

SIVU VAL DE MARQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/02/2025

Population 50464
Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 <u>Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1</u> 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 <u>Bilan Actif</u> | |
| 2.2 <u>Bilan Passif</u> | |
| 3 <u>Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3</u> 13 |
| 4 <u>Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4</u> 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5</u> 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1</u> 22 |
| 2 <u>Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2</u> 23 |
| 3 <u>Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3</u> 24 |
| 4 <u>Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4</u> 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 32 |
| 1 <u>Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1</u> 33 |
| 2 <u>Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2</u> 39 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 40 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | | |
| Terrains | | Dotations | |
| Constructions | | Fonds Globalisés | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Réserves | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Report à nouveau | 34,67 |
| Autres immobilisations corporelles | | Résultat de l'exercice | 15,48 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions transférables | |
| Immobilisations financières | | Subventions non transférables | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| Stocks | | Autres fonds propres | |
| Créances | 35,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 50,16 |
| Valeurs mobilières de placement | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Disponibilités | 99,24 | Dettes financières à long terme | |
| Autres actifs circulant | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 81,77 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 134,24 | Autres dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | Total dettes à court terme | 81,77 |
| TOTAL ACTIF | 134,24 | TOTAL DETTES | 81,77 |
| | | Comptes de régularisations | 2,31 |
| | | TOTAL PASSIF | 134,24 |

⁽¹⁾ Déduction faite des amortissements et provisions⁽²⁾ Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|------------------|---|---------------------------------|-----|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles MONTANT A REPORTER | | | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT Terrains recus au titre d'affection Construct reçus au titre d'affection Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Terrains | | | | |
| Production autre que terrains | | | | |
| Autres stocks | | | | |
| Redevables et comptes rattachés | | | | |
| Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| Créances sur l'Etat et collectivités publiques | 35 000,00 | | 35 000,00 | 58 780,00 |
| Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 99 237,75 | | 99 237,75 | 96 963,46 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 134 237,75 | | 134 237,75 | 155 743,46 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 134 237,75 | | 134 237,75 | 155 743,46 |

COMPTE DE REGULARISATION

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collecte de rattachement | | |
| | Réerves | | |
| | Neutra amortis subv équip versees | | |
| | Report à nouveau | 34 674,62 | 51 490,70 |
| | Résultat de l'exercice | 15 484,44 | -16 816,08 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 50 159,06 | 34 674,62 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | Exercice 2024 | | Exercice 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Provisions pour risques | Provisions pour charges | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| DETTESS | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 81 771,69 | 121 068,84 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTESS TOTAL III | 81 771,69 | 121 068,84 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

| COMPTE DE REGULARISATION | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Recettes à classer ou à régulariser | 2 307,00 | |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 307,00 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 134 237,75 | 155 743,46 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 165,27 | 137,18 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 165,27 | 137,18 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 39,33 | 35,44 |
| Achats et charges externes | 108,74 | 117,52 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 1,21 | 1,04 |
| Charges courantes non financières | 149,28 | 154,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 15,98 | -16,82 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | 15,98 | -16,82 |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | 0,50 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -0,50 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 15,48 | -16,82 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

COMPTE DE RESULTAT 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 0,47 | 0,86 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 165 268,00 | 137 180,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 165 268,47 | 137 180,86 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 29 022,46 | 25 535,07 |
| Charges sociales | 10 311,00 | 9 902,00 |
| Achats et charges externes | 108 738,17 | 117 515,16 |
| Impôts et taxes | 1 211,89 | 1 043,00 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

COMPTE DE RESULTAT 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 0,51 | 1,71 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 149 284,03 | 153 996,94 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 15 984,44 | -16 816,08 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

COMPTE DE RESULTAT 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 15 984,44 | -16 816,08 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 500,00 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 500,00 | |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

COMPTE DE RESULTAT 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -500,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 165 268,47 | 137 180,86 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 149 784,03 | 153 996,94 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 15 484,44 | -16 816,08 |

Opérations Compte de Tiers

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Envoyé en préfecture le 02/04/2025 VAL DE MARQUE

Reçu en préfecture le 02/04/2025



Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

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

| 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 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Opérations Compte de Tiers

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

| 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 |

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Résultats budgétaires de l'exercice

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 182 679,62 | 182 679,62 |
| Titres de recette émis (b) | | 198 868,43 | 198 868,43 |
| Réductions de titres (c) | | 33 170,00 | 33 170,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 165 698,43 | 165 698,43 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 182 679,62 | 182 679,62 |
| Mandats émis (f) | | 271 282,83 | 271 282,83 |
| Annulations de mandats (g) | | 121 068,84 | 121 068,84 |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 150 213,99 | 150 213,99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 15 484,44 | 15 484,44 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

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 | 34 674,62 | | 15 484,44 | | 50 159,06 |
| TOTAL I | 34 674,62 | | 15 484,44 | | 50 159,06 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 34 674,62 | | 15 484,44 | | 50 159,06 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 011 | Charges à caractère général | 135 674,62 | -500,00 | 135 174,62 | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 | 26 436,45 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 47 000,00 | | 47 000,00 | 40 975,31 | | 40 975,31 | 6 024,69 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5,00 | | 5,00 | 0,51 | | 0,51 | 4,49 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 182 679,62 | | 182 679,62 | 271 282,83 | 121 068,84 | 150 213,99 | 32 465,63 |
| TOTAL GENERAL | | 182 679,62 | | 182 679,62 | 271 282,83 | 121 068,84 | 150 213,99 | 32 465,63 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | | 429,96 | | | 429,96 | -429,96 |
| 74 | Dotations et participations | 148 000,00 | | 148 000,00 | 198 438,00 | 33 170,00 | 165 268,00 | -17 268,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | | 5,00 | 0,47 | | 0,47 | 4,53 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 148 005,00 | | 148 005,00 | 198 868,43 | 33 170,00 | 165 698,43 | -17 693,43 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 34 674,62 | | 34 674,62 | | | | 34 674,62 |
| TOTAL GENERAL | | 182 679,62 | | 182 679,62 | 198 868,43 | 33 170,00 | 165 698,43 | 16 981,19 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 |
| 6331 | Versement mobilité | 587,91 | | 587,91 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 26,54 | | 26,54 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 597,44 | | 597,44 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 29 452,42 | | 29 452,42 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 9 073,11 | | 9 073,11 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 237,89 | | 1 237,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 40 975,31 | | 40 975,31 |
| 65888 | Autres | 0,51 | | 0,51 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 0,51 | | 0,51 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | | 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | | 500,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 271 282,83 | 121 068,84 | 150 213,99 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 271 282,83 | 121 068,84 | 150 213,99 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 429,96 | | 429,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 429,96 | | 429,96 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 198 438,00 | 33 170,00 | 165 268,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 198 438,00 | | 165 268,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 0,47 | | 0,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 0,47 | | 0,47 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 198 868,43 | 33 170,00 | 165 698,43 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 198 868,43 | 33 170,00 | 165 698,43 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau solde créiteur | | 51 490,70 | 16 816,08 | | | | 16 816,08 | 51 490,70 | | 34 674,62 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 51 490,70 | 16 816,08 | | | | 16 816,08 | 51 490,70 | | 34 674,62 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 16 816,08 | | | 16 816,08 | | | 16 816,08 | 16 816,08 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 16 816,08 | | | 16 816,08 | | | 16 816,08 | 16 816,08 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 16 816,08 | 51 490,70 | 16 816,08 | 16 816,08 | | | 33 632,16 | 68 306,78 | | 34 674,62 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 148 035,32 | 148 035,32 | | | 148 035,32 | 148 035,32 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 148 035,32 | 148 035,32 | | | 148 035,32 | 148 035,32 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 121 068,84 | 121 068,84 | 81 771,69 | | | 121 068,84 | 202 840,53 | | 81 771,69 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 121 068,84 | 269 104,16 | 229 807,01 | | | 269 104,16 | 350 875,85 | | 81 771,69 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 23 443,95 | 23 443,95 | | | 23 443,95 | 23 443,95 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 23 443,95 | 23 443,95 | | | 23 443,95 | 23 443,95 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 13 746,25 | 13 746,25 | | | 13 746,25 | 13 746,25 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 3 556,15 | 3 556,15 | | | 3 556,15 | 3 556,15 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 17 302,40 | 17 302,40 | | | 17 302,40 | 17 302,40 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 20 350,00 | | 163 438,00 | 183 788,00 | | | 183 788,00 | 183 788,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 5 960,00 | | 8 752,00 | 14 712,00 | | | 14 712,00 | 14 712,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 26 310,00 | | 172 190,00 | 198 500,00 | | | 198 500,00 | 198 500,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 229,47 | 229,47 | | | 229,47 | 229,47 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 229,47 | 229,47 | | | 229,47 | 229,47 | | 0,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 32 470,00 | | 35 000,00 | 32 470,00 | | | 67 470,00 | 32 470,00 | 35 000,00 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 32 470,00 | | 35 000,00 | 32 470,00 | | | 67 470,00 | 32 470,00 | 35 000,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 58 780,00 | | 207 419,47 | 231 199,47 | | | 266 199,47 | 231 199,47 | 35 000,00 | |
| 47138 | Raet : autres | | | 429,96 | 429,96 | | | 429,96 | 429,96 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 429,96 | 429,96 | | | 429,96 | 429,96 | | 0,00 |
| 47142 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 2 148,00 | | | | 2 148,00 | | | 2 148,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 2 148,00 | | | | 2 148,00 | | | 2 148,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | | 2 148,00 | | | | 2 148,00 | | 2 148,00 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | | | 159,00 | | | | 159,00 | | 159,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | | 159,00 | | | | 159,00 | | 159,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 429,96 | 2 736,96 | | | 429,96 | 2 736,96 | | 2 307,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 429,96 | 2 736,96 | | | 429,96 | 2 736,96 | | 2 307,00 |
| | Total classe 4 | 58 780,00 | 121 068,84 | 517 699,94 | 504 489,79 | | | 576 479,94 | 625 558,63 | 35 000,00 | 84 078,69 |
| 515 | Compte au trésor | 96 963,46 | | 191 284,96 | 189 010,67 | | | 288 248,42 | 189 010,67 | 99 237,75 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 96 963,46 | | 191 284,96 | 189 010,67 | | | 288 248,42 | 189 010,67 | 99 237,75 | |
| | Total classe 5 | 96 963,46 | | 191 284,96 | 189 010,67 | | | 288 248,42 | 189 010,67 | 99 237,75 | |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 229 807,01 | 121 068,84 | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 229 807,01 | 121 068,84 | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 229 807,01 | 121 068,84 | 229 807,01 | 121 068,84 | 108 738,17 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 587,91 | | 587,91 | | 587,91 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 26,54 | | 26,54 | | 26,54 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 597,44 | | 597,44 | | 597,44 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 211,89 | | 1 211,89 | | 1 211,89 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 211,89 | | 1 211,89 | | 1 211,89 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 29 452,42 | | 29 452,42 | | 29 452,42 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 29 452,42 | | 29 452,42 | | 29 452,42 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 429,96 | | 429,96 | | 429,96 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 29 452,42 | 429,96 | 29 452,42 | 429,96 | 29 022,46 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 9 073,11 | | 9 073,11 | | 9 073,11 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 1 237,89 | | 1 237,89 | | 1 237,89 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 10 311,00 | | 10 311,00 | | 10 311,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 39 763,42 | 429,96 | 39 763,42 | 429,96 | 39 333,46 | |
| 65888 | Autres | | | | | 0,51 | | 0,51 | | 0,51 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 0,51 | | 0,51 | | 0,51 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 0,51 | | 0,51 | | 0,51 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 0,51 | | 0,51 | | 0,51 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| Total classe 6 | | | | | | 271 282,83 | 121 498,80 | 271 282,83 | 121 498,80 | 150 213,99 | 429,96 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | 33 170,00 | 198 438,00 | 33 170,00 | 198 438,00 | | 165 268,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | 33 170,00 | 198 438,00 | 33 170,00 | 198 438,00 | | 165 268,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 33 170,00 | 198 438,00 | 33 170,00 | 198 438,00 | | 165 268,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 33 170,00 | 198 438,00 | 33 170,00 | 198 438,00 | | 165 268,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | | | 0,47 | | | | 0,47 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,47 | | | | 0,47 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 0,47 | | | | 0,47 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 7 | | | | | 33 170,00 | 198 438,47 | 33 170,00 | 198 438,47 | | 165 268,47 |
| | Total général | 172 559,54 | 172 559,54 | 725 800,98 | 710 316,54 | 304 452,83 | 319 937,27 | 1 202 813,35 | 1 202 813,35 | 284 451,74 | 284 451,74 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

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

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIVU VAL DE MARQUE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le