

**DELIBERATION N° 24.11.1****ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES**

Approbation du compte de gestion 2023 – Budget principal

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par la Comptable Public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et pris acte du compte administratif du budget principal de l'exercice 2023 ;

Après s'être assuré que la Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés ;

Constatant qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Vu le compte de gestion 2023 du budget principal transmis par la Comptable Public de Villeneuve Saint Georges ;

Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif de la collectivité et du compte de gestion de la Comptable Public ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par 34 voix pour : Philippe GAUDIN (pour son compte et pour le compte d'Isabelle PETITFILS), Kati CABILLIC (pour son compte et pour le compte de Mickaël SAYIN), Christian GODEFROY (pour son compte et pour le compte d'Ana Paula GONCALVES-NOVAIS), Cindy LADISLAS-DALAIZE, Abdelkader DERNI, Marie-Christine PEYNOT (pour son compte et pour le compte de Marie-France ZAPATA), Marie-Jo GAZON, Emmanuella GOUGOUGNAN-ZADIGUE, Daniel DELORT (pour son compte et pour le compte de Saloua AMKIMEL), Vanessa TILLE, Martine YUNG, Naoual EL OUAHTA, Jean-Luc BERNIER (pour son compte

et pour le compte de Lionel MAZURIE), Catherine MAUVILLY, Jean-François LELIEVRE (pour son compte et pour le compte de Jean-Pierre VIC), Hubert CHERENE (pour son compte et pour le compte de Sabri CIGERLI), Rosa PEREIRA, Fredy ALDEGON, Sylvie ALTMAN (pour son compte et pour le compte d'Alexandre BOYER), Birol BIYIK (pour son compte et pour le compte de Tania NIOKA), Zoubida EL FOUKAHI, Thiaba BRUNI (pour son compte et pour le compte d'Éric COLSON), Claude CABELLO-SANCHEZ.

5 abstentions : Kristell NIASME (pour son compte et pour le compte d'Élise BAZABAS), Marc LECUYER (pour son compte et pour le compte de Severine VANHEE), Zoubida EL FOUKAHI (pour le compte de Bernardina DA SILVA DIAS).

ARTICLE 1 : Approuve le compte de gestion – dont le tableau d'exécution budgétaire figure en annexe de la présente délibération – dressé pour l'exercice 2023 par la Comptable Public pour le budget principal, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

ARTICLE 2 : DIT que cette délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Melun situé 43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Le Maire,

Philippe GAUDIN



**DELIBERATION N° 24.11.2****ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES**

Approbation du compte de gestion 2023 – Budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par la Comptable Public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et pris acte du compte administratif du centre municipal de santé Henri Dret de l'exercice 2023 ;

Après s'être assuré que la Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés ;

Constatant qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Vu le compte de gestion 2023 du budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret transmis par la Comptable Public de Villeneuve Saint Georges ;

Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif de la collectivité et du compte de gestion de la Comptable Public ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par 34 voix pour : Philippe GAUDIN (pour son compte et pour le compte d'Isabelle PETITFILS), Kati CABILLIC (pour son compte et pour le compte de Mickaël SAYIN), Christian GODEFROY (pour son compte et pour le compte d'Ana Paula GONCALVES-NOVAIS), Cindy LADISLAS-DALAIZE, Abdelkader DERNI, Marie-Christine PEYNOT (pour son compte et pour le compte de Marie-France ZAPATA), Marie-Jo GAZON, Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE, Daniel DELORT (pour son compte et pour le compte de Saloua AMKIMEL), Vanessa TILLE, Martine YUNG, Naoual EL OUAHTA, Jean-Luc BERNIER (pour son compte et

pour le compte de Lionel MAZURIE), Catherine MAUVILLY, Jean-François LELIEVRE (pour son compte et pour le compte de Jean-Pierre VIC), Hubert CHERENE (pour son compte et pour le compte de Sabri CIGERLI), Rosa PEREIRA, Fredy ALDEGON, Sylvie ALTMAN (pour son compte et pour le compte d'Alexandre BOYER), Birol BIYIK (pour son compte et pour le compte de Tania NIOKA), Zoubida EL FOUKAHI, Thiaba BRUNI (pour son compte et pour le compte d'Éric COLSON), Claude CABELLO-SANCHEZ.

5 abstentions : Kristell NIASME (pour son compte et pour le compte d'Élise BAZABAS), Marc LECUYER (pour son compte et pour le compte de Severine VANHEE), Zoubida EL FOUKAHI (pour le compte de Bernardina DA SILVA DIAS).

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion – dont le tableau d'exécution budgétaire figure en annexe de la présente délibération – dressé pour l'exercice 2023 par la Comptable Public pour le budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

ARTICLE 2 : DIT que cette délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Melun situé 43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Monsieur le Maire,

Philippe GAUDIN



**DELIBERATION N° 24.11.3****ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES**

Approbation du compte administratif 2023 – Budget principal VILLE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

M. le Maire demande à l'assemblée d'élire un Président de séance ;

Aucun des conseillers municipaux présent n'a souhaité prendre la présidence de la séance ;

Monsieur le Maire propose à Mme Kati CABILLIC qui refuse, puis à M. Christian GODEFROY qui accepte.

Aucun des conseillers municipaux présent ne s'est opposé à ce que M. Christian GODEFROY prenne la présidence de la séance ;

Monsieur GODEFROY ne sachant relayer les masses de la délibération, Monsieur GOUGOUGNAN-ZADIGUE c'est proposé en tant que président de la séance;

Hors la présence de Monsieur le Maire ;

Sous sa présidence, le Conseil Municipal délibère sur le Compte Administratif de la Ville ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2312-1, L. 2312.2 et L. 2312.3 ;

Vu la loi d'orientation n°95-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République ;

Vu l'instruction ministérielle M14 ;

Considérant que les services du Trésor Public ont transmis le compte de gestion du budget principal, qu'il est constaté une identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du dit budget ;

Considérant que l'assemblée délibérante a souhaité délibérer par chapitre ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par 22 voix contre : Kristell NIASME (pour son compte et pour le compte d'Elise BAZABAS), Kati CABILLIC (pour son compte et pour le compte de Mickaël SAYIN), Christian GODEFROY (pour son compte et pour le compte d'Ana Paula GONCALVES-NOVAIS), Emmanuely GOUGOUGNAN-ZADIGUE, Zoubida EL FOUKAHI (pour son compte et pour le compte de Bernardina DA SILVA DIAS), Vanessa TILLE, Marc LECUYER (pour son compte et pour le

compte de Séverine VANHEE), Martine YUNG, Catherine MAUVILLY (pour son compte et pour le compte de Marie-Jo GAZON), Fredy ALDEGON, Sylvie ALTMAN (pour son compte et pour le compte d'Alexandre BOYER), Thiaba BRUNI (pour son compte et pour le compte de Eric COLSON), Birol BIYIK (pour son compte et pour le compte de Tania NIOKA).

15 voix pour : Abdelkader DERNI, Marie-Christine PEYNOT (pour son compte et pour le compte de Marie-France ZAPATA), Naoual EL OUAHTA, Jean-Luc BERNIER (pour son compte et pour le compte de Lionel MAZURIE), Jean-François LELIEVRE (pour son compte et pour le compte de Jean-Pierre VIC), Hubert CHERENE (pour son compte et pour le compte de Sabri CIGERLI), Rosa PEREIRA, Claude CABELLO-SANCHEZ, Cindy LADISLAS-DALAIZE, Daniel DELORT (pour son compte et pour le compte de Saloua AMKIMEL).

Article 1 : REJETTE le Compte Administratif du budget principal de la Ville 2023 comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET PRINCIPAL VILLE

		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
REALISATIONS DE L'EXERCICE	DEPENSES (Mandats)	(a)	57 214 172,93	(h)	6 863 219,22
	RECETTES (Titres)	(b)	60 133 063,31	(i)	6 956 634,50
	RESULTAT D'EXECUTION	(c)=(b)-(a)	2 918 890,38	(j)=(i)-(h)	93 415,28
REPORT RESULTAT N-1	DEPENSES (Deficit)	(d) 002	0,00	(k) 001	2 334 200,24
	RECETTES (Résultat)	(e) 002	3 675 635,53	(l) 001	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		(f)=(c)-(d)+(e)	6 594 525,91	(m)=(j)-(k)+(l)	-2 240 784,96
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	DEPENSES		0,00	(n)	4 626 719,67
	RECETTES		0,00	(o)	3 625 935,07
	SOLDE RAR		0,00	(p)=(o)-(n)	-1 000 784,60
RESULTAT CUMULE		(g)=(f)	6 594 525,91	(q)=(m)+(p)	-3 241 569,56
SOLDE RESULTAT CUMULE		(r)=(g)+(q)	3 352 956,35		

Article 2 : DIT que cette délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Melun situé 43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Monsieur le Maire,
Philippe GAUDIN





DELIBERATION N° 24.11.6

ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES

Affectation du résultat de l'exercice 2023 – Budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération N°24.10.4 du 15 avril 2024 approuvant le compte administratif 2023 du budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret ;

Considérant qu'il appartient au conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement qui apparaît au compte administratif ;

Considérant que ce résultat est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, et pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté, ou en une dotation complémentaire de réserve en investissement ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A l'unanimité des membres présents et représentés,

ARTICLE 1 : CONSTATE que le résultat de fonctionnement et procède à l'affectation du résultat du compte administratif du budget annexe du centre municipal de santé Henri Dret, telle qu'indiquée ci-dessous ;

AFFECTATION DU RESULTAT 2023 BUDGET ANNEXE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE HENRI DRET

I Résultat à affecter	
Résultat comptable de fonctionnement de l'exercice 2023	-49 794,11
+ Résultat antérieur reporté de fonctionnement	231 669,46
= Résultat cumulé de fonctionnement (résultat à affecter si > 0)	181 875,35
II Affectation	
1°) Affectation prioritaire: Couverture des déficits	
Apurement du déficit d'investissement (affectation au 1068)	977,47
Détermination du déficit d'investissement:	
Résultat d'investissement 2023	-8 762,72
+ Résultat antérieur reporté d'investissement	34,53
= Résultat avant reports (001)	= -8 728,19
- Solde des restes à réaliser reportés sur l'exercice 2024	-14 242,87
= Résultat cumulé de la section d'investissement	-22 971,06
2°) Affectation du solde:	
- à la section de fonctionnement (report à nouveau 002)	158 904,29
- à la section d'investissement (réserves 1068)	22 971,06

ARTICLE 2 : DIT que cette délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Melun situé 43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Monsieur le Maire,

Philippe GAUDIN





DELIBERATION N° 24.11.7

ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES

Utilisation des fonds versés en 2023 au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) et au titre du Fonds de solidarité de la Région Ile de France (FSRIF).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant :

- une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale au bénéfice des villes de plus de 10.000 habitants caractérisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal, le niveau modeste des revenus de leurs habitants et l'importance de leur parc de logement social,
- ainsi qu'un Fonds de Solidarité des Communes de la Région d'Île-de-France, et en particulier l'article 15 ;

CONSIDERANT que la loi a prévu que les maires des communes ayant bénéficié de cette dotation doivent présenter à leur conseil municipal, avant la fin du second trimestre suivant la clôture de l'exercice d'attribution, un rapport retraçant les actions de développement social urbain entreprises et leurs conditions de financement pour la D.S.U.C.S ;

CONSIDERANT que cette même loi fait obligation aux communes bénéficiant du Fonds de Solidarité des Communes de la Région d'Ile de France de présenter au Conseil municipal les actions financées au cours de cet exercice ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

Prend acte de l'utilisation des fonds perçus en 2023 par la Commune au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), telle qu'indiquée dans le tableau ci-après :

ANNEE 2023 MONTANT DE LA DSUCS : 7 229 596 €

Nature des actions de développement social urbain

Actions de développement social urbain mises en œuvre	Localisation	Financement				part relative de la DSUCS
		DSU	Budget Communal	Autres ressources	montant global	
crèches	centre ville	433 776 €	4 365 €	556 545 €	994 686 €	44%
salles de sport	différents quartiers	144 592 €	337 559 €	43 802 €	525 953 €	27%
jeunesse	différents quartiers	939 847 €	71 075 €	406 232 €	1 417 154 €	66%
classes regroupées	différents quartiers	4 482 350 €	1 299 707 €	251 607 €	6 033 663 €	74%
CCAS	différents quartiers	1 012 143 €	233 935 €		1 246 078 €	63%
subventions aux associations	différents quartiers	144 592 €	167 058 €		311 650 €	65%

TOTAL		7 229 596 €	2 113 698 €	1 258 186 €	9 601 480 €	
--------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Accusé de réception en préfecture
094 249400786 20240420 24-11-7-DE
Date de dépôt en préfecture 09/05/2024

Article 2 :

Après s'être fait présenter les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement,

Prend acte de l'utilisation des fonds perçus en 2023 par la Commune au titre du Fonds de Solidarité des Communes de la Région d'Île-de-France, telle qu'indiquée dans le tableau suivant :

COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES**Montant du F.S.R.I.F perçu en 2023: 4 335 610 €**

Domaine d'intervention (santé, social, sportif, culturel, éducatif, logement...)	montant total		Dont FSRIF	%
	Equipement	Fonctionnement		
Secteur Enfance-Jeunesse				
Fonctionnement des centres de loisirs (fonction 421)		4 735 938 €	1 734 244 €	37%
Fonctionnement des classes regroupées (fonction 213)		1 299 761 €	260 137 €	20%
Fonctionnement des classes primaires (fonction 212)		482 212 €	43 356 €	9%
Fonctionnement des classes maternelles (fonction 211)		3 956 947 €	650 342 €	16%
Sports				
Fonctionnement des salles de sport (fonction 411)		391 577 €	52 027 €	13%
Solidarité et santé				
Subvention communale versée au CCAS (Article 657362)		1 246 078 €	390 205 €	31%
Subvention communale versée au centre médical de Santé H.DRET (fonction 511)		1 342 057 €	1 205 300 €	90%
TOTAL		13 454 570 €	4 335 610 €	32%

Monsieur le Maire,

Philippe GAUDIN



Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-7-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024



DELIBERATION N° 24.11.10

« Education - Jeunesse – Loisirs »

Signature d'un bon de commande pour l'achat d'une prestation « restauration » proposée par l'Association Dynamiques Solidaires, dans le cadre de l'organisation du forum de l'emploi du 25 avril 2024.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-22-4 ;

Vu la délibération n°20.2.1 du conseil municipal portant délégation de pouvoirs au Maire en date du 9 juillet 2020 ;

Vu la délibération n°23.6.1 du conseil municipal mettant fin à la délégation de pouvoirs accordée au Maire en date du 16 novembre 2023 ;

Vu la délibération n° 23.2.16 du 6 avril 2023 approuvant le budget primitif de la Ville pour l'année 2023 ;

Considérant que monsieur M. le Maire a perdu la délégation de pouvoir lui permettant de prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ;

Considérant la nécessité de garantir la continuité de la bonne organisation dans les marchés publics ;

Considérant que le conseil municipal est l'organe délibérant compétent pour prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant que la Municipalité souhaite organiser un forum de l'emploi le 25 avril 2024.

Considérant qu'une cinquantaine d'entreprises et/ou organismes de formation seront représentés (environ 200 personnes)

Considérant qu'il convient de leur offrir un service de restauration.

Considérant qu'après une mise en concurrence c'est l'association Dynamiques Solidaires qui propose le service le plus adapté pour un montant de 2000.00 euros.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

A L'UNANIMITE des membres présents et représentés,

ARTICLE 1 : DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bon de commande d'un montant de 2000.00 euros à l'association Dynamiques Solidaires, pour le paiement de cette prestation

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses seront rattachées à l'exercice 2024 ;

ARTICLE 3 : INDIQUE que cette délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Melun situé 43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.



Le Maire,
Philippe GAUDIN

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2024

DELIBERATION : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

ANNEXE 01 : RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

Extrait du Compte de Gestion du budget principal

Résultats budgétaires de l'exercice

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 279 470,51	62 434 731,53	81 714 202,04
Titres de recette émis (b)	6 975 889,50	60 555 888,63	67 531 778,13
Réductions de titres (c)	19 255,00	422 825,32	442 080,32
Recettes nettes (d = b - c)	6 956 634,50	60 133 063,31	67 089 697,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 279 470,51	62 434 731,53	81 714 202,04
Mandats émis (f)	6 895 650,80	60 039 688,69	66 935 339,49
Annulations de mandats (g)	32 431,58	2 825 515,76	2 857 947,34
Depenses nettes (h = f - g)	6 863 219,22	57 214 172,93	64 077 392,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	93 415,28	2 918 890,38	3 012 305,66
(h - d) Déficit			

CMS Centre Henri Dret BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARGUERITE ARRANHADO SEQUEIRA
MME SYLVIE VALLON EL KADRI
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 19/02/2024

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	16,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	231,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-49,79
Autres immobilisations corporelles	70,56	Subventions transférables	0,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	70,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	45,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	243,71
Créances	683,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs ⁽²⁾	14,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	485,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	683,19	Total dettes à court terme	500,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	500,23
		Comptes de régularisations	9,81
TOTAL ACTIF	753,75	TOTAL PASSIF	753,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	98 817,29	28 254,99	70 562,30	60 822,11
	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	98 817,29	28 254,99	70 562,30	60 822,11	

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	98 817,29	28 254,99	70 562,30	60 822,11
	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		98 817,29	28 254,99	70 562,30	60 822,11

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 944,03		9 944,03	279,30
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	630,00		630,00	552 486,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	672 581,66		672 581,66	483 752,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30,00		30,00	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		683 185,69		683 185,69	1 036 518,52

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	782 002,98	28 254,99	753 747,99	1 097 340,63

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	45 082,85	45 082,85
	Réserves	16 036,31	15 058,84
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	231 669,46	1 128 932,45
	Résultat de l'exercice	-49 794,11	-896 285,52
	Subventions transférables	714,95	714,95
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	243 709,46	293 503,57	

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 094-219400785-20240420-24-11-2-DE
 Date de réception préfecture : 23/05/2024

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 848,53	10 721,93
	Dettes fiscales et sociales	20 000,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	465 378,11	785 369,62
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		719,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	500 226,64	796 810,55	

BILAN (en Euros)

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 811,89	7 026,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 811,89	7 026,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	753 747,99	1 097 340,63

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	93,80	48,50
Produits des services	462,49	393,30
Autres produits	306,44	552,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	862,73	994,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	894,32	1 864,98
Participations et interventions	20,00	18,61
Dotations aux amortissements et provisions		7,76
Autres charges		
Charges courantes non financières	914,32	1 891,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-51,58	-896,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-51,58	-896,85
Produits exceptionnels	1,79	0,57
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,79	0,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49,79	-896,29

COMPTE DE RESULTAT 2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	462 490,03	393 302,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	306 439,88	552 686,86
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	93 803,00	48 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	862 732,91	994 489,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	894 315,07	1 864 977,83
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		7 755,99
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	20 000,00	18 609,17
Subventions		
TOTAL II	914 315,07	1 891 342,99
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-51 582,16	-896 853,31
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-51 582,16	-896 853,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 756,85	567,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	31,20	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 788,05	567,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 788,05	567,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	864 520,96	995 057,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	914 315,07	1 891 342,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 794,11	-896 285,52

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Opérations Compte de Tiers

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 957,00	994 609,34	1 028 566,34
Titres de recette émis (b)	977,47	864 585,98	865 563,45
Réductions de titres (c)		65,02	65,02
Recettes nettes (d = b - c)	977,47	864 520,96	865 498,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 957,00	994 609,34	1 028 566,34
Mandats émis (f)	9 740,19	923 359,66	933 099,85
Annulations de mandats (g)		9 044,59	9 044,59
Depenses nettes (h = f - g)	9 740,19	914 315,07	924 055,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 762,72	49 794,11	58 556,83

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

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CMS Centre Henri Dret					
Investissement	34,53		-8 762,72		-8 728,19
Fonctionnement	232 646,93	977,47	-49 794,11		181 875,35
Sous-Total	232 681,46	977,47	-58 556,83		173 147,16
TOTAL II	232 681,46	977,47	-58 556,83		173 147,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	232 681,46	977,47	-58 556,83		173 147,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	33 957,00		33 957,00	9 740,19		9 740,19	24 216,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 957,00		33 957,00	9 740,19		9 740,19	24 216,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 957,00		33 957,00	9 740,19		9 740,19	24 216,81
TOTAL GENERAL		33 957,00		33 957,00	9 740,19		9 740,19	24 216,81

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

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
10	Dotations, fonds divers et reserves	977,47		977,47	977,47		977,47	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	977,47		977,47	977,47		977,47	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	977,47		977,47	977,47		977,47	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	24 595,00		24 595,00				24 595,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 350,00		8 350,00				8 350,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 945,00		32 945,00				32 945,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34,53		34,53				34,53
TOTAL GENERAL		33 957,00		33 957,00	977,47		977,47	32 979,53

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	97 654,34		97 654,34	73 359,66	9 044,59	64 315,07	33 339,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	830 000,00		830 000,00	830 000,00		830 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
67	Charges exceptionnelles	14 010,00		14 010,00				14 010,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	961 664,34		961 664,34	923 359,66	9 044,59	914 315,07	47 349,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	24 595,00		24 595,00				24 595,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 350,00		8 350,00				8 350,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 945,00		32 945,00				32 945,00
TOTAL GENERAL		994 609,34		994 609,34	923 359,66	9 044,59	914 315,07	80 294,27

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	310 000,00		310 000,00	462 555,05	65,02	462 490,03	-152 490,03
74	Dotations, subventions et participations	146 500,00		146 500,00	93 803,00		93 803,00	52 697,00
75	Autres produits de gestion courante	306 439,88		306 439,88	306 439,88		306 439,88	
77	Produits exceptionnels				1 788,05		1 788,05	-1 788,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	762 939,88		762 939,88	864 585,98	65,02	864 520,96	-101 581,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	231 669,46		231 669,46				231 669,46
TOTAL GENERAL		994 609,34		994 609,34	864 585,98	65,02	864 520,96	130 088,38

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	9 740,19		9 740,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 740,19		9 740,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 740,19		9 740,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 740,19		9 740,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 740,19		9 740,19

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	977,47		977,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	977,47		977,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	977,47		977,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	977,47		977,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	977,47		977,47

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	790,19		790,19
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	24 003,16		24 003,16
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	20 659,56	7 565,47	13 094,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 623,59	340,66	1 282,93
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	321,98		321,98
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	366,30		366,30
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	324,94		324,94
611	Contrats prestations de services	19 115,02	846,00	18 269,02
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 700,93	183,24	1 517,69
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	832,00		832,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	816,00		816,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 434,58	109,22	1 325,36
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	26,41		26,41
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 345,00		1 345,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	73 359,66	9 044,59	64 315,07
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	830 000,00		830 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	830 000,00		830 000,00
65548	aAutres contributions	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	923 359,66	9 044,59	914 315,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	923 359,66	9 044,59	914 315,07

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	462 555,05	65,02	462 490,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	462 555,05	65,02	462 490,03
74718	Autres participations de l'Etat	93 803,00		93 803,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	93 803,00		93 803,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	306 439,88		306 439,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	306 439,88		306 439,88
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 756,85		1 756,85
7788	Produits exceptionnels divers	31,20		31,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 788,05		1 788,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	864 585,98	65,02	864 520,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	864 585,98	65,02	864 520,96

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		15 058,84				977,47		16 036,31		16 036,31
106	Sous Total compte 106		15 058,84				977,47		16 036,31		16 036,31
10	Sous Total compte 10		15 058,84				977,47		16 036,31		16 036,31
110	Report à nouveau solde créditeur		1 128 932,45	897 262,99				897 262,99	1 128 932,45		231 669,46
11	Sous Total compte 11		1 128 932,45	897 262,99				897 262,99	1 128 932,45		231 669,46
12	Résultat exercice excéd déficit	896 285,52			896 285,52			896 285,52	896 285,52		0,00
12	Sous Total compte 12	896 285,52			896 285,52			896 285,52	896 285,52		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		714,95						714,95		714,95
131	Sous Total compte 131		714,95						714,95		714,95
13	Sous Total compte 13		714,95						714,95		714,95
181	Cpte liaison : affectation		45 082,85						45 082,85		45 082,85
18	Sous Total compte 18		45 082,85						45 082,85		45 082,85
	Total classe 1	896 285,52	1 189 789,09	897 262,99	896 285,52		977,47	1 793 548,51	2 087 052,08		293 503,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	89 077,10				9 740,19		98 817,29		98 817,29	
218	Sous Total compte 218	89 077,10				9 740,19		98 817,29		98 817,29	
21	Sous Total compte 21	89 077,10				9 740,19		98 817,29		98 817,29	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		28 254,99						28 254,99		28 254,99
2818	Sous Total compte 2818		28 254,99						28 254,99		28 254,99
281	Sous Total compte 281		28 254,99						28 254,99		28 254,99
28	Sous Total compte 28		28 254,99						28 254,99		28 254,99
	Total classe 2	89 077,10	28 254,99			9 740,19		98 817,29	28 254,99	98 817,29	28 254,99
4011	Fournisseurs		1 677,34	60 162,06	60 466,69			60 162,06	62 144,03		1 981,97
401	Sous Total compte 401		1 677,34	60 162,06	60 466,69			60 162,06	62 144,03		1 981,97
4041	Fournis immob		719,00	10 459,19	9 740,19			10 459,19	10 459,19		0,00
404	Sous Total compte 404		719,00	10 459,19	9 740,19			10 459,19	10 459,19		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 044,59	9 044,59	12 866,56			9 044,59	21 911,15		12 866,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		11 440,93	79 665,84	83 073,44			79 665,84	94 514,37		14 848,53
4111	Redevables - amiable	279,30		16 997,00	7 341,85			17 276,30	7 341,85	9 934,45	
4116	Redevables - contentieux			9,58				9,58		9,58	
411	Sous Total compte 411	279,30		17 006,58	7 341,85			17 285,88	7 341,85	9 944,03	
41	Sous Total compte 41	279,30		17 006,58	7 341,85			17 285,88	7 341,85	9 944,03	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		785 369,62	1 149 991,51	830 000,00			1 149 991,51	1 615 369,62		465 378,11
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	552 486,84		306 439,88	858 926,72			858 926,72	858 926,72		0,00
4434	Sous Total compte 4434	552 486,84	785 369,62	1 456 431,39	1 688 926,72			2 008 918,23	2 474 296,34		465 378,11
443	Sous Total compte 443	552 486,84	785 369,62	1 456 431,39	1 688 926,72			2 008 918,23	2 474 296,34		465 378,11
4486	Autres charges à payer				20 000,00				20 000,00		20 000,00
4487	Produits à recevoir			630,00				630,00		630,00	
448	Sous Total compte 448			630,00	20 000,00			630,00	20 000,00		19 370,00
44	Sous Total compte 44	552 486,84	785 369,62	1 457 061,39	1 708 926,72			2 009 548,23	2 494 296,34		484 748,11

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	483 752,38		1 407 767,69	1 218 938,41			1 891 520,07	1 218 938,41	672 581,66	
451	Sous Total compte 451	483 752,38		1 407 767,69	1 218 938,41			1 891 520,07	1 218 938,41	672 581,66	
45	Sous Total compte 45	483 752,38		1 407 767,69	1 218 938,41			1 891 520,07	1 218 938,41	672 581,66	
46721	Débiteurs divers - amiable			1 756,85	1 756,85			1 756,85	1 756,85		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 756,85	1 756,85			1 756,85	1 756,85		0,00
467	Sous Total compte 467			1 756,85	1 756,85			1 756,85	1 756,85		0,00
46	Sous Total compte 46			1 756,85	1 756,85			1 756,85	1 756,85		0,00
4711	Verst des régisseurs			445 558,02	447 650,10			445 558,02	447 650,10		2 092,08
47134	Raet : subv			93 173,00	93 173,00			93 173,00	93 173,00		0,00
47138	Raet : autres			35 031,20	35 571,20			35 031,20	35 571,20		540,00
4713	Sous Total compte 4713			128 204,20	128 744,20			128 204,20	128 744,20		540,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7,50	142,26	175,56			142,26	183,06		40,80
47141	Sous Total compte 47141		7,50	142,26	175,56			142,26	183,06		40,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		7,50	142,26	175,56			142,26	183,06		40,80
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		7 019,01		120,00				7 139,01		7 139,01
4717	Sous Total compte 4717		7 019,01		120,00				7 139,01		7 139,01
4718	Autres recettes à régulariser			22,53	22,53			22,53	22,53		0,00
471	Sous Total compte 471		7 026,51	573 927,01	576 712,39			573 927,01	583 738,90		9 811,89
4722	Commissions bancaires en instance de man			26,41	26,41			26,41	26,41		0,00
472	Sous Total compte 472			26,41	26,41			26,41	26,41		0,00
47	Sous Total compte 47		7 026,51	573 953,42	576 738,80			573 953,42	583 765,31		9 811,89
	Total classe 4	1 036 518,52	803 837,06	3 537 211,77	3 596 776,07			4 573 730,29	4 400 613,13	683 155,69	510 038,53
51175	Cartes bancaires impayées			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
511	Sous Total compte 511			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
51	Sous Total compte 51			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			60,00	30,00			60,00	30,00	30,00	
541	Sous Total compte 541			60,00	30,00			60,00	30,00	30,00	
54	Sous Total compte 54			60,00	30,00			60,00	30,00	30,00	
588	Autres virements internes			26,41	26,41			26,41	26,41		0,00
58	Sous Total compte 58			26,41	26,41			26,41	26,41		0,00
	Total classe 5			108,91	78,91			108,91	78,91	30,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					790,19		790,19		790,19	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					24 003,16		24 003,16		24 003,16	
6061	Sous Total compte 6061					24 793,35		24 793,35		24 793,35	
60628	Achts autres fournit non stkées					20 659,56	7 565,47	20 659,56	7 565,47	13 094,09	
6062	Sous Total compte 6062					20 659,56	7 565,47	20 659,56	7 565,47	13 094,09	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 623,59	340,66	1 623,59	340,66	1 282,93	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					321,98		321,98		321,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					366,30		366,30		366,30	
6063	Sous Total compte 6063					2 311,87	340,66	2 311,87	340,66	1 971,21	
6064	Achts non stkés fournit admin					324,94		324,94		324,94	
606	Sous Total compte 606					48 089,72	7 906,13	48 089,72	7 906,13	40 183,59	
60	Sous Total compte 60					48 089,72	7 906,13	48 089,72	7 906,13	40 183,59	
611	Contrats prestations de services					19 115,02	846,00	19 115,02	846,00	18 269,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 700,93	183,24	1 700,93	183,24	1 517,69	
6155	Sous Total compte 6155					1 700,93	183,24	1 700,93	183,24	1 517,69	
615	Sous Total compte 615					1 700,93	183,24	1 700,93	183,24	1 517,69	
6182	Divers doc générale et technique					832,00		832,00		832,00	
6184	Divers verst à organismes formation					816,00		816,00		816,00	
6188	Autres frais divers					1 434,58	109,22	1 434,58	109,22	1 325,36	
618	Sous Total compte 618					3 082,58	109,22	3 082,58	109,22	2 973,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					23 898,53	1 138,46	23 898,53	1 138,46	22 760,07	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
621	Sous Total compte 621					830 000,00		830 000,00		830 000,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					26,41		26,41		26,41	
6281	Aut serv extér concours divers					1 345,00		1 345,00		1 345,00	
628	Sous Total compte 628					1 345,00		1 345,00		1 345,00	
62	Sous Total compte 62					831 371,41		831 371,41		831 371,41	
65548	Autres contributions					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6554	Sous Total compte 6554					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
655	Sous Total compte 655					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65	Sous Total compte 65					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Total classe 6					923 359,66	9 044,59	923 359,66	9 044,59	914 315,07	
7066	Prestation serv redev droits social					65,02	462 555,05	65,02	462 555,05		462 490,03

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					65,02	462 555,05	65,02	462 555,05		462 490,03
70	Sous Total compte 70					65,02	462 555,05	65,02	462 555,05		462 490,03
74718	Autres participations Etat						93 803,00		93 803,00		93 803,00
7471	Sous Total compte 7471						93 803,00		93 803,00		93 803,00
747	Sous Total compte 747						93 803,00		93 803,00		93 803,00
74	Sous Total compte 74						93 803,00		93 803,00		93 803,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						306 439,88		306 439,88		306 439,88
755	Sous Total compte 755						306 439,88		306 439,88		306 439,88
75	Sous Total compte 75						306 439,88		306 439,88		306 439,88
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 756,85		1 756,85		1 756,85
771	Sous Total compte 771						1 756,85		1 756,85		1 756,85
7788	Produits exceptionnels divers						31,20		31,20		31,20
778	Sous Total compte 778						31,20		31,20		31,20

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

		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
77	Sous Total compte 77						1 788,05		1 788,05		1 788,05
	Total classe 7					65,02	864 585,98	65,02	864 585,98		864 520,96
	Total général	2 021 881,14	2 021 881,14	4 434 583,67	4 493 140,50	933 164,87	874 608,04	7 389 629,68	7 389 629,68	1 696 318,05	1 696 318,05

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

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

Page des signatures

15802 - CMS Centre Henri Dret

Exercice 2023

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

Observations :

KOTZBACH Catherine (1018156045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 20/02/2024

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 **CMS Centre Henri Dret** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ORLY, le 28/02/2024

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

VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARGUERITE ARRANHADO SEQUEIRA
MME SYLVIE VALLON EL KADRI
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 22/03/2024

Population 34939
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 44</u>

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 89
4EME PARTIE : Page des signatures 90

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 997,95	Dotations	43 351,55
Terrains	39 101,20	Fonds Globalisés	26 054,46
Constructions	99 236,43	Réserves	50 338,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 180,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	11 064,22
Immobilisations corporelles en cours	25 130,24	Report à nouveau	3 675,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 690,16	Résultat de l'exercice	2 918,89
Autres immobilisations corporelles	6 038,61	Subventions transférables	176,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	203 377,00	Subventions non transférables	42 577,97
Immobilisations financières	47,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	433,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	211 422,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	180 591,93
Créances	4 131,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39,72
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	35 732,83
Disponibilités	8 716,58	Fournisseurs ⁽²⁾	5 227,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 630,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 848,44	Total dettes à court terme	6 858,45
Comptes de régularisations	-104,52	TOTAL DETTES	42 591,29
		Comptes de régularisations	943,68
TOTAL ACTIF	224 166,61	TOTAL PASSIF	224 166,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 245 670,62	2 466 509,78	5 779 160,84	5 672 213,63
	Autres immobilisations incorporelles	4 315 927,73	2 097 142,56	2 218 785,17	2 162 956,11
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	39 214 250,40	113 048,00	39 101 202,40	39 050 365,59
	Constructions en toute propriété	99 352 310,29	115 883,00	99 236 427,29	98 308 046,98
	Construction sur sol autrui en tte prop	0,15		0,15	0,15
	Réseaux installations voirie rés divers	28 258 879,83	78 527,09	28 180 352,74	27 871 833,36
	Collections et oeuvres d'art	55 421,02		55 421,02	55 421,02
	Autres immobilisations corporelles	21 816 370,62	15 833 178,65	5 983 191,97	5 362 011,59
	Immobilisations corporelles en cours	25 130 241,80		25 130 241,80	24 960 960,39
	Immo affect à service non personnalisé	45 082,85		45 082,85	45 082,85
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	5 645 080,25		5 645 080,25	5 645 080,25
	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	232 079 235,56	20 704 289,08	211 374 946,48	209 133 971,92	

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	232 079 235,56	20 704 289,08	211 374 946,48	209 133 971,92
	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	16,00		16,00	16,00
	Autres titres immobilisés	24 000,00		24 000,00	24 000,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	23 722,59		23 722,59	23 401,96
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		232 126 974,15	20 704 289,08	211 422 685,07	209 181 389,88

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 996 992,33		1 996 992,33	1 912 569,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	646 441,74		646 441,74	1 170 207,96
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	748 022,17		748 022,17	660 548,47
	Autres créances	740 412,64		740 412,64	449 045,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 716 575,95		8 716 575,95	8 292 488,03
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 848 444,83		12 848 444,83	12 484 859,59

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-104 515,87		-104 515,87	88 687,86
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-104 515,87		-104 515,87	88 687,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	244 870 903,11	20 704 289,08	224 166 614,03	221 754 937,33

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	43 351 548,47	43 351 547,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	433 915,70	433 915,70
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	50 338 735,58	48 385 164,44
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 675 635,53	1 511 583,07
	Résultat de l'exercice	2 918 890,38	4 117 623,60
	Subventions transférables	176 558,82	61 158,55
	Différences sur réalisations d'immob	11 064 219,92	9 573 804,92
	Fonds globalisés	26 054 460,61	25 358 310,71
	Subventions non transférables	42 577 966,14	41 289 643,91
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	180 591 931,15	174 082 752,37	

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	39 720,17	471 206,18
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	39 720,17	471 206,18

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	35 247 421,70	38 336 450,01
	Emprunts et dettes financières divers	485 411,29	533 212,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 703 638,40	2 713 564,46
	Dettes fiscales et sociales	48 399,60	782 540,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	210 000,00	1 883 750,92
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	672 581,66	483 752,38
	Opérations pour le compte de tiers	647 790,38	562 656,68
	Autres dettes	52 065,13	176 065,81
	Fournisseurs d'immobilisations	523 979,08	1 054 713,26
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	42 591 287,24	46 526 706,15	

BILAN (en Euros)

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	943 675,47	674 272,63
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	943 675,47	674 272,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	224 166 614,03	221 754 937,33

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	36 060,24	35 157,76
Dotations et subventions reçues	17 519,21	17 356,87
Produits des services	2 494,10	3 819,61
Autres produits	1 205,24	552,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57 278,80	56 887,08
Traitements, salaires, charges sociales	30 119,89	30 617,45
Achats et charges externes	10 471,49	9 891,88
Participations et interventions	10 002,46	7 854,34
Dotations aux amortissements et provisions	1 594,16	1 813,20
Autres charges	1 688,04	1 955,64
Charges courantes non financières	53 876,03	52 132,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 402,77	4 754,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 085,84	722,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 085,84	-722,14
RESULTAT COURANT	2 316,93	4 032,42
Produits exceptionnels	2 441,41	2 018,91
Charges exceptionnelles	1 839,44	1 933,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	601,96	85,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 918,89	4 117,62

COMPTE DE RESULTAT 2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	20 970 351,25	20 208 109,50
Autres impôts et taxes	15 089 892,32	14 949 649,05
Produits services, domaine et ventes div	2 494 102,56	3 819 609,18
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	974 956,55	142 574,26
Transferts de charges		
Autres produits	230 282,21	410 273,64
Dotations de l'Etat	12 523 587,38	12 219 460,00
Subventions et participations	3 081 646,48	2 331 912,49
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 913 981,00	2 805 494,00
TOTAL I	57 278 799,75	56 887 082,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	21 434 919,44	21 852 106,90
Charges sociales	8 684 967,29	8 765 347,71
Achats et charges externes	10 471 486,53	9 891 881,91
Impôts et taxes	992 077,78	1 004 177,78
Dotations amortissements des immob	1 132 113,05	1 191 994,88
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	462 048,90	621 206,18
Autres charges	695 958,16	951 457,88
Contingents et participations	8 176 239,16	6 461 731,51
Subventions	1 826 224,00	1 392 609,80
TOTAL II	53 876 034,31	52 132 514,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 402 765,44	4 754 567,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	0,55	0,30
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	0,55	0,30
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 085 838,98	722 144,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 085 838,98	722 144,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 085 838,43	-722 144,16
A + B - RESULTAT COURANT	2 316 927,01	4 032 423,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	756 174,93	205 091,99
Produits des cessions d'immobilisations	1 682 100,00	1 811 960,25
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 132,44	1 855,19
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 441 407,37	2 018 907,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 780,51	
Charg excep op gestion-Autres opérations	152 063,49	98 625,65
Valeur comptable des immo cédées	1,00	1,00
Diff réalis(positives)transf à investist	1 682 099,00	1 811 959,25
Charg excep op capital-Autres opérations	2 500,00	23 121,34
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 839 444,00	1 933 707,24

COMPTE DE RESULTAT 2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	601 963,37	85 200,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	59 720 207,67	58 905 989,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	56 801 317,29	54 788 366,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 918 890,38	4 117 623,60

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Opérations Compte de Tiers

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
4541-	660 548,47		87 473,70		748 022,17	
4542-		562 656,68	2 340,00	87 473,70		647 790,38

Résultats budgétaires de l'exercice

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 279 470,51	62 434 731,53	81 714 202,04
Titres de recette émis (b)	6 975 889,50	60 555 888,63	67 531 778,13
Réductions de titres (c)	19 255,00	422 825,32	442 080,32
Recettes nettes (d = b - c)	6 956 634,50	60 133 063,31	67 089 697,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 279 470,51	62 434 731,53	81 714 202,04
Mandats émis (f)	6 895 650,80	60 039 688,69	66 935 339,49
Annulations de mandats (g)	32 431,58	2 825 515,76	2 857 947,34
Depenses nettes (h = f - g)	6 863 219,22	57 214 172,93	64 077 392,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	93 415,28	2 918 890,38	3 012 305,66
(h - d) Déficit			

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

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-2 334 200,24		93 415,28		-2 240 784,96
Fonctionnement	5 629 206,67	1 953 571,14	2 918 890,38		6 594 525,91
TOTAL I	3 295 006,43	1 953 571,14	3 012 305,66		4 353 740,95
II - Budgets des services à caractère administratif 15802-CMS Centre Henri Dret					
Investissement	34,53		-8 762,72		-8 728,19
Fonctionnement	232 646,93	977,47	-49 794,11		181 875,35
Sous-Total	232 681,46	977,47	-58 556,83		173 147,16
TOTAL II	232 681,46	977,47	-58 556,83		173 147,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 527 687,89	1 954 548,61	2 953 748,83		4 526 888,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	273 196,60		273 196,60				273 196,60
16	Emprunts et dettes assimilées	3 268 310,82		3 268 310,82	3 208 313,28		3 208 313,28	59 997,54
20	Immobilisations incorporelles	2 239 267,52		2 239 267,52	199 628,24	32 431,58	167 196,66	2 072 070,86
204	Subventions d'équipement versées	2 300 921,20		2 300 921,20	665 739,21		665 739,21	1 635 181,99
21	Immobilisations corporelles	7 180 261,63	-191 204,00	6 989 057,63	2 562 554,33		2 562 554,33	4 426 503,30
23	Immobilisations en cours	1 378 092,48	282 240,00	1 660 332,48	169 281,41		169 281,41	1 491 051,07
27	Autres immobilisations financières	432,76		432,76	320,63		320,63	112,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 640 483,01	91 036,00	16 731 519,01	6 805 837,10	32 431,58	6 773 405,52	9 958 113,49
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	211 411,26		211 411,26	87 473,70		87 473,70	123 937,56
4542	Opération pour compte tiers n° 4542		2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	211 411,26	2 340,00	213 751,26	89 813,70		89 813,70	123 937,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 851 894,27	93 376,00	16 945 270,27	6 895 650,80	32 431,58	6 863 219,22	10 082 051,05
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 334 200,24		2 334 200,24				2 334 200,24
TOTAL GENERAL		19 186 094,51	93 376,00	19 279 470,51	6 895 650,80	32 431,58	6 863 219,22	12 416 251,29

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

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
10	Dotations fonds divers et réserves	2 658 340,15		2 658 340,15	2 649 721,04		2 649 721,04	8 619,11
13	Subventions d'investissement	8 863 803,49	993 114,44	9 856 917,93	1 403 722,50		1 403 722,50	8 453 195,43
16	Emprunts et dettes assimilées	3 048 331,67	-1 591 510,38	1 456 821,29	1 504,21		1 504,21	1 455 317,08
024	Produits de cessions (recettes)	1 905 100,00	-1 682 100,00	223 000,00				223 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 475 575,31	-2 280 495,94	14 195 079,37	4 054 947,75		4 054 947,75	10 140 131,62
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	211 411,26		211 411,26	102 873,70	15 400,00	87 473,70	123 937,56
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	211 411,26		211 411,26	102 873,70	15 400,00	87 473,70	123 937,56
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 686 986,57	-2 280 495,94	14 406 490,63	4 157 821,45	15 400,00	4 142 421,45	10 264 069,18
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 344 116,58	691 771,94	2 035 888,52				2 035 888,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 154 991,36	1 682 100,00	2 837 091,36	2 818 068,05	3 855,00	2 814 213,05	22 878,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 499 107,94	2 373 871,94	4 872 979,88	2 818 068,05	3 855,00	2 814 213,05	2 058 766,83
TOTAL GENERAL		19 186 094,51	93 376,00	19 279 470,51	6 975 889,50	19 255,00	6 956 634,50	12 322 836,01

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 602 907,80	55 410,60	11 658 318,40	11 908 442,69	1 649 173,99	10 259 268,70	1 399 049,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 087 112,53	2 200,00	33 089 312,53	31 720 617,94	9 965,71	31 710 652,23	1 378 660,30
014	Atténuations de produits	172 681,50		172 681,50	135 550,79	109 165,04	26 385,75	146 295,75
65	Autres charges de gestion courante	9 702 628,03	1 204 415,48	10 907 043,51	11 314 454,62	616 033,30	10 698 421,32	208 622,19
66	Charges financières	1 055 046,06	46 032,02	1 101 078,08	1 494 311,50	408 472,52	1 085 838,98	15 239,10
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	16 268,73	171 268,73	187 324,20	29 980,20	157 344,00	13 924,73
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	462 048,90		462 048,90	462 048,90		462 048,90	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 237 424,82	1 324 326,83	57 561 751,65	57 222 750,64	2 822 790,76	54 399 959,88	3 161 791,77
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 344 116,58	691 771,94	2 035 888,52				2 035 888,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 154 991,36	1 682 100,00	2 837 091,36	2 816 938,05	2 725,00	2 814 213,05	22 878,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 499 107,94	2 373 871,94	4 872 979,88	2 816 938,05	2 725,00	2 814 213,05	2 058 766,83
TOTAL GENERAL		58 736 532,76	3 698 198,77	62 434 731,53	60 039 688,69	2 825 515,76	57 214 172,93	5 220 558,60

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

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	238 052,00		238 052,00	386 518,65	48,76	386 469,89	-148 417,89
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 831 504,26	22 869,33	2 854 373,59	2 659 445,83	165 343,27	2 494 102,56	360 271,03
73	Impôts et taxes	35 603 900,00	90 425,00	35 694 325,00	36 086 629,32		36 086 629,32	-392 304,32
74	Dotations et participations	16 103 685,33	654 685,81	16 758 371,14	17 679 212,29	159 997,43	17 519 214,86	-760 843,72
75	Autres produits de gestion courante	228 755,64	2 775,33	231 530,97	308 153,18	77 870,97	230 282,21	1 248,76
76	Produits financiers				0,55		0,55	-0,55
77	Produits exceptionnels	55 000,00	1 952 486,75	2 007 486,75	2 460 972,26	19 564,89	2 441 407,37	-433 920,62
78	Reprises sur amortissements et provisions		974 956,55	974 956,55	974 956,55		974 956,55	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 060 897,23	3 698 198,77	58 759 096,00	60 555 888,63	422 825,32	60 133 063,31	-1 373 967,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 675 635,53		3 675 635,53				3 675 635,53
TOTAL GENERAL		58 736 532,76	3 698 198,77	62 434 731,53	60 555 888,63	422 825,32	60 133 063,31	2 301 668,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 148 716,28		3 148 716,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	263,66		263,66
1678	Autres emprunts et dettes	59 333,34		59 333,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 208 313,28		3 208 313,28
2031	Frais d'études	107 195,94	10 668,00	96 527,94
2051	Concessions et droits similaires	92 432,30	21 763,58	70 668,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	199 628,24	32 431,58	167 196,66
204182	Bâtiments et installations	665 739,21		665 739,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	665 739,21		665 739,21
2111	Terrains nus	5 200,40		5 200,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 346,76		27 346,76
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	25 704,65		25 704,65
21312	Batiments scolaires	2 095,20		2 095,20
21318	Autres batiments publics	270 585,84		270 585,84
2132	Immeubles de rapport	51 690,88		51 690,88
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	604 008,39		604 008,39
2151	Réseaux de voirie	62 403,48		62 403,48
2152	Installations de voirie	188 313,46		188 313,46
21538	Autres réseaux	64 332,44		64 332,44
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	233 331,50		233 331,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	149 506,68		149 506,68
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	91 790,66		91 790,66
2182	Matériel de transport	38 978,00		38 978,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	352 884,63		352 884,63

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	110 460,90		110 460,90
2185	Cheptel	584,99		584,99
2188	Autres immobilisations corporelles	283 335,47		283 335,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 562 554,33		2 562 554,33
2313	Constructions	118 600,00		118 600,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	50 681,41		50 681,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	169 281,41		169 281,41
275	Dépôts et cautionnements versés	320,63		320,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	320,63		320,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 805 837,10	32 431,58	6 773 405,52
4541	Opération pour compte de tiers n° 4541	87 473,70		87 473,70
4542	Opération pour compte de tiers n° 4542	2 340,00		2 340,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	89 813,70		89 813,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 895 650,80	32 431,58	6 863 219,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 895 650,80	32 431,58	6 863 219,22

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	573 333,19		573 333,19
10226	Taxe d'aménagement	122 816,71		122 816,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 953 571,14		1 953 571,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 649 721,04		2 649 721,04
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	114 698,14		114 698,14
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	702,13		702,13
1321	Etat et Etablissements Nationaux	656 414,07		656 414,07
13251	GFP de rattachement	37 000,00		37 000,00
1328	Autres	226 686,16		226 686,16
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	368 222,00		368 222,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 403 722,50		1 403 722,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 504,21		1 504,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 504,21		1 504,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 054 947,75		4 054 947,75
4542	Opération pour compte de tiers n° 4542	102 873,70	15 400,00	87 473,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	102 873,70	15 400,00	87 473,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 157 821,45	15 400,00	4 142 421,45
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 682 099,00		1 682 099,00
2115	Terrains bâtis	1,00		1,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	8 400,00		8 400,00
28041622	Bâtiments et installations	6 726,00		6 726,00
2804182	Bâtiments et installations	355 244,00		355 244,00
2804412	Bâtiments et installations	5 903,00		5 903,00
28051	Concessions et droits similaires	96 567,60		96 567,60

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 400,00		6 400,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 373,00		1 373,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	6 042,00		6 042,00
28151	Réseaux de voirie	105,00		105,00
28152	Installations de voirie	5 684,00	105,00	5 579,00
281533	Réseaux câblés	846,00		846,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	26 570,05		26 570,05
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	26 319,95		26 319,95
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	39 503,97		39 503,97
28182	Matériel de transport	129 246,64		129 246,64
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	137 294,02	2 929,00	134 365,02
28184	Mobilier	123 981,01	324,00	123 657,01
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	159 761,81	497,00	159 264,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 818 068,05	3 855,00	2 814 213,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 818 068,05	3 855,00	2 814 213,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 975 889,50	19 255,00	6 956 634,50

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	2 283 320,13	103 941,35	2 179 378,78
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	202 508,25	9 191,39	193 316,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 145 533,33	127 804,07	2 017 729,26
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	714 225,78	217 000,00	497 225,78
60621	Achats non stockés de combustibles	173 045,37	36 016,74	137 028,63
60622	Achats non stockés de carburants	220 643,00	7 778,25	212 864,75
60623	Achats non stockés d'alimentation	111 785,23	15 655,91	96 129,32
60624	Achats non stockés de produits de traitement	5 047,90	2 531,14	2 516,76
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	351 016,73	52 632,12	298 384,61
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	62 556,35	697,56	61 858,79
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	180 485,48	18 975,12	161 510,36
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	60 688,43	14 209,56	46 478,87
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	94 356,01	4 795,50	89 560,51
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	82 556,08	7 993,36	74 562,72
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	638,58		638,58
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	192 864,67	23 757,73	169 106,94
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	87 274,43	3 511,18	83 763,25
611	Contrats prestations de services	547 181,13	73 499,89	473 681,24
6132	Services extérieurs - locations immobilières	181 119,93	3 673,90	177 446,03
6135	Services extérieurs - locations mobilières	320 138,34	54 866,89	265 271,45
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	86 735,40	25 929,24	60 806,16
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	42 894,00	13 128,00	29 766,00
615221	Bâtiments publics	221 097,90	86 629,46	134 468,48
615231	Voieries	488 776,87	112 262,48	376 514,59

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	210 000,00		210 000,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	95 507,31	8 034,72	87 472,59
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	90 891,34	29 162,71	61 728,63
6156	Services extérieurs - maintenance	443 827,15	158 700,64	285 126,51
6161	Multirisques	220 420,89	1 259,85	219 161,04
617	Services extérieurs - études et recherches	62 825,97	4 937,44	57 888,53
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	27 855,93	4 567,84	23 288,09
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	91 722,80	19 132,80	72 590,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	53 238,82	27 148,08	26 090,74
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	150 279,08	23 496,87	126 782,21
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	65 468,48	32 702,48	32 766,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	5 355,03		5 355,03
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	49 746,68	7 126,58	42 620,10
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	269 463,24	63 857,16	205 606,08
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	114 468,40	11 995,82	102 472,58
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 066,78	661,20	405,58
6247	Transports - transports collectifs	176 509,94	40 700,55	135 809,39
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	34 629,69	2 952,59	31 677,10
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	490,52		490,52
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 653,88	638,00	1 015,88
6261	Frais d'affranchissement	133 236,84	26 023,00	107 213,84
6262	Frais de télécommunications	229 885,50	19 130,20	210 755,30

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 937,62	350,00	4 587,62
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	240 786,99	6 413,33	234 373,66

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	10 248,16		10 248,16
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	22 495,95		22 495,95
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	72 229,45	72 229,45	
6288	Autres services extérieurs	7 062,07		7 062,07
63512	Impôts directs - taxes foncières	128 953,14	60 626,94	68 326,20
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 448,85	1 097,78	1 351,07
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 174,40		1 174,40
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	33 072,47	9 747,36	23 325,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 908 442,69	1 649 173,99	10 259 268,70
6218	Autre personnel extérieur au service	306 394,61		306 394,61
6331	Versement mobilité	535 931,00		535 931,00
6332	Cotisations versées au FNAL	90 834,00		90 834,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	271 136,00		271 136,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	11 317 178,38	1 488,10	11 315 690,28
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	847 675,14		847 675,14
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 580 682,89	356,91	2 580 325,98
64131	Personnel non titulaire - rémunération	7 002 821,08	5 997,92	6 996 823,16
6417	Rémunérations des apprentis	62 173,77		62 173,77
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 864 173,00		3 864 173,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 996 594,42		3 996 594,42
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	384 839,75		384 839,75
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	44 980,57		44 980,57
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	251 855,45		251 855,45

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	93 863,88	2 122,78	91 741,10

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	65 080,00		65 080,00
6488	Autres charges de personnel	4 404,00		4 404,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 720 617,94	9 965,71	31 710 652,23
739118	Autres reversements de fiscalité	135 550,79	109 165,04	26 385,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	135 550,79	109 165,04	26 385,75
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	68 112,59		68 112,59
6518	Autres	61 953,53		61 953,53
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	306 439,88		306 439,88
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	234 349,29		234 349,29
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	7,12	7,12	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	18 970,18		18 970,18
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 940,00	2 940,00	
6542	Créances éteintes	6 620,21	488,16	6 132,05
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	956 131,30	106 677,50	849 453,80
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	7 814 103,48	489 290,12	7 324 813,36
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	1 972,00		1 972,00
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	13 255,00		13 255,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 246 078,15		1 246 078,15
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	210 000,00		210 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	45 240,85		45 240,85
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	326 248,40	14 598,40	311 650,00
658822	Aides	2 032,00	2 032,00	
65888	Autres	0,64		0,64

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 314 454,62	616 033,30	10 698 421,32

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 049 462,63	24 569,94	1 024 892,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	437 814,37	378 126,40	59 687,97
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	5 517,85	5 517,85	
6688	Autres	1 516,65	258,33	1 258,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 494 311,50	408 472,52	1 085 838,98
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	15 137,90	5 111,20	10 026,70
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	9 312,00		9 312,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	40 703,00		40 703,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	115 163,06	24 869,00	90 294,06
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 727,73		1 727,73
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	2 780,51		2 780,51
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	187 324,20	29 980,20	157 344,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	461 222,19		461 222,19
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	826,71		826,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	462 048,90		462 048,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 222 750,64	2 822 790,76	54 399 959,88
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	1,00		1,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 682 099,00		1 682 099,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 134 838,05	2 725,00	1 132 113,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 816 938,05	2 725,00	2 814 213,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 816 938,05	2 725,00	2 814 213,05

Accusé de réception en préfecture
5094219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60 039 688,69	2 825 515,76	57 214 172,93

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	372 221,65	48,76	372 172,89
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 297,00		14 297,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	386 518,65	48,76	386 469,89
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	85 346,60	7 538,20	77 808,40
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	9 978,80		9 978,80
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	85 894,16	3 673,40	82 220,76
70383	Redevance de stationnement	77 290,90	3 637,25	73 653,65
70384	Forfait de post-stationnement	83 980,83		83 980,83
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	9 839,30	1 050,00	8 789,30
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	5 080,00		5 080,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	63 223,37		63 223,37
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	85 371,56	19 722,54	65 649,02
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	1 113 062,29	76 001,09	1 037 061,20
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	729,78		729,78
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	830 000,00		830 000,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	49 738,00	49 738,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	159 910,24	3 982,79	155 927,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 659 445,83	165 343,27	2 494 102,56
73111	Impôts directs locaux	20 987 643,00		20 987 643,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	9 094,00		9 094,00
73211	Attribution de compensation	7 658 535,00		7 658 535,00
73221	FNGIR	1 728 384,00		1 728 384,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	4 335 610,00		4 335 610,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	39 200,00		39 200,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	654 267,79		654 267,79
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	71 880,90		71 880,90
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	602 014,63		602 014,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	36 086 629,32		36 086 629,32
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	4 253 118,00		4 253 118,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	7 229 596,00		7 229 596,00
74127	Dotation nationale de péréquation	793 035,00		793 035,00
744	FCTVA	21 156,38		21 156,38
7461	D.G.D	226 682,00		226 682,00
74712	Emplois d'avenir	460,00		460,00
74718	Autres participations de l'Etat	697 171,38	6 000,00	691 171,38
7473	Participations - Départements	4 210,20		4 210,20
74751	Participations - GFP de rattachement	444 242,00	30 000,00	414 242,00
7478	Participations - autres organismes	2 095 560,33	123 997,43	1 971 562,90
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	863 797,00		863 797,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 028 467,00		1 028 467,00
7484	Dotation de recensement	6 217,00		6 217,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	15 500,00		15 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	17 679 212,29	159 997,43	17 519 214,86
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	184 515,71	77 318,10	107 197,61
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	36 395,32		36 395,32
7588	Autres produits divers de gestion courante	87 242,15	552,87	86 689,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	308 153,18	77 870,97	230 282,21
7688	Autres	0,55		0,55

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,55		0,55
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	450,00		450,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	4 931,51	142,44	4 789,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	490 388,18	19 422,45	470 965,73
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	279 970,13		279 970,13
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 682 100,00		1 682 100,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 132,44		3 132,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 460 972,26	19 564,89	2 441 407,37
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	892 708,20		892 708,20
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	82 248,35		82 248,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	974 956,55		974 956,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 555 888,63	422 825,32	60 133 063,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	60 555 888,63	422 825,32	60 133 063,31

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		43 351 547,47		1,00			43 351 548,47		43 351 548,47	
10222	FCTVA		21 254 158,67				573 333,19	21 827 491,86		21 827 491,86	
10223	TLE		3 507 988,27					3 507 988,27		3 507 988,27	
10226	Taxe d'aménagement		577 282,20				122 816,71	700 098,91		700 098,91	
10228	Autres fonds d'investissement		18 881,57					18 881,57		18 881,57	
1022	Sous Total compte 1022		25 358 310,71				696 149,90	26 054 460,61		26 054 460,61	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		433 915,70					433 915,70		433 915,70	
102	Sous Total compte 102		69 143 773,88		1,00		696 149,90	69 839 924,78		69 839 924,78	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		48 385 164,44				1 953 571,14	50 338 735,58		50 338 735,58	
106	Sous Total compte 106		48 385 164,44				1 953 571,14	50 338 735,58		50 338 735,58	
10	Sous Total compte 10		117 528 938,32		1,00		2 649 721,04	120 178 660,36		120 178 660,36	
110	Report à nouveau solde créditeur		1 511 583,07	1 953 571,14	4 117 623,60			1 953 571,14	5 629 206,67		3 675 635,53
11	Sous Total compte 11		1 511 583,07	1 953 571,14	4 117 623,60			1 953 571,14	5 629 206,67		3 675 635,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		4 117 623,60	4 117 623,60				4 117 623,60	4 117 623,60		0,00
12	Sous Total compte 12		4 117 623,60	4 117 623,60				4 117 623,60	4 117 623,60		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		61 158,55			114 698,14			175 856,69		175 856,69
1316	Subv équipt transf - autres EPL					702,13			702,13		702,13
131	Sous Total compte 131		61 158,55			115 400,27			176 558,82		176 558,82
1321	Etat et EPN		6 414 106,63			656 414,07			7 070 520,70		7 070 520,70
1322	Région		10 467 577,09						10 467 577,09		10 467 577,09
1323	Dépt		7 691 975,83						7 691 975,83		7 691 975,83
13241	Communes membres du GFP		3 704,31						3 704,31		3 704,31
13248	Autres communes		635 080,14						635 080,14		635 080,14
1324	Sous Total compte 1324		638 784,45						638 784,45		638 784,45
13251	GFP de rattachement		522 119,17			37 000,00			559 119,17		559 119,17
1325	Sous Total compte 1325		522 119,17			37 000,00			559 119,17		559 119,17

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		11 343 344,98				226 686,16		11 570 031,14		11 570 031,14
132	Sous Total compte 132		37 077 908,15				920 100,23		37 998 008,38		37 998 008,38
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 307 010,26						2 307 010,26		2 307 010,26
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 502 675,50				368 222,00		1 870 897,50		1 870 897,50
134	Sous Total compte 134		3 809 685,76				368 222,00		4 177 907,76		4 177 907,76
1388	Autres subv invest non transf autres		402 050,00						402 050,00		402 050,00
138	Sous Total compte 138		402 050,00						402 050,00		402 050,00
13	Sous Total compte 13		41 350 802,46				1 403 722,50		42 754 524,96		42 754 524,96
15111	Prov litiges (nb)		471 206,18	892 708,20	461 222,19			892 708,20	932 428,37		39 720,17
1511	Sous Total compte 1511		471 206,18	892 708,20	461 222,19			892 708,20	932 428,37		39 720,17
151	Sous Total compte 151		471 206,18	892 708,20	461 222,19			892 708,20	932 428,37		39 720,17
15	Sous Total compte 15		471 206,18	892 708,20	461 222,19			892 708,20	932 428,37		39 720,17
1641	Emprunts en euros		37 958 323,61			3 148 716,28		3 148 716,28	37 958 323,61		34 809 607,33

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		37 958 323,61			3 148 716,28		3 148 716,28	37 958 323,61		34 809 607,33
165	Dép et caution reçus		8 985,51			263,66	1 504,21	263,66	10 489,72		10 226,06
1678	Autres emprunts et dettes		524 226,61			59 333,34		59 333,34	524 226,61		464 893,27
167	Sous Total compte 167		524 226,61			59 333,34		59 333,34	524 226,61		464 893,27
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		378 126,40	378 126,40	437 814,37			378 126,40	815 940,77		437 814,37
16888	Int autres empts dettes assimil				10 291,96				10 291,96		10 291,96
1688	Sous Total compte 1688		378 126,40	378 126,40	448 106,33			378 126,40	826 232,73		448 106,33
168	Sous Total compte 168		378 126,40	378 126,40	448 106,33			378 126,40	826 232,73		448 106,33
16	Sous Total compte 16		38 869 662,13	378 126,40	448 106,33	3 208 313,28	1 504,21	3 586 439,68	39 319 272,67		35 732 832,99
181	Cpte liaison : affectation	45 082,85						45 082,85		45 082,85	
18	Sous Total compte 18	45 082,85						45 082,85		45 082,85	
192	Plus ou moins-values cessions immo		9 471 643,39				1 682 099,00		11 153 742,39		11 153 742,39
193	Autres neutralisations et régularisation		102 161,53	191 684,00				191 684,00	102 161,53	89 522,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19		9 573 804,92	191 684,00			1 682 099,00	191 684,00	11 255 903,92		11 064 219,92
	Total classe 1	45 082,85	213 423 620,68	7 533 713,34	5 026 953,12	3 208 313,28	5 737 046,75	10 787 109,47	224 187 620,55	134 605,32	213 535 116,40
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	83 928,90						83 928,90		83 928,90	
2031	Frais d'études	2 060 450,60				107 195,94	10 668,00	2 167 646,54	10 668,00	2 156 978,54	
203	Sous Total compte 203	2 060 450,60				107 195,94	10 668,00	2 167 646,54	10 668,00	2 156 978,54	
2041622	Bâtiments et installations	100 900,00						100 900,00		100 900,00	
204162	Sous Total compte 204162	100 900,00						100 900,00		100 900,00	
20416	Sous Total compte 20416	100 900,00						100 900,00		100 900,00	
204182	Bâtiments et installations	7 374 756,64			190 919,00	665 739,21		8 040 495,85	190 919,00	7 849 576,85	
20418	Sous Total compte 20418	7 374 756,64			190 919,00	665 739,21		8 040 495,85	190 919,00	7 849 576,85	
2041	Sous Total compte 2041	7 475 656,64			190 919,00	665 739,21		8 141 395,85	190 919,00	7 950 476,85	
204412	Bâtiments et installations	295 193,77						295 193,77		295 193,77	
20441	Sous Total compte 20441	295 193,77						295 193,77		295 193,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2044	Sous Total compte 2044	295 193,77						295 193,77		295 193,77	
204	Sous Total compte 204	7 770 850,41			190 919,00	665 739,21		8 436 589,62	190 919,00	8 245 670,62	
2051	Concessions et droits similaires	1 853 333,71				92 432,30	21 763,58	1 945 766,01	21 763,58	1 924 002,43	
205	Sous Total compte 205	1 853 333,71				92 432,30	21 763,58	1 945 766,01	21 763,58	1 924 002,43	
2088	Autres immobilisations incorporelles	151 017,86						151 017,86		151 017,86	
208	Sous Total compte 208	151 017,86						151 017,86		151 017,86	
20	Sous Total compte 20	11 919 581,48			190 919,00	865 367,45	32 431,58	12 784 948,93	223 350,58	12 561 598,35	
2111	Terrains nus	12 219 417,36				5 200,40		12 224 617,76		12 224 617,76	
2112	Terrains de voirie	597 600,15						597 600,15		597 600,15	
2113	Terr aménagés autres que voirie	6 702 615,59						6 702 615,59		6 702 615,59	
2115	Terrains bâtis	18 571 243,90			1,00		1,00	18 571 244,90	1,00	18 571 243,90	
2116	Cimetières	23 954,91						23 954,91		23 954,91	
2117	Bois et forêts	594 551,17						594 551,17		594 551,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	38 709 383,08		1,00		5 200,40	1,00	38 714 584,48	1,00	38 714 583,48	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	209 258,68				27 346,76		236 605,44		236 605,44	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	237 356,83				25 704,65		263 061,48		263 061,48	
212	Sous Total compte 212	446 615,51				53 051,41		499 666,92		499 666,92	
21311	Hôtel de ville	4 450 706,33						4 450 706,33		4 450 706,33	
21312	Batiments scolaires	50 139 770,57				2 095,20		50 141 865,77		50 141 865,77	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimét	178 103,93						178 103,93		178 103,93	
21318	Autres batiments publics	34 850 057,80				270 585,84		35 120 643,64		35 120 643,64	
2131	Sous Total compte 2131	89 618 638,63				272 681,04		89 891 319,67		89 891 319,67	
2132	Immeubles de rapport	441 339,41				51 690,88		493 030,29		493 030,29	
2135	Instal gales agencet amégts const	5 860 730,82				604 008,39		6 464 739,21		6 464 739,21	
2138	Autres constructions	2 503 221,12						2 503 221,12		2 503 221,12	
213	Sous Total compte 213	98 423 929,98				928 380,31		99 352 310,29		99 352 310,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2148	Construct sol autrui - autres constructs	0,15						0,15		0,15	
214	Sous Total compte 214	0,15						0,15		0,15	
2151	Réseaux de voirie	20 070 958,64				62 403,48		20 133 362,12		20 133 362,12	
2152	Installations de voirie	4 075 491,82				188 313,46		4 263 805,28		4 263 805,28	
21532	Réseaux assainissement	68 576,71						68 576,71		68 576,71	
21533	Réseaux cablés	196 370,20						196 370,20		196 370,20	
21534	Réseaux électrification	443 768,93						443 768,93		443 768,93	
21538	Autres réseaux	3 088 664,15				64 332,44		3 152 996,59		3 152 996,59	
2153	Sous Total compte 2153	3 797 379,99				64 332,44		3 861 712,43		3 861 712,43	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	412 259,78				233 331,50		645 591,28		645 591,28	
2156	Sous Total compte 2156	412 259,78				233 331,50		645 591,28		645 591,28	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 167 147,55						1 167 147,55		1 167 147,55	
21578	Autre mat et outillage de voirie	948 783,67				149 506,68		1 098 290,35		1 098 290,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	2 115 931,22				149 506,68		2 265 437,90		2 265 437,90	
2158	Autres instal mat outil tech	2 198 211,71				91 790,66		2 290 002,37		2 290 002,37	
215	Sous Total compte 215	32 670 233,16				789 678,22		33 459 911,38		33 459 911,38	
2161	Oeuvres et objets d'art	43 063,96						43 063,96		43 063,96	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	2 134,29						2 134,29		2 134,29	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	10 222,77						10 222,77		10 222,77	
216	Sous Total compte 216	55 421,02						55 421,02		55 421,02	
2182	Mat de transport	3 233 398,81				38 978,00		3 272 376,81		3 272 376,81	
2183	Mat bureau mat informatique	2 439 078,45				352 884,63		2 791 963,08		2 791 963,08	
2184	Mobilier	3 639 881,16				110 460,90		3 750 342,06		3 750 342,06	
2185	Cheptel					584,99		584,99		584,99	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 517 586,66			850,00	283 335,47		6 800 922,13	850,00	6 800 072,13	
218	Sous Total compte 218	15 829 945,08			850,00	786 243,99		16 616 189,07	850,00	16 615 339,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	186 135 527,98		1,00	850,00	2 562 554,33	1,00	188 698 083,31	851,00	188 697 232,31	
2313	Constructions	15 453 951,70				118 600,00		15 572 551,70		15 572 551,70	
2315	Instal mat outil techn	9 495 175,87				50 681,41		9 545 857,28		9 545 857,28	
231	Sous Total compte 231	24 949 127,57				169 281,41		25 118 408,98		25 118 408,98	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	11 832,82						11 832,82		11 832,82	
23	Sous Total compte 23	24 960 960,39				169 281,41		25 130 241,80		25 130 241,80	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	1 944 580,90						1 944 580,90		1 944 580,90	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 700 499,35						3 700 499,35		3 700 499,35	
242	Sous Total compte 242	5 645 080,25						5 645 080,25		5 645 080,25	
24	Sous Total compte 24	5 645 080,25						5 645 080,25		5 645 080,25	
266	Autres formes de participation	16,00						16,00		16,00	
26	Sous Total compte 26	16,00						16,00		16,00	
271	Titres immob : droit propriété	24 000,00						24 000,00		24 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	23 401,96				320,63		23 722,59		23 722,59	
27	Sous Total compte 27	47 401,96				320,63		47 722,59		47 722,59	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		42 588,00				8 400,00		50 988,00		50 988,00
28031	Amort frais études		318 772,95						318 772,95		318 772,95
2803	Sous Total compte 2803		318 772,95						318 772,95		318 772,95
2804162	Bâtiments et installations		20 178,00				6 726,00		26 904,00		26 904,00
2804162	Sous Total compte 2804162		20 178,00				6 726,00		26 904,00		26 904,00
280416	Sous Total compte 280416		20 178,00				6 726,00		26 904,00		26 904,00
2804182	Bâtiments et installations		1 854 102,00				355 244,00		2 209 346,00		2 209 346,00
280418	Sous Total compte 280418		1 854 102,00				355 244,00		2 209 346,00		2 209 346,00
28041	Sous Total compte 28041		1 874 280,00				361 970,00		2 236 250,00		2 236 250,00
2804412	Bâtiments et installations		224 356,78				5 903,00		230 259,78		230 259,78
280441	Sous Total compte 280441		224 356,78				5 903,00		230 259,78		230 259,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28044	Sous Total compte 28044		224 356,78				5 903,00		230 259,78		230 259,78
2804	Sous Total compte 2804		2 098 636,78				367 873,00		2 466 509,78		2 466 509,78
28051	Concessions et droits similaires		1 535 717,27				96 567,60		1 632 284,87		1 632 284,87
2805	Sous Total compte 2805		1 535 717,27				96 567,60		1 632 284,87		1 632 284,87
28088	Autres immobilisations incorporelles		88 696,74				6 400,00		95 096,74		95 096,74
2808	Sous Total compte 2808		88 696,74				6 400,00		95 096,74		95 096,74
280	Sous Total compte 280		4 084 411,74				479 240,60		4 563 652,34		4 563 652,34
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		105 235,00				1 373,00		106 608,00		106 608,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		398,00				6 042,00		6 440,00		6 440,00
2812	Sous Total compte 2812		105 633,00				7 415,00		113 048,00		113 048,00
28132	Immeubles de rapport		115 883,00						115 883,00		115 883,00
2813	Sous Total compte 2813		115 883,00						115 883,00		115 883,00
28151	Réseaux de voirie						105,00		105,00		105,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie					105,00	5 684,00	105,00	5 684,00		5 579,00
281532	Réseaux assainissement		37 631,00						37 631,00		37 631,00
281533	Réseaux câblés		26 591,63				846,00		27 437,63		27 437,63
281538	Autres réseaux		7 774,46						7 774,46		7 774,46
28153	Sous Total compte 28153		71 997,09				846,00		72 843,09		72 843,09
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		46 324,60				26 570,05		72 894,65		72 894,65
28156	Sous Total compte 28156		46 324,60				26 570,05		72 894,65		72 894,65
281571	Mat roulant		1 053 866,16						1 053 866,16		1 053 866,16
281578	Amort autre mat outillage de voirie		716 081,52				26 319,95		742 401,47		742 401,47
28157	Sous Total compte 28157		1 769 947,68				26 319,95		1 796 267,63		1 796 267,63
28158	Autres instal mat outil tech		223 411,19				39 503,97		262 915,16		262 915,16
2815	Sous Total compte 2815		2 111 680,56			105,00	99 028,97	105,00	2 210 709,53		2 210 604,53
28182	Mat de transport		2 873 397,65				129 246,64		3 002 644,29		3 002 644,29

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		1 924 467,78			2 929,00	137 294,02	2 929,00	2 061 761,80		2 058 832,80
28184	Mobilier		2 810 522,39			324,00	123 981,01	324,00	2 934 503,40		2 934 179,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 546 264,91	85,00		497,00	159 761,81	582,00	5 706 026,72		5 705 444,72
2818	Sous Total compte 2818		13 154 652,73	85,00		3 750,00	550 283,48	3 835,00	13 704 936,21		13 701 101,21
281	Sous Total compte 281		15 487 849,29	85,00		3 855,00	656 727,45	3 940,00	16 144 576,74		16 140 636,74
28	Sous Total compte 28		19 572 261,03	85,00		3 855,00	1 135 968,05	3 940,00	20 708 229,08		20 704 289,08
	Total classe 2	228 708 568,06	19 572 261,03	86,00	191 769,00	3 601 378,82	1 168 400,63	232 310 032,88	20 932 430,66	232 081 891,30	20 704 289,08
4011	Fournisseurs		1 153 882,32	10 197 150,77	9 658 626,90			10 197 150,77	10 812 509,22		615 358,45
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 656,75		1 523,64				3 180,39		3 180,39
4017	Sous Total compte 4017		1 656,75		1 523,64				3 180,39		3 180,39
401	Sous Total compte 401		1 155 539,07	10 197 150,77	9 660 150,54			10 197 150,77	10 815 689,61		618 538,84
4041	Fournis immob		826 646,33	3 577 482,24	3 041 021,89			3 577 482,24	3 867 668,22		290 185,98
40471	Fournis immob - retenues de garantie		199 330,37	38 719,68	44 445,85			38 719,68	243 776,22		205 056,54

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		28 736,56						28 736,56		28 736,56
4047	Sous Total compte 4047		228 066,93	38 719,68	44 445,85			38 719,68	272 512,78		233 793,10
404	Sous Total compte 404		1 054 713,26	3 616 201,92	3 085 467,74			3 616 201,92	4 140 181,00		523 979,08
408	Fournis factures non parvenues		1 558 025,39	1 558 025,39	4 085 099,56			1 558 025,39	5 643 124,95		4 085 099,56
40971	Fournis autres avoirs amiable	14 750,64			14 750,64			14 750,64	14 750,64		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux			14 750,64				14 750,64		14 750,64	
4097	Sous Total compte 4097	14 750,64		14 750,64	14 750,64			29 501,28	14 750,64	14 750,64	
409	Sous Total compte 409	14 750,64		14 750,64	14 750,64			29 501,28	14 750,64	14 750,64	
40	Sous Total compte 40	14 750,64	3 768 277,72	15 386 128,72	16 845 468,48			15 400 879,36	20 613 746,20		5 212 866,84
4111	Redevables - amiable	975 089,82		639 405,50	965 846,36			1 614 495,32	965 846,36	648 648,96	
4116	Redevables - contentieux	685 452,54		594 980,85	458 692,23			1 280 433,39	458 692,23	821 741,16	
411	Sous Total compte 411	1 660 542,36		1 234 386,35	1 424 538,59			2 894 928,71	1 424 538,59	1 470 390,12	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	39 783,11		159 823,37	150 265,62			199 606,48	150 265,62	49 340,86	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	9 004,78		35 832,35	6 408,91			44 837,13	6 408,91	38 428,22	
414	Sous Total compte 414	48 787,89		195 655,72	156 674,53			244 443,61	156 674,53	87 769,08	
4181	Redevables produits non encore facturés	284 660,55		438 833,13	284 660,55			723 493,68	284 660,55	438 833,13	
418	Sous Total compte 418	284 660,55		438 833,13	284 660,55			723 493,68	284 660,55	438 833,13	
41	Sous Total compte 41	1 993 990,80		1 868 875,20	1 865 873,67			3 862 866,00	1 865 873,67	1 996 992,33	
421	Personnel - rémunérations dues		5 565,84	20 267 944,30	20 275 788,22			20 267 944,30	20 281 354,06		13 409,76
427	Personnel - oppositions			123 829,97	123 829,97			123 829,97	123 829,97		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	48,76		1 332,76	48,76			1 381,52	48,76	1 332,76	
428	Sous Total compte 428	48,76		1 332,76	48,76			1 381,52	48,76	1 332,76	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	316,34						316,34		316,34	
42	Sous Total compte 42	365,10	5 565,84	20 393 107,03	20 399 666,95			20 393 472,13	20 405 232,79		11 760,66
431	Sécurite sociale			5 017 469,00	5 017 469,00			5 017 469,00	5 017 469,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		383,89	4 788 023,32	4 789 873,05			4 788 023,32	4 790 256,94		2 233,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		167,38	167,38				167,38	167,38		0,00
438	Sous Total compte 438		167,38	167,38				167,38	167,38		0,00
43	Sous Total compte 43		551,27	9 805 659,70	9 807 342,05			9 805 659,70	9 807 893,32		2 233,62
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	167 000,00		195 100,00	354 100,00			362 100,00	354 100,00	8 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	67 592,81						67 592,81		67 592,81	
441	Sous Total compte 441	234 592,81		195 100,00	354 100,00			429 692,81	354 100,00	75 592,81	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			367 756,08	399 700,08			367 756,08	399 700,08		31 944,00
442	Sous Total compte 442			367 756,08	399 700,08			367 756,08	399 700,08		31 944,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	6 422,50			5 668,82			6 422,50	5 668,82	753,68	
4431	Sous Total compte 4431	6 422,50		1 000,00	6 668,82			7 422,50	6 668,82	753,68	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			328 687,80	328 687,80			328 687,80	328 687,80		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			3 840,00				3 840,00		3 840,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	10 366,86			542,43			10 366,86	542,43	9 824,43	
4433	Sous Total compte 4433	10 366,86		332 527,80	329 230,23			342 894,66	329 230,23	13 664,43	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 310,00	14 565,00	13 255,00			14 565,00	14 565,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 126,67				1 126,67		1 126,67	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	3 595,26			18,62			3 595,26	18,62	3 576,64	
4434	Sous Total compte 4434	3 595,26	1 310,00	15 691,67	13 273,62			19 286,93	14 583,62	4 703,31	
44351	Opér particul grp dépenses		1 295 222,80	8 398 633,06	7 103 410,26			8 398 633,06	8 398 633,06		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			24 869,00	24 869,00			24 869,00	24 869,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		1 295 222,80	8 423 502,06	7 128 279,26			8 423 502,06	8 423 502,06		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 246 078,15	1 246 078,15			1 246 078,15	1 246 078,15		0,00
4437	Sous Total compte 4437			1 246 078,15	1 246 078,15			1 246 078,15	1 246 078,15		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		587 218,12	2 111 563,01	1 734 344,89			2 111 563,01	2 321 563,01		210 000,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	787 505,62		834 204,24	1 152 127,51			1 621 709,86	1 152 127,51	469 582,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	59 235,87		2 136,00	4 095,71			61 371,87	4 095,71	57 276,16	
4438	Sous Total compte 4438	846 741,49	587 218,12	2 947 903,25	2 890 568,11			3 794 644,74	3 477 786,23	316 858,51	
443	Sous Total compte 443	867 126,11	1 883 750,92	12 966 702,93	11 614 098,19			13 833 829,04	13 497 849,11	335 979,93	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		27,64	761 225,95	762 010,53			761 225,95	762 038,17		812,22
4486	Autres charges à payer		776 395,76	776 395,76				776 395,76	776 395,76		0,00
4487	Produits à recevoir	68 489,04		24 869,00	68 489,04			93 358,04	68 489,04	24 869,00	
448	Sous Total compte 448	68 489,04	776 395,76	801 264,76	68 489,04			869 753,80	844 884,80	24 869,00	
44	Sous Total compte 44	1 170 207,96	2 660 174,32	15 092 049,72	13 198 397,84			16 262 257,68	15 858 572,16	403 685,52	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		483 752,38	1 218 938,41	1 407 767,69			1 218 938,41	1 891 520,07		672 581,66
451	Sous Total compte 451		483 752,38	1 218 938,41	1 407 767,69			1 218 938,41	1 891 520,07		672 581,66
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	660 548,47				87 473,70		748 022,17		748 022,17	
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		562 656,68			17 740,00	102 873,70	17 740,00	665 530,38		647 790,38
454	Sous Total compte 454	660 548,47	562 656,68			105 213,70	102 873,70	765 762,17	665 530,38	100 231,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	660 548,47	1 046 409,06	1 218 938,41	1 407 767,69	105 213,70	102 873,70	1 984 700,58	2 557 050,45		572 349,87
4621	Créances cess immob - amiable			1 682 100,00	1 682 100,00			1 682 100,00	1 682 100,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	10 200,00						10 200,00		10 200,00	
462	Sous Total compte 462	10 200,00		1 682 100,00	1 682 100,00			1 692 300,00	1 682 100,00	10 200,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			3 058,80	3 058,80			3 058,80	3 058,80		0,00
464	Sous Total compte 464			3 058,80	3 058,80			3 058,80	3 058,80		0,00
466	Excédit de verSEment		56 877,39	24 365,33	17 534,22			24 365,33	74 411,61		50 046,28
46711	Autres comptes créditeurs		90 569,89	852 884,57	764 333,53			852 884,57	854 903,42		2 018,85
4671	Sous Total compte 4671		90 569,89	852 884,57	764 333,53			852 884,57	854 903,42		2 018,85
46721	Débiteurs divers - amiable	224 986,55		1 246 064,48	1 006 420,63			1 471 051,03	1 006 420,63	464 630,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux	179 185,22		93 488,36	44 413,53			272 673,58	44 413,53	228 260,05	
4672	Sous Total compte 4672	404 171,77		1 339 552,84	1 050 834,16			1 743 724,61	1 050 834,16	692 890,45	
467	Sous Total compte 467	404 171,77	90 569,89	2 192 437,41	1 815 167,69			2 596 609,18	1 905 737,58	690 871,60	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		28 618,53	28 618,53				28 618,53	28 618,53		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	19 558,46		20 922,45	19 558,46			40 480,91	19 558,46	20 922,45	
468	Sous Total compte 468	19 558,46	28 618,53	49 540,98	19 558,46			69 099,44	48 176,99	20 922,45	
46	Sous Total compte 46	433 930,23	176 065,81	3 951 502,52	3 537 419,17			4 385 432,75	3 713 484,98	671 947,77	
4711	Verst des régisseurs		7 234,33	872 366,40	936 500,74			872 366,40	943 735,07		71 368,67
4712	Viremts réimputés		1 042,13	18 788,93	23 996,40			18 788,93	25 038,53		6 249,60
47131	Raet : verst contrib directes		531 557,25	24 608 204,86	24 076 647,61			24 608 204,86	24 608 204,86		0,00
47132	Raet : verst dgf			16 617 576,00	16 617 576,00			16 617 576,00	16 617 576,00		0,00
47134	Raet : subv			6 601 656,61	6 601 656,61			6 601 656,61	6 601 656,61		0,00
47138	Raet : autres		51,41	8 432 309,66	8 787 174,25			8 432 309,66	8 787 225,66		354 916,00
4713	Sous Total compte 4713		531 608,66	56 259 747,13	56 083 054,47			56 259 747,13	56 614 663,13		354 916,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		10 043,04	25 309,35	23 282,06			25 309,35	33 325,10		8 015,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 413,44	48 334,97	48 092,88			48 334,97	53 506,32		5 171,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		15 456,48	73 644,32	71 374,94			73 644,32	86 831,42		13 187,10
47143	Flux d'encaissements à réimputer			28,42	28,42			28,42	28,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714		15 456,48	73 672,74	71 403,36			73 672,74	86 859,84		13 187,10
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		73 414,85	2 542 107,21	2 943 755,27			2 542 107,21	3 017 170,12		475 062,91
47172	Recettes relevé BDF - Héra		480,49						480,49		480,49
4717	Sous Total compte 4717		73 895,34	2 542 107,21	2 943 755,27			2 542 107,21	3 017 650,61		475 543,40
4718	Autres recettes à régulariser		45 035,69	29 057,88	6 432,89			29 057,88	51 468,58		22 410,70
471	Sous Total compte 471		674 272,63	59 795 740,29	60 065 143,13			59 795 740,29	60 739 415,76		943 675,47
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	85 615,18		4 011 297,60	4 201 558,80			4 096 912,78	4 201 558,80		104 646,02
47218	Autres dépenses			44 640,93	44 640,93			44 640,93	44 640,93		0,00
4721	Sous Total compte 4721	85 615,18		4 055 938,53	4 246 199,73			4 141 553,71	4 246 199,73		104 646,02
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2 504,05	2 504,05			2 504,05	2 504,05		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 240 909,85	1 240 909,85			1 240 909,85	1 240 909,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	85 615,18		5 299 352,43	5 489 613,63			5 384 967,61	5 489 613,63		104 646,02
4781	Frais de poursuites rattachés	888,72			888,72			888,72	888,72		0,00
4788	Autres comptes transitoires			130,15				130,15		130,15	
478	Sous Total compte 478	888,72		130,15	888,72			1 018,87	888,72	130,15	
47	Sous Total compte 47	86 503,90	674 272,63	65 095 222,87	65 555 645,48			65 181 726,77	66 229 918,11		1 048 191,34
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		81 421,64	82 248,35	826,71			82 248,35	82 248,35		0,00
491	Sous Total compte 491		81 421,64	82 248,35	826,71			82 248,35	82 248,35		0,00
49	Sous Total compte 49		81 421,64	82 248,35	826,71			82 248,35	82 248,35		0,00
	Total classe 4	4 360 297,10	8 412 738,29	132 893 732,52	132 618 408,04	105 213,70	102 873,70	137 359 243,32	141 134 020,03	4 131 999,03	7 906 775,74
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	976,26						976,26		976,26	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	398,48						398,48		398,48	
51172	Chèques impayés	50,00		502,72	28,42			552,72	28,42	524,30	
51178	Autres valeurs impayées			10 479,97	9 824,31			10 479,97	9 824,31	655,66	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117	50,00		10 982,69	9 852,73			11 032,69	9 852,73	1 179,96	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	94,77		592,32	592,32			687,09	592,32	94,77	
511	Sous Total compte 511	1 519,51		11 575,01	10 445,05			13 094,52	10 445,05	2 649,47	
515	Compte au trésor	8 270 046,19		63 879 490,65	63 450 062,66			72 149 536,84	63 450 062,66	8 699 474,18	
51	Sous Total compte 51	8 271 565,70		63 891 065,66	63 460 507,71			72 162 631,36	63 460 507,71	8 702 123,65	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	20 612,33		3 083,08	9 493,11			23 695,41	9 493,11	14 202,30	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	310,00			60,00			310,00	60,00	250,00	
541	Sous Total compte 541	20 922,33		3 083,08	9 553,11			24 005,41	9 553,11	14 452,30	
54	Sous Total compte 54	20 922,33		3 083,08	9 553,11			24 005,41	9 553,11	14 452,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 820 793,05	2 820 793,05			2 820 793,05	2 820 793,05		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	2 183,96		132 930,36	135 114,32			135 114,32	135 114,32		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			74 771,70	74 771,70			74 771,70	74 771,70		0,00
588	Autres virements internes			20 123,36	20 123,36			20 123,36	20 123,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	2 183,96		3 048 618,47	3 050 802,43			3 050 802,43	3 050 802,43		0,00
	Total classe 5	8 294 671,99		66 942 767,21	66 520 863,25			75 237 439,20	66 520 863,25	8 716 575,95	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					2 283 320,13	103 941,35	2 283 320,13	103 941,35	2 179 378,78	
604	Sous Total compte 604					2 283 320,13	103 941,35	2 283 320,13	103 941,35	2 179 378,78	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					202 508,25	9 191,39	202 508,25	9 191,39	193 316,86	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					2 145 533,33	127 804,07	2 145 533,33	127 804,07	2 017 729,26	
60613	Achts non stkés fourniture chauff urbain					714 225,78	217 000,00	714 225,78	217 000,00	497 225,78	
6061	Sous Total compte 6061					3 062 267,36	353 995,46	3 062 267,36	353 995,46	2 708 271,90	
60621	Achts non stkés combustibles					173 045,37	36 016,74	173 045,37	36 016,74	137 028,63	
60622	Achts non stkés carburants					220 643,00	7 778,25	220 643,00	7 778,25	212 864,75	
60623	Achts non stkés d'aliment					111 785,23	15 655,91	111 785,23	15 655,91	96 129,32	
60624	Achts non stkés produits traitement					5 047,90	2 531,14	5 047,90	2 531,14	2 516,76	
60628	Achts autres fourniture non stkées					351 016,73	52 632,12	351 016,73	52 632,12	298 384,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					861 538,23	114 614,16	861 538,23	114 614,16	746 924,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					62 556,35	697,56	62 556,35	697,56	61 858,79	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					180 485,48	18 975,12	180 485,48	18 975,12	161 510,36	
60633	Achts non stkés fournit voirie					60 688,43	14 209,56	60 688,43	14 209,56	46 478,87	
60636	Achts non stkés vêtements travail					94 356,01	4 795,50	94 356,01	4 795,50	89 560,51	
6063	Sous Total compte 6063					398 086,27	38 677,74	398 086,27	38 677,74	359 408,53	
6064	Achts non stkés fournit admin					82 556,08	7 993,36	82 556,08	7 993,36	74 562,72	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					638,58		638,58		638,58	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					192 864,67	23 757,73	192 864,67	23 757,73	169 106,94	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					87 274,43	3 511,18	87 274,43	3 511,18	83 763,25	
606	Sous Total compte 606					4 685 225,62	542 549,63	4 685 225,62	542 549,63	4 142 675,99	
60	Sous Total compte 60					6 968 545,75	646 490,98	6 968 545,75	646 490,98	6 322 054,77	
611	Contrats prestations de services					547 181,13	73 499,89	547 181,13	73 499,89	473 681,24	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					181 119,93	3 673,90	181 119,93	3 673,90	177 446,03	
6135	Locations mobilières					320 138,34	54 866,89	320 138,34	54 866,89	265 271,45	
613	Sous Total compte 613					501 258,27	58 540,79	501 258,27	58 540,79	442 717,48	
614	Charges locatives et de copropriété					86 735,40	25 929,24	86 735,40	25 929,24	60 806,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					42 894,00	13 128,00	42 894,00	13 128,00	29 766,00	
615221	Bâtiments publics					221 097,90	86 629,42	221 097,90	86 629,42	134 468,48	
61522	Sous Total compte 61522					221 097,90	86 629,42	221 097,90	86 629,42	134 468,48	
615231	Voieries					488 776,87	112 262,28	488 776,87	112 262,28	376 514,59	
615232	Réseaux					210 000,00		210 000,00		210 000,00	
61523	Sous Total compte 61523					698 776,87	112 262,28	698 776,87	112 262,28	586 514,59	
6152	Sous Total compte 6152					962 768,77	212 019,70	962 768,77	212 019,70	750 749,07	
61551	Entretien réparations matériel roulant					95 507,31	8 034,72	95 507,31	8 034,72	87 472,59	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					90 891,34	29 162,71	90 891,34	29 162,71	61 728,63	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					186 398,65	37 197,43	186 398,65	37 197,43	149 201,22	
6156	Maintenance					443 827,15	158 700,64	443 827,15	158 700,64	285 126,51	
615	Sous Total compte 615					1 592 994,57	407 917,77	1 592 994,57	407 917,77	1 185 076,80	
6161	Multirisques					220 420,89	1 259,85	220 420,89	1 259,85	219 161,04	
616	Sous Total compte 616					220 420,89	1 259,85	220 420,89	1 259,85	219 161,04	
617	Etudes et recherches					62 825,97	4 937,44	62 825,97	4 937,44	57 888,53	
6182	Divers doc générale et technique					27 855,93	4 567,84	27 855,93	4 567,84	23 288,09	
6184	Divers verst à organismes formation					91 722,80	19 132,80	91 722,80	19 132,80	72 590,00	
6188	Autres frais divers					53 238,82	27 148,08	53 238,82	27 148,08	26 090,74	
618	Sous Total compte 618					172 817,55	50 848,72	172 817,55	50 848,72	121 968,83	
61	Sous Total compte 61					3 184 233,78	622 933,70	3 184 233,78	622 933,70	2 561 300,08	
6218	Autre personnel extérieur au service					306 394,61		306 394,61		306 394,61	
621	Sous Total compte 621					306 394,61		306 394,61		306 394,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermédi honoraires					150 279,08	23 496,87	150 279,08	23 496,87	126 782,21	
6227	Rému intermédi honoraires					65 468,48	32 702,48	65 468,48	32 702,48	32 766,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					5 355,03		5 355,03		5 355,03	
622	Sous Total compte 622					221 102,59	56 199,35	221 102,59	56 199,35	164 903,24	
6231	Pub public relat publ annonces insert					49 746,68	7 126,58	49 746,68	7 126,58	42 620,10	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					269 463,24	63 857,16	269 463,24	63 857,16	205 606,08	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					114 468,40	11 995,82	114 468,40	11 995,82	102 472,58	
6238	Pub public relat publ divers					1 066,78	661,20	1 066,78	661,20	405,58	
623	Sous Total compte 623					434 745,10	83 640,76	434 745,10	83 640,76	351 104,34	
6247	Transports collectifs					176 509,94	40 700,55	176 509,94	40 700,55	135 809,39	
624	Sous Total compte 624					176 509,94	40 700,55	176 509,94	40 700,55	135 809,39	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					34 629,69	2 952,59	34 629,69	2 952,59	31 677,10	
6256	Déplacts missions récep - missions					490,52		490,52		490,52	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 653,88	638,00	1 653,88	638,00	1 015,88	
625	Sous Total compte 625					36 774,09	3 590,59	36 774,09	3 590,59	33 183,50	
6261	Frais d'affranchissement					133 236,84	26 023,00	133 236,84	26 023,00	107 213,84	
6262	Frais de télécommunication					229 885,50	19 130,20	229 885,50	19 130,20	210 755,30	
626	Sous Total compte 626					363 122,34	45 153,20	363 122,34	45 153,20	317 969,14	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 937,62	350,00	4 937,62	350,00	4 587,62	
6281	Aut serv extér concours divers					240 786,99	6 413,33	240 786,99	6 413,33	234 373,66	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					10 248,16		10 248,16		10 248,16	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					22 495,95		22 495,95		22 495,95	
62878	Rembst frais à autres organismes					72 229,45	72 229,45	72 229,45	72 229,45		0,00
6287	Sous Total compte 6287					72 229,45	72 229,45	72 229,45	72 229,45		0,00
6288	Autres serv extér					7 062,07		7 062,07		7 062,07	
628	Sous Total compte 628					352 822,62	78 642,78	352 822,62	78 642,78	274 179,84	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					1 896 408,91	308 277,23	1 896 408,91	308 277,23	1 588 131,68	
6331	Versement mobilité					535 931,00		535 931,00		535 931,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					90 834,00		90 834,00		90 834,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					271 136,00		271 136,00		271 136,00	
633	Sous Total compte 633					897 901,00		897 901,00		897 901,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					128 953,14	60 626,94	128 953,14	60 626,94	68 326,20	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 448,85	1 097,78	2 448,85	1 097,78	1 351,07	
6351	Sous Total compte 6351					131 401,99	61 724,72	131 401,99	61 724,72	69 677,27	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 174,40		1 174,40		1 174,40	
635	Sous Total compte 635					132 576,39	61 724,72	132 576,39	61 724,72	70 851,67	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					33 072,47	9 747,36	33 072,47	9 747,36	23 325,11	
63	Sous Total compte 63					1 063 549,86	71 472,08	1 063 549,86	71 472,08	992 077,78	
64111	Persl titulaire_rémun principale					11 317 178,38	1 488,10	11 317 178,38	1 488,10	11 315 690,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					847 675,14		847 675,14		847 675,14	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 580 682,89	356,91	2 580 682,89	356,91	2 580 325,98	
6411	Sous Total compte 6411					14 745 536,41	1 845,01	14 745 536,41	1 845,01	14 743 691,40	
64131	Persel non titulaire - rémunération					7 002 821,08	5 997,92	7 002 821,08	5 997,92	6 996 823,16	
6413	Sous Total compte 6413					7 002 821,08	5 997,92	7 002 821,08	5 997,92	6 996 823,16	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					62 173,77		62 173,77		62 173,77	
6419	Rembst rémunérations du persel					48,76	372 221,65	48,76	372 221,65		372 172,89
641	Sous Total compte 641					21 810 580,02	380 064,58	21 810 580,02	380 064,58	21 430 515,44	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 864 173,00		3 864 173,00		3 864 173,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 996 594,42		3 996 594,42		3 996 594,42	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					384 839,75		384 839,75		384 839,75	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					44 980,57		44 980,57		44 980,57	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						14 297,00		14 297,00		14 297,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					8 290 587,74	14 297,00	8 290 587,74	14 297,00	8 276 290,74	
64731	Autres charges soc alloc chômage					251 855,45		251 855,45		251 855,45	
6473	Sous Total compte 6473					251 855,45		251 855,45		251 855,45	
6475	Autres charges sociales médecine travail					93 863,88	2 122,78	93 863,88	2 122,78	91 741,10	
6478	Autres charges sociales diverses					65 080,00		65 080,00		65 080,00	
647	Sous Total compte 647					410 799,33	2 122,78	410 799,33	2 122,78	408 676,55	
6488	Autres charges de personnel					4 404,00		4 404,00		4 404,00	
648	Sous Total compte 648					4 404,00		4 404,00		4 404,00	
64	Sous Total compte 64					30 516 371,09	396 484,36	30 516 371,09	396 484,36	30 119 886,73	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					68 112,59		68 112,59		68 112,59	
6518	Autres					61 953,53		61 953,53		61 953,53	
651	Sous Total compte 651					130 066,12		130 066,12		130 066,12	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					306 439,88		306 439,88		306 439,88	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652	Sous Total compte 652					306 439,88		306 439,88		306 439,88	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					234 349,29		234 349,29		234 349,29	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					7,12	7,12	7,12	7,12		0,00
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					18 970,18		18 970,18		18 970,18	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00		0,00
653	Sous Total compte 653					256 266,59	2 947,12	256 266,59	2 947,12	253 319,47	
6542	Créances éteintes					6 620,21	488,16	6 620,21	488,16	6 132,05	
654	Sous Total compte 654					6 620,21	488,16	6 620,21	488,16	6 132,05	
6553	Cont particip service incendie					956 131,30	106 677,50	956 131,30	106 677,50	849 453,80	
65541	Contributions au fonds de compensation d					7 814 103,48	489 290,12	7 814 103,48	489 290,12	7 324 813,36	
6554	Sous Total compte 6554					7 814 103,48	489 290,12	7 814 103,48	489 290,12	7 324 813,36	
6558	Autres contributions obligatoires					1 972,00		1 972,00		1 972,00	
655	Sous Total compte 655					8 772 206,78	595 967,62	8 772 206,78	595 967,62	8 176 239,16	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					13 255,00		13 255,00		13 255,00	
65734	Sous Total compte 65734					13 255,00		13 255,00		13 255,00	
657362	CCAS					1 246 078,15		1 246 078,15		1 246 078,15	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					210 000,00		210 000,00		210 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 456 078,15		1 456 078,15		1 456 078,15	
65738	Subv fonct autres orga publics					45 240,85		45 240,85		45 240,85	
6573	Sous Total compte 6573					1 514 574,00		1 514 574,00		1 514 574,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					326 248,40	14 598,40	326 248,40	14 598,40	311 650,00	
657	Sous Total compte 657					1 840 822,40	14 598,40	1 840 822,40	14 598,40	1 826 224,00	
658822	Aides					2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00		0,00
65882	Sous Total compte 65882					2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00		0,00
65888	Autres					0,64		0,64		0,64	
6588	Sous Total compte 6588					2 032,64	2 032,00	2 032,64	2 032,00	0,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					2 032,64	2 032,00	2 032,64	2 032,00	0,64	
65	Sous Total compte 65					11 314 454,62	616 033,30	11 314 454,62	616 033,30	10 698 421,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 049 462,63	24 569,94	1 049 462,63	24 569,94	1 024 892,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					437 814,37	378 126,40	437 814,37	378 126,40	59 687,97	
6611	Sous Total compte 6611					1 487 277,00	402 696,34	1 487 277,00	402 696,34	1 084 580,66	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					5 517,85	5 517,85	5 517,85	5 517,85		0,00
661	Sous Total compte 661					1 492 794,85	408 214,19	1 492 794,85	408 214,19	1 084 580,66	
6688	Autres					1 516,65	258,33	1 516,65	258,33	1 258,32	
668	Sous Total compte 668					1 516,65	258,33	1 516,65	258,33	1 258,32	
66	Sous Total compte 66					1 494 311,50	408 472,52	1 494 311,50	408 472,52	1 085 838,98	
6711	Charges except intérêts moratoires					15 137,90	5 111,20	15 137,90	5 111,20	10 026,70	
6712	Charges except - amendes fiscales					9 312,00		9 312,00		9 312,00	
6714	Charges except-bourses - prix					40 703,00		40 703,00		40 703,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					115 163,06	24 869,00	115 163,06	24 869,00	90 294,06	
671	Sous Total compte 671					180 315,96	29 980,20	180 315,96	29 980,20	150 335,76	
673	Charges except titres annulés					1 727,73		1 727,73		1 727,73	
6745	Subv except aux personnes droit privé					2 780,51		2 780,51		2 780,51	
674	Sous Total compte 674					2 780,51		2 780,51		2 780,51	
675	Charges except vnc immob cédées					1,00		1,00		1,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 682 099,00		1 682 099,00		1 682 099,00	
676	Sous Total compte 676					1 682 099,00		1 682 099,00		1 682 099,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
67	Sous Total compte 67					1 869 424,20	29 980,20	1 869 424,20	29 980,20	1 839 444,00	
6811	DA - immob					1 134 838,05	2 725,00	1 134 838,05	2 725,00	1 132 113,05	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					461 222,19		461 222,19		461 222,19	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					826,71		826,71		826,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					1 596 886,95	2 725,00	1 596 886,95	2 725,00	1 594 161,95	
68	Sous Total compte 68					1 596 886,95	2 725,00	1 596 886,95	2 725,00	1 594 161,95	
	Total classe 6					59 904 186,66	3 102 869,37	59 904 186,66	3 102 869,37	57 187 787,18	386 469,89
70311	Concession dans cimetières (produit net)					7 538,20	85 346,60	7 538,20	85 346,60		77 808,40
70312	Redevances funéraires						9 978,80		9 978,80		9 978,80
7031	Sous Total compte 7031					7 538,20	95 325,40	7 538,20	95 325,40		87 787,20
70323	Redev occupation domaine public communal					3 673,40	85 894,16	3 673,40	85 894,16		82 220,76
7032	Sous Total compte 7032					3 673,40	85 894,16	3 673,40	85 894,16		82 220,76
70383	Redevance de stationnement					3 637,25	77 290,90	3 637,25	77 290,90		73 653,65
70384	Forfait de post-stationnement						83 980,83		83 980,83		83 980,83
7038	Sous Total compte 7038					3 637,25	161 271,73	3 637,25	161 271,73		157 634,48
703	Sous Total compte 703					14 848,85	342 491,29	14 848,85	342 491,29		327 642,44
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 050,00	9 839,30	1 050,00	9 839,30		8 789,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70631	Redev droits services à caract sportif						5 080,00		5 080,00		5 080,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						63 223,37		63 223,37		63 223,37
7063	Sous Total compte 7063						68 303,37		68 303,37		68 303,37
7066	Prestation serv redev droits social					19 722,54	85 371,56	19 722,54	85 371,56		65 649,02
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					76 001,09	1 113 062,29	76 001,09	1 113 062,29		1 037 061,20
706	Sous Total compte 706					96 773,63	1 276 576,52	96 773,63	1 276 576,52		1 179 802,89
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						729,78		729,78		729,78
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						830 000,00		830 000,00		830 000,00
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach					49 738,00	49 738,00	49 738,00	49 738,00		0,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 982,79	159 910,24	3 982,79	159 910,24		155 927,45
7087	Sous Total compte 7087					53 720,79	1 039 648,24	53 720,79	1 039 648,24		985 927,45
708	Sous Total compte 708					53 720,79	1 040 378,02	53 720,79	1 040 378,02		986 657,23
70	Sous Total compte 70					165 343,27	2 659 445,83	165 343,27	2 659 445,83		2 494 102,56

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux						20 987 643,00		20 987 643,00		20 987 643,00
7311	Sous Total compte 7311						20 987 643,00		20 987 643,00		20 987 643,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						9 094,00		9 094,00		9 094,00
731	Sous Total compte 731						20 996 737,00		20 996 737,00		20 996 737,00
73211	Attribution de compensation						7 658 535,00		7 658 535,00		7 658 535,00
7321	Sous Total compte 7321						7 658 535,00		7 658 535,00		7 658 535,00
73221	FNGIR						1 728 384,00		1 728 384,00		1 728 384,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						4 335 610,00		4 335 610,00		4 335 610,00
7322	Sous Total compte 7322						6 063 994,00		6 063 994,00		6 063 994,00
732	Sous Total compte 732						13 722 529,00		13 722 529,00		13 722 529,00
7343	Taxe sur pylones électriques						39 200,00		39 200,00		39 200,00
734	Sous Total compte 734						39 200,00		39 200,00		39 200,00
7351	Taxe sur électricité						654 267,79		654 267,79		654 267,79

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735	Sous Total compte 735						654 267,79		654 267,79		654 267,79
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						71 880,90		71 880,90		71 880,90
736	Sous Total compte 736						71 880,90		71 880,90		71 880,90
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						602 014,63		602 014,63		602 014,63
738	Sous Total compte 738						602 014,63		602 014,63		602 014,63
739118	Autres reverst fiscalité					135 550,79	109 165,04	135 550,79	109 165,04	26 385,75	
73911	Sous Total compte 73911					135 550,79	109 165,04	135 550,79	109 165,04	26 385,75	
7391	Sous Total compte 7391					135 550,79	109 165,04	135 550,79	109 165,04	26 385,75	
739	Sous Total compte 739					135 550,79	109 165,04	135 550,79	109 165,04	26 385,75	
73	Sous Total compte 73					135 550,79	36 195 794,36	135 550,79	36 195 794,36		36 060 243,57
7411	DGFdotation forfaitaire						4 253 118,00		4 253 118,00		4 253 118,00
74123	DGF solidarité urbaine						7 229 596,00		7 229 596,00		7 229 596,00
74127	Dotation nationale de péréquation						793 035,00		793 035,00		793 035,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7412	Sous Total compte 7412						8 022 631,00		8 022 631,00		8 022 631,00
741	Sous Total compte 741						12 275 749,00		12 275 749,00		12 275 749,00
744	FCTVA						21 156,38		21 156,38		21 156,38
7461	D.G.D						226 682,00		226 682,00		226 682,00
746	Sous Total compte 746						226 682,00		226 682,00		226 682,00
74712	Emplois d'avenir						460,00		460,00		460,00
74718	Autres participations Etat					6 000,00	697 171,38	6 000,00	697 171,38		691 171,38
7471	Sous Total compte 7471					6 000,00	697 631,38	6 000,00	697 631,38		691 631,38
7473	Participations - Dépt						4 210,20		4 210,20		4 210,20
74751	Participations - GFP de rattachement					30 000,00	444 242,00	30 000,00	444 242,00		414 242,00
7475	Sous Total compte 7475					30 000,00	444 242,00	30 000,00	444 242,00		414 242,00
7478	Participations - autres organismes					123 997,43	2 095 560,33	123 997,43	2 095 560,33		1 971 562,90
747	Sous Total compte 747					159 997,43	3 241 643,91	159 997,43	3 241 643,91		3 081 646,48

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748313	Dotation compensation réforme TP						863 797,00		863 797,00		863 797,00
74831	Sous Total compte 74831						863 797,00		863 797,00		863 797,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 028 467,00		1 028 467,00		1 028 467,00
7483	Sous Total compte 7483						1 892 264,00		1 892 264,00		1 892 264,00
7484	Dotation de recensement						6 217,00		6 217,00		6 217,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						15 500,00		15 500,00		15 500,00
748	Sous Total compte 748						1 913 981,00		1 913 981,00		1 913 981,00
74	Sous Total compte 74					159 997,43	17 679 212,29	159 997,43	17 679 212,29		17 519 214,86
752	Revenus des immeubles					77 318,10	184 515,71	77 318,10	184 515,71		107 197,61
757	Redev versées par fermiers - concessions						36 395,32		36 395,32		36 395,32
7588	Autres produits divers de gestion couran					552,87	87 242,15	552,87	87 242,15		86 689,28
758	Sous Total compte 758					552,87	87 242,15	552,87	87 242,15		86 689,28
75	Sous Total compte 75					77 870,97	308 153,18	77 870,97	308 153,18		230 282,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						0,55		0,55		0,55
768	Sous Total compte 768						0,55		0,55		0,55
76	Sous Total compte 76						0,55		0,55		0,55
7711	Dédits et pénalités perçus						450,00		450,00		450,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur					142,44	4 931,51	142,44	4 931,51		4 789,07
7718	Autres prod except sur opé gestion					19 422,45	490 388,18	19 422,45	490 388,18		470 965,73
771	Sous Total compte 771					19 564,89	495 769,69	19 564,89	495 769,69		476 204,80
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						279 970,13		279 970,13		279 970,13
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 682 100,00		1 682 100,00		1 682 100,00
7788	Produits exceptionnels divers						3 132,44		3 132,44		3 132,44
778	Sous Total compte 778						3 132,44		3 132,44		3 132,44
77	Sous Total compte 77					19 564,89	2 460 972,26	19 564,89	2 460 972,26		2 441 407,37
7815	Rep provis risques et charges						892 708,20		892 708,20		892 708,20

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						82 248,35		82 248,35		82 248,35
781	Sous Total compte 781						974 956,55		974 956,55		974 956,55
78	Sous Total compte 78						974 956,55		974 956,55		974 956,55
	Total classe 7					558 327,35	60 278 535,02	558 327,35	60 278 535,02	26 385,75	59 746 593,42
	Total général	241 408 620,00	241 408 620,00	207 370 299,07	204 357 993,41	67 377 419,81	70 389 725,47	516 156 338,88	516 156 338,88	302 279 244,53	302 279 244,53

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Stationnement	21 470,00	325,00	21 795,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	21 470,00	325,00	21 795,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Stationnement	23 425,00	0,00	23 425,00	0,00	325,00	325,00	23 100,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	23 425,00	0,00	23 425,00	0,00	325,00	325,00	23 100,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Stationnement	0,00	21 795,00	21 795,00	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00	23 100,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	21 795,00	21 795,00	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00	23 100,00
TOTAUX	44 895,00	22 120,00	67 015,00	44 895,00	22 120,00	67 015,00	23 100,00	23 100,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Page des signatures

15800 - VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE

Exercice 2023

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

Observations :

AROUL Nadege (1026839228-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 25/03/2024

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 **VILLENEUVE ST GEORGES - COMMUNE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ORLY, le 27/03/2024

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE
VILLENEUVE ST GEORGES (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLENEUVE ST
GEORGES (2)**

Numéro SIRET : 21940078500347

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ORLY

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CMS HENRI DRET (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	18
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	22
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	23

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	Sans Objet

24

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 94078	VILLE VILLENEUVE ST GEORGES CMS HENRI DRET	CA 2023
---------------------	---	------------

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	35108
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	111
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
29468062.00	33676700.00	959.23	1316.42

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	26.04	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	24.63	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.28	
5	Encours de dette/population	991.19	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	90.78	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	105.76	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.13	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	4025.19	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	914 315,07	G	864 520,96
	Section d'investissement	B	9 740,19	H	977,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	231 669,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	34,53 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	924 055,26	= G+H+I+J	1 097 202,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 242,87	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	14 242,87	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	914 315,07	= G+I+K	1 096 190,42
	Section d'investissement	= B+D+F	23 983,06	= H+J+L	1 012,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	938 298,13	= G+H+I+J+K+L	1 097 202,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	14 242,87
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-21846785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	14 242,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	97 654,34	51 448,51	12 866,56	0,00	33 339,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		947 654,34	881 448,51	32 866,56	0,00	33 339,27
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 010,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		961 664,34	881 448,51	32 866,56	0,00	47 349,27
023	Virement à la section d'investissement (2)	24 595,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 350,00	0,00			8 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		32 945,00	0,00			32 945,00
TOTAL		994 609,34	881 448,51	32 866,56	0,00	80 294,27
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	310 000,00	462 490,03	0,00	0,00	-152 490,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	146 500,00	93 173,00	630,00	0,00	52 697,00
75	Autres produits de gestion courante	306 439,88	306 439,88	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		762 939,88	862 102,91	630,00	0,00	-99 793,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 788,05	0,00	0,00	-1 788,05
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		762 939,88	863 890,96	630,00	0,00	-101 581,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		762 939,88	863 890,96	630,00	0,00	-101 581,08
Pour information		(3) 231 669,46				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	977,47	977,47	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	977,47	977,47	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	977,47	977,47	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	24 595,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 350,00	0,00		8 350,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	32 945,00	0,00		32 945,00
	TOTAL	33 922,47	977,47	0,00	32 945,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-BL
Date de réception préfecture : 23/05/2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 34,53			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	64 315,07		64 315,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	830 000,00		830 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		914 315,07	0,00	914 315,07
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 740,19	0,00	9 740,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 740,19	0,00	9 740,19
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	462 490,03		462 490,03
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	93 803,00		93 803,00
75	Autres produits de gestion courante	306 439,88	0,00	306 439,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 788,05	0,00	1 788,05
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		864 520,96	0,00	864 520,96
Pour information				231 669,46
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	977,47		977,47
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		977,47	0,00	977,47
Pour information				34,53
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	97 654,34	51 448,51	12 866,56	0,00	33 339,27
60611	Eau et assainissement	10 000,00	790,19	0,00	0,00	9 209,81
60612	Energie - Electricité	15 000,00	22 546,07	1 457,09	0,00	-9 003,16
60628	Autres fournitures non stockées	37 458,18	6 369,37	6 724,72	0,00	24 364,09
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	933,63	349,30	0,00	17,07
60632	Fournitures de petit équipement	1 400,00	0,00	321,98	0,00	1 078,02
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	366,30	0,00	-366,30
6064	Fournitures administratives	470,00	324,94	0,00	0,00	145,06
611	Contrats de prestations de services	22 539,16	17 193,70	1 075,32	0,00	4 270,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 184,00	220,50	1 297,19	0,00	2 666,31
6182	Documentation générale et technique	832,00	372,00	460,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	816,00	216,00	600,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 200,00	1 110,70	214,66	0,00	874,64
627	Services bancaires et assimilés	100,00	26,41	0,00	0,00	73,59
6281	Concours divers (cotisations)	1 355,00	1 345,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		947 654,34	881 448,51	32 866,56	0,00	33 339,27
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 010,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 010,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		961 664,34	881 448,51	32 866,56	0,00	47 349,27
023	Virement à la section d'investissement	24 595,00	0,00			24 595,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 350,00	0,00			8 350,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 350,00	0,00			8 350,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 945,00	0,00			32 945,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 945,00	0,00			32 945,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		994 609,34	881 448,51	32 866,56	0,00	80 294,27
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	310 000,00	462 490,03	0,00	0,00	-152 490,03
7066	Redevances services à caractère social	300 000,00	462 490,03	0,00	0,00	-162 490,03
70878	Remb. frais par d'autres redevables	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	146 500,00	93 173,00	630,00	0,00	52 697,00
74718	Autres participations Etat	146 500,00	93 173,00	630,00	0,00	52 697,00
75	Autres produits de gestion courante	306 439,88	306 439,88	0,00	0,00	0,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	306 439,88	306 439,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		762 939,88	862 102,91	630,00	0,00	-99 793,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 788,05	0,00	0,00	-1 788,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 756,85	0,00	0,00	-1 756,85
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	31,20	0,00	0,00	-31,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		762 939,88	863 890,96	630,00	0,00	-101 581,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		762 939,88	863 890,96	630,00	0,00	-101 581,08
Pour information		231 669,46				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	9 988,27	11,73
2188	Autres immobilisations corporelles	23 957,00	9 740,19	4 254,60	9 962,21
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 957,00	9 740,19	14 242,87	9 973,94
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	977,47	977,47	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	977,47	977,47	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		977,47	977,47	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		977,47	977,47	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	24 595,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 350,00	0,00		8 350,00
28188	Autres immo. corporelles	8 350,00	0,00		8 350,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		32 945,00	0,00		32 945,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 945,00	0,00		32 945,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 922,47	977,47	0,00	32 945,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		34,53			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									TOTAL	
	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement		8 Aménagement et services urbains, environnement
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0										0
Dépenses d'ordre	0										0
Solde d'exécution reporté de N-1	0										0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Libellé	RESTES A REALISER au 31/12/N										
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Libellé	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)										
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10, Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture
094-239400286-20230420-24-11-2-DE
Date de réception en préfecture : 23/05/2024

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat* (Ba,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat* ordre inférieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annulé reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail Immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annulés (annulés restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				306 439,88	306 439,88	306 439,88
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				306 439,88	306 439,88	306 439,88
2022	Subvention d'équilibre de la Ville	CMS Henri Dret	1	A	306 439,88	306 439,88	306 439,88
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				306 439,88	306 439,88	306 439,88

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
VILLE		
<u>Etablissements publics (EPCI, FPA, EPIC,...)</u>	830 000,00	Remboursement salaires
SAMI de Limeil Brevannes		
<u>Autres</u>	20 000,00	Subvention de fonctionnement
TOTAL GENERAL	850 000,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2024

Présenté par (1) Monsieur Le Maire Philippe GAUDIN.
 A villeneuve saint georges, le 15/04/2024
 Monsieur Le Maire Philippe GAUDIN

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A villeneuve saint georges, le 15/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALDEGON Fredy	
ALTMAN Sylvie	
AMKIMEL Saloua	
BAZABAS Elise	
BERNIER Jean Luc	
BIYIK Birol	
BOYER Alexandre	
BRUNI Thiaba	
CABELLO SANCHEZ Claude	
CABILLIC Kati	
CHERENE Hubert	
CIGERLI Sabri	
COLSON Eric	
DA SILVA DIAS Bernardina	
DELORT Daniel	
DERNI Abdelkader	
EL FOUKAHI Zoubida	
EL OUAHTA Naoual	
GAUDIN Philippe	
GAZON Marie-Jo	
GODEFROY Christian	

Accusé de réception en préfecture
 094-219400785-20240420-24-11-2-DE
 Date de réception préfecture : 23/05/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

GONCALVES NOVAIS Ana Paula	
GOUGOUGNAN ZADIGUE Emmanuely	
LADISLAS DALAIZE Cindy	
LECUYER Marc	
LELIEVRE Jean Francois	
MAUVILLY Catherine	
MAZURIE Lionel	
NIASME Kristell	
NIOKA Tania	
PEREIRA Rosa	
PETITFILS Isabelle	
PEYNOT Marie Christine	
SAYIN Mickaël	
TILLE Vanessa Laura	
VANHEE Severine	
VIC Jean pierre	
YUNG Martine	
ZAPATA Marie France	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Le Maire Philippe GAUDIN, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A villeneuve saint georges,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
094-219400785-20240420-24-11-2-DE
Date de réception préfecture : 23/05/2024