

SM GESTION ICPE VILLENEUVE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Population 75081
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	465,38
Terrains	243,86	Fonds Globalisés	146,87
Constructions	2 957,61	Réserves	2 092,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	673,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	415,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-183,02
Autres immobilisations corporelles	15,77	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 891,06	Subventions non transférables	1 186,53
Immobilisations financières	2,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 893,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 123,52
Créances	29,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	347,12	Fournisseurs ⁽²⁾	146,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	376,38	Total dettes à court terme	146,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	146,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 269,52	TOTAL PASSIF	4 269,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	243 859,52		243 859,52	204 798,61
	Constructions en toute propriété	2 957 608,07		2 957 608,07	2 941 922,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	673 817,00		673 817,00	626 886,25
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 201,46	429,00	15 772,46	102 193,12
	Immobilisations corporelles en cours				15 685,20
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 891 486,05	429,00	3 891 057,05	3 891 486,05	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 891 486,05	429,00	3 891 057,05	3 891 486,05
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	2 079,40		2 079,40	2 079,40
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 893 565,45	429,00	3 893 136,45	3 893 565,45

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1,00		1,00	23 433,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 258,68		29 258,68	165 731,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	347 119,78		347 119,78	457 990,85
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		376 379,46		376 379,46	647 155,05

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 269 944,91	429,00	4 269 515,91	4 540 720,50

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	465 383,21	465 383,21
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 092 453,59	2 071 249,76
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	415 294,54	347 112,63
	Résultat de l'exercice	-183 018,15	89 600,24
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	146 870,64	139 131,07
Subventions non transférables	1 186 532,08	1 186 532,08	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 123 515,91	4 299 008,99	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

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



Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	146 000,00	241 622,49
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		0,02
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	146 000,00	241 622,51	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		89,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		89,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 269 515,91	4 540 720,50

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	404,09	365,96
Produits des services		
Autres produits	24,11	23,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	428,20	389,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	582,98	272,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,21	
Autres charges	28,15	27,68
Charges courantes non financières	611,35	300,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-183,15	89,38
Produits courants financiers	0,04	0,03
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,04	0,03
RESULTAT COURANT	-183,11	89,40
Produits exceptionnels	0,09	0,20
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,09	0,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-183,02	89,60

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 110,62	23 432,57
Dotations de l'Etat	5,46	
Subventions et participations	404 082,36	365 964,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	428 198,44	389 397,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	582 980,92	272 343,10
Impôts et taxes	128,00	
Dotations amortissements des immob	214,50	
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	28 023,11	27 676,31
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	611 346,53	300 019,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-183 148,09	89 377,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	40,92	25,58
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	40,92	25,58
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	40,92	25,58
A + B - RESULTAT COURANT	-183 107,17	89 403,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	89,00	197,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	0,02	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	89,02	197,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		89,02		197,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	428	328,38	389	619,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	611	346,53	300	019,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	-183	018,15	89	600,24

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

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

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



Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

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

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	83 269,00	842 976,00	926 245,00
Titres de recette émis (b)	29 372,40	428 328,38	457 700,78
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 372,40	428 328,38	457 700,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	83 269,00	842 976,00	926 245,00
Mandats émis (f)		611 346,53	611 346,53
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		611 346,53	611 346,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 372,40		
(h - d) Déficit		183 018,15	153 645,75

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

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

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-31 269,33		29 372,40		-1 896,93
Fonctionnement	436 712,87	21 418,33	-183 018,15		232 276,39
TOTAL I	405 443,54	21 418,33	-153 645,75		230 379,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	405 443,54	21 418,33	-153 645,75		230 379,46

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00		12 000,00				12 000,00
21	Immobilisations corporelles	36 999,67		36 999,67				36 999,67
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 999,67		51 999,67				51 999,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 999,67		51 999,67				51 999,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 269,33		31 269,33				31 269,33
TOTAL GENERAL		83 269,00		83 269,00				83 269,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	29 173,00		29 173,00	29 157,90		29 157,90	15,10
13	Subventions d'investissement	9 851,00		9 851,00				9 851,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 024,00		39 024,00	29 157,90		29 157,90	9 866,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 024,00		39 024,00	29 157,90		29 157,90	9 866,10
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	34 245,00		34 245,00				34 245,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	214,50		214,50	9 785,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 245,00		44 245,00	214,50		214,50	44 030,50
TOTAL GENERAL		83 269,00		83 269,00	29 372,40		29 372,40	53 896,60

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	672 299,11		672 299,11	571 546,60		571 546,60	100 752,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00		40 000,00	11 562,32		11 562,32	28 437,68
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00		32 000,00	28 023,11		28 023,11	3 976,89
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	44 431,89		44 431,89				44 431,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	798 731,00		798 731,00	611 132,03		611 132,03	187 598,97
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	34 245,00		34 245,00				34 245,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	214,50		214,50	9 785,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 245,00		44 245,00	214,50		214,50	44 030,50
TOTAL GENERAL		842 976,00		842 976,00	611 346,53		611 346,53	231 629,47

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	404 082,35		404 082,35	404 087,82		404 087,82	-5,47
75	Autres produits de gestion courante	23 549,11		23 549,11	24 110,62		24 110,62	-561,51
76	Produits financiers				40,92		40,92	-40,92
77	Produits exceptionnels	50,00		50,00	89,02		89,02	-39,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	427 681,46		427 681,46	428 328,38		428 328,38	-646,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	415 294,54		415 294,54				415 294,54
TOTAL GENERAL		842 976,00		842 976,00	428 328,38		428 328,38	414 647,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 739,57		7 739,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 418,33		21 418,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	29 157,90		29 157,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 157,90		29 157,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 157,90		29 157,90
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	214,50		214,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	214,50		214,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	214,50		214,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 372,40		29 372,40

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie		2 049,87				2 049,87
6064	électricité						
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		119,06				119,06
611	Contrats prestations de services		493 734,92				493 734,92
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains		10 380,00				10 380,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		1 760,54				1 760,54
6156	Services extérieurs - maintenance		8 718,98				8 718,98
6161	Multirisques		6 153,32				6 153,32
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires		38 538,60				38 538,60
6262	Frais de télécommunications		278,03				278,03
6288	Autres services extérieurs		9 685,28				9 685,28
63512	Impôts directs - taxes foncières		128,00				128,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		571 546,60				571 546,60
6218	Autre personnel extérieur au service		11 562,32				11 562,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		11 562,32				11 562,32
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		321,67				321,67
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers		25 872,22				25 872,22
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers		1 828,44				1 828,44
65888	Autres		0,78				0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		28 023,11				28 023,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		611 132,03				611 132,03
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles		214,50				214,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		214,50				214,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		214,50				214,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		611 346,53				611 346,53

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	5,46		5,46
74758	Participation - Autres Groupements	404 082,36		404 082,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	404 087,82		404 087,82
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	24 110,00		24 110,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,62		0,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 110,62		24 110,62
7688	Autres	40,92		40,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	40,92		40,92
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	89,00		89,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,02		0,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	89,02		89,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	428 328,38		428 328,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	428 328,38		428 328,38

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		465 383,21						465 383,21		465 383,21
10222	FCTVA		139 131,07				7 739,57		146 870,64		146 870,64
1022	Sous Total compte 1022		139 131,07				7 739,57		146 870,64		146 870,64
102	Sous Total compte 102		604 514,28				7 739,57		612 253,85		612 253,85
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 071 249,76	214,50			21 418,33	214,50	2 092 668,09		2 092 453,59
106	Sous Total compte 106		2 071 249,76	214,50			21 418,33	214,50	2 092 668,09		2 092 453,59
10	Sous Total compte 10		2 675 764,04	214,50			29 157,90	214,50	2 704 921,94		2 704 707,44
110	Report à nouveau solde créditeur		347 112,63	21 418,33	89 600,24			21 418,33	436 712,87		415 294,54
11	Sous Total compte 11		347 112,63	21 418,33	89 600,24			21 418,33	436 712,87		415 294,54
12	Résultat exercice excéd déficit		89 600,24	89 600,24				89 600,24	89 600,24		0,00
12	Sous Total compte 12		89 600,24	89 600,24				89 600,24	89 600,24		0,00
1323	Dépt		758 540,18						758 540,18		758 540,18
1328	Autres		427 659,89						427 659,89		427 659,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		1 186 200,07						1 186 200,07		1 186 200,07
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		332,01						332,01		332,01
134	Sous Total compte 134		332,01						332,01		332,01
13	Sous Total compte 13		1 186 532,08						1 186 532,08		1 186 532,08
	Total classe 1		4 299 008,99	111 233,07	89 600,24		29 157,90	111 233,07	4 417 767,13		4 306 534,06
2111	Terrains nus	66 370,13						66 370,13		66 370,13	
211	Sous Total compte 211	66 370,13						66 370,13		66 370,13	
2128	Autres agencet et améngt terrains	138 428,48		39 060,91				177 489,39		177 489,39	
212	Sous Total compte 212	138 428,48		39 060,91				177 489,39		177 489,39	
21318	Autres batiments publics	727 230,86						727 230,86		727 230,86	
2131	Sous Total compte 2131	727 230,86						727 230,86		727 230,86	
2138	Autres constructions	2 214 692,01		15 685,20				2 230 377,21		2 230 377,21	
213	Sous Total compte 213	2 941 922,87		15 685,20				2 957 608,07		2 957 608,07	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berse
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	60 646,50						60 646,50		60 646,50	
21538	Autres réseaux	566 239,75		46 930,75				613 170,50		613 170,50	
2153	Sous Total compte 2153	566 239,75		46 930,75				613 170,50		613 170,50	
2158	Autres instal mat outil tech	91 588,18			85 991,66			91 588,18	85 991,66	5 596,52	
215	Sous Total compte 215	718 474,43		46 930,75	85 991,66			765 405,18	85 991,66	679 413,52	
2183	Mat bureau mat informatique	1 157,90						1 157,90		1 157,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 447,04						9 447,04		9 447,04	
218	Sous Total compte 218	10 604,94						10 604,94		10 604,94	
21	Sous Total compte 21	3 875 800,85		101 676,86	85 991,66			3 977 477,71	85 991,66	3 891 486,05	
2315	Instal mat outil techn	15 685,20			15 685,20			15 685,20	15 685,20		0,00
231	Sous Total compte 231	15 685,20			15 685,20			15 685,20	15 685,20		0,00
23	Sous Total compte 23	15 685,20			15 685,20			15 685,20	15 685,20		0,00
272	Titres immob : droit de créance	2 079,40						2 079,40		2 079,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	2 079,40						2 079,40		2 079,40	
28183	Mat bureau mat informatique				214,50		214,50		429,00		429,00
2818	Sous Total compte 2818				214,50		214,50		429,00		429,00
281	Sous Total compte 281				214,50		214,50		429,00		429,00
28	Sous Total compte 28				214,50		214,50		429,00		429,00
	Total classe 2	3 893 565,45		101 676,86	101 891,36		214,50	3 995 242,31	102 105,86	3 893 565,45	429,00
4011	Fournisseurs		238 672,57	660 539,45	421 866,88			660 539,45	660 539,45		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 949,92	2 949,92				2 949,92	2 949,92		0,00
4017	Sous Total compte 4017		2 949,92	2 949,92				2 949,92	2 949,92		0,00
401	Sous Total compte 401		241 622,49	663 489,37	421 866,88			663 489,37	663 489,37		0,00
408	Fournis factures non parvenues				146 000,00				146 000,00		146 000,00
40	Sous Total compte 40		241 622,49	663 489,37	567 866,88			663 489,37	809 489,37		146 000,00
4111	Redevables - amiable	1,00						1,00		1,00	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	1,00						1,00		1,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	23 432,00		24 110,00	47 542,00			47 542,00	47 542,00		0,00
414	Sous Total compte 414	23 432,00		24 110,00	47 542,00			47 542,00	47 542,00		0,00
41	Sous Total compte 41	23 433,00		24 110,00	47 542,00			47 543,00	47 542,00	1,00	
437	Autres organismes sociaux			2 036,44	2 036,44			2 036,44	2 036,44		0,00
43	Sous Total compte 43			2 036,44	2 036,44			2 036,44	2 036,44		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	91 503,50		404 082,36	466 327,18			495 585,86	466 327,18	29 258,68	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	74 227,70			74 227,70			74 227,70	74 227,70		0,00
441	Sous Total compte 441	165 731,20		404 082,36	540 554,88			569 813,56	540 554,88	29 258,68	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 563,62	1 563,62			1 563,62	1 563,62		0,00
442	Sous Total compte 442			1 563,62	1 563,62			1 563,62	1 563,62		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 823,52	1 823,52			1 823,52	1 823,52		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 823,52	1 823,52			1 823,52	1 823,52		0,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 016,48	1 016,48			1 016,48	1 016,48		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 016,48	1 016,48			1 016,48	1 016,48		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			10 545,84	10 545,84			10 545,84	10 545,84		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 545,84	10 545,84			10 545,84	10 545,84		0,00
443	Sous Total compte 443			13 385,84	13 385,84			13 385,84	13 385,84		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			128,00	128,00			128,00	128,00		0,00
44	Sous Total compte 44	165 731,20		419 159,82	555 632,34			584 891,02	555 632,34	29 258,68	
466	Excédit de verSEMENT		0,02	0,02				0,02	0,02		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			24 190,46	24 190,46			24 190,46	24 190,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671			24 190,46	24 190,46			24 190,46	24 190,46		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00
467	Sous Total compte 467			24 279,46	24 279,46			24 279,46	24 279,46		0,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		0,02	24 279,48	24 279,46			24 279,48	24 279,48		0,00
47138	Raet : autres		89,00	24 808,67	24 719,67			24 808,67	24 808,67		0,00
4713	Sous Total compte 4713		89,00	24 808,67	24 719,67			24 808,67	24 808,67		0,00
471	Sous Total compte 471		89,00	24 808,67	24 719,67			24 808,67	24 808,67		0,00
47218	Autres dépenses			2 049,87	2 049,87			2 049,87	2 049,87		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 049,87	2 049,87			2 049,87	2 049,87		0,00
472	Sous Total compte 472			2 049,87	2 049,87			2 049,87	2 049,87		0,00
47	Sous Total compte 47		89,00	26 858,54	26 769,54			26 858,54	26 858,54		0,00
	Total classe 4	189 164,20	241 711,51	1 159 933,65	1 224 126,66			1 349 097,85	1 465 838,17	29 259,68	146 000,00
515	Compte au trésor	457 990,85		595 882,83	706 753,90			1 053 873,68	706 753,90	347 119,78	
51	Sous Total compte 51	457 990,85		595 882,83	706 753,90			1 053 873,68	706 753,90	347 119,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			214,50	214,50			214,50	214,50		0,00
588	Autres virements internes			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			214,52	214,52			214,52	214,52		0,00
	Total classe 5	457 990,85		596 097,35	706 968,42			1 054 088,20	706 968,42	347 119,78	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 049,87		2 049,87		2 049,87	
6061	Sous Total compte 6061					2 049,87		2 049,87		2 049,87	
6064	Achts non stkés fournit admin					119,06		119,06		119,06	
606	Sous Total compte 606					2 168,93		2 168,93		2 168,93	
60	Sous Total compte 60					2 168,93		2 168,93		2 168,93	
611	Contrats prestations de services					493 734,92		493 734,92		493 734,92	
61521	Entretien et réparations de terrains					10 380,00		10 380,00		10 380,00	
6152	Sous Total compte 6152					10 380,00		10 380,00		10 380,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 760,54		1 760,54		1 760,54	
6155	Sous Total compte 6155					1 760,54		1 760,54		1 760,54	
6156	Maintenance					8 718,98		8 718,98		8 718,98	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					20 859,52		20 859,52		20 859,52	
6161	Multirisques					6 153,32		6 153,32		6 153,32	
616	Sous Total compte 616					6 153,32		6 153,32		6 153,32	
61	Sous Total compte 61					520 747,76		520 747,76		520 747,76	
6218	Autre personnel extérieur au service					11 562,32		11 562,32		11 562,32	
621	Sous Total compte 621					11 562,32		11 562,32		11 562,32	
6226	Rému interméd honoraires					38 538,60		38 538,60		38 538,60	
622	Sous Total compte 622					38 538,60		38 538,60		38 538,60	
6262	Frais de télécommunicat					278,03		278,03		278,03	
626	Sous Total compte 626					278,03		278,03		278,03	
6288	Autres serv extér					9 685,28		9 685,28		9 685,28	
628	Sous Total compte 628					9 685,28		9 685,28		9 685,28	
62	Sous Total compte 62					60 064,23		60 064,23		60 064,23	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					128,00		128,00		128,00	
6351	Sous Total compte 6351					128,00		128,00		128,00	
635	Sous Total compte 635					128,00		128,00		128,00	
63	Sous Total compte 63					128,00		128,00		128,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					321,67		321,67		321,67	
651	Sous Total compte 651					321,67		321,67		321,67	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					25 872,22		25 872,22		25 872,22	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 828,44		1 828,44		1 828,44	
653	Sous Total compte 653					27 700,66		27 700,66		27 700,66	
65888	Autres					0,78		0,78		0,78	
6588	Sous Total compte 6588					0,78		0,78		0,78	
658	Sous Total compte 658					0,78		0,78		0,78	
65	Sous Total compte 65					28 023,11		28 023,11		28 023,11	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					214,50		214,50		214,50	
681	Sous Total compte 681					214,50		214,50		214,50	
68	Sous Total compte 68					214,50		214,50		214,50	
	Total classe 6					611 346,53		611 346,53		611 346,53	
744	FCTVA						5,46		5,46		5,46
74758	Participation - autres groupements						404 082,36		404 082,36		404 082,36
7475	Sous Total compte 7475						404 082,36		404 082,36		404 082,36
747	Sous Total compte 747						404 082,36		404 082,36		404 082,36
74	Sous Total compte 74						404 087,82		404 087,82		404 087,82
752	Revenus des immeubles						24 110,00		24 110,00		24 110,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,62		0,62		0,62
758	Sous Total compte 758						0,62		0,62		0,62
75	Sous Total compte 75						24 110,62		24 110,62		24 110,62

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024



ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						40,92		40,92		40,92
768	Sous Total compte 768						40,92		40,92		40,92
76	Sous Total compte 76						40,92		40,92		40,92
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						89,00		89,00		89,00
7788	Produits exceptionnels divers						0,02		0,02		0,02
778	Sous Total compte 778						0,02		0,02		0,02
77	Sous Total compte 77						89,02		89,02		89,02
	Total classe 7						428 328,38		428 328,38		428 328,38
	Total général	4 540 720,50	4 540 720,50	1 968 940,93	2 122 586,68	611 346,53	457 700,78	7 121 007,96	7 121 007,96	4 881 291,44	4 881 291,44

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 11/04/2024

Berse
Levrault

ID : 031-200068823-20240329-SMGV2024004-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

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



Page des signatures

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2023

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 23/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM GESTION ICPE VILLENEUVE** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 24/02/2024

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

Villemur-sur-Tarn^A, le
29.03.2024

