

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 egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

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



BILAN (en Euros)

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

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

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

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



BILAN (en Euros)

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Exercice 2024

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 collec 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

Exercice 2024

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



16400 - SIVU VAL DE MARQUE

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip 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)

Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	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		
DETTES TOTAL III		81 771,69	121 068,84



BILAN (en Euros)

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 307,00	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES 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		
RESULTAT COURANT	15,98	-16,82
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

Exercice 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		

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

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

Exercice 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

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

16400 - SIVU VAL DE MARQUE

	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			



Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

S2LOW

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des 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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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 sécurite 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	33 170,00	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

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

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 créditeur		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
471412	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	

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

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	



Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Logo S2LO

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 couran						0,47		0,47		0,47
758	Sous Total compte 758						0,47		0,47		0,47
75	Sous Total compte 75						0,47		0,47		0,47




Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE



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	Créditeurs
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

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 059-200062909-20250326-DEL2025SIVU7-DE

Exercice 2024

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 :

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.
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.