

ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 10/03/2026

Population 15878
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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	788,21
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	3 615,56
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	95,69
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	309,48
Terrains	3 913,32	Résultat de l'exercice	30,54
Constructions	2 194,97	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 895,86
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 735,34
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3,11	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	118,43
Immobilisations financières (nettes)	5,42	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	118,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 116,82	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30,49
Stocks		Autres dettes non financières	2,73
Créances	772,63	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	33,22
Trésorerie	0,41	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	773,04	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	151,65
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,87
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 889,85	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	6 889,85

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		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		3 913 319,19		3 913 319,19	3 921 386,90
Constructions		2 963 075,86	768 105,39	2 194 970,47	2 297 675,31
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	40 785,22	3 108,01	3 354,14
Immobilisations corporelles en cours					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)		6 932 042,86	815 227,13	6 116 815,73	6 228 733,27

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 673,00		1 673,00	812,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		49 841,37	14 100,00	35 741,37	81 137,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		707 879,20		707 879,20	517 605,92
Créances sur les autres débiteurs		27 333,54		27 333,54	115,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		786 727,11	14 100,00	772 627,11	599 670,28
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		411,37		411,37	901,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		411,37		411,37	901,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					6 756,38
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		7 719 181,34	829 327,13	6 889 854,21	6 836 060,93

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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		85 200,00	106 500,00
Rattachées à un actif non amortissable		588 233,14	588 233,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 615 562,05	3 591 147,76
RÉSERVES		95 693,36	95 693,36
REPORT A NOUVEAU		309 476,58	261 711,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		30 541,64	47 765,56
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)		6 735 340,58	6 701 684,65

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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	118 426,36
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		118 426,36	118 426,36
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 485,06	12 839,40
Dettes fiscales et sociales		2 733,60	2 054,50
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)		33 218,66	14 893,90
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		151 645,02	133 320,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 868,61	1 056,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		6 889 854,21	6 836 060,93

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	32,21	35,22
Produits des cessions d'actifs	32,48	
Autres produits de gestion	250,48	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	21,30
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	336,47	297,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	88,90	76,25
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	13,95	10,31
Impôts et taxes	52,65	50,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	117,95	113,02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	8,07	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	24,41	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	305,93	250,03

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	30,54	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)	30,54	47,77

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			30 000,00	-30000.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		32 207,70	35 215,18	-3007.48
Produits des cessions d'actifs		32 482,00		32482.00
Autres produits de gestion		250 483,53	211 291,30	39192.23
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	21 300,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		336 473,23	297 806,48	38666.75
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		88 897,35	76 246,62	12650.73
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)		13 948,41	10 314,11	3634.30
Impôts et taxes		52 654,00	50 456,00	2198.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		117 949,83	113 015,66	4934.17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		8 067,71		8067.71
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		24 414,29		24414.29
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		305 931,59	250 032,39	55899.20
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre			8,53	-8.53
Dont ménages			8,53	-8.53
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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	-8.53
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		30 541,64	47 765,56	-17223.92
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)		30 541,64	47 765,56	-17223.92

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	536 901,16	585 458,58	1 122 359,74
Titres de recette émis (b)	136 331,83	342 299,64	478 631,47
Réductions de titres (c)		5 826,41	5 826,41
Recettes nettes (d = b - c)	136 331,83	336 473,23	472 805,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	536 901,16	579 197,62	1 116 098,78
Mandats émis (f)	21 300,00	318 770,99	340 070,99
Annulations de mandats (g)		12 839,40	12 839,40
Dépenses nettes (h = f - g)	21 300,00	305 931,59	327 231,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	115 031,83	30 541,64	145 573,47
(h - d) Déficit			

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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	281 901,16		115 031,83		396 932,99
Fonctionnement	309 476,58		30 541,64		340 018,22
Sous-Total	591 377,74		145 573,47		736 951,21
TOTAL II	591 377,74		145 573,47		736 951,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	591 377,74		145 573,47		736 951,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000,00	21 901,16	46 901,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000,00	150 000,00	275 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000,00	150 000,00	190 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 000,00	321 901,16	511 901,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	190 000,00	321 901,16	511 901,16
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		215 000,00	321 901,16	536 901,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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
20	46 901,16				46 901,16
21	275 000,00				275 000,00
23	190 000,00				190 000,00
SOUS-TOTAL	511 901,16				511 901,16
TOTAL	511 901,16				511 901,16
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	536 901,16	21 300,00		21 300,00	515 601,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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)		-26 221,04	-26 221,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-26 221,04	-26 221,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		-26 221,04	-26 221,04
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	20 000,00		20 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00	66 221,04	261 221,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	215 000,00	66 221,04	281 221,04
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		281 901,16	281 901,16
TOTAL GENERAL		215 000,00	321 901,16	536 901,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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	-26 221,04				-26 221,04
SOUS-TOTAL	-26 221,04				-26 221,04
TOTAL	-26 221,04				-26 221,04
021	20 000,00				20 000,00
040	261 221,04	136 331,83		136 331,83	124 889,21
TOTAL	281 221,04	136 331,83		136 331,83	144 889,21
001	281 901,16				281 901,16
TOTAL GENERAL	536 901,16	136 331,83		136 331,83	400 569,33

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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	164 500,00	60 376,58	224 876,58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000,00	30 000,00	37 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00	20 000,00	22 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		14 100,00	14 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 500,00	124 476,58	297 976,58
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	20 000,00		20 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00	66 221,04	261 221,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	215 000,00	66 221,04	281 221,04
TOTAL GENERAL		388 500,00	190 697,62	579 197,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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	224 876,58	150 993,48	9 442,13	141 551,35	83 325,23
65	37 000,00	10 935,68	3 397,27	7 538,41	29 461,59
67	22 000,00	6 410,00		6 410,00	15 590,00
68	14 100,00	14 100,00		14 100,00	
TOTAL	297 976,58	182 439,16	12 839,40	169 599,76	128 376,82
023	20 000,00				20 000,00
042	261 221,04	136 331,83		136 331,83	124 889,21
TOTAL	281 221,04	136 331,83		136 331,83	144 889,21
TOTAL GENERAL	579 197,62	318 770,99	12 839,40	305 931,59	273 266,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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	59 000,00		59 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 000,00	-145 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 500,00		159 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		32 482,00	32 482,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	363 500,00	-112 518,00	250 982,00
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		309 476,58	309 476,58
TOTAL GENERAL		388 500,00	196 958,58	585 458,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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	59 000,00	37 868,36	5 660,66	32 207,70	26 792,30
74					
75	159 500,00	250 649,28	165,75	250 483,53	-90 983,53
77	32 482,00	32 482,00		32 482,00	
TOTAL	250 982,00	320 999,64	5 826,41	315 173,23	-64 191,23
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	309 476,58				309 476,58
TOTAL GENERAL	585 458,58	342 299,64	5 826,41	336 473,23	248 985,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	21 300,00		21 300,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	24 414,29		24 414,29
2111	Terrains nus	8 067,71		8 067,71
281321	Immeubles de rapport	83 634,19		83 634,19
281352	Bâtiments privés	19 969,51		19 969,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	246,13		246,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 331,83		136 331,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	136 331,83		136 331,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	136 331,83		136 331,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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)	52 666,04	2 672,20	49 993,84
60611	Eau et assainissement	1 270,98	271,42	999,56
60612	Énergie - Électricité	11 488,12	4 339,48	7 148,64
60623	Alimentation	2 054,08	400,00	1 654,08
60632	Fournitures de petit équipement	252,00		252,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 351,50		1 351,50
6068	Autres matières et fournitures.	252,66	252,66	
6078	Autres marchandises	1 471,33		1 471,33
61358	Autres	60,38	60,38	
61521	Terrains	4 180,08	522,48	3 657,60
615228	Autres bâtiments	10 096,34		10 096,34
617	Études et recherches	533,00		533,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30,00		30,00
6228	Divers	3 446,80		3 446,80
6231	Annonces et insertions	1 400,00	500,00	900,00
6234	Réceptions	4 639,99	423,51	4 216,48
627	Services bancaires et assimilés.	104,18		104,18
62878	A des tiers	3 042,00		3 042,00
63512	Taxes foncières	52 654,00		52 654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	150 993,48	9 442,13	141 551,35
65818	Autres	9 664,96	3 397,27	6 267,69
65888	Autres	1 270,72		1 270,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 935,68	3 397,27	7 538,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 410,00		6 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	6 410,00		6 410,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	14 100,00		14 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	14 100,00		14 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 439,16	12 839,40	169 599,76
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	8 067,71		8 067,71
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	24 414,29		24 414,29
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	103 849,83		103 849,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 331,83		136 331,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 331,83		136 331,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	318 770,99	12 839,40	305 931,59

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	37 858,36	5 660,66	32 197,70
7078	Autres marchandises	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	37 868,36	5 660,66	32 207,70
752	Revenus des immeubles	171 291,71	154,38	171 137,33
75888	Autres	79 357,57	11,37	79 346,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 649,28	165,75	250 483,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	32 482,00		32 482,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	32 482,00		32 482,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	320 999,64	5 826,41	315 173,23
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	342 299,64	5 826,41	336 473,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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)		261 711,02		47 765,56				309 476,58		309 476,58
11	Sous Total compte 11		261 711,02		47 765,56				309 476,58		309 476,58
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		47 765,56	47 765,56				47 765,56	47 765,56		0,00
12	Sous Total compte 12		47 765,56	47 765,56				47 765,56	47 765,56		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 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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	106 500,00				21 300,00		127 800,00		127 800,00	
13914	Sous Total compte 13914	106 500,00				21 300,00		127 800,00		127 800,00	
1391	Sous Total compte 1391	106 500,00				21 300,00		127 800,00		127 800,00	
139	Sous Total compte 139	106 500,00				21 300,00		127 800,00		127 800,00	
13	Sous Total compte 13	106 500,00	801 233,14			21 300,00		127 800,00	801 233,14		673 433,14
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		118 426,36	26,68	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				24 414,29		3 587 868,23		3 587 868,23
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19		3 591 147,76				24 414,29		3 615 562,05		3 615 562,05
	Total classe 1	106 500,00	6 926 611,01	47 792,24	47 792,24	21 300,00	24 414,29	175 592,24	6 998 817,54	127 800,00	6 951 025,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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					8 067,71	3 920 233,19	8 067,71	3 912 165,48	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	Sous Total compte 211	3 921 386,90					8 067,71	3 921 386,90	8 067,71	3 913 319,19	
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		898,86				544 812,67		544 812,67	
2135	Sous Total compte 2135	543 913,81		898,86				544 812,67		544 812,67	
213	Sous Total compte 213	2 962 177,00		898,86				2 963 075,86		2 963 075,86	
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 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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		898,86			8 067,71	6 934 418,51	8 067,71	6 926 350,80	
2315	Installations, matériel et outillage tec	898,86			898,86			898,86	898,86		0,00
231	Sous Total compte 231	898,86			898,86			898,86	898,86		0,00
23	Sous Total compte 23	898,86			898,86			898,86	898,86		0,00
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, brevets, licences, droits e		274,00						274,00		274,00
280	Sous Total compte 280		274,00						274,00		274,00
281321	Immeubles de rapport		598 831,50				83 634,19		682 465,69		682 465,69
28132	Sous Total compte 28132		598 831,50				83 634,19		682 465,69		682 465,69
281352	Bâtiments privés		65 670,19				19 969,51		85 639,70		85 639,70
28135	Sous Total compte 28135		65 670,19				19 969,51		85 639,70		85 639,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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		664 501,69				103 603,70		768 105,39		768 105,39
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		5 376,41				246,13		5 622,54		5 622,54
28184	Sous Total compte 28184		5 376,41				246,13		5 622,54		5 622,54
2818	Sous Total compte 2818		40 539,09				246,13		40 785,22		40 785,22
281	Sous Total compte 281		711 103,30				103 849,83		814 953,13		814 953,13
28	Sous Total compte 28		711 377,30				103 849,83		815 227,13		815 227,13
	Total classe 2	6 940 110,57	711 377,30	898,86	898,86		111 917,54	6 941 009,43	824 193,70	6 932 042,86	815 227,13
4011	Fournisseurs			81 814,72	81 843,53			81 814,72	81 843,53		28,81
401	Sous Total compte 401			81 814,72	81 843,53			81 814,72	81 843,53		28,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 839,40	12 839,40	30 456,25			12 839,40	43 295,65		30 456,25
40	Sous Total compte 40		12 839,40	94 654,12	112 299,78			94 654,12	125 139,18		30 485,06
411	Redevables	16 337,07		64 449,22	80 658,79			80 786,29	80 658,79	127,50	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	23 707,52		205 398,89	207 116,75			229 106,41	207 116,75	21 989,66	
4161	Créances douteuses	41 092,77		33 228,58	46 597,14			74 321,35	46 597,14	27 724,21	
416	Sous Total compte 416	41 092,77		33 228,58	46 597,14			74 321,35	46 597,14	27 724,21	
41	Sous Total compte 41	81 137,36		303 076,69	334 372,68			384 214,05	334 372,68	49 841,37	
44551	T.V.A. à décaisser		1 338,00	37 787,00	38 877,00			37 787,00	40 215,00		2 428,00
4455	Sous Total compte 4455		1 338,00	37 787,00	38 877,00			37 787,00	40 215,00		2 428,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			7 834,96	7 834,96			7 834,96	7 834,96		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	812,00		22 788,00	21 927,00			23 600,00	21 927,00	1 673,00	
4456	Sous Total compte 4456	812,00		30 622,96	29 761,96			31 434,96	29 761,96	1 673,00	
44571	T.V.A. collectée		716,50	46 295,35	45 884,45			46 295,35	46 600,95		305,60
4457	Sous Total compte 4457		716,50	46 295,35	45 884,45			46 295,35	46 600,95		305,60
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			5 432,00	5 432,00			5 432,00	5 432,00		0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	6 756,38		1 196,00	7 952,38			7 952,38	7 952,38		0,00
44588	Sous Total compte 44588	6 756,38		1 196,00	7 952,38			7 952,38	7 952,38		0,00
4458	Sous Total compte 4458	6 756,38		6 628,00	13 384,38			13 384,38	13 384,38		0,00
445	Sous Total compte 445	7 568,38	2 054,50	121 333,31	127 907,79			128 901,69	129 962,29		1 060,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			52 654,00	52 654,00			52 654,00	52 654,00		0,00
44	Sous Total compte 44	7 568,38	2 054,50	173 987,31	180 561,79			181 555,69	182 616,29		1 060,60
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv	517 605,92		363 283,71	173 010,43			880 889,63	173 010,43	707 879,20	
451	Sous Total compte 451	517 605,92		363 283,71	173 010,43			880 889,63	173 010,43	707 879,20	
45	Sous Total compte 45	517 605,92		363 283,71	173 010,43			880 889,63	173 010,43	707 879,20	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			25 300,00	30,00			25 300,00	30,00	25 270,00	
462	Sous Total compte 462			25 300,00	30,00			25 300,00	30,00	25 270,00	
466	Excédents de versement			185,26	185,26			185,26	185,26		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 303,25	2 303,25			2 303,25	2 303,25		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 303,25	2 303,25			2 303,25	2 303,25		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	115,00		30 038,83	28 241,59			30 153,83	28 241,59	1 912,24	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			115,00	115,00			115,00	115,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	115,00		30 153,83	28 356,59			30 268,83	28 356,59	1 912,24	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			151,30				151,30		151,30	
4675	Sous Total compte 4675			151,30				151,30		151,30	
467	Sous Total compte 467	115,00		32 608,38	30 659,84			32 723,38	30 659,84	2 063,54	
46	Sous Total compte 46	115,00		58 093,64	30 875,10			58 208,64	30 875,10	27 333,54	
4711	Versements des régisseurs			34 322,00	34 322,00			34 322,00	34 322,00		0,00
47138	Autres			7 221,60	7 221,60			7 221,60	7 221,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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
4713	Sous Total compte 4713			7 221,60	7 221,60			7 221,60	7 221,60		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			5 838,90	6 189,28			5 838,90	6 189,28		350,38
47141	Sous Total compte 47141			5 838,90	6 189,28			5 838,90	6 189,28		350,38
4714	Sous Total compte 4714			5 838,90	6 189,28			5 838,90	6 189,28		350,38
4718	Autres recettes à régulariser		1 056,02	21 661,70	23 123,91			21 661,70	24 179,93		2 518,23
471	Sous Total compte 471		1 056,02	69 044,20	70 856,79			69 044,20	71 912,81		2 868,61
4728	Autres dépenses à régulariser			4 847,59	4 847,59			4 847,59	4 847,59		0,00
472	Sous Total compte 472			4 847,59	4 847,59			4 847,59	4 847,59		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,14	4,14			4,14	4,14		0,00
478	Sous Total compte 478			4,14	4,14			4,14	4,14		0,00
47	Sous Total compte 47		1 056,02	73 895,93	75 708,52			73 895,93	76 764,54		2 868,61
4911	Dépréciations des comptes de redevables				14 100,00				14 100,00		14 100,00
491	Sous Total compte 491				14 100,00				14 100,00		14 100,00
49	Sous Total compte 49				14 100,00				14 100,00		14 100,00
	Total classe 4	606 426,66	15 949,92	1 066 991,40	920 928,30			1 673 418,06	936 878,22	786 727,11	50 187,27
5113	Titres spéciaux de paiement	13,00						13,00		13,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	678,00		16 211,27	16 700,90			16 889,27	16 700,90	188,37	
511	Sous Total compte 511	691,00		16 211,27	16 700,90			16 902,27	16 700,90	201,37	
51	Sous Total compte 51	691,00		16 211,27	16 700,90			16 902,27	16 700,90	201,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	210,00						210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541	210,00						210,00		210,00	
54	Sous Total compte 54	210,00						210,00		210,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			157 631,83	157 631,83			157 631,83	157 631,83		0,00
58	Sous Total compte 58			157 631,83	157 631,83			157 631,83	157 631,83		0,00
	Total classe 5	901,00		173 843,10	174 332,73			174 744,10	174 332,73	411,37	
6042	Achats de prestations de services (autre)					52 666,04	2 672,20	52 666,04	2 672,20	49 993,84	
604	Sous Total compte 604					52 666,04	2 672,20	52 666,04	2 672,20	49 993,84	
60611	Eau et assainissement					1 270,98	271,42	1 270,98	271,42	999,56	
60612	Énergie - Électricité					11 488,12	4 339,48	11 488,12	4 339,48	7 148,64	
6061	Sous Total compte 6061					12 759,10	4 610,90	12 759,10	4 610,90	8 148,20	
60623	Alimentation					2 054,08	400,00	2 054,08	400,00	1 654,08	
6062	Sous Total compte 6062					2 054,08	400,00	2 054,08	400,00	1 654,08	
60632	Fournitures de petit équipement					252,00		252,00		252,00	
6063	Sous Total compte 6063					252,00		252,00		252,00	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					1 351,50		1 351,50		1 351,50	
6068	Autres matières et fournitures.					252,66	252,66	252,66	252,66		0,00
606	Sous Total compte 606					16 669,34	5 263,56	16 669,34	5 263,56	11 405,78	
6078	Autres marchandises					1 471,33		1 471,33		1 471,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
607	Sous Total compte 607					1 471,33		1 471,33		1 471,33	
60	Sous Total compte 60					70 806,71	7 935,76	70 806,71	7 935,76	62 870,95	
61358	Autres					60,38	60,38	60,38	60,38		0,00
6135	Sous Total compte 6135					60,38	60,38	60,38	60,38		0,00
613	Sous Total compte 613					60,38	60,38	60,38	60,38		0,00
61521	Terrains					4 180,08	522,48	4 180,08	522,48	3 657,60	
615228	Autres bâtiments					10 096,34		10 096,34		10 096,34	
61522	Sous Total compte 61522					10 096,34		10 096,34		10 096,34	
6152	Sous Total compte 6152					14 276,42	522,48	14 276,42	522,48	13 753,94	
615	Sous Total compte 615					14 276,42	522,48	14 276,42	522,48	13 753,94	
617	Études et recherches					533,00		533,00		533,00	
61	Sous Total compte 61					14 869,80	582,86	14 869,80	582,86	14 286,94	
6227	Frais d'actes et de contentieux					30,00		30,00		30,00	
6228	Divers					3 446,80		3 446,80		3 446,80	
622	Sous Total compte 622					3 476,80		3 476,80		3 476,80	
6231	Annonces et insertions					1 400,00	500,00	1 400,00	500,00	900,00	
6234	Réceptions					4 639,99	423,51	4 639,99	423,51	4 216,48	
623	Sous Total compte 623					6 039,99	923,51	6 039,99	923,51	5 116,48	
627	Services bancaires et assimilés.					104,18		104,18		104,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	A des tiers					3 042,00		3 042,00		3 042,00	
6287	Sous Total compte 6287					3 042,00		3 042,00		3 042,00	
628	Sous Total compte 628					3 042,00		3 042,00		3 042,00	
62	Sous Total compte 62					12 662,97	923,51	12 662,97	923,51	11 739,46	
63512	Taxes foncières					52 654,00		52 654,00		52 654,00	
6351	Sous Total compte 6351					52 654,00		52 654,00		52 654,00	
635	Sous Total compte 635					52 654,00		52 654,00		52 654,00	
63	Sous Total compte 63					52 654,00		52 654,00		52 654,00	
65818	Autres					9 664,96	3 397,27	9 664,96	3 397,27	6 267,69	
6581	Sous Total compte 6581					9 664,96	3 397,27	9 664,96	3 397,27	6 267,69	
65888	Autres					1 270,72		1 270,72		1 270,72	
6588	Sous Total compte 6588					1 270,72		1 270,72		1 270,72	
658	Sous Total compte 658					10 935,68	3 397,27	10 935,68	3 397,27	7 538,41	
65	Sous Total compte 65					10 935,68	3 397,27	10 935,68	3 397,27	7 538,41	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					6 410,00		6 410,00		6 410,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					8 067,71		8 067,71		8 067,71	
6761	Différences sur réalisations (positives)					24 414,29		24 414,29		24 414,29	
676	Sous Total compte 676					24 414,29		24 414,29		24 414,29	
67	Sous Total compte 67					38 892,00		38 892,00		38 892,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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					103 849,83		103 849,83		103 849,83	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					14 100,00		14 100,00		14 100,00	
681	Sous Total compte 681					117 949,83		117 949,83		117 949,83	
68	Sous Total compte 68					117 949,83		117 949,83		117 949,83	
	Total classe 6					318 770,99	12 839,40	318 770,99	12 839,40	305 931,59	
7062	Redevances et droits des services à cara					5 660,66	37 858,36	5 660,66	37 858,36		32 197,70
706	Sous Total compte 706					5 660,66	37 858,36	5 660,66	37 858,36		32 197,70
7078	Autres marchandises						10,00		10,00		10,00
707	Sous Total compte 707						10,00		10,00		10,00
70	Sous Total compte 70					5 660,66	37 868,36	5 660,66	37 868,36		32 207,70
752	Revenus des immeubles					154,38	171 291,71	154,38	171 291,71		171 137,33
75888	Autres					11,37	79 357,57	11,37	79 357,57		79 346,20
7588	Sous Total compte 7588					11,37	79 357,57	11,37	79 357,57		79 346,20
758	Sous Total compte 758					11,37	79 357,57	11,37	79 357,57		79 346,20
75	Sous Total compte 75					165,75	250 649,28	165,75	250 649,28		250 483,53
775	Produits des cessions d'immobilisations						32 482,00		32 482,00		32 482,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						21 300,00		21 300,00		21 300,00
77	Sous Total compte 77						53 782,00		53 782,00		53 782,00
	Total classe 7					5 826,41	342 299,64	5 826,41	342 299,64		336 473,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		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 général	7 653 938,23	7 653 938,23	1 289 525,60	1 143 952,13	345 897,40	491 470,87	9 289 361,23	9 289 361,23	8 152 912,93	8 152 912,93



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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 2025

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 11/03/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A HARFLEUR, le 12/03/2026

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 **08/06/2026** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE

A MONTIVILLIERS, le 19/06/2026