

COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Corinne DOUINE
M Philippe KLEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

092014 SGC COLOMBES

Population 24183
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	44
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 45</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 91</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>92</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	41 654,69	Dotations	36 325,77
Terrains	28 829,21	Fonds Globalisés	35 987,64
Constructions	85 220,87	Réserves	38 792,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	50 450,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	4 635,12
Immobilisations corporelles en cours	6 415,31	Report à nouveau	3 300,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 441,34	Résultat de l'exercice	2 152,83
Autres immobilisations corporelles	4 145,20	Subventions transférables	91 827,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	182 502,83	Subventions non transférables	12 898,43
Immobilisations financières	23 624,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	247 782,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	225 920,41
Créances	3 769,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	31 816,76
Disponibilités	10 700,19	Fournisseurs ⁽²⁾	3 329,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	542,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 469,53	Total dettes à court terme	3 872,14
Comptes de régularisations	75,60	TOTAL DETTES	35 688,90
		Comptes de régularisations	718,09
TOTAL ACTIF	262 327,40	TOTAL PASSIF	262 327,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	58 130 219,52	20 202 467,90	37 927 751,62	36 181 047,53
	Autres immobilisations incorporelles	8 415 814,08	4 688 872,77	3 726 941,31	3 032 836,37
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	35 428 661,85	6 599 456,72	28 829 205,13	28 932 377,55
	Constructions en toute propriété	159 729 285,50	74 508 416,08	85 220 869,42	86 258 359,75
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	70 294 552,35	19 843 641,75	50 450 910,60	54 934 153,28
	Collections et oeuvres d'art	30 217,41		30 217,41	30 217,41
	Autres immobilisations corporelles	20 334 264,67	16 226 077,73	4 108 186,94	3 864 062,13
	Immobilisations corporelles en cours	6 415 309,33		6 415 309,33	6 209 604,34
	Immo affect à service non personnalisé	3 077 129,78		3 077 129,78	3 077 129,78
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 364 205,38		4 364 205,38	2 854 875,75
	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	9 702,00	2 910,00	6 792,00	7 762,00	
MONTANT A REPORTER	366 229 361,87	142 071 842,95	224 157 518,92	225 382 425,89	

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	366 229 361,87	142 071 842,95	224 157 518,92	225 382 425,89
	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	6 246 331,84		6 246 331,84	6 242 002,84
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	62 812,28		62 812,28	78 514,53
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	17 315 600,30		17 315 600,30	17 315 600,30	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		389 854 106,29	142 071 842,95	247 782 263,34	249 018 543,56

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	803 093,89		803 093,89	871 619,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 846 053,02		2 846 053,02	3 586 961,73
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	140 200,30	20 000,00	120 200,30	279 308,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 700 185,60		10 700 185,60	2 950 486,52
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 489 532,81	20 000,00	14 469 532,81	7 688 376,75

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	75 489,49		75 489,49	101 676,48
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	112,48		112,48	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	75 601,97		75 601,97	101 676,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	404 419 241,07	142 091 842,95	262 327 398,12	256 808 596,79

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	36 325 765,60	36 325 765,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	38 792 442,26	38 792 442,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 300 316,13	2 859 281,40
	Résultat de l'exercice	2 152 826,65	441 034,73
	Subventions transférables	91 827 860,59	97 136 293,13
	Différences sur réalisations d'immob	4 635 124,54	2 778 474,40
	Fonds globalisés	35 987 635,85	35 013 375,41
	Subventions non transférables	12 898 434,73	10 956 812,73
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	225 920 406,35	224 303 479,66	

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
 Date de réception préfecture : 12/07/2023

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	31 353 418,82	29 044 248,78
	Emprunts et dettes financières divers	463 342,16	459 552,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 108 146,59	1 655 545,87
	Dettes fiscales et sociales	54 183,17	19 277,81
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	177 263,00	385 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	311 370,21	228 466,34
	Fournisseurs d'immobilisations	1 221 178,19	375 692,38
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	35 688 902,14	32 167 783,30	

BILAN (en Euros)

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	718 089,63	337 333,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	718 089,63	337 333,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	262 327 398,12	256 808 596,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	35 253,44	30 646,16
Dotations et subventions reçues	12 075,74	12 302,27
Produits des services	2 464,91	2 903,98
Autres produits	524,89	502,24
Transfert de charges	24,44	24,44
Produits courants non financiers	50 343,41	46 379,09
Traitements, salaires, charges sociales	25 715,54	25 396,21
Achats et charges externes	10 169,66	8 986,97
Participations et interventions	4 111,47	3 516,07
Dotations aux amortissements et provisions	10 886,62	10 639,58
Autres charges	1 567,07	1 321,17
Charges courantes non financières	52 450,36	49 860,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 106,95	-3 480,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	594,51	613,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-594,51	-613,20
RESULTAT COURANT	-2 701,46	-4 094,11
Produits exceptionnels	6 983,10	4 965,18
Charges exceptionnelles	2 128,81	430,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 854,29	4 535,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 152,83	441,03

COMPTE DE RESULTAT 2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	19 455 513,00	14 976 236,00
Autres impôts et taxes	15 797 927,81	15 669 925,26
Produits services, domaine et ventes div	2 464 907,82	2 903 983,33
Production stockée		
Production immobilisée	178 530,05	199 995,97
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	24 438,76	24 438,76
Autres produits	346 356,48	302 242,85
Dotations de l'Etat	7 378 535,27	7 431 449,25
Subventions et participations	3 151 259,40	3 315 674,98
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 545 943,11	1 555 144,13
TOTAL I	50 343 411,70	46 379 090,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	18 684 457,38	18 375 055,74
Charges sociales	7 031 077,92	7 021 151,71
Achats et charges externes	10 169 660,23	8 986 967,15
Impôts et taxes	1 216 026,51	1 003 323,03
Dotations amortissements des immob	10 835 997,59	10 571 232,21
Dot amort sur charges à répartir	50 625,75	68 343,79

COMPTE DE RESULTAT 2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	351 047,80	317 848,24
Contingents et participations	1 167 270,88	454 380,85
Subventions	2 944 197,00	3 061 694,00
TOTAL II	52 450 361,06	49 859 996,72
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 106 949,36	-3 480 906,19
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	594 510,06	613 199,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	594 510,06	613 199,04

COMPTE DE RESULTAT 2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-594 510,06	-613 199,04
A + B - RESULTAT COURANT	-2 701 459,42	-4 094 105,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 724,30	55 975,15
Produits des cessions d'immobilisations	2 100 760,71	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	7 851,64	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 864 760,38	4 909 209,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 983 097,03	4 965 184,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	20 198,61	428 442,04
Valeur comptable des immo cédées	244 110,57	
Diff réalis(positives)transf à investist	1 864 501,78	
Charg excep op capital-Autres opérations		1 602,84
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 128 810,96	430 044,88

COMPTE DE RESULTAT 2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 854 286,07	4 535 139,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	57 326 508,73	51 344 275,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 173 682,08	50 903 240,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 152 826,65	441 034,73

Opérations Compte de Tiers

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 072 040,02	60 029 293,97	96 101 333,99
Titres de recette émis (b)	24 338 021,53	61 659 172,62	85 997 194,15
Réductions de titres (c)		3 941 021,03	3 941 021,03
Recettes nettes (d = b - c)	24 338 021,53	57 718 151,59	82 056 173,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 072 040,02	60 029 293,97	96 101 333,99
Mandats émis (f)	21 366 091,58	56 745 835,39	78 111 926,97
Annulations de mandats (g)	63 807,34	1 180 510,45	1 244 317,79
Depenses nettes (h = f - g)	21 302 284,24	55 565 324,94	76 867 609,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 035 737,29	2 152 826,65	5 188 563,94
(h - d) Déficit			

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

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 312 061,59		3 035 737,29		4 347 798,88
Fonctionnement	3 300 316,13		2 152 826,65		5 453 142,78
TOTAL I	4 612 377,72		5 188 563,94		9 800 941,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 30000-PARKING DE CENTRE VILLE					
Investissement	1 138 845,85		261 850,56		1 400 696,41
Fonctionnement	140 301,96		-23 084,41		117 217,55
Sous-Total	1 279 147,81		238 766,15		1 517 913,96
TOTAL III	1 279 147,81		238 766,15		1 517 913,96
TOTAL I + II + III	5 891 525,53		5 427 330,09		11 318 855,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	67 273,04		67 273,04				67 273,04
16	Emprunts et dettes assimilées	4 252 000,00		4 252 000,00	4 190 829,96		4 190 829,96	61 170,04
20	Immobilisations incorporelles	2 556 405,00	161 340,50	2 717 745,50	1 120 624,82		1 120 624,82	1 597 120,68
204	Subventions d'équipement versées	4 546 944,00		4 546 944,00	4 521 941,87		4 521 941,87	25 002,13
21	Immobilisations corporelles	16 643 672,71	2 451 911,42	19 095 584,13	6 256 921,75	45 491,14	6 211 430,61	12 884 153,52
23	Immobilisations en cours		50 000,00	50 000,00	27 174,94		27 174,94	22 825,06
26	Participations et créances rattachées à des participations	4 329,00		4 329,00	4 329,00		4 329,00	
27	Autres immobilisations financières	15 000,00		15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 085 623,75	2 663 251,92	30 748 875,67	16 121 822,34	45 491,14	16 076 331,20	14 672 544,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 085 623,75	2 663 251,92	30 748 875,67	16 121 822,34	45 491,14	16 076 331,20	14 672 544,47
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 115 312,71	7 851,64	5 123 164,35	5 026 133,16		5 026 133,16	97 031,19
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	218 136,08	18 316,20	199 819,88	180,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 315 312,71	7 851,64	5 323 164,35	5 244 269,24	18 316,20	5 225 953,04	97 211,31
TOTAL GENERAL		33 400 936,46	2 671 103,56	36 072 040,02	21 366 091,58	63 807,34	21 302 284,24	14 769 755,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	1 300 000,00		1 300 000,00	974 260,44		974 260,44	325 739,56
13	Subventions d'investissement	5 578 996,80	336 184,67	5 915 181,47	3 632 306,58		3 632 306,58	2 282 874,89
16	Emprunts et dettes assimilées	5 854 881,20	1 500 000,00	7 354 881,20	6 500 000,00		6 500 000,00	854 881,20
21	Immobilisations corporelles				20 696,69		20 696,69	-20 696,69
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	15 702,25		15 702,25	15 702,25		15 702,25	
024	Produits de cessions (recettes)	6 701 000,00	-2 100 760,71	4 600 239,29				4 600 239,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 450 580,25	-264 576,04	19 186 004,21	11 142 965,96		11 142 965,96	8 043 038,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 450 580,25	-264 576,04	19 186 004,21	11 142 965,96		11 142 965,96	8 043 038,25
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 327 532,28		2 327 532,28				2 327 532,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 937 829,59	2 108 612,35	13 046 441,94	12 995 235,69		12 995 235,69	51 206,25
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	199 819,88		199 819,88	180,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 465 361,87	2 108 612,35	15 573 974,22	13 195 055,57		13 195 055,57	2 378 918,65
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 312 061,59		1 312 061,59				1 312 061,59
TOTAL GENERAL		34 228 003,71	1 844 036,31	36 072 040,02	24 338 021,53		24 338 021,53	11 734 018,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	11 460 125,75		11 460 125,75	11 515 271,04	1 087 584,04	10 427 687,00	1 032 438,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 425 000,00		27 425 000,00	27 079 092,51	13 914,61	27 065 177,90	359 822,10
65	Autres charges de gestion courante	5 130 044,00		5 130 044,00	4 462 515,68		4 462 515,68	667 528,32
66	Charges financières	574 000,00	40 000,00	614 000,00	669 192,86	74 682,80	594 510,06	19 489,94
67	Charges exceptionnelles	26 150,00		26 150,00	24 527,61	4 329,00	20 198,61	5 951,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 615 319,75	40 000,00	44 655 319,75	43 750 599,70	1 180 510,45	42 570 089,25	2 085 230,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 327 532,28		2 327 532,28				2 327 532,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 937 829,59	2 108 612,35	13 046 441,94	12 995 235,69		12 995 235,69	51 206,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 265 361,87	2 108 612,35	15 373 974,22	12 995 235,69		12 995 235,69	2 378 738,53
TOTAL GENERAL		57 880 681,62	2 148 612,35	60 029 293,97	56 745 835,39	1 180 510,45	55 565 324,94	4 463 969,03

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	100 000,00		100 000,00	476 726,86	85 084,00	391 642,86	-291 642,86
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 195 716,46		3 195 716,46	3 635 523,61	1 170 615,79	2 464 907,82	730 808,64
73	Impôts et taxes	33 677 753,69		33 677 753,69	35 264 994,87	11 554,06	35 253 440,81	-1 575 687,12
74	Dotations et participations	12 167 249,99	40 000,00	12 207 249,99	12 854 939,61	779 201,83	12 075 737,78	131 512,21
75	Autres produits de gestion courante	310 332,64		310 332,64	346 356,48		346 356,48	-36 023,84
77	Produits exceptionnels	14 000,00	2 100 760,71	2 114 760,71	4 054 498,03	1 894 565,35	2 159 932,68	-45 171,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 465 052,78	2 140 760,71	51 605 813,49	56 633 039,46	3 941 021,03	52 692 018,43	-1 086 204,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 115 312,71	7 851,64	5 123 164,35	5 026 133,16		5 026 133,16	97 031,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 115 312,71	7 851,64	5 123 164,35	5 026 133,16		5 026 133,16	97 031,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 300 316,13		3 300 316,13				3 300 316,13
TOTAL GENERAL		57 880 681,62	2 148 612,35	60 029 293,97	61 659 172,62	3 941 021,03	57 718 151,59	2 311 142,38

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 190 829,96		4 190 829,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 190 829,96		4 190 829,96
2031	Frais d'études	1 024 011,84		1 024 011,84
2051	Concessions et droits similaires	96 612,98		96 612,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 120 624,82		1 120 624,82
204172	Bâtiments et installations	124 997,87		124 997,87
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt national	4 396 944,00		4 396 944,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	4 521 941,87		4 521 941,87
2111	Terrains nus	27 950,00		27 950,00
2115	Terrains bâtis	520,99		520,99
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 856,71		29 856,71
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	344 396,17		344 396,17
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	3 251 463,45	36 632,40	3 214 831,05
2138	Autres constructions	38 880,00		38 880,00
2151	Réseaux de voirie	968 693,73		968 693,73
2152	Installations de voirie	25 379,40		25 379,40
21533	Réseaux cablés	126 069,67		126 069,67
21534	Réseaux d'électrification	211 573,62		211 573,62
21538	Autres réseaux	11 091,84		11 091,84
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	18 193,24		18 193,24
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	157 055,19		157 055,19
2182	Matériel de transport	151 280,26		151 280,26
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	564 977,63	8 858,74	556 118,89
2184	Mobilier	25 990,26		25 990,26

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2185	Cheptel	144,00		144,00
2188	Autres immobilisations corporelles	303 405,59		303 405,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 256 921,75	45 491,14	6 211 430,61
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	27 174,94		27 174,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	27 174,94		27 174,94
261	Titres de participation	4 329,00		4 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	4 329,00		4 329,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 121 822,34	45 491,14	16 076 331,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 121 822,34	45 491,14	16 076 331,20
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	327 915,72		327 915,72
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	14 164,25		14 164,25
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 626 165,56		2 626 165,56
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	1 807 743,85		1 807 743,85
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	39 171,49		39 171,49
13936	Participations pour voirie et réseaux	151,84		151,84
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	7 851,64		7 851,64
2313	Constructions	178 530,05		178 530,05
4818	Charges à étaler	24 438,76		24 438,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 026 133,16		5 026 133,16
2313	Constructions	199 819,88		199 819,88
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	18 316,20	18 316,20	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	218 136,08	18 316,20	199 819,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 244 269,24	18 316,20	5 225 953,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 366 091,58	63 807,34	21 302 284,24

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	868 731,96		868 731,96
10226	Taxe d'aménagement	105 528,48		105 528,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	974 260,44		974 260,44
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	1 690 684,58		1 690 684,58
1321	Etat et Etablissements Nationaux	553 605,00		553 605,00
1323	Département	1 000 000,00		1 000 000,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	388 017,00		388 017,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 632 306,58		3 632 306,58
1641	Emprunts en euros	6 500 000,00		6 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 500 000,00		6 500 000,00
2182	Matériel de transport	20 696,69		20 696,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	20 696,69		20 696,69
274	Prêts	15 702,25		15 702,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	15 702,25		15 702,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 142 965,96		11 142 965,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 142 965,96		11 142 965,96
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 864 501,78		1 864 501,78
2112	Terrains de voirie	20 510,57		20 510,57
2115	Terrains bâtis	223 600,00		223 600,00
28031	Amortissements frais d'études	143 699,00		143 699,00
28041582	Bâtiments et installations	1 112,84		1 112,84
28041632	Bâtiments et installations	6 969,33		6 969,33
28041642	Bâtiments et installations	103 190,88		103 190,88
2804172	Bâtiments et installations	50 125,20		50 125,20

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804182	Bâtiments et installations	23 278,86		23 278,86
280422	Bâtiments et installations	47 195,67		47 195,67
2804412	Bâtiments et installations	2 543 365,00		2 543 365,00
28051	Concessions et droits similaires	83 001,00		83 001,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	6 836,21		6 836,21
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	254 949,51		254 949,51
281311	Bâtiments administratifs	162 618,69		162 618,69
281312	Bâtiments scolaires	718 063,88		718 063,88
281316	Equipements du cimetière	8 436,18		8 436,18
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 150 694,28		1 150 694,28
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	2 451 520,35		2 451 520,35
28151	Réseaux de voirie	712 788,14		712 788,14
28152	Installations de voirie	1 268 996,24		1 268 996,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	797,84		797,84
281533	Réseaux câblés	2 771,66		2 771,66
281534	Réseaux d'électrification	97 785,97		97 785,97
281538	Autres réseaux	49 464,93		49 464,93
281561	Matériel roulant	457,44		457,44
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	558,00		558,00
281571	Matériel roulant	55 516,18		55 516,18
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	3 707,35		3 707,35
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	187 430,85		187 430,85
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	970,00		970,00
28182	Matériel de transport	116 898,62		116 898,62

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	244 738,93		244 738,93
28184	Mobilier	44 035,70		44 035,70
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	294 022,86		294 022,86
4818	Charges à étaler	50 625,75		50 625,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 995 235,69		12 995 235,69
2031	Frais d'études	199 819,88		199 819,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	199 819,88		199 819,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 195 055,57		13 195 055,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 338 021,53		24 338 021,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	363 770,29	58 248,43	305 521,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 033 848,69	113 850,18	919 998,51
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	700 147,75	85 774,92	614 372,83
60621	Achats non stockés de combustibles	59 313,56		59 313,56
60622	Achats non stockés de carburants	96 374,27		96 374,27
60623	Achats non stockés d'alimentation	112 066,86	40,90	112 025,96
60624	Achats non stockés de produits de traitement	16 409,18	242,19	16 166,99
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	39 154,61	523,52	38 631,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	123 286,78	4 094,72	119 192,06
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	217 982,51	24 683,40	193 299,11
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	6 024,04		6 024,04
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	92 673,99	814,54	91 859,45
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	35 998,55	463,63	35 534,92
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	40 192,36		40 192,36
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	97 100,47	2 565,52	94 534,95
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	87 522,54	8 502,55	79 019,99
611	Contrats prestations de services	3 961 411,78	436 494,06	3 524 917,72
6132	Services extérieurs - locations immobilières	124 925,01		124 925,01
6135	Services extérieurs - locations mobilières	134 930,14	8 403,59	126 526,55
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	244 103,47	1 311,17	242 792,30
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	12 528,00		12 528,00
615221	Bâtiments publics	50 016,31	2 010,60	48 005,71
615231	Voieries	136 985,21	17 381,25	119 603,96
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	71 680,22	6 598,04	65 081,98

Acquies de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	158 002,93	31 076,56	126 926,37
6156	Services extérieurs - maintenance	919 844,19	93 792,85	826 051,34
6161	Multirisques	193 838,74		193 838,74
617	Services extérieurs - études et recherches	1 312,80		1 312,80
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	35 070,06	569,93	34 500,13
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	107 127,86	33 048,50	74 079,36
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	11 199,95		11 199,95
6188	Services extérieurs - autres frais divers	243 816,87	18 993,26	224 823,61
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	213 664,39	7 305,00	206 359,39
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	23 051,00	3 249,00	19 802,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	707,86	319,70	388,16
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	36 357,60	3 456,00	32 901,60
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	4 904,04	709,20	4 194,84
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	105 463,23	12 006,33	93 456,90
6238	Publicité publications relations publiques - divers	13 777,66	8 256,07	5 521,59
6241	Transports - transports de biens	119,00		119,00
6247	Transports - transports collectifs	147 968,40		147 968,40
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	18 530,84		18 530,84
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 629,34	139,00	1 490,34
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	148 742,65	8 670,13	140 072,52
6261	Frais d'affranchissement	47 931,56	1 784,00	46 147,56
6262	Frais de télécommunications	382 563,33	39 903,00	342 659,33
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	8 269,95	7,04	8 262,91

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	32 366,45	2 464,13	29 902,32

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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	87 874,39	4 980,28	82 894,11
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	196 456,08	43 572,57	152 883,51
6288	Autres services extérieurs	54 472,00		54 472,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	235 578,00	74,00	235 504,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	96 139,00	14,00	96 125,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	22,00		22,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 173,22	300,00	2 873,22
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	126 849,06	889,27	125 959,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 515 271,04	1 087 584,04	10 427 687,00
6218	Autre personnel extérieur au service	202 457,24		202 457,24
6331	Versement mobilité	445 975,37	8,95	445 966,42
6332	Cotisations versées au FNAL	75 602,39		75 602,39
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	233 973,69		233 973,69
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	9 211 089,28		9 211 089,28
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	731 618,09		731 618,09
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	31 699,99		31 699,99
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 996 675,98	0,10	2 996 675,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	6 005 163,28		6 005 163,28
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	12 200,01		12 200,01
64171	Apprentis rémunérations	5 953,71		5 953,71
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 298 504,05		3 298 504,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 223 580,08		3 223 580,08
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	239 916,11		239 916,11
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	182 929,72	10 964,84	171 965,24

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	77 251,28		77 251,28
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	72 580,54	2 941,08	69 639,46
6478	Autres charges sociales diverses	31 921,70		31 921,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	27 079 092,51	13 914,61	27 065 177,90
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	280 295,80		280 295,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	13 784,56		13 784,56
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	11 216,00		11 216,00
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	519 817,89		519 817,89
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	614 646,00		614 646,00
65548	Autres contributions	32 806,99		32 806,99
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	770 000,00		770 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial	300 000,00		300 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	3 000,00		3 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	5 000,00		5 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 866 197,00		1 866 197,00
65888	Autres	45 751,44		45 751,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 462 515,68		4 462 515,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	588 075,58		588 075,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	78 472,84	74 682,80	3 790,04
6688	Autres	2 644,44		2 644,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	669 192,86	74 682,80	594 510,06
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	41,79		41,79
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	9 671,31		9 671,31

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 329,00	4 329,00	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 485,51		10 485,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 527,61	4 329,00	20 198,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 750 599,70	1 180 510,45	42 570 089,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	244 110,57		244 110,57
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 864 501,78		1 864 501,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	10 835 997,59		10 835 997,59
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	50 625,75		50 625,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 995 235,69		12 995 235,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 995 235,69		12 995 235,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	56 745 835,39	1 180 510,45	55 565 324,94

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	354 326,86	44 384,00	309 942,86
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	122 400,00	40 700,00	81 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	476 726,86	85 084,00	391 642,86
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	30 181,00		30 181,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	20 208,00		20 208,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	216,00	108,00	108,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	266 497,17		266 497,17
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	2 132,12		2 132,12
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	81 286,49		81 286,49
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	96 794,22		96 794,22
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	688 441,19	110 927,78	577 513,41
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	18 862,91	69,50	18 793,41
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	902 670,94	210 949,37	691 721,57
70688	Prestations de services autres prestations de service	580 618,68	98 758,39	481 860,29
7081	Autres produits - produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	24 489,45		24 489,45
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	69 832,27		69 832,27
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	103 490,42		103 490,42
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	749 802,75	749 802,75	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 635 523,61	1 170 615,79	2 464 907,82
73111	Impôts directs locaux	19 375 458,00		19 375 458,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	80 055,00		80 055,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 19 375 458,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73211	Attribution de compensation	10 112 050,00		10 112 050,00
73221	FNGIR	2 031 350,00		2 031 350,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	2 412 074,00		2 412 074,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7333	Taxes services publics et domaine - taxes funéraires	116,00		116,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	66 718,00		66 718,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	315 656,12	11 554,06	304 102,06
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	122 993,43		122 993,43
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	748 524,32		748 524,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	35 264 994,87	11 554,06	35 253 440,81
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	1 913 442,00		1 913 442,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	5 339 888,00		5 339 888,00
744	FCTVA	16 618,27		16 618,27
7461	D.G.D	108 587,00		108 587,00
74718	Autres participations de l'Etat	630 405,84	69 500,00	560 905,84
7473	Participations - Départements	1 400 520,70	578 604,40	821 916,30
7476	Centre communal actions sociales et Caisse des Ecoles	40 000,00		40 000,00
7478	Participations - autres organismes	1 859 534,69	131 097,43	1 728 437,26
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	742,00		742,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	1 021 687,00		1 021 687,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	83 339,11		83 339,11
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	435 937,00		435 937,00
7484	Dotation de recensement	4 238,00		4 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 854 939,61	779 201,83	12 075 737,78
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	277 068,96		277 068,96
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	50 440,00		50 440,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	18 847,52		18 847,52

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE 18 847,52
Date de réception préfecture : 12/07/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	346 356,48		346 356,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	10 840,64	1 440,00	9 400,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	88,00		88,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	235,66		235,66
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	8 113,00	8 113,00	
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	3 985 773,06	1 885 012,35	2 100 760,71
7788	Produits exceptionnels divers	49 447,67		49 447,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 054 498,03	1 894 565,35	2 159 932,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 633 039,46	3 941 021,03	52 692 018,43
722	Immobilisations corporelles	178 530,05		178 530,05
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	7 851,64		7 851,64
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	4 815 312,71		4 815 312,71
791	Transferts de charges de gestion courante	24 438,76		24 438,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 026 133,16		5 026 133,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 026 133,16		5 026 133,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61 659 172,62	3 941 021,03	57 718 151,59

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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		34 531 993,22					34 531 993,22			34 531 993,22
10222	FCTVA		31 060 424,16			868 731,96		31 929 156,12			31 929 156,12
10223	TLE		1 515 237,93					1 515 237,93			1 515 237,93
10226	Taxe d'aménagement		1 094 988,91			105 528,48		1 200 517,39			1 200 517,39
10228	Autres fonds d'investissement		1 342 724,41					1 342 724,41			1 342 724,41
1022	Sous Total compte 1022		35 013 375,41			974 260,44		35 987 635,85			35 987 635,85
10251	Dons et legs en capital		1 793 772,38					1 793 772,38			1 793 772,38
1025	Sous Total compte 1025		1 793 772,38					1 793 772,38			1 793 772,38
102	Sous Total compte 102		71 339 141,01			974 260,44		72 313 401,45			72 313 401,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		38 792 442,26					38 792 442,26			38 792 442,26
106	Sous Total compte 106		38 792 442,26					38 792 442,26			38 792 442,26
10	Sous Total compte 10		110 131 583,27			974 260,44		111 105 843,71			111 105 843,71
110	Report à nouveau solde créditeur		2 859 281,40		441 034,73			3 300 316,13			3 300 316,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
11	Sous Total compte 11		2 859 281,40		441 034,73				3 300 316,13		3 300 316,13
12	Résultat exercice excéd déficit		441 034,73	441 034,73				441 034,73	441 034,73		0,00
12	Sous Total compte 12		441 034,73	441 034,73				441 034,73	441 034,73		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		14 603 443,13	690 789,00		1 690 684,58		690 789,00	16 294 127,71		15 603 338,71
1312	Subv équipt transf - Région		2 859 918,39						2 859 918,39		2 859 918,39
1313	Subv équipt transf - Dépt		53 577 229,13						53 577 229,13		53 577 229,13
13148	Subv équipt transf autres Cnes		1 638 520,42	1 638 520,42				1 638 520,42	1 638 520,42		0,00
1314	Sous Total compte 1314		1 638 520,42	1 638 520,42				1 638 520,42	1 638 520,42		0,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		56 617 751,02						56 617 751,02		56 617 751,02
1315	Sous Total compte 1315		56 617 751,02						56 617 751,02		56 617 751,02
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 019 516,51						1 019 516,51		1 019 516,51
131	Sous Total compte 131		130 316 378,60	2 329 309,42		1 690 684,58		2 329 309,42	132 007 063,18		129 677 753,76
1321	Etat et EPN		660 224,04			553 605,00			1 213 829,04		1 213 829,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
1323	Dépt		2 176 727,74				1 000 000,00		3 176 727,74		3 176 727,74
13258	Autres groupements		4 123 394,39						4 123 394,39		4 123 394,39
1325	Sous Total compte 1325		4 123 394,39						4 123 394,39		4 123 394,39
1328	Autres		51 777,00						51 777,00		51 777,00
132	Sous Total compte 132		7 012 123,17				1 553 605,00		8 565 728,17		8 565 728,17
1336	Participations pour voirie et réseaux		4 555,32						4 555,32		4 555,32
133	Sous Total compte 133		4 555,32						4 555,32		4 555,32
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 460 320,15				388 017,00		1 848 337,15		1 848 337,15
1348	Autres fonds affect équipt non transf		2 484 369,41						2 484 369,41		2 484 369,41
134	Sous Total compte 134		3 944 689,56				388 017,00		4 332 706,56		4 332 706,56
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	3 732 203,46			43 372,10	327 915,72		4 060 119,18	43 372,10	4 016 747,08	
13912	Subv équipt transf - Région	147 304,92				14 164,25		161 469,17		161 469,17	
13913	Subv équipt transf - Dépt	18 395 069,07				2 626 165,56		21 021 234,63		21 021 234,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	102 132,91			102 132,91			102 132,91	102 132,91		0,00
13914	Sous Total compte 13914	102 132,91			102 132,91			102 132,91	102 132,91		0,00
139158	Subv équipt transf - autres Grp	10 310 045,53				1 807 743,85		12 117 789,38		12 117 789,38	
13915	Sous Total compte 13915	10 310 045,53				1 807 743,85		12 117 789,38		12 117 789,38	
13918	Subv équipt transf autres	496 366,50				39 171,49		535 537,99		535 537,99	
1391	Sous Total compte 1391	33 183 122,39			145 505,01	4 815 160,87		37 998 283,26	145 505,01	37 852 778,25	
13936	Participations pour voirie et réseaux	1 518,40				151,84		1 670,24		1 670,24	
1393	Sous Total compte 1393	1 518,40				151,84		1 670,24		1 670,24	
139	Sous Total compte 139	33 184 640,79			145 505,01	4 815 312,71		37 999 953,50	145 505,01	37 854 448,49	
13	Sous Total compte 13	33 184 640,79	141 277 746,65	2 329 309,42	145 505,01	4 815 312,71	3 632 306,58	40 329 262,92	145 055 558,24		104 726 295,32
1641	Emprunts en euros		29 044 248,78			4 190 829,96	6 500 000,00	4 190 829,96	35 544 248,78		31 353 418,82
164	Sous Total compte 164		29 044 248,78			4 190 829,96	6 500 000,00	4 190 829,96	35 544 248,78		31 353 418,82
165	Dép et caution reçus		18 990,79						18 990,79		18 990,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
16818	Autres empts - autres prêteurs		365 878,53						365 878,53		365 878,53
1681	Sous Total compte 1681		365 878,53						365 878,53		365 878,53
16888	Int autres empts dettes assimil		74 682,80	74 682,80	78 472,84			74 682,80	153 155,64		78 472,84
1688	Sous Total compte 1688		74 682,80	74 682,80	78 472,84			74 682,80	153 155,64		78 472,84
168	Sous Total compte 168		440 561,33	74 682,80	78 472,84			74 682,80	519 034,17		444 351,37
16	Sous Total compte 16		29 503 800,90	74 682,80	78 472,84	4 190 829,96	6 500 000,00	4 265 512,76	36 082 273,74		31 816 760,98
181	Cpte liaison : affectation	3 077 129,78						3 077 129,78		3 077 129,78	
18	Sous Total compte 18	3 077 129,78						3 077 129,78		3 077 129,78	
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 285 037,68			7 851,64	1 864 501,78	7 851,64	5 149 539,46		5 141 687,82
193	Autres neutralisations et régularisation	506 563,28						506 563,28		506 563,28	
19	Sous Total compte 19	506 563,28	3 285 037,68			7 851,64	1 864 501,78	514 414,92	5 149 539,46		4 635 124,54
	Total classe 1	36 768 333,85	287 498 484,63	2 845 026,95	665 012,58	9 013 994,31	12 971 068,80	48 627 355,11	301 134 566,01	41 438 141,55	293 945 352,45
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	204 620,54						204 620,54		204 620,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2031	Frais d'études	4 715 855,64				1 024 011,84	199 819,88	5 739 867,48	199 819,88	5 540 047,60	
203	Sous Total compte 203	4 715 855,64				1 024 011,84	199 819,88	5 739 867,48	199 819,88	5 540 047,60	
2041582	Bâtiments et installations	32 310,03						32 310,03		32 310,03	
204158	Sous Total compte 204158	32 310,03						32 310,03		32 310,03	
20415	Sous Total compte 20415	32 310,03						32 310,03		32 310,03	
2041632	Bâtiments et installations	104 553,64						104 553,64		104 553,64	
204163	Sous Total compte 204163	104 553,64						104 553,64		104 553,64	
2041642	Bâtiments et installations	1 638 520,42						1 638 520,42		1 638 520,42	
204164	Sous Total compte 204164	1 638 520,42						1 638 520,42		1 638 520,42	
20416	Sous Total compte 20416	1 743 074,06						1 743 074,06		1 743 074,06	
204172	Bâtiments et installations	1 178 064,67				124 997,87		1 303 062,54		1 303 062,54	
20417	Sous Total compte 20417	1 178 064,67				124 997,87		1 303 062,54		1 303 062,54	
204182	Bâtiments et installations	349 197,00						349 197,00		349 197,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
20418	Sous Total compte 20418	349 197,00						349 197,00		349 197,00	
2041	Sous Total compte 2041	3 302 645,76				124 997,87		3 427 643,63		3 427 643,63	
20422	Bâtiments et installations	4 761 583,07						4 761 583,07		4 761 583,07	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	7 393 567,00				4 396 944,00		11 790 511,00		11 790 511,00	
2042	Sous Total compte 2042	12 155 150,07				4 396 944,00		16 552 094,07		16 552 094,07	
204412	Bâtiments et installations	38 150 481,82						38 150 481,82		38 150 481,82	
20441	Sous Total compte 20441	38 150 481,82						38 150 481,82		38 150 481,82	
2044	Sous Total compte 2044	38 150 481,82						38 150 481,82		38 150 481,82	
204	Sous Total compte 204	53 608 277,65				4 521 941,87		58 130 219,52		58 130 219,52	
2051	Concessions et droits similaires	2 574 532,96		41 238,08	41 238,08	96 612,98		2 712 384,02	41 238,08	2 671 145,94	
205	Sous Total compte 205	2 574 532,96		41 238,08	41 238,08	96 612,98		2 712 384,02	41 238,08	2 671 145,94	
20	Sous Total compte 20	61 103 286,79		41 238,08	41 238,08	5 642 566,69	199 819,88	66 787 091,56	241 057,96	66 546 033,60	
2111	Terrains nus	1 300 439,83				27 950,00		1 328 389,83		1 328 389,83	

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2112	Terrains de voirie	334 503,69					20 510,57	334 503,69	20 510,57	313 993,12	
2113	Terr aménagés autres que voirie	884 884,48						884 884,48		884 884,48	
2115	Terrains bâtis	14 851 658,05				520,99	223 600,00	14 852 179,04	223 600,00	14 628 579,04	
2116	Cimetières	482 098,05						482 098,05		482 098,05	
211	Sous Total compte 211	17 853 584,10				28 470,99	244 110,57	17 882 055,09	244 110,57	17 637 944,52	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	359 696,91				29 856,71		389 553,62		389 553,62	
2128	Autres agenct et améngt terrains	17 056 767,54				344 396,17		17 401 163,71		17 401 163,71	
212	Sous Total compte 212	17 416 464,45				374 252,88		17 790 717,33		17 790 717,33	
21311	Hôtel de ville	8 700 518,63						8 700 518,63		8 700 518,63	
21312	Batiments scolaires	38 676 589,19		145 956,80				38 822 545,99		38 822 545,99	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	500 448,98						500 448,98		500 448,98	
21318	Autres batiments publics	62 955 413,46		53 863,08				63 009 276,54		63 009 276,54	
2131	Sous Total compte 2131	110 832 970,26		199 819,88				111 032 790,14		111 032 790,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2135	Instal gales agencst amégts const	45 193 989,04		2 222 425,75	2 191 243,51	3 251 463,45	36 632,40	50 667 878,24	2 227 875,91	48 440 002,33	
2138	Autres constructions	217 613,03				38 880,00		256 493,03		256 493,03	
213	Sous Total compte 213	156 244 572,33		2 422 245,63	2 191 243,51	3 290 343,45	36 632,40	161 957 161,41	2 227 875,91	159 729 285,50	
2151	Réseaux de voirie	23 941 796,29				968 693,73		24 910 490,02		24 910 490,02	
2152	Installations de voirie	38 222 044,65				25 379,40		38 247 424,05		38 247 424,05	
21531	Réseaux adduction eau	296 081,12						296 081,12		296 081,12	
21532	Réseaux assainissement	4 904 646,59			4 904 646,59			4 904 646,59	4 904 646,59		0,00
21533	Réseaux cablés	91 948,82				126 069,67		218 018,49		218 018,49	
21534	Réseaux électrification	4 515 532,30			31 182,24	211 573,62		4 727 105,92	31 182,24	4 695 923,68	
21538	Autres réseaux	1 915 523,15				11 091,84		1 926 614,99		1 926 614,99	
2153	Sous Total compte 2153	11 723 731,98			4 935 828,83	348 735,13		12 072 467,11	4 935 828,83	7 136 638,28	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	2 269,44						2 269,44		2 269,44	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 853,89						5 853,89		5 853,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2156	Sous Total compte 2156	8 123,33						8 123,33		8 123,33	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 130 365,26				18 193,24		1 148 558,50		1 148 558,50	
21578	Autre mat et outillage de voirie	259 348,62						259 348,62		259 348,62	
2157	Sous Total compte 2157	1 389 713,88				18 193,24		1 407 907,12		1 407 907,12	
2158	Autres instal mat outil tech	2 263 749,22				157 055,19		2 420 804,41		2 420 804,41	
215	Sous Total compte 215	77 549 159,35			4 935 828,83	1 518 056,69		79 067 216,04	4 935 828,83	74 131 387,21	
2161	Oeuvres et objets d'art	32,50						32,50		32,50	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	30 184,91						30 184,91		30 184,91	
216	Sous Total compte 216	30 217,41						30 217,41		30 217,41	
21758	Autres instal mat outil tech	9 702,00						9 702,00		9 702,00	
2175	Sous Total compte 2175	9 702,00						9 702,00		9 702,00	
217	Sous Total compte 217	9 702,00						9 702,00		9 702,00	
2182	Mat de transport	3 035 626,01				151 280,26	20 696,69	3 186 906,27	20 696,69	3 166 209,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2183	Mat bureau mat informatique	2 791 914,22				564 977,63	8 858,74	3 356 891,85	8 858,74	3 348 033,11	
2184	Mobilier	3 451 262,94				25 990,26		3 477 253,20		3 477 253,20	
2185	Cheptel					144,00		144,00		144,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 202 384,33				303 405,59		6 505 789,92		6 505 789,92	
218	Sous Total compte 218	15 481 187,50				1 045 797,74	29 555,43	16 526 985,24	29 555,43	16 497 429,81	
21	Sous Total compte 21	284 584 887,14		2 422 245,63	7 127 072,34	6 256 921,75	310 298,40	293 264 054,52	7 437 370,74	285 826 683,78	
2313	Constructions	243 951,74			199 819,88	378 349,93		622 301,67	199 819,88	422 481,79	
2315	Instal mat outil techn	59 470,62						59 470,62		59 470,62	
231	Sous Total compte 231	303 422,36			199 819,88	378 349,93		681 772,29	199 819,88	481 952,41	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	5 906 181,98				45 491,14	18 316,20	5 951 673,12	18 316,20	5 933 356,92	
23	Sous Total compte 23	6 209 604,34			199 819,88	423 841,07	18 316,20	6 633 445,41	218 136,08	6 415 309,33	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	2 453 008,76						2 453 008,76		2 453 008,76	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	400 419,24						400 419,24		400 419,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2423	Immob mises à dispo EPCI			4 904 646,59				4 904 646,59		4 904 646,59	
242	Sous Total compte 242	2 853 428,00		4 904 646,59				7 758 074,59		7 758 074,59	
248	Autres immobilisat mises en affectation	1 447,75						1 447,75		1 447,75	
2492	Mises à dispo transf compétences			145 505,01	3 540 821,97			145 505,01	3 540 821,97		3 395 316,96
249	Sous Total compte 249			145 505,01	3 540 821,97			145 505,01	3 540 821,97		3 395 316,96
24	Sous Total compte 24	2 854 875,75		5 050 151,60	3 540 821,97			7 905 027,35	3 540 821,97	4 364 205,38	
261	Titres de participation	4 695 494,04				4 329,00		4 699 823,04		4 699 823,04	
266	Autres formes de participation	1 546 508,80						1 546 508,80		1 546 508,80	
26	Sous Total compte 26	6 242 002,84				4 329,00		6 246 331,84		6 246 331,84	
274	Prêts	78 514,53					15 702,25	78 514,53	15 702,25	62 812,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 020,64						1 020,64		1 020,64	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	17 314 579,66						17 314 579,66		17 314 579,66	
276	Sous Total compte 276	17 314 579,66						17 314 579,66		17 314 579,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
27	Sous Total compte 27	17 394 114,83					15 702,25	17 394 114,83	15 702,25	17 378 412,58	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		40 275,30						40 275,30		40 275,30
28031	Amort frais études		2 061 793,76				143 699,00		2 205 492,76		2 205 492,76
2803	Sous Total compte 2803		2 061 793,76				143 699,00		2 205 492,76		2 205 492,76
2804158	Bâtiments et installations		28 621,99				1 112,84		29 734,83		29 734,83
2804158	Sous Total compte 2804158		28 621,99				1 112,84		29 734,83		29 734,83
280415	Sous Total compte 280415		28 621,99				1 112,84		29 734,83		29 734,83
2804163	Bâtiments et installations		51 876,64				6 969,33		58 845,97		58 845,97
2804163	Sous Total compte 2804163		51 876,64				6 969,33		58 845,97		58 845,97
2804164	Bâtiments et installations		978 398,73				103 190,88		1 081 589,61		1 081 589,61
2804164	Sous Total compte 2804164		978 398,73				103 190,88		1 081 589,61		1 081 589,61
280416	Sous Total compte 280416		1 030 275,37				110 160,21		1 140 435,58		1 140 435,58
2804172	Bâtiments et installations		608 332,25				50 125,20		658 457,45		658 457,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
280417	Sous Total compte 280417		608 332,25				50 125,20		658 457,45		658 457,45
2804182	Bâtiments et installations		186 231,81				23 278,86		209 510,67		209 510,67
280418	Sous Total compte 280418		186 231,81				23 278,86		209 510,67		209 510,67
28041	Sous Total compte 28041		1 853 461,42				184 677,11		2 038 138,53		2 038 138,53
280422	Bâtiments et installations		313 578,70				47 195,67		360 774,37		360 774,37
28042	Sous Total compte 28042		313 578,70				47 195,67		360 774,37		360 774,37
2804412	Bâtiments et installations		15 260 190,00				2 543 365,00		17 803 555,00		17 803 555,00
280441	Sous Total compte 280441		15 260 190,00				2 543 365,00		17 803 555,00		17 803 555,00
28044	Sous Total compte 28044		15 260 190,00				2 543 365,00		17 803 555,00		17 803 555,00
2804	Sous Total compte 2804		17 427 230,12				2 775 237,78		20 202 467,90		20 202 467,90
28051	Concessions et droits similaires		2 360 103,71	194 031,40	194 031,40		83 001,00	194 031,40	2 637 136,11		2 443 104,71
2805	Sous Total compte 2805		2 360 103,71	194 031,40	194 031,40		83 001,00	194 031,40	2 637 136,11		2 443 104,71
280	Sous Total compte 280		21 889 402,89	194 031,40	194 031,40		3 001 937,78	194 031,40	25 085 372,07		24 891 340,67

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		85 513,93				6 836,21		92 350,14		92 350,14
28128	Amort autres agencet amégat terr		6 252 157,07				254 949,51		6 507 106,58		6 507 106,58
2812	Sous Total compte 2812		6 337 671,00				261 785,72		6 599 456,72		6 599 456,72
281311	Bâts administratifs		4 784 103,06				162 618,69		4 946 721,75		4 946 721,75
281312	Bâtiments scolaires		14 912 997,89				718 063,88		15 631 061,77		15 631 061,77
281316	Equipt cimetièr		323 990,21				8 436,18		332 426,39		332 426,39
281318	Amort autres bâtiments publics		24 744 431,33				1 150 694,28		25 895 125,61		25 895 125,61
28131	Sous Total compte 28131		44 765 522,49				2 039 813,03		46 805 335,52		46 805 335,52
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		25 003 086,06	23 569,34	54 439,46		2 451 520,35	23 569,34	27 509 045,87		27 485 476,53
28138	Amort autres constructions		217 604,03						217 604,03		217 604,03
2813	Sous Total compte 2813		69 986 212,58	23 569,34	54 439,46		4 491 333,38	23 569,34	74 531 985,42		74 508 416,08
28151	Réseaux de voirie		5 576 302,15				712 788,14		6 289 090,29		6 289 090,29
28152	Installations de voirie		7 458 673,86				1 268 996,24		8 727 670,10		8 727 670,10

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
281531	Réseaux adduction eau		294 476,55				797,84		295 274,39		295 274,39
281532	Réseaux assainissement		1 211 512,55	1 211 512,55				1 211 512,55	1 211 512,55		0,00
281533	Réseaux câblés		28 306,39				2 771,66		31 078,05		31 078,05
281534	Réseaux électrification		3 493 697,74	30 870,12			97 785,97	30 870,12	3 591 483,71		3 560 613,59
281538	Autres réseaux		890 450,40				49 464,93		939 915,33		939 915,33
28153	Sous Total compte 28153		5 918 443,63	1 242 382,67			150 820,40	1 242 382,67	6 069 264,03		4 826 881,36
281561	Mat roulant		1 812,00				457,44		2 269,44		2 269,44
281568	Amort aut matér outil incend déf civile						558,00		558,00		558,00
28156	Sous Total compte 28156		1 812,00				1 015,44		2 827,44		2 827,44
281571	Mat roulant		856 201,23				55 516,18		911 717,41		911 717,41
281578	Amort autre mat outillage de voirie		247 113,14				3 707,35		250 820,49		250 820,49
28157	Sous Total compte 28157		1 103 314,37				59 223,53		1 162 537,90		1 162 537,90
28158	Autres instal mat outil tech		1 548 143,86				187 430,85		1 735 574,71		1 735 574,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
2815	Sous Total compte 2815		21 606 689,87	1 242 382,67			2 380 274,60	1 242 382,67	23 986 964,47		22 744 581,80
281758	Autres instal mat outil tech		1 940,00				970,00		2 910,00		2 910,00
28175	Sous Total compte 28175		1 940,00				970,00		2 910,00		2 910,00
2817	Sous Total compte 2817		1 940,00				970,00		2 910,00		2 910,00
28182	Mat de transport		2 637 112,52				116 898,62		2 754 011,14		2 754 011,14
28183	Mat bureau mat informatique		1 979 724,30				244 738,93		2 224 463,23		2 224 463,23
28184	Mobilier		3 205 990,18				44 035,70		3 250 025,88		3 250 025,88
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 802 614,57				294 022,86		5 096 637,43		5 096 637,43
2818	Sous Total compte 2818		12 625 441,57				699 696,11		13 325 137,68		13 325 137,68
281	Sous Total compte 281		110 557 955,02	1 265 952,01	54 439,46		7 834 059,81	1 265 952,01	118 446 454,29		117 180 502,28
28	Sous Total compte 28		132 447 357,91	1 459 983,41	248 470,86		10 835 997,59	1 459 983,41	143 531 826,36		142 071 842,95
	Total classe 2	378 388 771,69	132 447 357,91	8 973 618,72	11 157 423,13	12 327 658,51	11 380 134,32	399 690 048,92	154 984 915,36	390 172 293,47	145 467 159,91
4011	Fournisseurs		568 904,06	9 555 343,32	10 091 783,63			9 555 343,32	10 660 687,69		1 105 344,37

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		342,08	122,14				122,14	342,08		219,94
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions				3 388,73				3 388,73		3 388,73
4017	Sous Total compte 4017		342,08	122,14	3 388,73			122,14	3 730,81		3 608,67
401	Sous Total compte 401		569 246,14	9 555 465,46	10 095 172,36			9 555 465,46	10 664 418,50		1 108 953,04
4041	Fournis immob		311 768,11	6 605 542,32	7 409 050,51			6 605 542,32	7 720 818,62		1 115 276,30
40471	Fournis immob - retenues de garantie		63 924,27	46 612,97	88 590,59			46 612,97	152 514,86		105 901,89
4047	Sous Total compte 4047		63 924,27	46 612,97	88 590,59			46 612,97	152 514,86		105 901,89
404	Sous Total compte 404		375 692,38	6 652 155,29	7 497 641,10			6 652 155,29	7 873 333,48		1 221 178,19
408	Fournis factures non parvenues		1 086 299,73	1 086 299,73	999 193,55			1 086 299,73	2 085 493,28		999 193,55
40	Sous Total compte 40		2 031 238,25	17 293 920,48	18 592 007,01			17 293 920,48	20 623 245,26		3 329 324,78
4111	Redevables - amiable	192 186,88		695 820,28	602 541,51			888 007,16	602 541,51	285 465,65	
4116	Redevables - contentieux	213 860,75		135 254,25	120 444,46			349 115,00	120 444,46	228 670,54	
411	Sous Total compte 411	406 047,63		831 074,53	722 985,97			1 237 122,16	722 985,97	514 136,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 561,53		130 156,52	127 532,88			140 718,05	127 532,88	13 185,17	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	17 256,41		20 227,84	12 156,61			37 484,25	12 156,61	25 327,64	
414	Sous Total compte 414	27 817,94		150 384,36	139 689,49			178 202,30	139 689,49	38 512,81	
4181	Redevables produits non encore facturés	437 754,06		250 444,89	437 754,06			688 198,95	437 754,06	250 444,89	
418	Sous Total compte 418	437 754,06		250 444,89	437 754,06			688 198,95	437 754,06	250 444,89	
41	Sous Total compte 41	871 619,63		1 231 903,78	1 300 429,52			2 103 523,41	1 300 429,52	803 093,89	
421	Personnel - rémunérations dues		1 531,29	15 385 162,04	15 388 102,70			15 385 162,04	15 389 633,99		4 471,95
427	Personnel - oppositions			62 270,29	62 270,29			62 270,29	62 270,29		0,00
42	Sous Total compte 42		1 531,29	15 447 432,33	15 450 372,99			15 447 432,33	15 451 904,28		4 471,95
431	Sécurité sociale			6 416 699,65	6 416 699,65			6 416 699,65	6 416 699,65		0,00
437	Autres organismes sociaux		911,42	4 871 487,32	4 871 014,96			4 871 487,32	4 871 926,38		439,06
4386	Organismes soc - autres charges à payer		13 905,56	13 905,56				13 905,56	13 905,56		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	85 084,00			85 084,00			85 084,00	85 084,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
438	Sous Total compte 438	85 084,00	13 905,56	13 905,56	85 084,00			98 989,56	98 989,56		0,00
43	Sous Total compte 43	85 084,00	14 816,98	11 302 092,53	11 372 798,61			11 387 176,53	11 387 615,59		439,06
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 020 113,00	1 020 113,00			1 020 113,00	1 020 113,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00	
441	Sous Total compte 441	1 500 000,00		1 020 113,00	1 020 113,00			2 520 113,00	1 020 113,00	1 500 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			511 751,77	511 751,77			511 751,77	511 751,77		0,00
442	Sous Total compte 442			511 751,77	511 751,77			511 751,77	511 751,77		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	10 836,00			10 836,00			10 836,00	10 836,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	10 836,00			10 836,00			10 836,00	10 836,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			473 847,89	473 847,89			473 847,89	473 847,89		0,00
4433	Sous Total compte 4433			473 847,89	473 847,89			473 847,89	473 847,89		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			85,18	85,18			85,18	85,18		0,00
4434	Sous Total compte 4434			85,18	85,18			85,18	85,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
44351	Opér particul grp dépenses			470 189,99	647 452,99			470 189,99	647 452,99		177 263,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			639 765,58	105 213,70			639 765,58	105 213,70	534 551,88	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	610 234,27		54 900,76	57 424,26			665 135,03	57 424,26	607 710,77	
4435	Sous Total compte 4435	610 234,27		1 164 856,33	810 090,95			1 775 090,60	810 090,95	964 999,65	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			770 000,00	770 000,00			770 000,00	770 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	22 598,27		103 490,42	108 749,70			126 088,69	108 749,70	17 338,99	
4437	Sous Total compte 4437	22 598,27		873 490,42	878 749,70			896 088,69	878 749,70	17 338,99	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		385 000,00	817 997,87	432 997,87			817 997,87	817 997,87		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			69 832,27	48 487,89			69 832,27	48 487,89	21 344,38	
4438	Sous Total compte 4438		385 000,00	887 830,14	481 485,76			887 830,14	866 485,76	21 344,38	
443	Sous Total compte 443	643 668,54	385 000,00	3 400 109,96	2 655 095,48			4 043 778,50	3 040 095,48	1 003 683,02	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 847,00						1 847,00		1 847,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 847,00						1 847,00		1 847,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	1 847,00						1 847,00		1 847,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 749,20	544 629,80	544 374,35			544 629,80	546 123,55		1 493,75
4486	Autres charges à payer		1 180,34	1 180,34	47 778,41			1 180,34	48 958,75		47 778,41
4487	Produits à recevoir	1 441 446,19		163 260,00	1 441 446,19			1 604 706,19	1 441 446,19	163 260,00	
448	Sous Total compte 448	1 441 446,19	1 180,34	164 440,34	1 489 224,60			1 605 886,53	1 490 404,94	115 481,59	
44	Sous Total compte 44	3 586 961,73	387 929,54	5 641 044,87	6 220 559,20			9 228 006,60	6 608 488,74	2 619 517,86	
4621	Créances cess immob - amiable			3 985 773,06	3 985 773,06			3 985 773,06	3 985 773,06		0,00
462	Sous Total compte 462			3 985 773,06	3 985 773,06			3 985 773,06	3 985 773,06		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		189,00	653,00	590,00			653,00	779,00		126,00
464	Sous Total compte 464		189,00	653,00	590,00			653,00	779,00		126,00
466	Excédit de verSEMENT		5 590,31	38 997,34	48 902,24			38 997,34	54 492,55		15 495,21
46711	Autres comptes créditeurs		222 687,03	6 306 566,93	6 315 674,90			6 306 566,93	6 538 361,93		231 795,00
4671	Sous Total compte 4671		222 687,03	6 306 566,93	6 315 674,90			6 306 566,93	6 538 361,93		231 795,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
46721	Débiteurs divers - amiable	165 444,62		6 806 380,38	6 874 962,17			6 971 825,00	6 874 962,17	96 862,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	47 340,25		11 756,02	17 873,80			59 096,27	17 873,80	41 222,47	
4672	Sous Total compte 4672	212 784,87		6 818 136,40	6 892 835,97			7 030 921,27	6 892 835,97	138 085,30	
467	Sous Total compte 467	212 784,87	222 687,03	13 124 703,33	13 208 510,87			13 337 488,20	13 431 197,90		93 709,70
4686	Divers - charges à payer				63 954,00				63 954,00		63 954,00
4687	Divers - produits à recevoir	1 440,00		2 115,00	1 440,00			3 555,00	1 440,00	2 115,00	
468	Sous Total compte 468	1 440,00		2 115,00	65 394,00			3 555,00	65 394,00		61 839,00
46	Sous Total compte 46	214 224,87	228 466,34	17 152 241,73	17 309 170,17			17 366 466,60	17 537 636,51		171 169,91
4711	Verst des régisseurs		4 478,71	1 910 188,10	1 905 265,51			1 910 188,10	1 909 744,22	443,88	
4712	Viremts réimputés		508,87	70 243,08	71 985,47			70 243,08	72 494,34		2 251,26
47131	Raet : verst contrib directes			27 356 780,00	27 356 780,00			27 356 780,00	27 356 780,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			8 013 515,00	8 013 515,00			8 013 515,00	8 013 515,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			6 500 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00	6 500 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
47134	Raet : subv		180 182,00	449 018,94	464 336,94			449 018,94	644 518,94		195 500,00
47138	Raet : autres		137 524,77	18 768 733,13	19 136 335,58			18 768 733,13	19 273 860,35		505 127,22
4713	Sous Total compte 4713		317 706,77	61 088 047,07	61 470 967,52			61 088 047,07	61 788 674,29		700 627,22
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 218,69	10 315,39	11 767,49			10 315,39	12 986,18		2 670,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 456,77	2 000 937,76	2 001 720,11			2 000 937,76	2 008 176,88		7 239,12
47141	Sous Total compte 47141		7 675,46	2 011 253,15	2 013 487,60			2 011 253,15	2 021 163,06		9 909,91
47143	Flux d'encaissements à réimputer		2 459,03	2 459,03	361,70			2 459,03	2 820,73		361,70
4714	Sous Total compte 4714		10 134,49	2 013 712,18	2 013 849,30			2 013 712,18	2 023 983,79		10 271,61
47172	Recettes relevé BDF - Héra		575,40						575,40		575,40
4717	Sous Total compte 4717		575,40						575,40		575,40
4718	Autres recettes à régulariser		3 929,59	305 801,64	306 680,07			305 801,64	310 609,66		4 808,02
471	Sous Total compte 471		337 333,83	65 387 992,07	65 768 747,87			65 387 992,07	66 106 081,70		718 089,63
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 970 177,79	4 970 177,79			4 970 177,79	4 970 177,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
47218	Autres dépenses			11 750,83	11 750,83			11 750,83	11 750,83		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 981 928,62	4 981 928,62			4 981 928,62	4 981 928,62		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3 222,53	3 222,53			3 222,53	3 222,53		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 446,00	7 333,52			7 446,00	7 333,52	112,48	
472	Sous Total compte 472			4 992 597,15	4 992 484,67			4 992 597,15	4 992 484,67	112,48	
4781	Frais de poursuites rattachés			3 800,76	3 800,76			3 800,76	3 800,76		0,00
478	Sous Total compte 478			3 800,76	3 800,76			3 800,76	3 800,76		0,00
47	Sous Total compte 47		337 333,83	70 384 389,98	70 765 033,30			70 384 389,98	71 102 367,13		717 977,15
4818	Charges à étaler	101 676,48				24 438,76	50 625,75	126 115,24	50 625,75	75 489,49	
481	Sous Total compte 481	101 676,48				24 438,76	50 625,75	126 115,24	50 625,75	75 489,49	
48	Sous Total compte 48	101 676,48				24 438,76	50 625,75	126 115,24	50 625,75	75 489,49	
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		20 000,00						20 000,00		20 000,00
496	Sous Total compte 496		20 000,00						20 000,00		20 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
49	Sous Total compte 49		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Total classe 4	4 859 566,71	3 021 316,23	138 453 025,70	141 010 370,80	24 438,76	50 625,75	143 337 031,17	144 082 312,78	3 865 393,06	4 610 674,67
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	921,33						921,33		921,33	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	74,17		84 510,02	84 510,02			84 584,19	84 510,02	74,17	
51178	Autres valeurs impayées			2 861,41	2 769,96			2 861,41	2 769,96	91,45	
5117	Sous Total compte 5117			2 861,41	2 769,96			2 861,41	2 769,96	91,45	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 057,29		21 853,64	22 457,09			23 910,93	22 457,09	1 453,84	
511	Sous Total compte 511	3 052,79		109 225,07	109 737,07			112 277,86	109 737,07	2 540,79	
515	Compte au trésor	2 937 834,38		65 642 003,25	57 894 061,51			68 579 837,63	57 894 061,51	10 685 776,12	
51	Sous Total compte 51	2 940 887,17		65 751 228,32	58 003 798,58			68 692 115,49	58 003 798,58	10 688 316,91	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	8 164,35		23 595,82	21 326,48			31 760,17	21 326,48	10 433,69	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 435,00						1 435,00		1 435,00	
541	Sous Total compte 541	9 599,35		23 595,82	21 326,48			33 195,17	21 326,48	11 868,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
54	Sous Total compte 54	9 599,35		23 595,82	21 326,48			33 195,17	21 326,48	11 868,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 239 504,93	18 239 504,93			18 239 504,93	18 239 504,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			151 001,81	151 001,81			151 001,81	151 001,81		0,00
588	Autres virements internes			7 275,49	7 275,49			7 275,49	7 275,49		0,00
58	Sous Total compte 58			18 397 782,23	18 397 782,23			18 397 782,23	18 397 782,23		0,00
	Total classe 5	2 950 486,52		84 172 606,37	76 422 907,29			87 123 092,89	76 422 907,29	10 700 185,60	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					363 770,29	58 248,43	363 770,29	58 248,43	305 521,86	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					1 033 848,69	113 850,18	1 033 848,69	113 850,18	919 998,51	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					700 147,75	85 774,92	700 147,75	85 774,92	614 372,83	
6061	Sous Total compte 6061					2 097 766,73	257 873,53	2 097 766,73	257 873,53	1 839 893,20	
60621	Achts non stkés combustibles					59 313,56		59 313,56		59 313,56	
60622	Achts non stkés carburants					96 374,27		96 374,27		96 374,27	
60623	Achts non stkés d'alimentation					112 066,86	40,90	112 066,86	40,90	112 025,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
60624	Achts non stkés produits traitement					16 409,18	242,19	16 409,18	242,19	16 166,99	
60628	Achts autres fournit non stkées					39 154,61	523,52	39 154,61	523,52	38 631,09	
6062	Sous Total compte 6062					323 318,48	806,61	323 318,48	806,61	322 511,87	
60631	Achts non stkés fournit entretien					123 286,78	4 094,72	123 286,78	4 094,72	119 192,06	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					217 982,51	24 683,40	217 982,51	24 683,40	193 299,11	
60633	Achts non stkés fournit voirie					6 024,04		6 024,04		6 024,04	
60636	Achts non stkés vêtements travail					92 673,99	814,54	92 673,99	814,54	91 859,45	
6063	Sous Total compte 6063					439 967,32	29 592,66	439 967,32	29 592,66	410 374,66	
6064	Achts non stkés fournit admin					35 998,55	463,63	35 998,55	463,63	35 534,92	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					40 192,36		40 192,36		40 192,36	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					97 100,47	2 565,52	97 100,47	2 565,52	94 534,95	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					87 522,54	8 502,55	87 522,54	8 502,55	79 019,99	
606	Sous Total compte 606					3 121 866,45	299 804,50	3 121 866,45	299 804,50	2 822 061,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
60	Sous Total compte 60					3 121 866,45	299 804,50	3 121 866,45	299 804,50	2 822 061,95	
611	Contrats prestations de services					3 961 411,78	436 494,06	3 961 411,78	436 494,06	3 524 917,72	
6132	Locations immobilières					124 925,01		124 925,01		124 925,01	
6135	Locations mobilières					134 930,14	8 403,59	134 930,14	8 403,59	126 526,55	
613	Sous Total compte 613					259 855,15	8 403,59	259 855,15	8 403,59	251 451,56	
614	Charges locatives et de copropriété					244 103,47	1 311,17	244 103,47	1 311,17	242 792,30	
61521	Entretien et réparations de terrains					12 528,00		12 528,00		12 528,00	
615221	Bâtiments publics					50 016,31	2 010,60	50 016,31	2 010,60	48 005,71	
61522	Sous Total compte 61522					50 016,31	2 010,60	50 016,31	2 010,60	48 005,71	
615231	Voieries					136 985,21	17 381,25	136 985,21	17 381,25	119 603,96	
61523	Sous Total compte 61523					136 985,21	17 381,25	136 985,21	17 381,25	119 603,96	
6152	Sous Total compte 6152					199 529,52	19 391,85	199 529,52	19 391,85	180 137,67	
61551	Entretien réparations matériel roulant					71 680,22	6 598,24	71 680,22	6 598,24	65 081,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					158 002,93	31 076,56	158 002,93	31 076,56	126 926,37	
6155	Sous Total compte 6155					229 683,15	37 674,80	229 683,15	37 674,80	192 008,35	
6156	Maintenance					919 844,19	93 792,85	919 844,19	93 792,85	826 051,34	
615	Sous Total compte 615					1 349 056,86	150 859,50	1 349 056,86	150 859,50	1 198 197,36	
6161	Multirisques					193 838,74		193 838,74		193 838,74	
616	Sous Total compte 616					193 838,74		193 838,74		193 838,74	
617	Etudes et recherches					1 312,80		1 312,80		1 312,80	
6182	Divers doc générale et technique					35 070,06	569,93	35 070,06	569,93	34 500,13	
6184	Divers verst à organismes formation					107 127,86	33 048,50	107 127,86	33 048,50	74 079,36	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					11 199,95		11 199,95		11 199,95	
6188	Autres frais divers					243 816,87	18 993,26	243 816,87	18 993,26	224 823,61	
618	Sous Total compte 618					397 214,74	52 611,69	397 214,74	52 611,69	344 603,05	
61	Sous Total compte 61					6 406 793,54	649 680,01	6 406 793,54	649 680,01	5 757 113,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
6218	Autre personnel extérieur au service					202 457,24		202 457,24		202 457,24	
621	Sous Total compte 621					202 457,24		202 457,24		202 457,24	
6226	Rému intermédi honoraires					213 664,39	7 305,00	213 664,39	7 305,00	206 359,39	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					23 051,00	3 249,00	23 051,00	3 249,00	19 802,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					707,86	319,70	707,86	319,70	388,16	
622	Sous Total compte 622					237 423,25	10 873,70	237 423,25	10 873,70	226 549,55	
6231	Pub public relat publ annonces insert					36 357,60	3 456,00	36 357,60	3 456,00	32 901,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 904,04	709,20	4 904,04	709,20	4 194,84	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					105 463,23	12 006,33	105 463,23	12 006,33	93 456,90	
6238	Pub public relat publ divers					13 777,66	8 256,07	13 777,66	8 256,07	5 521,59	
623	Sous Total compte 623					160 502,53	24 427,60	160 502,53	24 427,60	136 074,93	
6241	Transports de biens					119,00		119,00		119,00	
6247	Transports collectifs					147 968,40		147 968,40		147 968,40	

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
624	Sous Total compte 624					148 087,40		148 087,40		148 087,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					18 530,84		18 530,84		18 530,84	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 629,34	139,00	1 629,34	139,00	1 490,34	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					148 742,65	8 670,13	148 742,65	8 670,13	140 072,52	
625	Sous Total compte 625					168 902,83	8 809,13	168 902,83	8 809,13	160 093,70	
6261	Frais d'affranchissement					47 931,56	1 784,21	47 931,56	1 784,21	46 147,35	
6262	Frais de télécommunication					382 563,33	39 903,60	382 563,33	39 903,60	342 659,73	
626	Sous Total compte 626					430 494,89	41 687,81	430 494,89	41 687,81	388 807,08	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					8 269,95	7,04	8 269,95	7,04	8 262,91	
6281	Aut serv extér concours divers					32 366,45	2 464,13	32 366,45	2 464,13	29 902,32	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					87 874,39	4 980,28	87 874,39	4 980,28	82 894,11	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					196 456,08	43 572,57	196 456,08	43 572,57	152 883,51	
6288	Autres serv extér					54 472,00		54 472,00		54 472,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
628	Sous Total compte 628					371 168,92	51 016,98	371 168,92	51 016,98	320 151,94	
62	Sous Total compte 62					1 727 307,01	136 822,26	1 727 307,01	136 822,26	1 590 484,75	
6331	Versement mobilité					445 975,37	8,95	445 975,37	8,95	445 966,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					75 602,39		75 602,39		75 602,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					233 973,69		233 973,69		233 973,69	
633	Sous Total compte 633					755 551,45	8,95	755 551,45	8,95	755 542,50	
63512	Impôts directs - taxes foncières					235 578,00	74,00	235 578,00	74,00	235 504,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					96 139,00	14,00	96 139,00	14,00	96 125,00	
6351	Sous Total compte 6351					331 717,00	88,00	331 717,00	88,00	331 629,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					22,00		22,00		22,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 173,22	300,00	3 173,22	300,00	2 873,22	
635	Sous Total compte 635					334 912,22	388,00	334 912,22	388,00	334 524,22	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					126 849,06	889,27	126 849,06	889,27	125 959,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
63	Sous Total compte 63					1 217 312,73	1 286,22	1 217 312,73	1 286,22	1 216 026,51	
64111	Persl titulaire_rémun principale					9 211 089,28		9 211 089,28		9 211 089,28	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					731 618,09		731 618,09		731 618,09	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					31 699,99		31 699,99		31 699,99	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 996 675,98	0,10	2 996 675,98	0,10	2 996 675,88	
6411	Sous Total compte 6411					12 971 083,34	0,10	12 971 083,34	0,10	12 971 083,24	
64131	Persel non titulaire - rémunération					6 005 163,28		6 005 163,28		6 005 163,28	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					12 200,01		12 200,01		12 200,01	
6413	Sous Total compte 6413					6 017 363,29		6 017 363,29		6 017 363,29	
64171	Apprentis rémunérations					5 953,71		5 953,71		5 953,71	
6417	Sous Total compte 6417					5 953,71		5 953,71		5 953,71	
6419	Rembst rémunérations du persel					44 384,00	354 326,86	44 384,00	354 326,86		309 942,86
641	Sous Total compte 641					19 038 784,34	354 326,96	19 038 784,34	354 326,96	18 684 457,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 298 504,05		3 298 504,05		3 298 504,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 223 580,08		3 223 580,08		3 223 580,08	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					239 916,11		239 916,11		239 916,11	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					182 929,72	10 964,48	182 929,72	10 964,48	171 965,24	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					77 251,28		77 251,28		77 251,28	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					40 700,00	122 400,00	40 700,00	122 400,00		81 700,00
645	Sous Total compte 645					7 062 881,24	133 364,48	7 062 881,24	133 364,48	6 929 516,76	
6475	Autres charges sociales médecine travail					72 580,54	2 941,08	72 580,54	2 941,08	69 639,46	
6478	Autres charges sociales diverses					31 921,70		31 921,70		31 921,70	
647	Sous Total compte 647					104 502,24	2 941,08	104 502,24	2 941,08	101 561,16	
64	Sous Total compte 64					26 206 167,82	490 632,52	26 206 167,82	490 632,52	25 715 535,30	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					280 295,80		280 295,80		280 295,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					13 784,56		13 784,56		13 784,56	

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
6535	Frais formation maires adjts conseil					11 216,00		11 216,00		11 216,00	
653	Sous Total compte 653					305 296,36		305 296,36		305 296,36	
6553	Cont particip service incendie					519 817,89		519 817,89		519 817,89	
65541	Contributions au fonds de compensation d					614 646,00		614 646,00		614 646,00	
65548	Autres contributions					32 806,99		32 806,99		32 806,99	
6554	Sous Total compte 6554					647 452,99		647 452,99		647 452,99	
655	Sous Total compte 655					1 167 270,88		1 167 270,88		1 167 270,88	
657362	CCAS					770 000,00		770 000,00		770 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 070 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 078 000,00		1 078 000,00		1 078 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 866 197,00		1 866 197,00		1 866 197,00	
657	Sous Total compte 657					2 944 197,00		2 944 197,00		2 944 197,00	
65888	Autres					45 751,44		45 751,44		45 751,44	
6588	Sous Total compte 6588					45 751,44		45 751,44		45 751,44	
658	Sous Total compte 658					45 751,44		45 751,44		45 751,44	
65	Sous Total compte 65					4 462 515,68		4 462 515,68		4 462 515,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					588 075,58		588 075,58		588 075,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					78 472,84	74 682,80	78 472,84	74 682,80	3 790,04	
6611	Sous Total compte 6611					666 548,42	74 682,80	666 548,42	74 682,80	591 865,62	
661	Sous Total compte 661					666 548,42	74 682,80	666 548,42	74 682,80	591 865,62	
6688	Autres					2 644,44		2 644,44		2 644,44	
668	Sous Total compte 668					2 644,44		2 644,44		2 644,44	
66	Sous Total compte 66					669 192,86	74 682,80	669 192,86	74 682,80	594 510,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
6711	Charges except intérêts moratoires					41,79		41,79		41,79	
6714	Charges except-bourses - prix					9 671,31		9 671,31		9 671,31	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00		0,00
671	Sous Total compte 671					14 042,10	4 329,00	14 042,10	4 329,00	9 713,10	
673	Charges except titres annulés					10 485,51		10 485,51		10 485,51	
675	Charges except vnc immob cédées					244 110,57		244 110,57		244 110,57	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 864 501,78		1 864 501,78		1 864 501,78	
676	Sous Total compte 676					1 864 501,78		1 864 501,78		1 864 501,78	
67	Sous Total compte 67					2 133 139,96	4 329,00	2 133 139,96	4 329,00	2 128 810,96	
6811	DA - immob					10 835 997,59		10 835 997,59		10 835 997,59	
6812	DA - charges fonct à répartir					50 625,75		50 625,75		50 625,75	
681	Sous Total compte 681					10 886 623,34		10 886 623,34		10 886 623,34	
68	Sous Total compte 68					10 886 623,34		10 886 623,34		10 886 623,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
	Total classe 6					56 830 919,39	1 657 237,31	56 830 919,39	1 657 237,31	55 565 324,94	391 642,86
70311	Concession dans cimetières (produit net)						30 181,00		30 181,00		30 181,00
70312	Redevances funéraires						20 208,00		20 208,00		20 208,00
7031	Sous Total compte 7031						50 389,00		50 389,00		50 389,00
70321	Droits stationnement location voie pub					108,00	216,00	108,00	216,00		108,00
70323	Redev occupation domaine public communal						266 497,17		266 497,17		266 497,17
7032	Sous Total compte 7032					108,00	266 713,17	108,00	266 713,17		266 605,17
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 132,12		2 132,12		2 132,12
7038	Sous Total compte 7038						2 132,12		2 132,12		2 132,12
703	Sous Total compte 703					108,00	319 234,29	108,00	319 234,29		319 126,29
7062	Prestation serv redev droits culturel						81 286,49		81 286,49		81 286,49
70631	Redev droits services à caract sportif						96 794,22		96 794,22		96 794,22
70632	Redev droits services à caract loisirs					110 927,78	688 441,19	110 927,78	688 441,19		577 513,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
7063	Sous Total compte 7063					110 927,78	785 235,41	110 927,78	785 235,41		674 307,63
7066	Prestation serv redev droits social					69,50	18 862,91	69,50	18 862,91		18 793,41
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					210 949,37	902 670,94	210 949,37	902 670,94		691 721,57
70688	Prest serv autres prestat service					98 758,39	580 618,68	98 758,39	580 618,68		481 860,29
7068	Sous Total compte 7068					98 758,39	580 618,68	98 758,39	580 618,68		481 860,29
706	Sous Total compte 706					420 705,04	2 368 674,43	420 705,04	2 368 674,43		1 947 969,39
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel						24 489,45		24 489,45		24 489,45
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						69 832,27		69 832,27		69 832,27
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						103 490,42		103 490,42		103 490,42
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach					749 802,75	749 802,75	749 802,75	749 802,75		0,00
7087	Sous Total compte 7087					749 802,75	923 125,44	749 802,75	923 125,44		173 322,69
708	Sous Total compte 708					749 802,75	947 614,89	749 802,75	947 614,89		197 812,14
70	Sous Total compte 70					1 170 615,79	3 635 523,61	1 170 615,79	3 635 523,61		2 464 907,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
722	Immobilisations corporelles						178 530,05		178 530,05		178 530,05
72	Sous Total compte 72						178 530,05		178 530,05		178 530,05
73111	Impôts directs locaux						19 375 458,00		19 375 458,00		19 375 458,00
7311	Sous Total compte 7311						19 375 458,00		19 375 458,00		19 375 458,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						80 055,00		80 055,00		80 055,00
731	Sous Total compte 731						19 455 513,00		19 455 513,00		19 455 513,00
73211	Attribution de compensation						10 112 050,00		10 112 050,00		10 112 050,00
7321	Sous Total compte 7321						10 112 050,00		10 112 050,00		10 112 050,00
73221	FNGIR						2 031 350,00		2 031 350,00		2 031 350,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						2 412 074,00		2 412 074,00		2 412 074,00
7322	Sous Total compte 7322						4 443 424,00		4 443 424,00		4 443 424,00
732	Sous Total compte 732						14 555 474,00		14 555 474,00		14 555 474,00
7333	Taxes funéraires						116,00		116,00		116,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
733	Sous Total compte 733						116,00		116,00		116,00
7343	Taxe sur pylones électriques						66 718,00		66 718,00		66 718,00
734	Sous Total compte 734						66 718,00		66 718,00		66 718,00
7351	Taxe sur électricité					11 554,06	315 656,12	11 554,06	315 656,12		304 102,06
735	Sous Total compte 735					11 554,06	315 656,12	11 554,06	315 656,12		304 102,06
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						122 993,43		122 993,43		122 993,43
736	Sous Total compte 736						122 993,43		122 993,43		122 993,43
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						748 524,32		748 524,32		748 524,32
738	Sous Total compte 738						748 524,32		748 524,32		748 524,32
73	Sous Total compte 73					11 554,06	35 264 994,87	11 554,06	35 264 994,87		35 253 440,81
7411	DGFdotation forfaitaire						1 913 442,00		1 913 442,00		1 913 442,00
74123	DGF solidarité urbaine						5 339 888,00		5 339 888,00		5 339 888,00
7412	Sous Total compte 7412						5 339 888,00		5 339 888,00		5 339 888,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
741	Sous Total compte 741						7 253 330,00		7 253 330,00		7 253 330,00
744	FCTVA						16 618,27		16 618,27		16 618,27
7461	D.G.D						108 587,00		108 587,00		108 587,00
746	Sous Total compte 746						108 587,00		108 587,00		108 587,00
74718	Autres participations Etat					69 500,00	630 405,84	69 500,00	630 405,84		560 905,84
7471	Sous Total compte 7471					69 500,00	630 405,84	69 500,00	630 405,84		560 905,84
7473	Participations - Dépt					578 604,40	1 400 520,70	578 604,40	1 400 520,70		821 916,30
7476	CCAS et Caisse des Ecoles						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7478	Participations - autres organismes					131 097,43	1 859 534,69	131 097,43	1 859 534,69		1 728 437,26
747	Sous Total compte 747					779 201,83	3 930 461,23	779 201,83	3 930 461,23		3 151 259,40
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						742,00		742,00		742,00
748313	Dotation compensation réforme TP						1 021 687,00		1 021 687,00		1 021 687,00
74831	Sous Total compte 74831						1 021 687,00		1 021 687,00		1 021 687,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
74832	Attribution du fonds départemental de pé						83 339,11		83 339,11		83 339,11
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						435 937,00		435 937,00		435 937,00
7483	Sous Total compte 7483						1 540 963,11		1 540 963,11		1 540 963,11
7484	Dotation de recensement						4 238,00		4 238,00		4 238,00
748	Sous Total compte 748						1 545 943,11		1 545 943,11		1 545 943,11
74	Sous Total compte 74					779 201,83	12 854 939,61	779 201,83	12 854 939,61		12 075 737,78
752	Revenus des immeubles						277 068,96		277 068,96		277 068,96
757	Redev versées par fermiers - concessions						50 440,00		50 440,00		50 440,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						18 847,52		18 847,52		18 847,52
758	Sous Total compte 758						18 847,52		18 847,52		18 847,52
75	Sous Total compte 75						346 356,48		346 356,48		346 356,48
7711	Dédits et pénalités percus					1 440,00	10 840,64	1 440,00	10 840,64		9 400,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						88,00		88,00		88,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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
771	Sous Total compte 771					1 440,00	10 928,64	1 440,00	10 928,64		9 488,64
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						235,66		235,66		235,66
774	subv exceptionnelles					8 113,00	8 113,00	8 113,00	8 113,00		0,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio					1 885 012,35	3 985 773,06	1 885 012,35	3 985 773,06		2 100 760,71
7761	Différences sur réalisations (négatives)						7 851,64		7 851,64		7 851,64
776	Sous Total compte 776						7 851,64		7 851,64		7 851,64
777	Quote-part des subv d'invest transférée						4 815 312,71		4 815 312,71		4 815 312,71
7788	Produits exceptionnels divers						49 447,67		49 447,67		49 447,67
778	Sous Total compte 778						49 447,67		49 447,67		49 447,67
77	Sous Total compte 77					1 894 565,35	8 877 662,38	1 894 565,35	8 877 662,38		6 983 097,03
791	Transf de charges de gestion courante						24 438,76		24 438,76		24 438,76
79	Sous Total compte 79						24 438,76		24 438,76		24 438,76
	Total classe 7					3 855 937,03	61 182 445,76	3 855 937,03	61 182 445,76		57 326 508,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	422 967 158,77	422 967 158,77	234 444 277,74	229 255 713,80	82 052 948,00	87 241 511,94	739 464 384,51	739 464 384,51	501 741 338,62	501 741 338,62

Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS	43 192,30	0,00	43 192,30	0,00	0,00	0,00	43 192,30	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	43 192,30	0,00	43 192,30	0,00	0,00	0,00	43 192,30	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS	0,00	0,00	0,00	43 192,30	0,00	43 192,30	0,00	43 192,30
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	43 192,30	0,00	43 192,30	0,00	43 192,30
TOTAUX	43 192,30	0,00	43 192,30	43 192,30	0,00	43 192,30	43 192,30	43 192,30

Page des signatures

10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE

Exercice 2022

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

Observations :

DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 10/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A COLOMBES, le 10/03/2023

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