

COMMUNE MONS-EN-BAROEUL 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 19/03/2025

Population 21600
Nomenclature M57 fonction
Voté par Exécution fonction

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	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	67 049,20
Subventions d'investissement versées	88,23	Neutralisations et régularisations	-881,89
Autres immobilisations incorporelles	381,67	Réserves	117 358,24
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 022,78
Terrains	17 173,04	Résultat de l'exercice	3 051,98
Constructions	124 995,67	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	1 591,94	TOTAL FONDS PROPRES (I)	190 600,30
Réseaux divers	22 843,38	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 086,09	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	887,34	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	14 242,07	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	500,00	Dettes financières et autres emprunts	3,11
Immobilisations financières (nettes)	982,79	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	3,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	184 772,22	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 472,03
Stocks		Autres dettes non financières	235,67
Créances	1 247,57	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 707,70
Trésorerie	6 293,94	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7 541,51	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 710,81
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,62
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	192 313,73	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	192 313,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		88 345,00	114,00	88 231,00	
Autres immobilisations incorporelles		1 021 994,18	640 320,90	381 673,28	311 888,98
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		17 729 690,11	556 651,85	17 173 038,26	17 096 317,36
Constructions		125 044 923,74	49 258,03	124 995 665,71	125 972 995,82
Réseaux et installations de voirie		1 700 235,16	108 291,73	1 591 943,43	1 526 505,82
Réseaux divers		23 074 904,29	231 525,27	22 843 379,02	22 111 710,42
Installations techniques, agencements et matériel		2 028 434,05	942 341,33	1 086 092,72	951 505,38
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 332 419,11	7 445 078,38	887 340,73	1 062 816,32
Immobilisations corporelles en cours		14 242 066,74		14 242 066,74	8 216 785,67
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		500 000,00		500 000,00	500 000,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		982 788,99		982 788,99	980 689,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		194 745 801,37	9 973 581,49	184 772 219,88	178 731 215,76

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		831 653,16		831 653,16	319 437,43
Créances sur les redevables et comptes rattachés		402 090,43	56 900,35	345 190,08	303 746,75
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					136 029,85
Créances sur les autres débiteurs		70 726,21		70 726,21	114 226,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 304 469,80	56 900,35	1 247 569,45	873 440,80
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 293 939,12		6 293 939,12	6 966 896,89
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		6 293 939,12		6 293 939,12	6 966 896,89
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,27		1,27	68,25
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		202 344 211,56	10 030 481,84	192 313 729,72	186 571 621,70

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		12 407 651,11	12 407 651,11
Fonds globalisés		27 798 045,30	26 843 506,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		14 326,38	16 269,54
Rattachées à un actif non amortissable		26 829 174,63	25 076 556,40
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-881 893,31	-965 404,12
RÉSERVES		117 358 236,01	113 466 369,85
REPORT A NOUVEAU		4 022 777,82	3 977 064,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 051 978,35	3 937 579,79
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		190 600 296,29	184 759 592,93

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 108,90	3 508,90
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 108,90	3 508,90
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 472 034,79	1 670 804,21
Dettes fiscales et sociales		3 553,63	9 300,38
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		440,00	
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		70 438,72	
Autres dettes non financières		161 234,00	124 295,15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 707 701,14	1 804 399,74
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 710 810,04	1 807 908,64
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 623,39	4 120,13
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		192 313 729,72	186 571 621,70

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	10 587,95	
Participations	1 469,19	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 458,85	
Dons et legs	1,00	
Impôts et taxes	11 288,61	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 814,40	
Produits des cessions d'actifs	3 154,64	
Autres produits de gestion	526,38	
Production stockée et immobilisée	43,85	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	16,53	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	17,06	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	31 378,45	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 840,64	
Charges de personnel	15 476,51	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	279,89	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	207,13	
Impôts et taxes	474,35	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	725,48	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	3 071,13	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	100,57	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	26 175,69	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 157,56	
Autres charges	7,08	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 164,64	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 038,12	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	13,85	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	13,85	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 051,98	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		10 587 948,08		
Participations		1 469 187,46		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 458 846,43		
Dons et legs		1 000,00		
Impôts et taxes		11 288 609,22		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 814 395,23		
Produits des cessions d'actifs		3 154 641,07		
Autres produits de gestion		526 384,00		
Production stockée et immobilisée		43 846,74		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		16 528,54		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		17 063,00		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		31 378 449,77		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 840 636,07		
Charges de personnel		15 476 511,03		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		11 035 472,66		
Dont charges sociales		4 441 038,37		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		279 887,93		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		207 126,41		
Impôts et taxes		474 345,25		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		725 480,45		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		3 071 130,26		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		100 573,81		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		26 175 691,21		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 157 559,08		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		994 393,19		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		1 163 165,89		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		7 076,10		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 164 635,18		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 038 123,38		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		13 854,97		
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)		13 854,97		
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)		13 854,97		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 051 978,35		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 612 138,07	39 077 772,89	57 689 910,96
Titres de recette émis (b)	10 665 884,51	31 471 051,02	42 136 935,53
Réductions de titres (c)	42,00	7 127,01	7 169,01
Recettes nettes (d = b - c)	10 665 842,51	31 463 924,01	42 129 766,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 303 367,07	39 077 772,89	57 381 139,96
Mandats émis (f)	10 025 571,28	29 432 741,48	39 458 312,76
Annulations de mandats (g)	1 015,82	1 020 795,82	1 021 811,64
Dépenses nettes (h = f - g)	10 024 555,46	28 411 945,66	38 436 501,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	641 287,05	3 051 978,35	3 693 265,40
(h - d) Déficit			

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

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

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	-1 882 757,91		641 287,05		-1 241 470,86
Fonctionnement	7 914 643,98	3 891 866,16	3 051 978,35		7 074 756,17
TOTAL I	6 031 886,07	3 891 866,16	3 693 265,40		5 833 285,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
10101-BA LOC SALLES MONS- EN-BAROEUL					
Investissement	79 089,65		37 030,87		116 120,52
Fonctionnement	-103 242,05		89 412,69		-13 829,36
Sous-Total	-24 152,40		126 443,56		102 291,16
TOTAL III	-24 152,40		126 443,56		102 291,16
TOTAL I + II + III	6 007 733,67	3 891 866,16	3 819 708,96		5 935 576,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte	1 882 757,91		1 882 757,91
900	Services généraux	2 642 447,00	-319 022,30	2 323 424,70
901	Securite	201 650,00	191 740,34	393 390,34
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 065 587,00	775 158,89	2 840 745,89
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 798 181,91	589 147,76	8 387 329,67
904	Santé et action sociale (hors RSA)	40 500,00	7 592,44	48 092,44
905	Aménagement des territoires et habitat	1 213 040,00	761 649,56	1 974 689,56
908	Transports	50 000,00	39 491,56	89 491,56
925	Operations patrimoniales	68 882,00	200 000,00	268 882,00
926	Transferts entre les sections	1 000,00	93 563,00	94 563,00
TOTAL		15 964 045,82	2 339 321,25	18 303 367,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	1 882 757,91				1 882 757,91
900	2 323 424,70	914 218,54		914 218,54	1 409 206,16
901	393 390,34	71 656,92		71 656,92	321 733,42
902	2 840 745,89	2 508 200,97	1 015,82	2 507 185,15	333 560,74
903	8 387 329,67	5 080 515,18		5 080 515,18	3 306 814,49
904	48 092,44	20 300,58		20 300,58	27 791,86
905	1 974 689,56	1 129 284,39		1 129 284,39	845 405,17
908	89 491,56	70 093,61		70 093,61	19 397,95
925	268 882,00	153 862,81		153 862,81	115 019,19
926	94 563,00	77 438,28		77 438,28	17 124,72
TOTAL	18 303 367,07	10 025 571,28	1 015,82	10 024 555,46	8 278 811,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
900	Services generaux	355 190,00	30 903,00	386 093,00
901	Securite	44 222,00		44 222,00
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 139 285,00		1 139 285,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	652 500,00	490 996,00	1 143 496,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	60 000,00		60 000,00
905	Aménagement des territoires et habitat	358 693,00		358 693,00
922	Dotations et participations	4 909 573,16		4 909 573,16
925	Operations patrimoniales	68 882,00	200 000,00	268 882,00
926	Transferts entre les sections	495 000,00	3 671 704,07	4 166 704,07
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	9 509 808,91	-691 359,00	8 818 449,91
954	produit des cessions d immobilisations (recette)	380 000,00	-3 063 260,07	-2 683 260,07
TOTAL		17 973 154,07	638 984,00	18 612 138,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
900	386 093,00	646 135,12		646 135,12	-260 042,12
901	44 222,00	13 867,00		13 867,00	30 355,00
902	1 139 285,00	147 710,55		147 710,55	991 574,45
903	1 143 496,00	337 500,00		337 500,00	805 996,00
904	60 000,00	74 984,62		74 984,62	-14 984,62
905	358 693,00	387 219,93		387 219,93	-28 526,93
922	4 909 573,16	5 007 377,96		5 007 377,96	-97 804,80
925	268 882,00	153 862,81		153 862,81	115 019,19
926	4 166 704,07	3 897 226,52	42,00	3 897 184,52	269 519,55
951	8 818 449,91				8 818 449,91
954	-2 683 260,07				-2 683 260,07
TOTAL	18 612 138,07	10 665 884,51	42,00	10 665 842,51	7 946 295,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
930	Services generaux	5 675 035,91	50 562,00	5 725 597,91
931	Securite	1 051 503,00	-36 900,00	1 014 603,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 172 714,00	120 870,00	6 293 584,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	5 045 044,00	53 700,00	5 098 744,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	4 824 241,00	162 490,00	4 986 731,00
935	Aménagement des territoires et habitat	2 441 898,00	58 000,00	2 499 898,00
937	Environnement	426 461,00	47 000,00	473 461,00
946	Transferts entre les sections	495 000,00	3 671 704,07	4 166 704,07
953	Virement à la section d'investissement	9 509 808,91	-691 359,00	8 818 449,91
TOTAL		35 641 705,82	3 436 067,07	39 077 772,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
930	5 725 597,91	5 494 987,86	131 453,29	5 363 534,57	362 063,34
931	1 014 603,00	954 869,35	26 435,64	928 433,71	86 169,29
932	6 293 584,00	6 189 448,88	275 012,11	5 914 436,77	379 147,23
933	5 098 744,00	5 002 002,45	275 967,63	4 726 034,82	372 709,18
934	4 986 731,00	4 912 089,64	78 045,53	4 834 044,11	152 686,89
935	2 499 898,00	2 490 323,99	182 272,43	2 308 051,56	191 846,44
937	473 461,00	491 834,79	51 609,19	440 225,60	33 235,40
946	4 166 704,07	3 897 184,52		3 897 184,52	269 519,55
953	8 818 449,91				8 818 449,91
TOTAL	39 077 772,89	29 432 741,48	1 020 795,82	28 411 945,66	10 665 827,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté	4 022 777,82		4 022 777,82
930	Services généraux	2 163 669,00	87 863,00	2 251 532,00
931	Securite	9 000,00		9 000,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	712 430,00		712 430,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 900 907,00		1 900 907,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	2 367 061,00		2 367 061,00
935	Aménagement des territoires et habitat	410 961,00		410 961,00
940	Impositions directes	7 431 824,00		7 431 824,00
941	Autres impôts et taxes	4 707 621,00		4 707 621,00
942	Dotations et participations	11 911 455,00	100 000,00	12 011 455,00
943	Opérations financières	3 000,00	3 154 641,07	3 157 641,07
946	Transferts entre les sections	1 000,00	93 563,00	94 563,00
TOTAL		35 641 705,82	3 436 067,07	39 077 772,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	4 022 777,82				4 022 777,82
930	2 251 532,00	445 567,81	159,93	445 407,88	1 806 124,12
931	9 000,00	7 473,00	672,00	6 801,00	2 199,00
932	712 430,00	706 902,44	6 295,08	700 607,36	11 822,64
933	1 900 907,00	950 908,41		950 908,41	949 998,59
934	2 367 061,00	2 487 023,87		2 487 023,87	-119 962,87
935	410 961,00	347 297,44		347 297,44	63 663,56
940	7 431 824,00	7 585 983,00		7 585 983,00	-154 159,00
941	4 707 621,00	4 583 062,65		4 583 062,65	124 558,35
942	12 011 455,00	11 110 898,08		11 110 898,08	900 556,92
943	3 157 641,07	3 168 496,04		3 168 496,04	-10 854,97
946	94 563,00	77 438,28		77 438,28	17 124,72
TOTAL	39 077 772,89	31 471 051,02	7 127,01	31 463 924,01	7 613 848,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Administration générale de la collectivité	894 227,40		894 227,40
90023	Fêtes et cérémonies	979,20		979,20
90024	Aide aux associations	15 441,94		15 441,94
90025	Cimetières et pompes funèbres	3 570,00		3 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux	914 218,54		914 218,54
9011	Police, sécurité, justice	71 656,92		71 656,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite	71 656,92		71 656,92
90213	Classes regroupées	2 484 812,32	1 015,82	2 483 796,50
90251	Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	7 017,60		7 017,60
90281	Hébergement et restauration scolaires	16 371,05		16 371,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 508 200,97	1 015,82	2 507 185,15
90311	Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	11 550,60		11 550,60
90313	Bibliothèques, médiathèques	10 242,46		10 242,46
90317	Cinéma et autres salles de spectacles	883 790,06		883 790,06
90323	Piscines	6 926,18		6 926,18
90325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	3 317 427,82		3 317 427,82
90331	Centres de loisirs	1 440,00		1 440,00
90348	Autres	849 138,06		849 138,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	5 080 515,18		5 080 515,18
904212	Aides à la famille	1 997,52		1 997,52
904221	Crèches et garderie	18 071,65		18 071,65
904238	Autres actions en faveur des personnes âgées	231,41		231,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	20 300,58		20 300,58
90511	Espaces verts urbains	242 368,85		242 368,85
90512	Eclairage public	698 915,43		698 915,43
90518	Autres actions d'aménagement urbain	188 000,11		188 000,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Aménagement des territoires et habitat	1 129 284,39		1 129 284,39
90845	Voirie communale	70 093,61		70 093,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Transports	70 093,61		70 093,61
925204422	Bâtiments et installations	1,00		1,00
9252128	Autres agencements et aménagements	4 740,00		4 740,00
92521312	Bâtiments scolaires	3 420,00		3 420,00
9252158	Autres installations, matériel et outillage techniques	20 122,99		20 122,99
9252313	Constructions	119 234,18		119 234,18
9252318	Autres immobilisations corporelles	6 344,64		6 344,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Operations patrimoniales	153 862,81		153 862,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92613911	État et établissements nationaux	600,00		600,00
926139151	GFP de rattachement	13 356,76		13 356,76
92613918	Autres	2 571,78		2 571,78
926192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	17 063,00		17 063,00
92621312	Bâtiments scolaires	5 710,93		5 710,93
92621318	Autres bâtiments publics	38 135,81		38 135,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	77 438,28		77 438,28
TOTAL		10 025 571,28	1 015,82	10 024 555,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
90020	Administration générale de la collectivité	646 135,12		646 135,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux	646 135,12		646 135,12
9011	Police, sécurité, justice	13 867,00		13 867,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite	13 867,00		13 867,00
90213	Classes regroupées	147 710,55		147 710,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	147 710,55		147 710,55
90325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	337 500,00		337 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	337 500,00		337 500,00
904212	Aides à la famille	1,00		1,00
904221	Crèches et garderie	74 983,62		74 983,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	74 984,62		74 984,62
90512	Eclairage public	159 600,14		159 600,14
90518	Autres actions d'aménagement urbain	227 619,79		227 619,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Aménagement des territoires et habitat	387 219,93		387 219,93
92210222	F.C.T.V.A.	952 526,53		952 526,53
92210226	Taxe d'aménagement	2 012,60		2 012,60
9221068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 891 866,16		3 891 866,16
92213251	GFP de rattachement	160 972,67		160 972,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	5 007 377,96		5 007 377,96
9252031	Frais d'études	27 488,64		27 488,64
9252111	Terrains nus	1,00		1,00
92521568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	20 122,99		20 122,99
925238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	106 250,18		106 250,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Operations patrimoniales	153 862,81		153 862,81
926192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	100 573,81		100 573,81
92621311	Bâtiments administratifs	2 025 812,19		2 025 812,19
92621318	Autres bâtiments publics	1 045 318,07		1 045 318,07
92628031	Frais d'études	58,00		58,00
92628033	Frais d'insertion	905,00		905,00
926280422	Bâtiments et installations	114,00		114,00
9262805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	29 549,00		29 549,00
92628121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 635,00		36 635,00
92628128	Autres agencements et aménagements	4 335,00		4 335,00
92628152	Installations de voirie	4 914,00		4 914,00
926281534	Réseaux d'électrification	2 787,00		2 787,00
926281578	Autre matériel technique	4 007,52		4 007,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92628158	Autres installations, matériel et outillage techniques	132 672,80		132 672,80
92628181	Installations générales, agencements et aménagements divers	897,49		897,49
926281828	Autres matériels de transport	91 410,36		91 410,36
926281831	Matériel informatique scolaire	5 922,44		5 922,44
926281838	Autre matériel informatique	88 014,98		88 014,98
926281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	8 468,66		8 468,66
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	85 236,36	42,00	85 194,36
92628185	Matériel de téléphonie	2 013,00		2 013,00
92628188	Autres	227 581,84		227 581,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	3 897 226,52	42,00	3 897 184,52
TOTAL		10 665 884,51	42,00	10 665 842,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	3 922 543,73	56 329,66	3 866 214,07
93022	Information, communication, publicité	174 740,91	8 243,99	166 496,92
93023	Fêtes et cérémonies	75 894,69		75 894,69
93024	Aide aux associations	860 099,98	60 282,62	799 817,36
93025	Cimetières et pompes funèbres	65 499,16	4 211,82	61 287,34
93026	Administration générale de l'État	11 797,57	1 409,95	10 387,62
93031	Assemblée délibérante	368 018,84	975,25	367 043,59
930342	Section de la culture, de l'éducation et des sports	16 392,98		16 392,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	5 494 987,86	131 453,29	5 363 534,57
9311	Police, sécurité, justice	954 869,35	26 435,64	928 433,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Securite	954 869,35	26 435,64	928 433,71
93213	Classes regroupées	3 908 008,74	213 970,92	3 694 037,82
93281	Hébergement et restauration scolaires	2 188 105,33	61 041,19	2 127 064,14
93284	Classes de découverte	93 334,81		93 334,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 189 448,88	275 012,11	5 914 436,77
93311	Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	1 381 352,29	20 924,59	1 360 427,70
93313	Bibliothèques, médiathèques	431 684,50	1 583,60	430 100,90
93317	Cinémas et autres salles de spectacles	96 770,01	25 887,14	70 882,87
93323	Piscines	996 509,44	15 404,46	981 104,98
93325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	1 121 462,44	164 843,26	956 619,18
93331	Centres de loisirs	761 752,54	43 199,58	718 552,96
93338	Autres activités pour les jeunes	206 137,22	4 125,00	202 012,22
93348	Autres	6 334,01		6 334,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	5 002 002,45	275 967,63	4 726 034,82
93410	Services communs	1 344 443,28		1 344 443,28
934212	Aides à la famille	268 637,65	1 810,42	266 827,23
934221	Crèches et garderie	1 583 589,57	63 319,39	1 520 270,18
934238	Autres actions en faveur des personnes âgées	1 715 419,14	12 915,72	1 702 503,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	4 912 089,64	78 045,53	4 834 044,11
93511	Espaces verts urbains	1 556 562,53	38 729,65	1 517 832,88
93512	Eclairage public	431 900,83	123 240,85	308 659,98
93518	Autres actions d'aménagement urbain	501 860,63	20 301,93	481 558,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 935	Aménagement des territoires et habitat	2 490 323,99	182 272,43	2 308 051,56
937222	Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	491 834,79	51 609,19	440 225,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 937	Environnement	491 834,79	51 609,19	440 225,60
946675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 071 130,26		3 071 130,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
9466761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	100 573,81		100 573,81
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	725 480,45		725 480,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	3 897 184,52		3 897 184,52
TOTAL		29 432 741,48	1 020 795,82	28 411 945,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	301 508,62	128,93	301 379,69
93024	Aide aux associations	34 467,20	31,00	34 436,20
93025	Cimetières et pompes funèbres	35 118,67		35 118,67
93026	Administration générale de l'État	74 473,32		74 473,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	445 567,81	159,93	445 407,88
9311	Police, sécurité, justice	7 473,00	672,00	6 801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Securite	7 473,00	672,00	6 801,00
93213	Classes regroupées	50 076,97		50 076,97
93281	Hébergement et restauration scolaires	601 192,45	6 295,08	594 897,37
93284	Classes de découverte	55 633,02		55 633,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	706 902,44	6 295,08	700 607,36
93311	Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	28 306,91		28 306,91
93313	Bibliothèques, médiathèques	5 938,25		5 938,25
93317	Cinémas et autres salles de spectacles	125 505,36		125 505,36
93323	Piscines	308 808,38		308 808,38
93325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	35 068,14		35 068,14
93331	Centres de loisirs	419 223,17		419 223,17
93338	Autres activités pour les jeunes	21 736,25		21 736,25
93348	Autres	6 321,95		6 321,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	950 908,41		950 908,41
93410	Services communs	188 222,68		188 222,68
934212	Aides à la famille	27 946,97		27 946,97
934221	Crèches et garderie	911 903,32		911 903,32
934238	Autres actions en faveur des personnes âgées	1 358 950,90		1 358 950,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	2 487 023,87		2 487 023,87
93518	Autres actions d'aménagement urbain	347 297,44		347 297,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 935	Aménagement des territoires et habitat	347 297,44		347 297,44
94073111	Impôts directs locaux	7 580 913,00		7 580 913,00
94073118	Autres contributions directes	5 070,00		5 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 940	Impositions directes	7 585 983,00		7 585 983,00
94173123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	571 323,00		571 323,00
94173132	Taxe sur les pylônes électriques	6 148,00		6 148,00
94173141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	228 121,34		228 121,34
94173174	Taxe locale sur la publicité extérieure	23 312,88		23 312,88
94173211	Attribution de compensation	2 082 928,00		2 082 928,00
94173212	Dotation de solidarité communautaire	432 645,00		432 645,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
941732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	356 321,00		356 321,00
9417482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	1 055,00		1 055,00
94174833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	773 975,00		773 975,00
94174836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	107 233,43		107 233,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 941	Autres impôts et taxes	4 583 062,65		4 583 062,65
94273221	FNGIR	657,00		657,00
94274111	Dotations forfaitaire des communes	3 478 931,00		3 478 931,00
942741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	6 589 321,00		6 589 321,00
942741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	479 078,00		479 078,00
942744	FCTVA	40 618,08		40 618,08
942748372	Dotation politique de la ville (DPV)	522 293,00		522 293,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 942	Dotations et participations	11 110 898,08		11 110 898,08
943764	Revenus des valeurs mobilières de placement	13 854,97		13 854,97
943775	Produits des cessions d'immobilisations	3 154 641,07		3 154 641,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 943	Operations financieres	3 168 496,04		3 168 496,04
946722	Immobilisations corporelles	43 846,74		43 846,74
9467761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	17 063,00		17 063,00
946777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	16 528,54		16 528,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	77 438,28		77 438,28
TOTAL		31 471 051,02	7 127,01	31 463 924,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
1021	Dotations		12 373 956,83						12 373 956,83		12 373 956,83
10222	F.C.T.V.A.		26 586 300,60				952 526,53		27 538 827,13		27 538 827,13
10226	Taxe d'aménagement		123 424,97				2 012,60		125 437,57		125 437,57
10228	Autres fonds d'investissement		133 780,60						133 780,60		133 780,60
1022	Sous Total compte 1022		26 843 506,17				954 539,13		27 798 045,30		27 798 045,30
10251	Dons et legs en capital		33 694,28						33 694,28		33 694,28
1025	Sous Total compte 1025		33 694,28						33 694,28		33 694,28
102	Sous Total compte 102		39 251 157,28				954 539,13		40 205 696,41		40 205 696,41
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		113 466 369,85				3 891 866,16		117 358 236,01		117 358 236,01
106	Sous Total compte 106		113 466 369,85				3 891 866,16		117 358 236,01		117 358 236,01
10	Sous Total compte 10		152 717 527,13				4 846 405,29		157 563 932,42		157 563 932,42
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 977 064,19	3 891 866,16	3 937 579,79			3 891 866,16	7 914 643,98		4 022 777,82
11	Sous Total compte 11		3 977 064,19	3 891 866,16	3 937 579,79			3 891 866,16	7 914 643,98		4 022 777,82
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		3 937 579,79	3 937 579,79				3 937 579,79	3 937 579,79		0,00
12	Sous Total compte 12		3 937 579,79	3 937 579,79				3 937 579,79	3 937 579,79		0,00
1311	État et établissements nationaux		500,00	500,00			13 867,00	500,00	14 367,00		13 867,00
13151	GFP de rattachement		13 356,76	13 356,76				13 356,76	13 356,76		0,00
1315	Sous Total compte 1315		13 356,76	13 356,76				13 356,76	13 356,76		0,00
1318	Autres		2 412,78	2 412,78			718,38	2 412,78	3 131,16		718,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		16 269,54	16 269,54			14 585,38	16 269,54	30 854,92		14 585,38
1321	État et établissements nationaux		6 462 674,91				534 154,88		6 996 829,79		6 996 829,79
1322	Régions		11 386 648,39				111 711,80		11 498 360,19		11 498 360,19
1323	Départements		807 285,50				337 500,00		1 144 785,50		1 144 785,50
13251	GFP de rattachement		2 978 703,65				275 679,41		3 254 383,06		3 254 383,06
1325	Sous Total compte 1325		2 978 703,65				275 679,41		3 254 383,06		3 254 383,06
13272	FEDER		904 344,23				493 572,14		1 397 916,37		1 397 916,37
1327	Sous Total compte 1327		904 344,23				493 572,14		1 397 916,37		1 397 916,37
1328	Autres		2 536 899,72						2 536 899,72		2 536 899,72
132	Sous Total compte 132		25 076 556,40				1 752 618,23		26 829 174,63		26 829 174,63
13911	État et établissements nationaux				500,00	600,00		600,00	500,00	100,00	
139151	GFP de rattachement				13 356,76	13 356,76		13 356,76	13 356,76		0,00
13915	Sous Total compte 13915				13 356,76	13 356,76		13 356,76	13 356,76		0,00
13918	Autres				2 412,78	2 571,78		2 571,78	2 412,78	159,00	
1391	Sous Total compte 1391		16 269,54		16 528,54	16 528,54		16 528,54	16 269,54	259,00	
139	Sous Total compte 139				16 269,54	16 528,54		16 528,54	16 269,54	259,00	
13	Sous Total compte 13		25 092 825,94	16 269,54	16 269,54	16 528,54	1 767 203,61	32 798,08	26 876 299,09		26 843 501,01
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 508,90			850,00	450,00	850,00	3 958,90		3 108,90
16	Sous Total compte 16		3 508,90			850,00	450,00	850,00	3 958,90		3 108,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 631 832,15			17 063,00	100 573,81	17 063,00	2 732 405,96		2 715 342,96
193	Autres neutralisations et régularisation	3 597 236,27						3 597 236,27		3 597 236,27	
19	Sous Total compte 19	3 597 236,27	2 631 832,15			17 063,00	100 573,81	3 614 299,27	2 732 405,96	881 893,31	
	Total classe 1	3 597 236,27	188 360 338,10	7 845 715,49	3 953 849,33	34 441,54	6 714 632,71	11 477 393,30	199 028 820,14	3 597 495,27	191 148 922,11
2031	Frais d'études	227 421,04				79 948,33	27 488,64	307 369,37	27 488,64	279 880,73	
2033	Frais d'insertion	6 568,36				16 902,13		23 470,49		23 470,49	
203	Sous Total compte 203	233 989,40				96 850,46	27 488,64	330 839,86	27 488,64	303 351,22	
20422	Bâtiments et installations					88 344,00		88 344,00		88 344,00	
2042	Sous Total compte 2042					88 344,00		88 344,00		88 344,00	
204422	Bâtiments et installations					1,00		1,00		1,00	
20442	Sous Total compte 20442					1,00		1,00		1,00	
2044	Sous Total compte 2044					1,00		1,00		1,00	
204	Sous Total compte 204					88 345,00		88 345,00		88 345,00	
2051	Concessions et droits similaires	687 708,48				30 934,48		718 642,96		718 642,96	
205	Sous Total compte 205	687 708,48				30 934,48		718 642,96		718 642,96	
20	Sous Total compte 20	921 697,88				216 129,94	27 488,64	1 137 827,82	27 488,64	1 110 339,18	
2111	Terrains nus	329 291,29					1,00	329 291,29	1,00	329 290,29	
2112	Terrains de voirie	1 772 593,94						1 772 593,94		1 772 593,94	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 552 751,12				20,50		3 552 771,62		3 552 771,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
2115	Terrains bâtis	1 986 860,27						1 986 860,27		1 986 860,27	
2116	Cimetière	211 692,77						211 692,77		211 692,77	
2118	Autres terrains	1 203 055,98						1 203 055,98		1 203 055,98	
211	Sous Total compte 211	9 056 245,37				20,50	1,00	9 056 265,87	1,00	9 056 264,87	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 273 449,13				70 209,93		2 343 659,06		2 343 659,06	
2128	Autres agencements et aménagements	6 282 304,71				47 461,47		6 329 766,18		6 329 766,18	
212	Sous Total compte 212	8 555 753,84				117 671,40		8 673 425,24		8 673 425,24	
21311	Bâtiments administratifs	10 044 517,21				7 500,00	2 025 812,19	10 052 017,21	2 025 812,19	8 026 205,02	
21312	Bâtiments scolaires	30 542 560,60				329 265,47		30 871 826,07		30 871 826,07	
21316	Équipements du cimetière	849 391,58				1 800,00		851 191,58		851 191,58	
21318	Autres bâtiments publics	70 200 414,13				1 759 763,70	1 045 318,07	71 960 177,83	1 045 318,07	70 914 859,76	
2131	Sous Total compte 2131	111 636 883,52				2 098 329,17	3 071 130,26	113 735 212,69	3 071 130,26	110 664 082,43	
21351	Bâtiments publics	1 257 473,66			19 891,84	4 556,77		1 262 030,43	19 891,84	1 242 138,59	
2135	Sous Total compte 2135	1 257 473,66			19 891,84	4 556,77		1 262 030,43	19 891,84	1 242 138,59	
2138	Autres constructions	12 879 156,65				11 541,33	735,28	12 890 697,98	735,28	12 889 962,70	
213	Sous Total compte 213	125 773 513,83				2 114 427,27	3 071 865,54	127 887 941,10	3 091 757,38	124 796 183,72	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	199 240,17						199 240,17		199 240,17	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	49 499,85						49 499,85		49 499,85	
214	Sous Total compte 214	248 740,02						248 740,02		248 740,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
2151	Réseaux de voirie	1 213 152,55				70 093,61		1 283 246,16		1 283 246,16	
2152	Installations de voirie	416 731,00				258,00		416 989,00		416 989,00	
21533	Réseaux câblés	9 132 727,90						9 132 727,90		9 132 727,90	
21534	Réseaux d'électrification	7 683 018,80				698 915,43		8 381 934,23		8 381 934,23	
21538	Autres réseaux	5 524 701,99				35 540,17		5 560 242,16		5 560 242,16	
2153	Sous Total compte 2153	22 340 448,69				734 455,60		23 074 904,29		23 074 904,29	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	31 546,61			11 423,62		20 122,99	31 546,61	31 546,61		0,00
2156	Sous Total compte 2156	31 546,61			11 423,62		20 122,99	31 546,61	31 546,61		0,00
215731	Matériel roulant	32 141,07						32 141,07		32 141,07	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	39 315,92		21 914,51	61 230,43			61 230,43	61 230,43		0,00
21573	Sous Total compte 21573	71 456,99		21 914,51	61 230,43			93 371,50	61 230,43	32 141,07	
21578	Autre matériel technique			43 829,02	21 914,51			43 829,02	21 914,51	21 914,51	
2157	Sous Total compte 2157	71 456,99		65 743,53	83 144,94			137 200,52	83 144,94	54 055,58	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 682 987,82				291 390,65		1 974 378,47		1 974 378,47	
215	Sous Total compte 215	25 756 323,66		65 743,53	94 568,56	1 096 197,86	20 122,99	26 918 265,05	114 691,55	26 803 573,50	
21621	Biens sous-jacents	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
2162	Sous Total compte 2162	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
216	Sous Total compte 216	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
2181	Installations générales, agencements et	410 577,52						410 577,52		410 577,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	1 431 981,44			56 083,48	71 053,78		1 503 035,22	56 083,48	1 446 951,74	
2182	Sous Total compte 2182	1 431 981,44			56 083,48	71 053,78		1 503 035,22	56 083,48	1 446 951,74	
21831	Matériel informatique scolaire	346 480,26				13 572,89	1 015,82	360 053,15	1 015,82	359 037,33	
21838	Autre matériel informatique	821 286,08			38 903,74	48 293,93		869 580,01	38 903,74	830 676,27	
2183	Sous Total compte 2183	1 167 766,34			38 903,74	61 866,82	1 015,82	1 229 633,16	39 919,56	1 189 713,60	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	553 118,37				11 141,94		564 260,31		564 260,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 100 775,30			43 009,78	36 459,88		1 137 235,18	43 009,78	1 094 225,40	
2184	Sous Total compte 2184	1 653 893,67			43 009,78	47 601,82		1 701 495,49	43 009,78	1 658 485,71	
2185	Matériel de téléphonie	4 604,52				4 433,20		9 037,72		9 037,72	
2186	Cheptel	1 180,00						1 180,00		1 180,00	
2188	Autres	3 477 033,77			13 948,69	150 087,74		3 627 121,51	13 948,69	3 613 172,82	
218	Sous Total compte 218	8 147 037,26			151 945,69	335 043,36	1 015,82	8 482 080,62	152 961,51	8 329 119,11	
21	Sous Total compte 21	177 540 913,98		65 743,53	266 406,09	3 663 360,39	3 093 005,35	181 270 017,90	3 359 411,44	177 910 606,46	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 560,00						1 560,00		1 560,00	
2313	Constructions	7 473 778,96		19 891,84		5 933 691,89		13 427 362,69		13 427 362,69	
2318	Autres immobilisations corporelles	548 683,34				26 192,12		574 875,46		574 875,46	
231	Sous Total compte 231	8 024 022,30		19 891,84		5 959 884,01		14 003 798,15		14 003 798,15	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	192 763,37				151 755,40	106 250,18	344 518,77	106 250,18	238 268,59	
23	Sous Total compte 23	8 216 785,67		19 891,84		6 111 639,41	106 250,18	14 348 316,92	106 250,18	14 242 066,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
244	Immobilisations mises en affectation à u	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
24	Sous Total compte 24	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
261	Titres de participation	34 082,41						34 082,41		34 082,41	
26	Sous Total compte 26	34 082,41						34 082,41		34 082,41	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	946 606,58						946 606,58		946 606,58	
2764	Créances sur des particuliers et autres	1,00					1,00	1,00	1,00		0,00
27682	Intérêts courus sur titres immobilisés (2 100,00				2 100,00		2 100,00	
2768	Sous Total compte 2768			2 100,00				2 100,00		2 100,00	
276	Sous Total compte 276	1,00		2 100,00			1,00	2 101,00	1,00	2 100,00	
27	Sous Total compte 27	946 607,58		2 100,00			1,00	948 707,58	1,00	948 706,58	
28031	Frais d'études						58,00		58,00		58,00
28033	Frais d'insertion						905,00		905,00		905,00
2803	Sous Total compte 2803						963,00		963,00		963,00
280422	Bâtiments et installations						114,00		114,00		114,00
28042	Sous Total compte 28042						114,00		114,00		114,00
2804	Sous Total compte 2804						114,00		114,00		114,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		609 808,90				29 549,00		639 357,90		639 357,90
280	Sous Total compte 280		609 808,90				30 626,00		640 434,90		640 434,90
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		468 902,44				36 635,00		505 537,44		505 537,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres agencements et aménagements		46 779,41				4 335,00		51 114,41		51 114,41
2812	Sous Total compte 2812		515 681,85				40 970,00		556 651,85		556 651,85
281351	Bâtiments publics		49 258,03						49 258,03		49 258,03
28135	Sous Total compte 28135		49 258,03						49 258,03		49 258,03
2813	Sous Total compte 2813		49 258,03						49 258,03		49 258,03
28151	Réseaux de voirie		1 800,00						1 800,00		1 800,00
28152	Installations de voirie		101 577,73				4 914,00		106 491,73		106 491,73
281533	Réseaux câblés		58 914,14						58 914,14		58 914,14
281534	Réseaux d'électrification		92 579,40				2 787,00		95 366,40		95 366,40
281538	Autres réseaux		77 244,73						77 244,73		77 244,73
28153	Sous Total compte 28153		228 738,27				2 787,00		231 525,27		231 525,27
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		24 556,51	24 556,51				24 556,51	24 556,51		0,00
28156	Sous Total compte 28156		24 556,51	24 556,51				24 556,51	24 556,51		0,00
2815731	Matériel roulant		32 141,07						32 141,07		32 141,07
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		35 308,40	53 215,39	17 906,99			53 215,39	53 215,39		0,00
281573	Sous Total compte 281573		67 449,47	53 215,39	17 906,99			53 215,39	85 356,46		32 141,07
281578	Autre matériel technique			17 906,99	35 813,98		4 007,52	17 906,99	39 821,50		21 914,51
28157	Sous Total compte 28157		67 449,47	71 122,38	53 720,97		4 007,52	71 122,38	125 177,96		54 055,58
28158	Autres installations, matériel et outill		742 480,06		13 132,89		132 672,80		888 285,75		888 285,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		1 166 602,04	95 678,89	66 853,86		144 381,32	95 678,89	1 377 837,22		1 282 158,33
28181	Installations générales, agencements et		409 680,03				897,49		410 577,52		410 577,52
281828	Autres matériels de transport		1 012 401,90	56 083,48			91 410,36	56 083,48	1 103 812,26		1 047 728,78
28182	Sous Total compte 28182		1 012 401,90	56 083,48			91 410,36	56 083,48	1 103 812,26		1 047 728,78
281831	Matériel informatique scolaire		346 133,82				5 922,44		352 056,26		352 056,26
281838	Autre matériel informatique		641 969,41	38 903,74			88 014,98	38 903,74	729 984,39		691 080,65
28183	Sous Total compte 28183		988 103,23	38 903,74			93 937,42	38 903,74	1 082 040,65		1 043 136,91
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		547 162,71				8 468,66		555 631,37		555 631,37
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 013 938,61	43 009,78		42,00	85 236,36	43 051,78	1 099 174,97		1 056 123,19
28184	Sous Total compte 28184		1 561 101,32	43 009,78		42,00	93 705,02	43 051,78	1 654 806,34		1 611 754,56
28185	Matériel de téléphonie		4 604,52				2 013,00		6 617,52		6 617,52
28186	Cheptel		1 180,00						1 180,00		1 180,00
28188	Autres		3 110 449,94	13 948,69			227 581,84	13 948,69	3 338 031,78		3 324 083,09
2818	Sous Total compte 2818		7 087 520,94	151 945,69		42,00	509 545,13	151 987,69	7 597 066,07		7 445 078,38
281	Sous Total compte 281		8 819 062,86	247 624,58	66 853,86	42,00	694 896,45	247 666,58	9 580 813,17		9 333 146,59
28	Sous Total compte 28		9 428 871,76	247 624,58	66 853,86	42,00	725 522,45	247 666,58	10 221 248,07		9 973 581,49
	Total classe 2	188 160 087,52	9 428 871,76	335 359,95	333 259,95	9 991 171,74	3 952 267,62	198 486 619,21	13 714 399,33	194 745 801,37	9 973 581,49
4011	Fournisseurs		73 793,74	5 862 074,42	5 837 982,09			5 862 074,42	5 911 775,83		49 701,41
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		198,00						198,00		198,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		198,00						198,00		198,00
401	Sous Total compte 401		73 991,74	5 862 074,42	5 837 982,09			5 862 074,42	5 911 973,83		49 899,41
4041	Fournisseurs d'immobilisations		399 557,78	9 996 295,57	9 956 985,72			9 996 295,57	10 356 543,50		360 247,93
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		205 690,52	129 918,85	103 720,45			129 918,85	309 410,97		179 492,12
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			95 250,60	95 250,60			95 250,60	95 250,60		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			7 000,00	12 250,00			7 000,00	12 250,00		5 250,00
4047	Sous Total compte 4047		205 690,52	232 169,45	211 221,05			232 169,45	416 911,57		184 742,12
404	Sous Total compte 404		605 248,30	10 228 465,02	10 168 206,77			10 228 465,02	10 773 455,07		544 990,05
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		991 564,17	991 564,17	877 145,33			991 564,17	1 868 709,50		877 145,33
40	Sous Total compte 40		1 670 804,21	17 082 103,61	16 883 334,19			17 082 103,61	18 554 138,40		1 472 034,79
411	Redevables	244 754,57		753 888,61	735 291,23			998 643,18	735 291,23	263 351,95	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	21 112,99		100 784,56	99 435,85			121 897,55	99 435,85	22 461,70	
4161	Créances douteuses	94 779,54		141 177,32	119 680,08			235 956,86	119 680,08	116 276,78	
416	Sous Total compte 416	94 779,54		141 177,32	119 680,08			235 956,86	119 680,08	116 276,78	
41	Sous Total compte 41	360 647,10		995 850,49	954 407,16			1 356 497,59	954 407,16	402 090,43	
421	Personnel - Rémunérations dues			9 011 050,46	9 011 050,46			9 011 050,46	9 011 050,46		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 361,58	13 361,58			13 361,58	13 361,58		0,00
42	Sous Total compte 42			9 024 412,04	9 024 412,04			9 024 412,04	9 024 412,04		0,00
431	Sécurité sociale			3 189 926,92	3 189 926,92			3 189 926,92	3 189 926,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
437	Autres organismes sociaux			3 869 258,18	3 869 258,18			3 869 258,18	3 869 258,18		0,00
4386	Autres charges à payer		2 026,43	2 026,43				2 026,43	2 026,43		0,00
438	Sous Total compte 438		2 026,43	2 026,43				2 026,43	2 026,43		0,00
43	Sous Total compte 43		2 026,43	7 061 211,53	7 059 185,10			7 061 211,53	7 061 211,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			167 766,31	167 766,31			167 766,31	167 766,31		0,00
442	Sous Total compte 442			167 766,31	167 766,31			167 766,31	167 766,31		0,00
44312	Recettes - Amiable			19 598,60	19 598,60			19 598,60	19 598,60		0,00
44316	Recettes - Contentieux	270,00						270,00		270,00	
4431	Sous Total compte 4431	270,00		19 598,60	19 598,60			19 868,60	19 598,60	270,00	
44371	Dépenses			1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			1 547 173,58	935 016,54			1 547 173,58	935 016,54	612 157,04	
4437	Sous Total compte 4437			2 697 173,58	2 085 016,54			2 697 173,58	2 085 016,54	612 157,04	
44381	Dépenses			135 427,61	135 427,61			135 427,61	135 427,61		0,00
44382	Recettes - Amiable	268 333,66		268 333,66	268 333,66			268 333,66	268 333,66		0,00
4438	Sous Total compte 4438	268 333,66		135 427,61	403 761,27			403 761,27	403 761,27		0,00
443	Sous Total compte 443	268 603,66		2 852 199,79	2 508 376,41			3 120 803,45	2 508 376,41	612 427,04	
44562	T.V.A. sur immobilisations	1 540,65		156 660,05	137 880,09			158 200,70	137 880,09	20 320,61	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	28,12		12 394,49	12 409,10			12 422,61	12 409,10	13,51	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	49 265,00		1 063 386,00	913 759,00			1 112 651,00	913 759,00	198 892,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	50 833,77		1 232 440,54	1 064 048,19			1 283 274,31	1 064 048,19	219 226,12	
44571	T.V.A. collectée		146,06	453,54	307,48			453,54	453,54		0,00
4457	Sous Total compte 4457		146,06	453,54	307,48			453,54	453,54		0,00
445	Sous Total compte 445	50 833,77	146,06	1 232 894,08	1 064 355,67			1 283 727,85	1 064 501,73	219 226,12	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		264,11	56 066,53	55 802,42			56 066,53	56 066,53		0,00
4486	Autres charges à payer		6 863,78	6 863,78	3 553,63			6 863,78	10 417,41		3 553,63
448	Sous Total compte 448		6 863,78	6 863,78	3 553,63			6 863,78	10 417,41		3 553,63
44	Sous Total compte 44	319 437,43	7 273,95	4 315 790,49	3 799 854,44			4 635 227,92	3 807 128,39	828 099,53	
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv	136 029,85		192 737,90	399 206,47			328 767,75	399 206,47		70 438,72
45	Sous Total compte 45	136 029,85		192 737,90	399 206,47			328 767,75	399 206,47		70 438,72
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			3 154 641,07	3 154 641,07			3 154 641,07	3 154 641,07		0,00
462	Sous Total compte 462			3 154 641,07	3 154 641,07			3 154 641,07	3 154 641,07		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			3 900,00	4 340,00			3 900,00	4 340,00		440,00
464	Sous Total compte 464			3 900,00	4 340,00			3 900,00	4 340,00		440,00
466	Excédents de versement		2 176,33	9 916,58	7 741,25			9 916,58	9 917,58		1,00
46711	Autres comptes créditeurs		120 377,32	1 281 265,54	1 248 736,12			1 281 265,54	1 369 113,44		87 847,90
4671	Sous Total compte 4671		120 377,32	1 281 265,54	1 248 736,12			1 281 265,54	1 369 113,44		87 847,90
46721	Débiteurs divers - Amiable	58 350,56		95 013,69	131 924,74			153 364,25	131 924,74	21 439,51	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	55 876,21		5 414,38	12 003,94			61 290,59	12 003,94	49 286,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	114 226,77		100 428,07	143 928,68			214 654,84	143 928,68	70 726,16	
4678	Déficits sur opérations de gestion			62,50	62,45			62,50	62,45	0,05	
467	Sous Total compte 467	114 226,77	120 377,32	1 381 756,11	1 392 727,25			1 495 982,88	1 513 104,57		17 121,69
4686	Charges à payer				73 385,10				73 385,10		73 385,10
468	Sous Total compte 468				73 385,10				73 385,10		73 385,10
46	Sous Total compte 46	114 226,77	122 553,65	4 550 213,76	4 632 834,67			4 664 440,53	4 755 388,32		90 947,79
4711	Versements des régisseurs		1 541,50	1 261 945,30	1 260 403,80			1 261 945,30	1 261 945,30		0,00
4712	Virements réimputés		200,00	12 323,85	12 123,85			12 323,85	12 323,85		0,00
47131	Versements sur contributions directes			7 818 348,00	7 818 348,00			7 818 348,00	7 818 348,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			10 939 704,75	10 939 704,75			10 939 704,75	10 939 704,75		0,00
47134	Subventions			1 382 397,86	1 382 397,86			1 382 397,86	1 382 397,86		0,00
47138	Autres		2 473,54	10 523 246,91	10 521 259,23			10 523 246,91	10 523 732,77		485,86
4713	Sous Total compte 4713		2 473,54	30 663 697,52	30 661 709,84			30 663 697,52	30 664 183,38		485,86
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			5 858,17	6 185,95			5 858,17	6 185,95		327,78
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			11 077,83	11 562,23			11 077,83	11 562,23		484,40
47141	Sous Total compte 47141			16 936,00	17 748,18			16 936,00	17 748,18		812,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer			669,25	922,99			669,25	922,99		253,74
4714	Sous Total compte 4714			17 605,25	18 671,17			17 605,25	18 671,17		1 065,92
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		1 001,00	216 776,72	216 847,33			216 776,72	217 848,33		1 071,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
4717	Sous Total compte 4717		1 001,00	216 776,72	216 847,33			216 776,72	217 848,33		1 071,61
4718	Autres recettes à régulariser		645,57	31 300,18	30 654,61			31 300,18	31 300,18		0,00
471	Sous Total compte 471		5 861,61	32 203 648,82	32 200 410,60			32 203 648,82	32 206 272,21		2 623,39
47218	Autres dépenses			2 196,00	2 196,00			2 196,00	2 196,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 196,00	2 196,00			2 196,00	2 196,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			1 038,83	1 038,83			1 038,83	1 038,83		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			39 000,24	39 000,24			39 000,24	39 000,24		0,00
472	Sous Total compte 472			42 235,07	42 235,07			42 235,07	42 235,07		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,02	2,51	1,22			2,51	1,24	1,27	
4788	Autres comptes transitoires	68,25			68,25			68,25	68,25		0,00
478	Sous Total compte 478	68,25	0,02	2,51	69,47			70,76	69,49	1,27	
47	Sous Total compte 47	68,25	5 861,63	32 245 886,40	32 242 715,14			32 245 954,65	32 248 576,77		2 622,12
4911	Dépréciations des comptes de redevables		56 900,35						56 900,35		56 900,35
491	Sous Total compte 491		56 900,35						56 900,35		56 900,35
49	Sous Total compte 49		56 900,35						56 900,35		56 900,35
	Total classe 4	930 409,40	1 865 420,22	75 468 206,22	74 995 949,21			76 398 615,62	76 861 369,43	1 304 471,07	1 767 224,88
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			92 493,96	92 493,96			92 493,96	92 493,96		0,00
51178	Autres valeurs impayées			228,43	228,43			228,43	228,43		0,00
5117	Sous Total compte 5117			228,43	228,43			228,43	228,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			19 679,77	19 451,34			19 679,77	19 451,34	228,43	
511	Sous Total compte 511			112 402,16	112 173,73			112 402,16	112 173,73	228,43	
515	Compte au Trésor	6 954 560,27		34 139 097,81	34 808 793,97			41 093 658,08	34 808 793,97	6 284 864,11	
51	Sous Total compte 51	6 954 560,27		34 251 499,97	34 920 967,70			41 206 060,24	34 920 967,70	6 285 092,54	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	11 106,62		2 812,68	6 302,72			13 919,30	6 302,72	7 616,58	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 230,00		430,00	430,00			1 660,00	430,00	1 230,00	
541	Sous Total compte 541	12 336,62		3 242,68	6 732,72			15 579,30	6 732,72	8 846,58	
54	Sous Total compte 54	12 336,62		3 242,68	6 732,72			15 579,30	6 732,72	8 846,58	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 128 527,61	4 128 527,61			4 128 527,61	4 128 527,61		0,00
584	Encaissement par lecture optique			65 456,30	65 456,30			65 456,30	65 456,30		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			5 309,82	5 309,82			5 309,82	5 309,82		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 774,15	7 774,15			7 774,15	7 774,15		0,00
587	Sous Total compte 587			7 774,15	7 774,15			7 774,15	7 774,15		0,00
588	Autres virements internes			1 364,07	1 364,07			1 364,07	1 364,07		0,00
58	Sous Total compte 58			4 208 431,95	4 208 431,95			4 208 431,95	4 208 431,95		0,00
	Total classe 5	6 966 896,89		38 463 174,60	39 136 132,37			45 430 071,49	39 136 132,37	6 293 939,12	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 072 443,52	80 703,12	1 072 443,52	80 703,12	991 740,40	
604	Sous Total compte 604					1 072 443,52	80 703,12	1 072 443,52	80 703,12	991 740,40	
60611	Eau et assainissement					115 228,02	1 450,15	115 228,02	1 450,15	113 777,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
60612	Energie - Électricité					1 547 777,04	417 959,18	1 547 777,04	417 959,18	1 129 817,86	
60613	Chauffage urbain					582 973,64	65 914,59	582 973,64	65 914,59	517 059,05	
6061	Sous Total compte 6061					2 245 978,70	485 323,92	2 245 978,70	485 323,92	1 760 654,78	
60622	Carburants					60 222,16		60 222,16		60 222,16	
60623	Alimentation					75 909,78	15 203,08	75 909,78	15 203,08	60 706,70	
60624	Produits de traitement					7 290,94	595,16	7 290,94	595,16	6 695,78	
60628	Autres fournitures non stockées					62 211,97	11 475,77	62 211,97	11 475,77	50 736,20	
6062	Sous Total compte 6062					205 634,85	27 274,01	205 634,85	27 274,01	178 360,84	
60631	Fournitures d'entretien					79 028,11	1 868,68	79 028,11	1 868,68	77 159,43	
60632	Fournitures de petit équipement					259 806,96	14 066,12	259 806,96	14 066,12	245 740,84	
60636	Habillement et Vêtements de travail					39 695,69	2 747,41	39 695,69	2 747,41	36 948,28	
6063	Sous Total compte 6063					378 530,76	18 682,21	378 530,76	18 682,21	359 848,55	
6064	Fournitures administratives					21 660,02	1 704,27	21 660,02	1 704,27	19 955,75	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					37 728,24		37 728,24		37 728,24	
6067	Fournitures scolaires					49 459,78		49 459,78		49 459,78	
6068	Autres matières et fournitures.					49 544,81	3 397,19	49 544,81	3 397,19	46 147,62	
606	Sous Total compte 606					2 988 537,16	536 381,60	2 988 537,16	536 381,60	2 452 155,56	
60	Sous Total compte 60					4 060 980,68	617 084,72	4 060 980,68	617 084,72	3 443 895,96	
611	Contrats de prestations de services					570 395,57	111 242,67	570 395,57	111 242,67	459 152,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
6132	Locations immobilières					105,00		105,00		105,00	
61358	Autres					49 213,79	1 797,21	49 213,79	1 797,21	47 416,58	
6135	Sous Total compte 6135					49 213,79	1 797,21	49 213,79	1 797,21	47 416,58	
613	Sous Total compte 613					49 318,79	1 797,21	49 318,79	1 797,21	47 521,58	
614	Charges locatives et de copropriété					73 099,23	973,29	73 099,23	973,29	72 125,94	
61521	Terrains					73 275,82	14 964,00	73 275,82	14 964,00	58 311,82	
615221	Bâtiments publics					242 201,95	14 012,88	242 201,95	14 012,88	228 189,07	
615228	Autres bâtiments					14 319,98	14 319,98	14 319,98	14 319,98		0,00
61522	Sous Total compte 61522					256 521,93	28 332,86	256 521,93	28 332,86	228 189,07	
615231	Voiries					3 182,40		3 182,40		3 182,40	
615232	Réseaux					110 025,32	19 372,32	110 025,32	19 372,32	90 653,00	
61523	Sous Total compte 61523					113 207,72	19 372,32	113 207,72	19 372,32	93 835,40	
6152	Sous Total compte 6152					443 005,47	62 669,18	443 005,47	62 669,18	380 336,29	
61551	Matériel roulant					20 665,57	1 351,51	20 665,57	1 351,51	19 314,06	
61558	Autres biens mobiliers					54 278,52	17 477,11	54 278,52	17 477,11	36 801,41	
6155	Sous Total compte 6155					74 944,09	18 828,62	74 944,09	18 828,62	56 115,47	
6156	Maintenance					720 464,98	13 861,38	720 464,98	13 861,38	706 603,60	
615	Sous Total compte 615					1 238 414,54	95 359,18	1 238 414,54	95 359,18	1 143 055,36	
6161	Multirisques					97 796,12		97 796,12		97 796,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
616	Sous Total compte 616					97 796,12		97 796,12		97 796,12	
617	Études et recherches					16 021,20		16 021,20		16 021,20	
6182	Documentation générale et technique					10 748,28		10 748,28		10 748,28	
6184	Versements à des organismes de formation					54 796,60	19 605,40	54 796,60	19 605,40	35 191,20	
6185	Frais de colloques et séminaires					420,00		420,00		420,00	
618	Sous Total compte 618					65 964,88	19 605,40	65 964,88	19 605,40	46 359,48	
61	Sous Total compte 61					2 111 010,33	228 977,75	2 111 010,33	228 977,75	1 882 032,58	
6218	Autre personnel extérieur					47 528,81		47 528,81		47 528,81	
621	Sous Total compte 621					47 528,81		47 528,81		47 528,81	
62268	Autres honoraires, conseils...					19 656,00	10 326,00	19 656,00	10 326,00	9 330,00	
6226	Sous Total compte 6226					19 656,00	10 326,00	19 656,00	10 326,00	9 330,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
6228	Divers					13 509,93		13 509,93		13 509,93	
622	Sous Total compte 622					34 305,93	10 326,00	34 305,93	10 326,00	23 979,93	
6231	Annonces et insertions					6 747,97		6 747,97		6 747,97	
6232	Fêtes et cérémonies					108 798,66	2 375,32	108 798,66	2 375,32	106 423,34	
6234	Réceptions					19 156,52		19 156,52		19 156,52	
6236	Catalogues et imprimés					66 128,31	9 288,78	66 128,31	9 288,78	56 839,53	
6238	Divers					3 369,27	2 959,87	3 369,27	2 959,87	409,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
623	Sous Total compte 623					204 200,73	14 623,97	204 200,73	14 623,97	189 576,76	
6241	Transports de biens					6 274,26		6 274,26		6 274,26	
6245	Transports de personnes extérieures à la					29 385,23		29 385,23		29 385,23	
6247	Transports collectifs du personnel					29 954,01	319,00	29 954,01	319,00	29 635,01	
624	Sous Total compte 624					65 613,50	319,00	65 613,50	319,00	65 294,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 619,94		2 619,94		2 619,94	
625	Sous Total compte 625					2 619,94		2 619,94		2 619,94	
6261	Frais d'affranchissement					35 642,08		35 642,08		35 642,08	
6262	Frais de télécommunications					51 675,81		51 675,81		51 675,81	
626	Sous Total compte 626					87 317,89		87 317,89		87 317,89	
627	Services bancaires et assimilés.					3 000,10	15,47	3 000,10	15,47	2 984,63	
6281	Concours divers (cotisations...)					11 953,00		11 953,00		11 953,00	
6282	Frais de gardiennage					578,40		578,40		578,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					76 183,67		76 183,67		76 183,67	
6288	Autres					11 526,00	4 836,00	11 526,00	4 836,00	6 690,00	
628	Sous Total compte 628					100 241,07	4 836,00	100 241,07	4 836,00	95 405,07	
62	Sous Total compte 62					544 827,97	30 120,44	544 827,97	30 120,44	514 707,53	
6331	Versement mobilité					189 100,99		189 100,99		189 100,99	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					47 275,81		47 275,81		47 275,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					187 148,93		187 148,93			187 148,93
633	Sous Total compte 633					423 525,73		423 525,73			423 525,73
63512	Taxes foncières					31 886,64		31 886,64			31 886,64
63513	Autres impôts locaux					9 843,00	1 343,00	9 843,00	1 343,00		8 500,00
6351	Sous Total compte 6351					41 729,64	1 343,00	41 729,64	1 343,00		40 386,64
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					263,20		263,20			263,20
635	Sous Total compte 635					41 992,84	1 343,00	41 992,84	1 343,00		40 649,84
637	Autres impôts, taxes et versements assim					16 494,05	6 324,37	16 494,05	6 324,37		10 169,68
63	Sous Total compte 63					482 012,62	7 667,37	482 012,62	7 667,37		474 345,25
64111	Rémunération principale					6 663 210,99	1 067,01	6 663 210,99	1 067,01		6 662 143,98
64112	Supplément familial de traitement et ind					149 171,57		149 171,57			149 171,57
64113	NBI					182 489,63	52,18	182 489,63	52,18		182 437,45
64118	Autres indemnités.					1 335 087,66		1 335 087,66			1 335 087,66
6411	Sous Total compte 6411					8 329 959,85	1 119,19	8 329 959,85	1 119,19		8 328 840,66
64131	Rémunérations					1 994 088,49		1 994 088,49			1 994 088,49
64132	Supplément familial de traitement et ind					460 502,27		460 502,27			460 502,27
64138	Primes et autres indemnités					203 176,74		203 176,74			203 176,74
6413	Sous Total compte 6413					2 657 767,50		2 657 767,50			2 657 767,50
6414	Personnel rémunéré à la vacation					32 501,24		32 501,24			32 501,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
6417	Rémunérations des apprentis					78 216,12		78 216,12		78 216,12	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					73,93	61 926,79	73,93	61 926,79		61 852,86
641	Sous Total compte 641					11 098 518,64	63 045,98	11 098 518,64	63 045,98	11 035 472,66	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 783 684,73		1 783 684,73		1 783 684,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 393 151,57	4 731,65	2 393 151,57	4 731,65	2 388 419,92	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					108 335,53		108 335,53		108 335,53	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					15 361,18		15 361,18		15 361,18	
645	Sous Total compte 645					4 300 533,01	4 731,65	4 300 533,01	4 731,65	4 295 801,36	
64731	Versées directement					5 931,08		5 931,08		5 931,08	
6473	Sous Total compte 6473					5 931,08		5 931,08		5 931,08	
6474	Versements aux oeuvres sociales					91 167,50		91 167,50		91 167,50	
6475	Médecine du travail, pharmacie					57 904,84		57 904,84		57 904,84	
6479	Remboursements sur autres charges social						9 766,41		9 766,41		9 766,41
647	Sous Total compte 647					155 003,42	9 766,41	155 003,42	9 766,41	145 237,01	
64	Sous Total compte 64					15 554 055,07	77 544,04	15 554 055,07	77 544,04	15 476 511,03	
65311	Indemnités de fonction					261 429,24		261 429,24		261 429,24	
65313	Cotisations de retraite					16 184,52	435,84	16 184,52	435,84	15 748,68	
65315	Formation					1 425,00		1 425,00		1 425,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					1 082,00	539,41	1 082,00	539,41	542,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65317	Sous Total compte 65317					1 082,00	539,41	1 082,00	539,41	542,59	
6531	Sous Total compte 6531					280 120,76	975,25	280 120,76	975,25	279 145,51	
65322	Frais de mission et déplacement					742,42		742,42		742,42	
6532	Sous Total compte 6532					742,42		742,42		742,42	
653	Sous Total compte 653					280 863,18	975,25	280 863,18	975,25	279 887,93	
6541	Créances admises en non-valeur					7 774,15		7 774,15		7 774,15	
6542	Créances éteintes					13 350,91		13 350,91		13 350,91	
654	Sous Total compte 654					21 125,06		21 125,06		21 125,06	
65561	Contributions au fonds de compensation d					13 227,89	62,00	13 227,89	62,00	13 165,89	
65568	Autres contributions					2 684,40		2 684,40		2 684,40	
6556	Sous Total compte 6556					15 912,29	62,00	15 912,29	62,00	15 850,29	
6558	Autres contributions obligatoires					4 391,70		4 391,70		4 391,70	
655	Sous Total compte 655					20 303,99	62,00	20 303,99	62,00	20 241,99	
657363	CCAS/CIAS					1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 123 929,84	129 536,65	1 123 929,84	129 536,65	994 393,19	
6574	Sous Total compte 6574					1 123 929,84	129 536,65	1 123 929,84	129 536,65	994 393,19	
657	Sous Total compte 657					2 273 929,84	129 536,65	2 273 929,84	129 536,65	2 144 393,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					32 805,55		32 805,55		32 805,55	
65818	Autres					520,80	520,80	520,80	520,80		0,00
6581	Sous Total compte 6581					33 326,35	520,80	33 326,35	520,80	32 805,55	
65823	Déficit des budgets annexes à caractère					129 953,91		129 953,91		129 953,91	
6582	Sous Total compte 6582					129 953,91		129 953,91		129 953,91	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					3 599,19		3 599,19		3 599,19	
65883	Déficits sur opérations de gestion					62,50		62,50		62,50	
65888	Autres					12 156,69		12 156,69		12 156,69	
6588	Sous Total compte 6588					12 219,19		12 219,19		12 219,19	
658	Sous Total compte 658					179 098,64	520,80	179 098,64	520,80	178 577,84	
65	Sous Total compte 65					2 775 320,71	131 094,70	2 775 320,71	131 094,70	2 644 226,01	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					7 423,51		7 423,51		7 423,51	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					3 071 130,26		3 071 130,26		3 071 130,26	
6761	Différences sur réalisations (positives)					100 573,81		100 573,81		100 573,81	
676	Sous Total compte 676					100 573,81		100 573,81		100 573,81	
67	Sous Total compte 67					3 179 127,58		3 179 127,58		3 179 127,58	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					725 480,45		725 480,45		725 480,45	
681	Sous Total compte 681					725 480,45		725 480,45		725 480,45	
68	Sous Total compte 68					725 480,45		725 480,45		725 480,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
	Total classe 6					29 432 815,41	1 092 489,02	29 432 815,41	1 092 489,02	28 411 945,66	71 619,27
70311	Concession dans les cimetières (produit						34 178,67		34 178,67		34 178,67
70312	Redevances funéraires						940,00		940,00		940,00
7031	Sous Total compte 7031						35 118,67		35 118,67		35 118,67
70323	Redevance d'occupation du domaine public					55,00	33 287,12	55,00	33 287,12		33 232,12
7032	Sous Total compte 7032					55,00	33 287,12	55,00	33 287,12		33 232,12
703	Sous Total compte 703					55,00	68 405,79	55,00	68 405,79		68 350,79
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménag						2 617,00		2 617,00		2 617,00
7061	Sous Total compte 7061						2 617,00		2 617,00		2 617,00
7062	Redevances et droits des services à cara						17 106,65		17 106,65		17 106,65
70631	A caractère sportif						234 712,58		234 712,58		234 712,58
70632	A caractère de loisirs						8 491,79		8 491,79		8 491,79
7063	Sous Total compte 7063						243 204,37		243 204,37		243 204,37
7066	Redevances et droits des services à cara						281 493,74		281 493,74		281 493,74
7067	Redevances et droits des services périsc					6 295,08	656 824,57	6 295,08	656 824,57		650 529,49
706	Sous Total compte 706					6 295,08	1 201 246,33	6 295,08	1 201 246,33		1 194 951,25
70843	au CCAS/CIAS						1 547 173,58		1 547 173,58		1 547 173,58
7084	Sous Total compte 7084						1 547 173,58		1 547 173,58		1 547 173,58
70878	par des tiers						3 887,51		3 887,51		3 887,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						3 887,51		3 887,51		3 887,51
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						32,10		32,10		32,10
708	Sous Total compte 708						1 551 093,19		1 551 093,19		1 551 093,19
70	Sous Total compte 70					6 350,08	2 820 745,31	6 350,08	2 820 745,31		2 814 395,23
722	Immobilisations corporelles						43 846,74		43 846,74		43 846,74
72	Sous Total compte 72						43 846,74		43 846,74		43 846,74
73111	Impôts directs locaux						7 580 913,00		7 580 913,00		7 580 913,00
73118	Autres contributions directes						5 070,00		5 070,00		5 070,00
7311	Sous Total compte 7311						7 585 983,00		7 585 983,00		7 585 983,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						571 323,00		571 323,00		571 323,00
7312	Sous Total compte 7312						571 323,00		571 323,00		571 323,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						6 148,00		6 148,00		6 148,00
7313	Sous Total compte 7313						6 148,00		6 148,00		6 148,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						228 121,34		228 121,34		228 121,34
7314	Sous Total compte 7314						228 121,34		228 121,34		228 121,34
73154	Droits de place						750,00		750,00		750,00
7315	Sous Total compte 7315						750,00		750,00		750,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						23 312,88		23 312,88		23 312,88
7317	Sous Total compte 7317						23 312,88		23 312,88		23 312,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
7318	Autres						420,00		420,00		420,00
731	Sous Total compte 731						8 416 058,22		8 416 058,22		8 416 058,22
73211	Attribution de compensation						2 082 928,00		2 082 928,00		2 082 928,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						432 645,00		432 645,00		432 645,00
7321	Sous Total compte 7321						2 515 573,00		2 515 573,00		2 515 573,00
73221	FNGIR						657,00		657,00		657,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						356 321,00		356 321,00		356 321,00
73222	Sous Total compte 73222						356 321,00		356 321,00		356 321,00
7322	Sous Total compte 7322						356 978,00		356 978,00		356 978,00
732	Sous Total compte 732						2 872 551,00		2 872 551,00		2 872 551,00
73	Sous Total compte 73						11 288 609,22		11 288 609,22		11 288 609,22
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 478 931,00		3 478 931,00		3 478 931,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						6 589 321,00		6 589 321,00		6 589 321,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						479 078,00		479 078,00		479 078,00
74112	Sous Total compte 74112						7 068 399,00		7 068 399,00		7 068 399,00
7411	Sous Total compte 7411						10 547 330,00		10 547 330,00		10 547 330,00
741	Sous Total compte 741						10 547 330,00		10 547 330,00		10 547 330,00
744	FCTVA						40 618,08		40 618,08		40 618,08
74718	Autres						148 595,37		148 595,37		148 595,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
7471	Sous Total compte 7471						148 595,37		148 595,37		148 595,37
7472	Régions					10 000,00			10 000,00		10 000,00
7473	Départements					3 287,18			3 287,18		3 287,18
74751	GFP de rattachement					87 495,80			87 495,80		87 495,80
7475	Sous Total compte 7475					87 495,80			87 495,80		87 495,80
747888	Autres					1 219 809,11			1 219 809,11		1 219 809,11
74788	Sous Total compte 74788					1 219 809,11			1 219 809,11		1 219 809,11
7478	Sous Total compte 7478					1 219 809,11			1 219 809,11		1 219 809,11
747	Sous Total compte 747					1 469 187,46			1 469 187,46		1 469 187,46
7482	Compensation pour perte de taxe addition					1 055,00			1 055,00		1 055,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					773 975,00			773 975,00		773 975,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé					107 233,43			107 233,43		107 233,43
748372	Dotation politique de la ville (DPV)					522 293,00			522 293,00		522 293,00
74837	Sous Total compte 74837					522 293,00			522 293,00		522 293,00
7483	Sous Total compte 7483					1 403 501,43			1 403 501,43		1 403 501,43
7484	Dotation de recensement					4 016,00			4 016,00		4 016,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés					50 274,00			50 274,00		50 274,00
748	Sous Total compte 748					1 458 846,43			1 458 846,43		1 458 846,43
74	Sous Total compte 74					13 515 981,97			13 515 981,97		13 515 981,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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
752	Revenus des immeubles					31,00	143 902,56	31,00	143 902,56		143 871,56
755	Dédits et pénalités perçus						30 550,00		30 550,00		30 550,00
756	Libéralités reçues						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non						42,66		42,66		42,66
75883	Excédents sur opérations de gestion						20,00		20,00		20,00
75888	Autres					672,00	351 976,94	672,00	351 976,94		351 304,94
7588	Sous Total compte 7588					672,00	351 996,94	672,00	351 996,94		351 324,94
758	Sous Total compte 758					672,00	352 039,60	672,00	352 039,60		351 367,60
75	Sous Total compte 75					703,00	527 492,16	703,00	527 492,16		526 789,16
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						13 854,97		13 854,97		13 854,97
76	Sous Total compte 76						13 854,97		13 854,97		13 854,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						594,84		594,84		594,84
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 154 641,07		3 154 641,07		3 154 641,07
7761	Différences sur réalisations (négatives)						17 063,00		17 063,00		17 063,00
776	Sous Total compte 776						17 063,00		17 063,00		17 063,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						16 528,54		16 528,54		16 528,54
77	Sous Total compte 77						3 188 827,45		3 188 827,45		3 188 827,45
	Total classe 7					7 053,08	31 399 357,82	7 053,08	31 399 357,82		31 392 304,74
	Total général	199 654 630,08	199 654 630,08	122 112 456,26	118 419 190,86	39 465 481,77	43 158 747,17	361 232 568,11	361 232 568,11	234 353 652,49	234 353 652,49

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
Portefeuille									
EVENEMENTIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
cheques lire	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
EVENEMENTIEL	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	
cheques lire	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	33,00	1 540,00	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
EVENEMENTIEL	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
cheques lire	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 573,00	1 573,00	33,00	1 540,00	1 573,00	0,00	0,00	
TOTAUX	33,00	4 653,00	4 686,00	33,00	4 653,00	4 686,00	0,00	0,00	

Page des signatures

10100 - COMMUNE MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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 **COMMUNE MONS-EN-BAROEUL** 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

