	67 321,34	6 605,17	60 716,17	
61358	Autres					6 360,96		6 360,96		6 360,96	
6135	Sous Total compte 6135					6 360,96		6 360,96		6 360,96	
613	Sous Total compte 613					6 360,96		6 360,96		6 360,96	
61521	Terrains					6 705,60	3 048,00	6 705,60	3 048,00	3 657,60	
615228	Autres bâtiments					1 230,99	696,51	1 230,99	696,51	534,48	
61522	Sous Total compte 61522					1 230,99	696,51	1 230,99	696,51	534,48	
6152	Sous Total compte 6152					7 936,59	3 744,51	7 936,59	3 744,51	4 192,08	
615	Sous Total compte 615					7 936,59	3 744,51	7 936,59	3 744,51	4 192,08	
61	Sous Total compte 61					14 297,55	3 744,51	14 297,55	3 744,51	10 553,04	
6228	Divers					1 112,60		1 112,60		1 112,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					1 112,60		1 112,60		1 112,60	
6231	Annonces et insertions					500,00		500,00		500,00	
6234	Réceptions					3 760,76	492,58	3 760,76	492,58	3 268,18	
623	Sous Total compte 623					4 260,76	492,58	4 260,76	492,58	3 768,18	
627	Services bancaires et assimilés.					96,63		96,63		96,63	
62	Sous Total compte 62					5 469,99	492,58	5 469,99	492,58	4 977,41	
63512	Taxes foncières					50 456,00		50 456,00		50 456,00	
6351	Sous Total compte 6351					50 456,00		50 456,00		50 456,00	
635	Sous Total compte 635					50 456,00		50 456,00		50 456,00	
63	Sous Total compte 63					50 456,00		50 456,00		50 456,00	
65188	Autres					8,53		8,53		8,53	
6518	Sous Total compte 6518					8,53		8,53		8,53	
651	Sous Total compte 651					8,53		8,53		8,53	
65818	Autres					8 484,04	1 484,04	8 484,04	1 484,04	7 000,00	
6581	Sous Total compte 6581					8 484,04	1 484,04	8 484,04	1 484,04	7 000,00	
65888	Autres					3 314,11		3 314,11		3 314,11	
6588	Sous Total compte 6588					3 314,11		3 314,11		3 314,11	
658	Sous Total compte 658					11 798,15	1 484,04	11 798,15	1 484,04	10 314,11	
65	Sous Total compte 65					11 806,68	1 484,04	11 806,68	1 484,04	10 322,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					113 015,66		113 015,66		113 015,66	
681	Sous Total compte 681					113 015,66		113 015,66		113 015,66	
68	Sous Total compte 68					113 015,66		113 015,66		113 015,66	
	Total classe 6					262 367,22	12 326,30	262 367,22	12 326,30	250 040,92	
7062	Redevances et droits des services à cara						35 215,18		35 215,18		35 215,18
706	Sous Total compte 706						35 215,18		35 215,18		35 215,18
70	Sous Total compte 70						35 215,18		35 215,18		35 215,18
74741	Communes membres du GFP						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7474	Sous Total compte 7474						30 000,00		30 000,00		30 000,00
747	Sous Total compte 747						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74	Sous Total compte 74						30 000,00		30 000,00		30 000,00
752	Revenus des immeubles					3 637,60	166 860,87	3 637,60	166 860,87		163 223,27
75888	Autres						46 683,43		46 683,43		46 683,43
7588	Sous Total compte 7588						46 683,43		46 683,43		46 683,43
758	Sous Total compte 758						46 683,43		46 683,43		46 683,43
75	Sous Total compte 75					3 637,60	213 544,30	3 637,60	213 544,30		209 906,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 384,60		1 384,60		1 384,60
777	Recettes et quote-part des subventions d						21 300,00		21 300,00		21 300,00
77	Sous Total compte 77						22 684,60		22 684,60		22 684,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					3 637,60	301 444,08	3 637,60	301 444,08		297 806,48
	Total général	7 529 577,51	7 529 577,51	1 237 358,68	1 097 904,14	287 331,50	426 786,04	9 054 267,69	9 054 267,69	7 903 979,15	7 903 979,15

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2024

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

Observations :
DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/02/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 17/02/2025
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 **28/04/2025** par l'organe délibérant.
DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire de Montivilliers A MONTIVILLIERS, le 16/05/2025

