Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC GRENADE
N° CODIQUE 031012
Date Edition : 31/01/2025
Compte : DEFINITIF

SMGV2025005PJ

SM GESTION ICPE VILLENEUVE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/01/2025

Population 76533
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 27
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures 37

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 804,40
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2 094,35
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	230,38
Terrains	243,86	Résultat de l'exercice	26,99
Constructions	2 957,61	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	60,65	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**4 156,12**
Réseaux divers	613,17	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	5,60	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	10,18	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	2,08	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**3 893,14**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85,78
Stocks		Autres dettes non financières	14,34
Créances	8,90	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**100,12**
Trésorerie	354,20	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**363,10**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**100,12**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**4 256,24**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**4 256,24**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		243 859,52		243 859,52	243 859,52
Constructions		2 957 608,07		2 957 608,07	2 957 608,07
Réseaux et installations de voirie		60 646,50		60 646,50	60 646,50
Réseaux divers		613 170,50		613 170,50	613 170,50
Installations techniques, agencements et matériel		5 596,52		5 596,52	5 596,52
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		10 604,94	429,00	10 175,94	10 175,94
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 079,40		2 079,40	2 079,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**3 893 565,45**	**429,00**	**3 893 136,45**	**3 893 136,45**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		8 871,00		8 871,00	29 258,68
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1,00		1,00	1,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		28,00		28,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**8 900,00**		**8 900,00**	**29 259,68**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		354 200,44		354 200,44	347 119,78
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**354 200,44**		**354 200,44**	**347 119,78**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**4 256 665,89**	**429,00**	**4 256 236,89**	**4 269 515,91**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		465 383,21	465 383,21
Fonds globalisés		149 963,45	146 870,64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 189 052,16	1 186 532,08
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		2 094 350,52	2 092 453,59
REPORT A NOUVEAU		230 379,46	415 294,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		26 988,15	-183 018,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**4 156 116,95**	**4 123 515,91**

ETAT : I-2
031012

SGC GRENADE

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BILAN (en Euros)

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		85 783,95	146 000,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		14 335,99	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**100 119,94**	**146 000,00**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**100 119,94**	**146 000,00**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**4 256 236,89**	**4 269 515,91**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,03	
Participations	450,92	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	24,24	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**475,19**	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	420,15	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	28,00	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,05	
Impôts et taxes	0,07	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**448,27**	

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**26,92**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,06**	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**0,06**	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**26,99**	

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		30,24		
Participations		450 924,56		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		24 237,96		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**475 192,76**		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		420 147,86		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)		28 002,96		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		45,22		
Impôts et taxes		72,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**448 268,04**		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**26 924,72**		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		63,43		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**63,43**		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**63,43**		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**26 988,15**		

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 000,00	707 900,00	753 900,00
Titres de recette émis (b)	7 509,82	475 256,19	482 766,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 509,82	475 256,19	482 766,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 000,00	707 900,00	753 900,00
Mandats émis (f)		594 636,87	594 636,87
Annulations de mandats (g)		146 368,83	146 368,83
Dépenses nettes (h = f - g)		448 268,04	448 268,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 509,82	26 988,15	34 497,97
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

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

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-1 896,93		7 509,82		5 612,89
Fonctionnement	232 276,39	1 896,93	26 988,15		257 367,61
TOTAL I	**230 379,46**	**1 896,93**	**34 497,97**		**262 980,50**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**230 379,46**	**1 896,93**	**34 497,97**		**262 980,50**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 103,07		44 103,07
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**44 103,07**		**44 103,07**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**44 103,07**		**44 103,07**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 896,93		1 896,93
TOTAL GENERAL		**46 000,00**		**46 000,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	44 103,07				44 103,07
SOUS-TOTAL	**44 103,07**				**44 103,07**
TOTAL	**44 103,07**				**44 103,07**
001	1 896,93				1 896,93
TOTAL GENERAL	**46 000,00**				**46 000,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 376,93		5 376,93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 520,00		2 520,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 896,93**		**7 896,93**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 896,93**		**7 896,93**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	30 103,07		30 103,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00		8 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**38 103,07**		**38 103,07**
TOTAL GENERAL		**46 000,00**		**46 000,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	5 376,93	4 989,74		4 989,74	387,19
13	2 520,00	2 520,08		2 520,08	-0,08
SOUS-TOTAL	**7 896,93**	**7 509,82**		**7 509,82**	**387,11**
TOTAL	**7 896,93**	**7 509,82**		**7 509,82**	**387,11**
021	30 103,07				30 103,07
040	8 000,00				8 000,00
TOTAL	**38 103,07**				**38 103,07**
TOTAL GENERAL	**46 000,00**	**7 509,82**		**7 509,82**	**38 490,18**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	604 044,93		604 044,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 752,00		28 752,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 000,00		32 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**669 796,93**		**669 796,93**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	30 103,07		30 103,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00		8 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**38 103,07**		**38 103,07**
TOTAL GENERAL		**707 900,00**		**707 900,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	604 044,93	554 863,54	146 368,83	408 494,71	195 550,22
012	28 752,00	11 725,15		11 725,15	17 026,85
65	32 000,00	28 048,18		28 048,18	3 951,82
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	**669 796,93**	**594 636,87**	**146 368,83**	**448 268,04**	**221 528,89**
023	30 103,07				30 103,07
042	8 000,00				8 000,00
TOTAL	**38 103,07**				**38 103,07**
TOTAL GENERAL	**707 900,00**	**594 636,87**	**146 368,83**	**448 268,04**	**259 631,96**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	450 925,00		450 925,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 595,54		26 595,54
76	PRODUITS FINANCIERS			
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**477 520,54**		**477 520,54**
002	Résultat de fonctionnement reporté	230 379,46		230 379,46
TOTAL GENERAL		**707 900,00**		**707 900,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	450 925,00	450 954,80		450 954,80	-29,80
75	26 595,54	24 237,96		24 237,96	2 357,58
76		63,43		63,43	-63,43
TOTAL	**477 520,54**	**475 256,19**		**475 256,19**	**2 264,35**
002	230 379,46				230 379,46
TOTAL GENERAL	**707 900,00**	**475 256,19**		**475 256,19**	**232 643,81**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 092,81		3 092,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 896,93		1 896,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**4 989,74**		**4 989,74**
1323	Départements	2 520,08		2 520,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 520,08**		**2 520,08**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 509,82**		**7 509,82**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 509,82**		**7 509,82**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**7 509,82**		**7 509,82**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	2 763,35	340,83	2 422,52
611	Contrats de prestations de services	495 231,17	140 000,00	355 231,17
61521	Terrains	5 190,00		5 190,00
61558	Autres biens mobiliers	5 497,65		5 497,65
6156	Maintenance	4 659,49		4 659,49
6161	Multirisques	4 368,31		4 368,31
62268	Autres honoraires, conseils...	24 644,52	4 000,00	20 644,52
6262	Frais de télécommunications	250,25		250,25
6281	Concours divers (cotisations...)	154,00		154,00
6288	Autres	12 004,80	2 000,00	10 004,80
63512	Taxes foncières	100,00	28,00	72,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**554 863,54**	**146 368,83**	**408 494,71**
6218	Autre personnel extérieur	11 725,15		11 725,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**11 725,15**		**11 725,15**
65311	Indemnités de fonction	26 217,84		26 217,84
65313	Cotisations de retraite	1 785,12		1 785,12
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	45,22		45,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**28 048,18**		**28 048,18**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**594 636,87**	**146 368,83**	**448 268,04**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**594 636,87**	**146 368,83**	**448 268,04**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	30,24		30,24
74758	Autres groupements	450 924,56		450 924,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**450 954,80**		**450 954,80**
752	Revenus des immeubles	24 235,00		24 235,00
75888	Autres	2,96		2,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**24 237,96**		**24 237,96**
7688	Autres	63,43		63,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**PRODUITS FINANCIERS**	**63,43**		**63,43**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**475 256,19**		**475 256,19**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**475 256,19**		**475 256,19**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		465 383,21						465 383,21		465 383,21
10222	F.C.T.V.A.		146 870,64				3 092,81		149 963,45		149 963,45
1022	**Sous Total compte 1022**		**146 870,64**				**3 092,81**		**149 963,45**		**149 963,45**
102	**Sous Total compte 102**		**612 253,85**				**3 092,81**		**615 346,66**		**615 346,66**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 092 453,59				1 896,93		2 094 350,52		2 094 350,52
106	**Sous Total compte 106**		**2 092 453,59**				**1 896,93**		**2 094 350,52**		**2 094 350,52**
10	**Sous Total compte 10**		**2 704 707,44**				**4 989,74**		**2 709 697,18**		**2 709 697,18**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		415 294,54	184 915,08				184 915,08	415 294,54		230 379,46
11	**Sous Total compte 11**		**415 294,54**	**184 915,08**				**184 915,08**	**415 294,54**		**230 379,46**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	183 018,15			183 018,15			183 018,15	183 018,15		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**183 018,15**			**183 018,15**			**183 018,15**	**183 018,15**		**0,00**
1323	Départements		758 540,18				2 520,08		761 060,26		761 060,26
1328	Autres		427 659,89						427 659,89		427 659,89
132	**Sous Total compte 132**		**1 186 200,07**				**2 520,08**		**1 188 720,15**		**1 188 720,15**
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		332,01						332,01		332,01
1346	**Sous Total compte 1346**		**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**				**2 520,08**		**1 189 052,16**		**1 189 052,16**
	Total classe 1	**183 018,15**	**4 306 534,06**	**184 915,08**	**183 018,15**		**7 509,82**	**367 933,23**	**4 497 062,03**		**4 129 128,80**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agencements et aménagements	177 489,39						177 489,39		177 489,39	
212	**Sous Total compte 212**	**177 489,39**						**177 489,39**		**177 489,39**	
21318	Autres bâtiments 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	2 230 377,21						2 230 377,21		2 230 377,21	
213	**Sous Total compte 213**	**2 957 608,07**						**2 957 608,07**		**2 957 608,07**	
2151	Réseaux de voirie	60 646,50						60 646,50		60 646,50	
21538	Autres réseaux	613 170,50						613 170,50		613 170,50	
2153	**Sous Total compte 2153**	**613 170,50**						**613 170,50**		**613 170,50**	
2158	Autres installations, matériel et outill	5 596,52						5 596,52		5 596,52	
215	**Sous Total compte 215**	**679 413,52**						**679 413,52**		**679 413,52**	
21838	Autre matériel informatique	1 157,90						1 157,90		1 157,90	
2183	**Sous Total compte 2183**	**1 157,90**						**1 157,90**		**1 157,90**	
2188	Autres	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**	**3 891 486,05**						**3 891 486,05**		**3 891 486,05**	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	2 079,40						2 079,40		2 079,40	

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	**Sous Total compte 27**	**2 079,40**						**2 079,40**		**2 079,40**	
281838	Autre matériel informatique		429,00						429,00		429,00
28183	**Sous Total compte 28183**		**429,00**						**429,00**		**429,00**
2818	**Sous Total compte 2818**		**429,00**						**429,00**		**429,00**
281	**Sous Total compte 281**		**429,00**						**429,00**		**429,00**
28	**Sous Total compte 28**		**429,00**						**429,00**		**429,00**
	Total classe 2	**3 893 565,45**	**429,00**					**3 893 565,45**	**429,00**	**3 893 565,45**	**429,00**
4011	Fournisseurs			466 171,59	469 733,46			466 171,59	469 733,46		3 561,87
401	**Sous Total compte 401**			**466 171,59**	**469 733,46**			**466 171,59**	**469 733,46**		**3 561,87**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		146 000,00	146 000,00	82 222,08			146 000,00	228 222,08		82 222,08
40	**Sous Total compte 40**		**146 000,00**	**612 171,59**	**551 955,54**			**612 171,59**	**697 955,54**		**85 783,95**
411	Redevables	1,00		0,23	0,23			1,23	0,23	1,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			24 235,00	24 235,00			24 235,00	24 235,00		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**1,00**		**24 235,23**	**24 235,23**			**24 236,23**	**24 235,23**	**1,00**	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	29 258,68			20 387,68			29 258,68	20 387,68	8 871,00	
441	**Sous Total compte 441**	**29 258,68**			**20 387,68**			**29 258,68**	**20 387,68**	**8 871,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 464,96	1 464,96			1 464,96	1 464,96		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**1 464,96**	**1 464,96**			**1 464,96**	**1 464,96**		**0,00**
44341	Dépenses				1 047,58				1 047,58		1 047,58

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	**Sous Total compte 4434**				**1 047,58**				**1 047,58**		**1 047,58**
44351	Dépenses				10 677,57				10 677,57		10 677,57
44352	Recettes - Amiable			450 924,56	450 924,56			450 924,56	450 924,56		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**450 924,56**	**461 602,13**			**450 924,56**	**461 602,13**		**10 677,57**
44381	Dépenses				2 610,84				2 610,84		2 610,84
4438	**Sous Total compte 4438**				**2 610,84**				**2 610,84**		**2 610,84**
443	**Sous Total compte 443**			**450 924,56**	**465 260,55**			**450 924,56**	**465 260,55**		**14 335,99**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**29 258,68**		**452 489,52**	**487 213,19**			**481 748,20**	**487 213,19**		**5 464,99**
46711	Autres comptes créditeurs			26 538,00	26 538,00			26 538,00	26 538,00		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**26 538,00**	**26 538,00**			**26 538,00**	**26 538,00**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable			737,66	709,66			737,66	709,66	28,00	
4672	**Sous Total compte 4672**			**737,66**	**709,66**			**737,66**	**709,66**	**28,00**	
467	**Sous Total compte 467**			**27 275,66**	**27 247,66**			**27 275,66**	**27 247,66**	**28,00**	
46	**Sous Total compte 46**			**27 275,66**	**27 247,66**			**27 275,66**	**27 247,66**	**28,00**	
47134	Subventions			19 350,08	19 350,08			19 350,08	19 350,08		0,00
47138	Autres			3 186,48	3 186,48			3 186,48	3 186,48		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**22 536,56**	**22 536,56**			**22 536,56**	**22 536,56**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**22 536,56**	**22 536,56**			**22 536,56**	**22 536,56**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			242,38	242,38			242,38	242,38		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**242,38**	**242,38**			**242,38**	**242,38**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			16 830,00	16 830,00			16 830,00	16 830,00		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**17 072,38**	**17 072,38**			**17 072,38**	**17 072,38**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**39 608,94**	**39 608,94**			**39 608,94**	**39 608,94**		**0,00**
	Total classe 4	**29 259,68**	**146 000,00**	**1 155 780,94**	**1 130 260,56**			**1 185 040,62**	**1 276 260,56**	**8 900,00**	**100 119,94**
515	Compte au Trésor	347 119,78		518 424,63	511 343,97			865 544,41	511 343,97	354 200,44	
51	**Sous Total compte 51**	**347 119,78**		**518 424,63**	**511 343,97**			**865 544,41**	**511 343,97**	**354 200,44**	
	Total classe 5	**347 119,78**		**518 424,63**	**511 343,97**			**865 544,41**	**511 343,97**	**354 200,44**	
60612	Énergie - Électricité					2 763,35	340,83	2 763,35	340,83	2 422,52	
6061	**Sous Total compte 6061**					**2 763,35**	**340,83**	**2 763,35**	**340,83**	**2 422,52**	
606	**Sous Total compte 606**					**2 763,35**	**340,83**	**2 763,35**	**340,83**	**2 422,52**	
60	**Sous Total compte 60**					**2 763,35**	**340,83**	**2 763,35**	**340,83**	**2 422,52**	
611	Contrats de prestations de services					495 231,17	140 000,00	495 231,17	140 000,00	355 231,17	
61521	Terrains					5 190,00		5 190,00		5 190,00	
6152	**Sous Total compte 6152**					**5 190,00**		**5 190,00**		**5 190,00**	
61558	Autres biens mobiliers					5 497,65		5 497,65		5 497,65	
6155	**Sous Total compte 6155**					**5 497,65**		**5 497,65**		**5 497,65**	
6156	Maintenance					4 659,49		4 659,49		4 659,49	

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	**Sous Total compte 615**					**15 347,14**		**15 347,14**		**15 347,14**	
6161	Multirisques					4 368,31		4 368,31		4 368,31	
616	**Sous Total compte 616**					**4 368,31**		**4 368,31**		**4 368,31**	
61	**Sous Total compte 61**					**514 946,62**	**140 000,00**	**514 946,62**	**140 000,00**	**374 946,62**	
6218	Autre personnel extérieur					11 725,15		11 725,15		11 725,15	
621	**Sous Total compte 621**					**11 725,15**		**11 725,15**		**11 725,15**	
62268	Autres honoraires, conseils...					24 644,52	4 000,00	24 644,52	4 000,00	20 644,52	
6226	**Sous Total compte 6226**					**24 644,52**	**4 000,00**	**24 644,52**	**4 000,00**	**20 644,52**	
622	**Sous Total compte 622**					**24 644,52**	**4 000,00**	**24 644,52**	**4 000,00**	**20 644,52**	
6262	Frais de télécommunications					250,25		250,25		250,25	
626	**Sous Total compte 626**					**250,25**		**250,25**		**250,25**	
6281	Concours divers (cotisations...)					154,00		154,00		154,00	
6288	Autres					12 004,80	2 000,00	12 004,80	2 000,00	10 004,80	
628	**Sous Total compte 628**					**12 158,80**	**2 000,00**	**12 158,80**	**2 000,00**	**10 158,80**	
62	**Sous Total compte 62**					**48 778,72**	**6 000,00**	**48 778,72**	**6 000,00**	**42 778,72**	
63512	Taxes foncières					100,00	28,00	100,00	28,00	72,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**100,00**	**28,00**	**100,00**	**28,00**	**72,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**100,00**	**28,00**	**100,00**	**28,00**	**72,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**100,00**	**28,00**	**100,00**	**28,00**	**72,00**	

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					26 217,84		26 217,84		26 217,84	
65313	Cotisations de retraite					1 785,12		1 785,12		1 785,12	
6531	**Sous Total compte 6531**					**28 002,96**		**28 002,96**		**28 002,96**	
653	**Sous Total compte 653**					**28 002,96**		**28 002,96**		**28 002,96**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					45,22		45,22		45,22	
6581	**Sous Total compte 6581**					**45,22**		**45,22**		**45,22**	
658	**Sous Total compte 658**					**45,22**		**45,22**		**45,22**	
65	**Sous Total compte 65**					**28 048,18**		**28 048,18**		**28 048,18**	
	Total classe 6					**594 636,87**	**146 368,83**	**594 636,87**	**146 368,83**	**448 268,04**	
744	FCTVA						30,24		30,24		30,24
74758	Autres groupements						450 924,56		450 924,56		450 924,56
7475	**Sous Total compte 7475**						**450 924,56**		**450 924,56**		**450 924,56**
747	**Sous Total compte 747**						**450 924,56**		**450 924,56**		**450 924,56**
74	**Sous Total compte 74**						**450 954,80**		**450 954,80**		**450 954,80**
752	Revenus des immeubles						24 235,00		24 235,00		24 235,00
75888	Autres						2,96		2,96		2,96
7588	**Sous Total compte 7588**						**2,96**		**2,96**		**2,96**
758	**Sous Total compte 758**						**2,96**		**2,96**		**2,96**
75	**Sous Total compte 75**						**24 237,96**		**24 237,96**		**24 237,96**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						63,43		63,43		63,43
768	**Sous Total compte 768**						**63,43**		**63,43**		**63,43**
76	**Sous Total compte 76**						**63,43**		**63,43**		**63,43**
	Total classe 7						**475 256,19**		**475 256,19**		**475 256,19**
	Total gÃ©nÃ©ral	**4 452 963,06**	**4 452 963,06**	**1 859 120,65**	**1 824 622,68**	**594 636,87**	**629 134,84**	**6 906 720,58**	**6 906 720,58**	**4 704 933,93**	**4 704 933,93**

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE

SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

43400 - SM GESTION ICPE VILLENEUVE -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	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 2024

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

Observations :

PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA...**, le **10/02/2025**

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **GRENADE**, le **12/02/2025**

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.

09-04-2025

Villemur-sur-Tarn A , le

le 09 Avril 2025

le Président,

Jean-Marc DUMOULIN

SYNDICAT MIXTE de GESTION et de VALORISATION de L'ICPE de VILLENEUVE-LES-BOULOC

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 031-200068823-20250409-SMGV2025005-DE