

## VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME EVELYNE BOURGERY  
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 22/04/2024

Population 61902  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 24</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 68</a>



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	120 641,88
Subventions d'investissement versées	934,67	Neutralisations et régularisations	7 991,38
Autres immobilisations incorporelles	4 901,77	Réserves	265 891,94
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	6 866,20
Terrains	50 530,74	Résultat de l'exercice	7 452,18
Constructions	285 105,25	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	30 019,42	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>408 843,58</b>
Réseaux divers	21 711,14	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	464,01	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>330,55</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	5 689,68	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>38 032,63</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	39 187,76
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	247,98
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>605,55</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>39 435,74</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>437 994,87</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 666,07
Stocks		Autres dettes non financières	1 981,24
Créances	2 063,83	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>11 647,31</b>
Trésorerie	20 277,37	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>22 341,19</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>51 413,60</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	78,89
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>460 336,06</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>460 336,06</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 349 796,70	415 126,00	934 670,70	676 636,98
Autres immobilisations incorporelles		6 494 660,16	1 592 885,27	4 901 774,89	3 970 787,40
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		50 530 739,86		50 530 739,86	48 291 499,09
Constructions		285 699 965,31	594 716,00	285 105 249,31	282 405 757,92
Réseaux et installations de voirie		30 019 417,49		30 019 417,49	29 768 345,96
Réseaux divers		21 711 136,50		21 711 136,50	21 701 780,46
Installations techniques, agencements et matériel		1 599 187,18	1 135 174,97	464 012,21	508 226,14
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		13 885 323,83	8 195 640,91	5 689 682,92	5 663 213,85
Immobilisations corporelles en cours		38 032 634,88		38 032 634,88	27 955 055,75
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		605 549,21		605 549,21	282 549,21
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>449 928 411,12</b>	<b>11 933 543,15</b>	<b>437 994 867,97</b>	<b>421 223 852,76</b>

## BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		20 304,94		20 304,94	62 874,86
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 120 426,12	20 473,96	1 099 952,16	1 064 800,75
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		947 190,06	3 621,50	943 568,56	633 092,68
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>2 087 921,12</b>	<b>24 095,46</b>	<b>2 063 825,66</b>	<b>1 760 768,29</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		20 277 368,18		20 277 368,18	22 236 467,52
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>20 277 368,18</b>		<b>20 277 368,18</b>	<b>22 236 467,52</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>472 293 700,42</b>	<b>11 957 638,61</b>	<b>460 336 061,81</b>	<b>445 221 088,57</b>

## BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		11 614 349,85	11 614 349,85
Fonds globalisés		64 512 472,22	61 836 739,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		11 897,00	18 285,10
Rattachées à un actif non amortissable		44 503 160,22	43 453 315,54
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		7 991 383,94	8 017 584,90
RÉSERVES		265 891 938,55	252 280 006,00
REPORT A NOUVEAU		6 866 197,14	8 571 483,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 452 178,88	11 906 646,52
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>408 843 577,80</b>	<b>397 698 410,40</b>

## BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		330 550,00	330 550,00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>330 550,00</b>	<b>330 550,00</b>
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		39 187 756,43	40 768 158,10
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		247 979,53	250 682,61
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>39 435 735,96</b>	<b>41 018 840,71</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 666 068,66	5 611 071,57
Dettes fiscales et sociales		1 916 264,56	1 596,67
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		64 977,15	329 433,04
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>11 647 310,37</b>	<b>5 942 101,28</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>51 413 596,33</b>	<b>47 291 491,99</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		78 887,68	231 186,18
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>460 336 061,81</b>	<b>445 221 088,57</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	19 562,06	
Participations	4 105,53	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 453,93	
Dons et legs		
Impôts et taxes	73 658,25	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	5 472,15	
Produits des cessions d'actifs	114,20	
Autres produits de gestion	780,64	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	4,50	
Reprises du financement rattaché à un actif	6,39	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	36,90	
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>106 194,54</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	22 877,75	
Charges de personnel	57 912,52	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	544,99	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	73,23	
Impôts et taxes	1 312,84	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 576,27	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	140,40	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	10,70	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>85 448,70</b>	



## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	11 542,20	
Autres charges	898,92	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>12 441,12</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>8 304,72</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>1,81</b>	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>854,36</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-852,54</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>7 452,18</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		19 562 059,29		
Participations		4 105 534,80		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 453 925,78		
Dons et legs				
Impôts et taxes		73 658 248,08		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		5 472 147,41		
Produits des cessions d'actifs		114 202,00		
Autres produits de gestion		780 635,71		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 500,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		6 388,10		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		36 901,96		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>106 194 543,13</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		22 877 749,72		
Charges de personnel		57 912 520,88		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		41 856 688,44		
Dont charges sociales		16 055 832,44		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		544 987,57		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		73 234,58		
Impôts et taxes		1 312 835,20		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 576 272,24		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		140 402,96		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		10 701,00		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>85 448 704,15</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		11 542 198,64		
Dont ménages		40 232,65		
Dont personnes morales de droit privé		7 288 055,99		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		4 213 910,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		898 917,60		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>12 441 116,24</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>8 304 722,74</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts		1 814,20		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>1 814,20</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		850 358,06		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		4 000,00		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>854 358,06</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-852 543,86</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>7 452 178,88</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 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



## Résultats budgétaires de l'exercice

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 153 040,09	113 512 449,68	165 665 489,77
Titres de recette émis (b)	24 331 030,89	107 320 908,28	131 651 939,17
Réductions de titres (c)	248 103,00	166 095,03	414 198,03
Recettes nettes (d = b - c)	24 082 927,89	107 154 813,25	131 237 741,14
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 153 040,09	113 512 449,68	165 665 489,77
Mandats émis (f)	25 298 362,16	105 647 799,14	130 946 161,30
Annulations de mandats (g)		5 945 164,77	5 945 164,77
Dépenses nettes (h = f - g)	25 298 362,16	99 702 634,37	125 000 996,53
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		7 452 178,88	6 236 744,61
(h - d) Déficit	1 215 434,27		

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

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-2 984 731,34		-1 215 434,27		-4 200 165,61
Fonctionnement	20 478 129,69	13 611 932,55	7 452 178,88		14 318 376,02
<b>TOTAL I</b>	<b>17 493 398,35</b>	<b>13 611 932,55</b>	<b>6 236 744,61</b>		<b>10 118 210,41</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>17 493 398,35</b>	<b>13 611 932,55</b>	<b>6 236 744,61</b>		<b>10 118 210,41</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 808 000,00	26 406,72	5 834 406,72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	927 000,00	581 559,58	1 508 559,58
204	Subventions d'équipement versées	374 586,00	1 025 734,57	1 400 320,57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 906 320,00	4 615 208,90	13 521 528,90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 168 500,00	1 089 025,90	3 257 525,90
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		123 000,00	123 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	205 000,00		205 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>18 389 406,00</b>	<b>7 460 935,67</b>	<b>25 850 341,67</b>
Opération n° 201502	Opération d'équipement n° 201502		2 994,22	2 994,22
Opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	350 000,00	432 582,80	782 582,80
Opération n° 201602	Opération d'équipement n° 201602	200 000,00	918 921,83	1 118 921,83
Opération n° 201603	Opération d'équipement n° 201603	296 000,00	1 080 054,78	1 376 054,78
Opération n° 201605	Opération d'équipement n° 201605		2 246,40	2 246,40
Opération n° 201606	Opération d'équipement n° 201606		725 818,61	725 818,61
Opération n° 201607	Opération d'équipement n° 201607		64 167,36	64 167,36
Opération n° 201610	Opération d'équipement n° 201610	600 000,00	444 552,21	1 044 552,21
Opération n° 201612	Opération d'équipement n° 201612	820 000,00	1 576 967,16	2 396 967,16
Opération n° 201701	Opération d'équipement n° 201701		195 915,30	195 915,30
Opération n° 201703	Opération d'équipement n° 201703		40 547,70	40 547,70
Opération n° 201801	Opération d'équipement n° 201801	18 000,00		18 000,00
Opération n° 201802	Opération d'équipement n° 201802		76 466,96	76 466,96
Opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	6 450 000,00	3 162 745,75	9 612 745,75
Opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903		25 015,31	25 015,31
Opération n° 202001	Opération d'équipement n° 202001	500 000,00	197 767,62	697 767,62
Opération n° 202002	Opération d'équipement n° 202002		21 869,03	21 869,03
Opération n° 202101	Opération d'équipement n° 202101		62 104,18	62 104,18
Opération n° 202102	Opération d'équipement n° 202102	1 185 000,00	-480 000,00	705 000,00
Opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	1 683 000,00	629 715,00	2 312 715,00
Opération n° 202202	Opération d'équipement n° 202202	90 000,00	42 912,90	132 912,90
Opération n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	340 000,00		340 000,00
Opération n° 202302	Opération d'équipement n° 202302	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>12 612 000,00</b>	<b>9 173 365,12</b>	<b>21 785 365,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>31 001 406,00</b>	<b>16 634 300,79</b>	<b>47 635 706,79</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	36 901,96	106 901,96
041	Opérations patrimoniales	1 425 700,00		1 425 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 495 700,00</b>	<b>36 901,96</b>	<b>1 532 601,96</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	5 834 406,72	5 751 087,13		5 751 087,13	83 319,59
20	1 508 559,58	807 371,63		807 371,63	701 187,95
204	1 400 320,57	393 289,15		393 289,15	1 007 031,42
21	13 521 528,90	5 916 464,39		5 916 464,39	7 605 064,51
23	3 257 525,90	1 974 034,24		1 974 034,24	1 283 491,66
26	123 000,00	123 000,00		123 000,00	
27	205 000,00	200 000,00		200 000,00	5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>25 850 341,67</b>	<b>15 165 246,54</b>		<b>15 165 246,54</b>	<b>10 685 095,13</b>
Opération n° 201502	2 994,22				2 994,22
Opération n° 201601	782 582,80	165 793,14		165 793,14	616 789,66
Opération n° 201602	1 118 921,83	662 813,38		662 813,38	456 108,45
Opération n° 201603	1 376 054,78	962 966,44		962 966,44	413 088,34
Opération n° 201605	2 246,40				2 246,40
Opération n° 201606	725 818,61	410 738,16		410 738,16	315 080,45
Opération n° 201607	64 167,36	54 112,20		54 112,20	10 055,16
Opération n° 201610	1 044 552,21	614 773,30		614 773,30	429 778,91
Opération n° 201612	2 396 967,16	1 095 145,90		1 095 145,90	1 301 821,26
Opération n° 201701	195 915,30	178 133,82		178 133,82	17 781,48
Opération n° 201703	40 547,70	25 886,58		25 886,58	14 661,12
Opération n° 201801	18 000,00				18 000,00
Opération n° 201802	76 466,96	10 709,96		10 709,96	65 757,00
Opération n° 201901	9 612 745,75	4 970 741,52		4 970 741,52	4 642 004,23
Opération n° 201903	25 015,31	22 738,45		22 738,45	2 276,86
Opération n° 202001	697 767,62	68 036,44		68 036,44	629 731,18
Opération n° 202002	21 869,03	19 780,97		19 780,97	2 088,06
Opération n° 202101	62 104,18	5 940,00		5 940,00	56 164,18
Opération n° 202102	705 000,00				705 000,00
Opération n° 202201	2 312 715,00	753 119,44		753 119,44	1 559 595,56
Opération n° 202202	132 912,90	50 853,30		50 853,30	82 059,60
Opération n° 202301	340 000,00	1 248,00		1 248,00	338 752,00
Opération n° 202302	30 000,00				30 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>21 785 365,12</b>	<b>10 073 531,00</b>		<b>10 073 531,00</b>	<b>11 711 834,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47 635 706,79</b>	<b>25 238 777,54</b>		<b>25 238 777,54</b>	<b>22 396 929,25</b>
040	106 901,96	43 290,06		43 290,06	63 611,90
041	1 425 700,00	16 294,56		16 294,56	1 409 405,44
<b>TOTAL</b>	<b>1 532 601,96</b>	<b>59 584,62</b>		<b>59 584,62</b>	<b>1 473 017,34</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 984 731,34	2 984 731,34
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 497 106,00</b>	<b>19 655 934,09</b>	<b>52 153 040,09</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	2 984 731,34				2 984 731,34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52 153 040,09</b>	<b>25 298 362,16</b>		<b>25 298 362,16</b>	<b>26 854 677,93</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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	2 750 000,00	13 737 665,45	16 487 665,45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 900 000,00	3 300 296,39	8 200 296,39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	16 011 408,00	-2 924 330,43	13 087 077,57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	205 000,00		205 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	248 500,00	-114 202,00	134 298,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>24 114 908,00</b>	<b>13 999 429,41</b>	<b>38 114 337,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 114 908,00</b>	<b>13 999 429,41</b>	<b>38 114 337,41</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	4 501 298,00	5 205 400,72	9 706 698,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 455 200,00	451 103,96	2 906 303,96
041	Opérations patrimoniales	1 425 700,00		1 425 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 382 198,00</b>	<b>5 656 504,68</b>	<b>14 038 702,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 497 106,00</b>	<b>19 655 934,09</b>	<b>52 153 040,09</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	16 487 665,45	16 287 665,45		16 287 665,45	200 000,00
13	8 200 296,39	1 297 632,68	247 788,00	1 049 844,68	7 150 451,71
16	13 087 077,57	4 001 747,00		4 001 747,00	9 085 330,57
27	205 000,00				205 000,00
024	134 298,00				134 298,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>38 114 337,41</b>	<b>21 587 045,13</b>	<b>247 788,00</b>	<b>21 339 257,13</b>	<b>16 775 080,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38 114 337,41</b>	<b>21 587 045,13</b>	<b>247 788,00</b>	<b>21 339 257,13</b>	<b>16 775 080,28</b>
021	9 706 698,72				9 706 698,72
040	2 906 303,96	2 727 691,20	315,00	2 727 376,20	178 927,76
041	1 425 700,00	16 294,56		16 294,56	1 409 405,44
<b>TOTAL</b>	<b>14 038 702,68</b>	<b>2 743 985,76</b>	<b>315,00</b>	<b>2 743 670,76</b>	<b>11 295 031,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52 153 040,09</b>	<b>24 331 030,89</b>	<b>248 103,00</b>	<b>24 082 927,89</b>	<b>28 070 112,20</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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	24 923 428,00	869 527,00	25 792 955,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 000 000,00		60 000 000,00
014	Atténuations de produits	779 013,00		779 013,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 545 323,00	757 156,00	13 302 479,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	910 000,00		910 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	45 000,00		45 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	70 000,00		70 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 272 764,00</b>	<b>1 626 683,00</b>	<b>100 899 447,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 501 298,00	5 205 400,72	9 706 698,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 455 200,00	451 103,96	2 906 303,96
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 956 498,00</b>	<b>5 656 504,68</b>	<b>12 613 002,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 229 262,00</b>	<b>7 283 187,68</b>	<b>113 512 449,68</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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	25 792 955,00	27 341 800,59	4 374 964,05	22 966 836,54	2 826 118,46
012	60 000 000,00	59 367 337,28	16 740,00	59 350 597,28	649 402,72
014	779 013,00	2 066 127,90	1 322 000,00	744 127,90	34 885,10
65	13 302 479,00	13 069 123,44	39 368,32	13 029 755,12	272 723,88
66	910 000,00	1 046 135,46	191 777,40	854 358,06	55 641,94
67	45 000,00	29 583,27		29 583,27	15 416,73
68	70 000,00				70 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100 899 447,00</b>	<b>102 920 107,94</b>	<b>5 944 849,77</b>	<b>96 975 258,17</b>	<b>3 924 188,83</b>
023	9 706 698,72				9 706 698,72
042	2 906 303,96	2 727 691,20	315,00	2 727 376,20	178 927,76
<b>TOTAL</b>	<b>12 613 002,68</b>	<b>2 727 691,20</b>	<b>315,00</b>	<b>2 727 376,20</b>	<b>9 885 626,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 512 449,68</b>	<b>105 647 799,14</b>	<b>5 945 164,77</b>	<b>99 702 634,37</b>	<b>13 809 815,31</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	415 000,00		415 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 378 360,00		5 378 360,00
73	IMPOTS ET TAXES	25 258 952,00		25 258 952,00
731	Fiscalité locale	48 704 146,00		48 704 146,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	25 864 011,00	109 724,29	25 973 735,29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	537 593,00	156 162,29	693 755,29
76	PRODUITS FINANCIERS	1 200,00		1 200,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		114 202,00	114 202,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 159 262,00</b>	<b>380 088,58</b>	<b>106 539 350,58</b>
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	36 901,96	106 901,96
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 901,96</b>	<b>106 901,96</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 866 197,14	6 866 197,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 229 262,00</b>	<b>7 283 187,68</b>	<b>113 512 449,68</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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
013	415 000,00	214 388,82	60,80	214 328,02	200 671,98
70	5 378 360,00	5 501 178,44	29 031,03	5 472 147,41	-93 787,41
73	25 258 952,00	25 258 937,00		25 258 937,00	15,00
731	48 704 146,00	49 125 180,36	136 856,28	48 988 324,08	-284 178,08
74	25 973 735,29	26 276 634,77		26 276 634,77	-302 899,48
75	693 755,29	777 605,95	146,92	777 459,03	-83 703,74
76	1 200,00	1 814,20		1 814,20	-614,20
77	114 202,00	117 378,68		117 378,68	-3 176,68
78		4 500,00		4 500,00	-4 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>106 539 350,58</b>	<b>107 277 618,22</b>	<b>166 095,03</b>	<b>107 111 523,19</b>	<b>-572 172,61</b>
78					
042	106 901,96	43 290,06		43 290,06	63 611,90
<b>TOTAL</b>	<b>106 901,96</b>	<b>43 290,06</b>		<b>43 290,06</b>	<b>63 611,90</b>
002	6 866 197,14				6 866 197,14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 512 449,68</b>	<b>107 320 908,28</b>	<b>166 095,03</b>	<b>107 154 813,25</b>	<b>6 357 636,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 746 637,05		5 746 637,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 556,28		1 556,28
16818	Autres prêteurs	2 893,80		2 893,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>5 751 087,13</b>		<b>5 751 087,13</b>
2031	Frais d'études	54 670,44		54 670,44
2033	Frais d'insertion	27 225,44		27 225,44
2051	Concessions et droits similaires	725 475,75		725 475,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>807 371,63</b>		<b>807 371,63</b>
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	311 759,44		311 759,44
20421	Biens mobiliers, matériel et études	67 265,71		67 265,71
20422	Bâtiments et installations	14 264,00		14 264,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>393 289,15</b>		<b>393 289,15</b>
2111	Terrains nus	206 835,02		206 835,02
2128	Autres agencements et aménagements	1 429 742,78		1 429 742,78
21311	Bâtiments administratifs	138 879,82		138 879,82
21312	Bâtiments scolaires	1 350 084,54		1 350 084,54
21314	Bâtiments culturels et sportifs	717 956,65		717 956,65
21316	Équipements du cimetière	468,00		468,00
21318	Autres bâtiments publics	181 991,81		181 991,81
21321	Immeubles de rapport	26 133,92		26 133,92
2138	Autres constructions	58 787,75		58 787,75
2151	Réseaux de voirie	24 104,61		24 104,61
2152	Installations de voirie	226 761,60		226 761,60
21534	Réseaux d'électrification	9 356,04		9 356,04
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7 122,24		7 122,24
215731	Matériel roulant	26 956,21		26 956,21
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	79 820,26		79 820,26
21611	Biens sous-jacents	800,00		800,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	72 522,85		72 522,85
21828	Autres matériels de transport	337 979,53		337 979,53
21838	Autre matériel informatique	310 434,67		310 434,67
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	167 403,18		167 403,18
2185	Matériel de téléphonie	7 456,19		7 456,19
2188	Autres	534 866,72		534 866,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 916 464,39</b>		<b>5 916 464,39</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	268 206,52		268 206,52

# Etat de réalisation des opérations

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	740 650,48		740 650,48
2315	Installations, matériel et outillage techniques	965 177,24		965 177,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 974 034,24</b>		<b>1 974 034,24</b>
261	Titres de participation	123 000,00		123 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>123 000,00</b>		<b>123 000,00</b>
2745	Avances remboursables	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>15 165 246,54</b>		<b>15 165 246,54</b>
Opération n° 2031201601	Frais d'études	13 930,44		13 930,44
Opération n° 2312201601	Agencements et aménagements de terrains	151 862,70		151 862,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201601</b>	<b>Opération d'équipement n° 201601</b>	<b>165 793,14</b>		<b>165 793,14</b>
Opération n° 2031201602	Frais d'études	34 825,44		34 825,44
Opération n° 21312201602	Bâtiments scolaires	1 680,00		1 680,00
Opération n° 2313201602	Constructions	626 307,94		626 307,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201602</b>	<b>Opération d'équipement n° 201602</b>	<b>662 813,38</b>		<b>662 813,38</b>
Opération n° 2031201603	Frais d'études	192 898,11		192 898,11
Opération n° 21848201603	Autres matériels de bureau et mobiliers	139 762,79		139 762,79
Opération n° 2188201603	Autres	1 635,66		1 635,66
Opération n° 2313201603	Constructions	628 669,88		628 669,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201603</b>	<b>Opération d'équipement n° 201603</b>	<b>962 966,44</b>		<b>962 966,44</b>
Opération n° 2312201606	Agencements et aménagements de terrains	410 738,16		410 738,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201606</b>	<b>Opération d'équipement n° 201606</b>	<b>410 738,16</b>		<b>410 738,16</b>
Opération n° 2312201607	Agencements et aménagements de terrains	54 112,20		54 112,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201607</b>	<b>Opération d'équipement n° 201607</b>	<b>54 112,20</b>		<b>54 112,20</b>
Opération n° 2031201610	Frais d'études	55 154,32		55 154,32
Opération n° 2128201610	Autres agencements et aménagements	559 618,98		559 618,98
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201610</b>	<b>Opération d'équipement n° 201610</b>	<b>614 773,30</b>		<b>614 773,30</b>
Opération n° 2031201612	Frais d'études	43 320,00		43 320,00
Opération n° 2313201612	Constructions	1 051 825,90		1 051 825,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201612</b>	<b>Opération d'équipement n° 201612</b>	<b>1 095 145,90</b>		<b>1 095 145,90</b>
Opération n° 2031201701	Frais d'études	712,50		712,50
Opération n° 2313201701	Constructions	177 421,32		177 421,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201701</b>	<b>Opération d'équipement n° 201701</b>	<b>178 133,82</b>		<b>178 133,82</b>
Opération n° 2313201703	Constructions	25 886,58		25 886,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201703</b>	<b>Opération d'équipement n° 201703</b>	<b>25 886,58</b>		<b>25 886,58</b>
Opération n° 21311201802	Bâtiments administratifs	10 709,96		10 709,96

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201802</b>	<b>Opération d'équipement n° 201802</b>	<b>10 709,96</b>		<b>10 709,96</b>
Opération n° 2031201901	Frais d'études	385 071,06		385 071,06
Opération n° 2313201901	Constructions	4 342 441,34		4 342 441,34
Opération n° 238201901	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	243 229,12		243 229,12
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901</b>	<b>Opération d'équipement n° 201901</b>	<b>4 970 741,52</b>		<b>4 970 741,52</b>
Opération n° 2313201903	Constructions	22 738,45		22 738,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 201903</b>	<b>Opération d'équipement n° 201903</b>	<b>22 738,45</b>		<b>22 738,45</b>
Opération n° 2031202001	Frais d'études	63 285,64		63 285,64
Opération n° 2313202001	Constructions	4 750,80		4 750,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202001</b>	<b>Opération d'équipement n° 202001</b>	<b>68 036,44</b>		<b>68 036,44</b>
Opération n° 2313202002	Constructions	19 780,97		19 780,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202002</b>	<b>Opération d'équipement n° 202002</b>	<b>19 780,97</b>		<b>19 780,97</b>
Opération n° 2031202101	Frais d'études	5 940,00		5 940,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202101</b>	<b>Opération d'équipement n° 202101</b>	<b>5 940,00</b>		<b>5 940,00</b>
Opération n° 21312202201	Bâtiments scolaires	29 426,40		29 426,40
Opération n° 21314202201	Bâtiments culturels et sportifs	2 016,00		2 016,00
Opération n° 21318202201	Autres bâtiments publics	13 650,04		13 650,04
Opération n° 2181202201	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 428,00		1 428,00
Opération n° 2313202201	Constructions	706 599,00		706 599,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202201</b>	<b>Opération d'équipement n° 202201</b>	<b>753 119,44</b>		<b>753 119,44</b>
Opération n° 2128202202	Autres agencements et aménagements	34 144,85		34 144,85
Opération n° 21314202202	Bâtiments culturels et sportifs	16 708,45		16 708,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202202</b>	<b>Opération d'équipement n° 202202</b>	<b>50 853,30</b>		<b>50 853,30</b>
Opération n° 2312202301	Agencements et aménagements de terrains	1 248,00		1 248,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 202301</b>	<b>Opération d'équipement n° 202301</b>	<b>1 248,00</b>		<b>1 248,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>10 073 531,00</b>		<b>10 073 531,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 238 777,54</b>		<b>25 238 777,54</b>
13911	État et établissements nationaux	990,00		990,00
13912	Régions	1 933,00		1 933,00
13913	Départements	485,00		485,00
13918	Autres	2 980,10		2 980,10
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	36 901,96		36 901,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>43 290,06</b>		<b>43 290,06</b>
2128	Autres agencements et aménagements	9 105,46		9 105,46
21311	Bâtiments administratifs	1 005,38		1 005,38
21318	Autres bâtiments publics	5 978,40		5 978,40

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Réseaux de voirie	205,32		205,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 294,56</b>		<b>16 294,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 584,62</b>		<b>59 584,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 298 362,16</b>		<b>25 298 362,16</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 675 732,90		2 675 732,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 611 932,55		13 611 932,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>16 287 665,45</b>		<b>16 287 665,45</b>
1321	État et établissements nationaux	425 749,10		425 749,10
1322	Régions	308 987,56	152 120,00	156 867,56
1323	Départements	16 533,00		16 533,00
13251	GFP de rattachement	529 643,58	95 668,00	433 975,58
1328	Autres	16 719,44		16 719,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 297 632,68</b>	<b>247 788,00</b>	<b>1 049 844,68</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 747,00		1 747,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>4 001 747,00</b>		<b>4 001 747,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>21 587 045,13</b>	<b>247 788,00</b>	<b>21 339 257,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 587 045,13</b>	<b>247 788,00</b>	<b>21 339 257,13</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	10 701,00		10 701,00
2111	Terrains nus	1,00		1,00
21321	Immeubles de rapport	140 401,96		140 401,96
28031	Frais d'études	77 445,00		77 445,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	17 677,00		17 677,00
2804182	Bâtiments et installations	16 666,00		16 666,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	71 383,43		71 383,43
280422	Bâtiments et installations	29 529,00		29 529,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	594 076,65		594 076,65
281321	Immeubles de rapport	63 877,00	315,00	63 562,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 551,40		15 551,40
2815731	Matériel roulant	82 134,73		82 134,73
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	4 272,00		4 272,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	56 154,51		56 154,51
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	121 498,59		121 498,59
281828	Autres matériels de transport	251 191,38		251 191,38
281831	Matériel informatique scolaire	86 509,00		86 509,00
281838	Autre matériel informatique	393 980,82		393 980,82
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	13 024,47		13 024,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	148 229,06		148 229,06
28185	Matériel de téléphonie	675,96		675,96
28188	Autres	532 711,24		532 711,24

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 727 691,20</b>	<b>315,00</b>	<b>2 727 376,20</b>
2128	Autres agencements et aménagements	205,32		205,32
21312	Bâtiments scolaires	5 978,40		5 978,40
21318	Autres bâtiments publics	1 005,38		1 005,38
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	9 105,46		9 105,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 294,56</b>		<b>16 294,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 743 985,76</b>	<b>315,00</b>	<b>2 743 670,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 331 030,89</b>	<b>248 103,00</b>	<b>24 082 927,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 743 670,74	307 426,54	2 436 244,20
60611	Eau et assainissement	507 911,99	57 914,94	449 997,05
60612	Énergie - Électricité	5 224 616,82	596 484,70	4 628 132,12
60613	Chauffage urbain	3 734 758,17	1 032 440,84	2 702 317,33
60621	Combustibles	7 012,02	4 500,00	2 512,02
60622	Carburants	372 673,41	30 602,09	342 071,32
60623	Alimentation	264 067,57	30 236,67	233 830,90
60628	Autres fournitures non stockées	56 639,40	2 985,25	53 654,15
60631	Fournitures d'entretien	248 471,75	3 916,00	244 555,75
60632	Fournitures de petit équipement	682 555,93	72 587,49	609 968,44
60633	Fournitures de voirie	58 757,84	5 791,20	52 966,64
60636	Habillement et Vêtements de travail	139 851,88	19 910,25	119 941,63
6064	Fournitures administratives	147 251,47	4 774,63	142 476,84
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	157 104,86	20 248,72	136 856,14
6067	Fournitures scolaires	151 027,85	1 570,00	149 457,85
6068	Autres matières et fournitures.	357 342,01	49 595,79	307 746,22
6132	Locations immobilières	84 526,29		84 526,29
61351	Matériel roulant	318 733,96	59 368,01	259 365,95
61358	Autres	143 122,00	8 833,64	134 288,36
614	Charges locatives et de copropriété	189 542,15	94 000,00	95 542,15
61521	Terrains	2 205 660,08	262 756,83	1 942 903,25
615221	Bâtiments publics	2 012 686,33	702 688,83	1 309 997,50
615228	Autres bâtiments	1 120,56	1 120,56	
615231	Voiries	919 145,80	126 489,41	792 656,39
615232	Réseaux	1 050 045,74	186 960,35	863 085,39
61551	Matériel roulant	38 359,68	208,86	38 150,82
61558	Autres biens mobiliers	226 083,96	70 790,30	155 293,66
6156	Maintenance	690 742,18	66 195,17	624 547,01
6161	Multirisques	226 665,25		226 665,25
617	Études et recherches	35 360,40	19 040,40	16 320,00
6182	Documentation générale et technique	124 877,99	5 010,70	119 867,29
6184	Versements à des organismes de formation	174 059,77	55 076,50	118 983,27
6185	Frais de colloques et séminaires	4 813,80	450,00	4 363,80
6188	Autres frais divers	34 200,16		34 200,16
62268	Autres honoraires, conseils...	105 435,28	12 570,48	92 864,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 247,44		6 247,44



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	412 554,54	168 647,69	243 906,85
6231	Annonces et insertions	15 612,40	588,00	15 024,40
6232	Fêtes et cérémonies	354 387,13	8 128,72	346 258,41
6236	Catalogues et imprimés et publications	199 483,44	5 889,60	193 593,84
6238	Divers	77 112,33	13 020,57	64 091,76
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	176 889,60		176 889,60
6247	Transports collectifs du personnel	397 446,26	40 433,24	357 013,02
6248	Divers	246,90		246,90
6251	Voyages, déplacements et missions	21 092,12	1 800,00	19 292,12
6261	Frais d'affranchissement	87 164,03	6 332,19	80 831,84
6262	Frais de télécommunications	314 470,98	1 835,45	312 635,53
627	Services bancaires et assimilés.	11 598,94		11 598,94
6281	Concours divers (cotisations...)	24 070,97		24 070,97
6282	Frais de gardiennage	58 267,29	1 907,53	56 359,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 301,50	516,22	15 785,28
62875	Aux communes membres du GFP	20 195,45	14 000,00	6 195,45
6288	Autres	1 590 972,88	193 836,27	1 397 136,61
63512	Taxes foncières	67 435,00		67 435,00
63513	Autres impôts locaux	22 557,00		22 557,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 663,40	2 660,40	4 003,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	22 135,90	2 823,02	19 312,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>27 341 800,59</b>	<b>4 374 964,05</b>	<b>22 966 836,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	24 221,06		24 221,06
6331	Versement mobilité	668 175,57		668 175,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	167 041,92		167 041,92
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	364 309,83		364 309,83
64111	Rémunération principale	28 139 167,25		28 139 167,25
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	674 886,02		674 886,02
64113	NBI	278 528,55		278 528,55
64118	Autres indemnités.	5 731 944,92		5 731 944,92
64131	Rémunérations	3 245 813,63		3 245 813,63
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	81 106,91		81 106,91
64138	Primes et autres indemnités	5 489,18		5 489,18
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 454 424,81		3 454 424,81
64168	Autres emplois aidés	118 966,67		118 966,67
6417	Rémunérations des apprentis	178 083,27		178 083,27

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 002 559,30		6 002 559,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 257 660,04		9 257 660,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	278 207,61		278 207,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	127 099,51		127 099,51
6474	Versements aux oeuvres sociales	305 000,00		305 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	236 982,47	16 740,00	220 242,47
6488	Autres	27 668,76		27 668,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>59 367 337,28</b>	<b>16 740,00</b>	<b>59 350 597,28</b>
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	1 650 013,00	1 061 000,00	589 013,00
7498	Autres reversements sur dotations et participations	416 114,90	261 000,00	155 114,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 066 127,90</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>744 127,90</b>
65131	Bourses	25 018,10	11 832,72	13 185,38
65181	Primes, dots	27 047,27		27 047,27
65311	Indemnités de fonction	479 633,94		479 633,94
65312	Frais de mission et de déplacement	4 642,14		4 642,14
65313	Cotisations de retraite	34 198,86		34 198,86
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	22 311,06		22 311,06
65315	Formation	2 904,07		2 904,07
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 297,50		1 297,50
65568	Autres contributions	54 198,00	12 290,60	41 907,40
6558	Autres contributions obligatoires	857 010,20		857 010,20
657362	CCAS	4 102 410,00		4 102 410,00
657381	Autres établissements publics locaux	98 000,00		98 000,00
657382	Organismes publics divers	13 500,00		13 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	7 303 055,99	15 000,00	7 288 055,99
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	8 204,40		8 204,40
65888	Autres	35 691,91	245,00	35 446,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 069 123,44</b>	<b>39 368,32</b>	<b>13 029 755,12</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	875 900,08		875 900,08
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	166 235,38	191 777,40	-25 542,02
6688	Autres	4 000,00		4 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 046 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>854 358,06</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 583,27		29 583,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>29 583,27</b>		<b>29 583,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 920 107,94</b>	<b>5 944 849,77</b>	<b>96 975 258,17</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	140 402,96		140 402,96

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	10 701,00		10 701,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 576 587,24	315,00	2 576 272,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 727 691,20	315,00	2 727 376,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 727 691,20	315,00	2 727 376,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	105 647 799,14	5 945 164,77	99 702 634,37

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	79 452,33	60,80	79 391,53
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	134 936,49		134 936,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>214 388,82</b>	<b>60,80</b>	<b>214 328,02</b>
7018	Autres ventes de produits finis	5 738,14		5 738,14
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	63 453,59		63 453,59
70312	Redevances funéraires	58,00		58,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	247 296,65	5 971,68	241 324,97
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	1 957,86		1 957,86
70383	Redevance de stationnement	344,50		344,50
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	242 246,00		242 246,00
70631	A caractère sportif	476 217,18	605,00	475 612,18
70632	A caractère de loisirs	22 692,34		22 692,34
7066	Redevances et droits des services à caractère social	1 886 753,12	100,00	1 886 653,12
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 485 927,72	13 384,65	1 472 543,07
706888	Autres	95,20		95,20
7078	Autres marchandises	9 030,97		9 030,97
70848	aux autres organismes	170 283,12	6 060,26	164 222,86
70873	par les C.C.A.S.	755 931,73		755 931,73
70878	par des tiers	133 152,32	2 909,44	130 242,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>5 501 178,44</b>	<b>29 031,03</b>	<b>5 472 147,41</b>
73211	Attribution de compensation	22 954 862,00		22 954 862,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 562 290,00		1 562 290,00
73221	FNGIR	1 813,00		1 813,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	739 972,00		739 972,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>25 258 937,00</b>		<b>25 258 937,00</b>
73111	Impôts directs locaux	44 714 008,00		44 714 008,00
73118	Autres contributions directes	32 875,00		32 875,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	2 061 719,68		2 061 719,68
73132	Taxe sur les pylônes électriques	86 800,00		86 800,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	5 183,50		5 183,50
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 572 854,09	114 825,00	1 458 029,09
73154	Droits de place	17 794,32		17 794,32
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	633 945,77	22 031,28	611 914,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>49 125 180,36</b>	<b>136 856,28</b>	<b>48 988 324,08</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes	7 844 312,00		7 844 312,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	10 745 715,00		10 745 715,00

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	635 016,00		635 016,00
744	FCTVA	337 016,29		337 016,29
74718	Autres	126 337,88		126 337,88
7473	Départements	22 827,22		22 827,22
74751	GFP de rattachement	283 587,50		283 587,50
747888	Autres	3 672 782,20		3 672 782,20
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	2 479,00		2 479,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	1 626 345,00		1 626 345,00
7484	Dotation de recensement	11 220,00		11 220,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	107 500,00		107 500,00
74888	Autres	861 496,68		861 496,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>26 276 634,77</b>		<b>26 276 634,77</b>
752	Revenus des immeubles	290 107,77	146,92	289 960,85
755	Dédits et pénalités perçus	11 745,98		11 745,98
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	38 000,00		38 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 542,45		6 542,45
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 488,90		1 488,90
75888	Autres	429 720,85		429 720,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>777 605,95</b>	<b>146,92</b>	<b>777 459,03</b>
761	Produits de participations	1 814,20		1 814,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 814,20</b>		<b>1 814,20</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	3 176,68		3 176,68
775	Produits des cessions d'immobilisations	114 202,00		114 202,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>117 378,68</b>		<b>117 378,68</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	4 500,00		4 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>107 277 618,22</b>	<b>166 095,03</b>	<b>107 111 523,19</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	36 901,96		36 901,96
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	6 388,10		6 388,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>43 290,06</b>		<b>43 290,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 290,06</b>		<b>43 290,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>107 320 908,28</b>	<b>166 095,03</b>	<b>107 154 813,25</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		11 427 716,94					11 427 716,94			11 427 716,94
10222	F.C.T.V.A.		59 127 026,97			2 675 732,90		61 802 759,87			61 802 759,87
10226	Taxe d'aménagement		1 441 541,81					1 441 541,81			1 441 541,81
10228	Autres fonds d'investissement		1 268 170,54					1 268 170,54			1 268 170,54
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>61 836 739,32</b>			<b>2 675 732,90</b>		<b>64 512 472,22</b>			<b>64 512 472,22</b>
10251	Dons et legs en capital		186 632,91					186 632,91			186 632,91
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>186 632,91</b>					<b>186 632,91</b>			<b>186 632,91</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>73 451 089,17</b>			<b>2 675 732,90</b>		<b>76 126 822,07</b>			<b>76 126 822,07</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		252 280 006,00			13 611 932,55		265 891 938,55			265 891 938,55
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>252 280 006,00</b>			<b>13 611 932,55</b>		<b>265 891 938,55</b>			<b>265 891 938,55</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>325 731 095,17</b>			<b>16 287 665,45</b>		<b>342 018 760,62</b>			<b>342 018 760,62</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		8 571 483,17	13 611 932,55	11 906 646,52			13 611 932,55	20 478 129,69		6 866 197,14
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>8 571 483,17</b>	<b>13 611 932,55</b>	<b>11 906 646,52</b>			<b>13 611 932,55</b>	<b>20 478 129,69</b>		<b>6 866 197,14</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		11 906 646,52	11 906 646,52				11 906 646,52	11 906 646,52		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>11 906 646,52</b>	<b>11 906 646,52</b>				<b>11 906 646,52</b>	<b>11 906 646,52</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		9 900,00					9 900,00			9 900,00
1312	Régions		29 369,20					29 369,20			29 369,20
1313	Départements		4 859,00					4 859,00			4 859,00
1318	Autres		30 969,00					30 969,00			30 969,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	<b>Sous Total compte 131</b>		75 097,20						75 097,20		75 097,20
1321	État et établissements nationaux		4 906 941,43				425 749,10		5 332 690,53		5 332 690,53
1322	Régions		4 444 999,89			152 120,00	308 987,56	152 120,00	4 753 987,45		4 601 867,45
1323	Départements		5 045 273,13				16 533,00		5 061 806,13		5 061 806,13
13241	Communes membres du GFP		1,00						1,00		1,00
1324	<b>Sous Total compte 1324</b>		1,00						1,00		1,00
13251	GFP de rattachement		21 225 520,07			95 668,00	529 643,58	95 668,00	21 755 163,65		21 659 495,65
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		21 225 520,07			95 668,00	529 643,58	95 668,00	21 755 163,65		21 659 495,65
1326	Autres établissements publics locaux		277 548,14						277 548,14		277 548,14
13278	Autres fonds européens		1 982 744,21						1 982 744,21		1 982 744,21
1327	<b>Sous Total compte 1327</b>		1 982 744,21						1 982 744,21		1 982 744,21
1328	Autres		3 325 433,57				16 719,44		3 342 153,01		3 342 153,01
132	<b>Sous Total compte 132</b>		41 208 461,44			247 788,00	1 297 632,68	247 788,00	42 506 094,12		42 258 306,12
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		2 084 087,75						2 084 087,75		2 084 087,75
1346	<b>Sous Total compte 1346</b>		2 084 087,75						2 084 087,75		2 084 087,75
134	<b>Sous Total compte 134</b>		2 084 087,75						2 084 087,75		2 084 087,75
1385	Groupements de collectivités et collecti		160 309,00						160 309,00		160 309,00
1388	Autres		457,35						457,35		457,35
138	<b>Sous Total compte 138</b>		160 766,35						160 766,35		160 766,35

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	État et établissements nationaux	3 960,00				990,00		4 950,00		4 950,00	
13912	Régions	25 503,20				1 933,00		27 436,20		27 436,20	
13913	Départements	3 880,00				485,00		4 365,00		4 365,00	
13918	Autres	23 468,90				2 980,10		26 449,00		26 449,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>56 812,10</b>				<b>6 388,10</b>		<b>63 200,20</b>		<b>63 200,20</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>56 812,10</b>				<b>6 388,10</b>		<b>63 200,20</b>		<b>63 200,20</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>56 812,10</b>	<b>43 528 412,74</b>			<b>254 176,10</b>	<b>1 297 632,68</b>	<b>310 988,20</b>	<b>44 826 045,42</b>		<b>44 515 057,22</b>
1581	Autres provisions pour charges (non budg)		330 550,00					330 550,00			330 550,00
158	<b>Sous Total compte 158</b>		<b>330 550,00</b>					<b>330 550,00</b>			<b>330 550,00</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>330 550,00</b>					<b>330 550,00</b>			<b>330 550,00</b>
1641	Emprunts en euros		40 768 158,10			5 746 637,05	4 000 000,00	5 746 637,05	44 768 158,10		39 021 521,05
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>40 768 158,10</b>			<b>5 746 637,05</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 746 637,05</b>	<b>44 768 158,10</b>		<b>39 021 521,05</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		38 630,29	404,16	404,16	1 556,28	1 747,00	1 960,44	40 781,45		38 821,01
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		147 625,00					147 625,00			147 625,00
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>147 625,00</b>					<b>147 625,00</b>			<b>147 625,00</b>
16818	Autres prêteurs		5 790,80			2 893,80		2 893,80	5 790,80		2 897,00
1681	<b>Sous Total compte 1681</b>		<b>5 790,80</b>			<b>2 893,80</b>		<b>2 893,80</b>	<b>5 790,80</b>		<b>2 897,00</b>
16876	Autres établissements publics locaux		58 636,52					58 636,52			58 636,52
1687	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>58 636,52</b>					<b>58 636,52</b>			<b>58 636,52</b>



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				166 235,38				166 235,38		166 235,38
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>				166 235,38				166 235,38		166 235,38
168	<b>Sous Total compte 168</b>		64 427,32		166 235,38	2 893,80		2 893,80	230 662,70		227 768,90
16	<b>Sous Total compte 16</b>		41 018 840,71	404,16	166 639,54	5 751 087,13	4 001 747,00	5 751 491,29	45 187 227,25		39 435 735,96
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		9 976 266,57			36 901,96	10 701,00	36 901,96	9 986 967,57		9 950 065,61
193	Autres neutralisations et régularisation	1 958 681,67						1 958 681,67		1 958 681,67	
19	<b>Sous Total compte 19</b>	1 958 681,67	9 976 266,57			36 901,96	10 701,00	1 995 583,63	9 986 967,57		7 991 383,94
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 015 493,77</b>	<b>441 063 294,88</b>	<b>25 518 983,23</b>	<b>12 073 286,06</b>	<b>6 042 165,19</b>	<b>21 597 746,13</b>	<b>33 576 642,19</b>	<b>474 734 327,07</b>	<b>2 021 881,87</b>	<b>443 179 566,75</b>
2031	Frais d'études	3 340 605,61				849 807,95		4 190 413,56		4 190 413,56	
2033	Frais d'insertion	64 804,29				27 225,44		92 029,73		92 029,73	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>3 405 409,90</b>				<b>877 033,39</b>		<b>4 282 443,29</b>		<b>4 282 443,29</b>	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	62 157,22				311 759,44		373 916,66		373 916,66	
204151	<b>Sous Total compte 204151</b>	<b>62 157,22</b>				<b>311 759,44</b>		<b>373 916,66</b>		<b>373 916,66</b>	
20415	<b>Sous Total compte 20415</b>	<b>62 157,22</b>				<b>311 759,44</b>		<b>373 916,66</b>		<b>373 916,66</b>	
204182	Bâtiments et installations	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>250 000,00</b>						<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>312 157,22</b>				<b>311 759,44</b>		<b>623 916,66</b>		<b>623 916,66</b>	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	343 237,22			49 875,43	67 265,71		410 502,93	49 875,43	360 627,50	

		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
20422	Bâtiments et installations	369 869,54			18 881,00	14 264,00		384 133,54	18 881,00	365 252,54	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2042	Sous Total compte 2042	713 106,76			68 756,43	81 529,71		794 636,47	68 756,43	725 880,04	
204	Sous Total compte 204	1 025 263,98			68 756,43	393 289,15		1 418 553,13	68 756,43	1 349 796,70	
2051	Concessions et droits similaires	1 486 741,12				725 475,75		2 212 216,87		2 212 216,87	
205	Sous Total compte 205	1 486 741,12				725 475,75		2 212 216,87		2 212 216,87	
20	Sous Total compte 20	5 917 415,00			68 756,43	1 995 798,29		7 913 213,29	68 756,43	7 844 456,86	
2111	Terrains nus	2 887 671,72		1,00	1,00	206 835,02	1,00	3 094 507,74	2,00	3 094 505,74	
2112	Terrains de voirie	156 436,85						156 436,85		156 436,85	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	4 639 224,00						4 639 224,00		4 639 224,00	
2115	Terrains bâtis	4 578 285,78						4 578 285,78		4 578 285,78	
2116	Cimetière	562 231,12						562 231,12		562 231,12	
2118	Autres terrains	55 250,91						55 250,91		55 250,91	
211	Sous Total compte 211	12 879 100,38		1,00	1,00	206 835,02	1,00	13 085 936,40	2,00	13 085 934,40	
2128	Autres agencements et aménagements	35 412 398,71				2 032 612,07	205,32	37 445 010,78	205,32	37 444 805,46	
212	Sous Total compte 212	35 412 398,71				2 032 612,07	205,32	37 445 010,78	205,32	37 444 805,46	
21311	Bâtiments administratifs	35 353 471,26		253 106,10	556,36	150 595,16		35 757 172,52	556,36	35 756 616,16	
21312	Bâtiments scolaires	99 614 803,04		1 044,24	1 044,24	1 381 190,94	5 978,40	100 997 038,22	7 022,64	100 990 015,58	
21314	Bâtiments culturels et sportifs					736 681,10		736 681,10		736 681,10	
21316	Équipements du cimetière	693 787,35				468,00		694 255,35		694 255,35	
21318	Autres bâtiments publics	134 119 356,75		103 913,09	1 500,82	201 620,25	1 005,38	134 424 890,09	2 506,20	134 422 383,89	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	269 781 418,40		358 063,43	3 101,42	2 470 555,45	6 983,78	272 610 037,28	10 085,20	272 599 952,08	
21321	Immeubles de rapport	2 711 918,35			6 924,00	26 133,92	140 401,96	2 738 052,27	147 325,96	2 590 726,31	
2132	Sous Total compte 2132	2 711 918,35			6 924,00	26 133,92	140 401,96	2 738 052,27	147 325,96	2 590 726,31	
2138	Autres constructions	10 434 023,17		85,48	85,48	58 787,75		10 492 896,40	85,48	10 492 810,92	
213	Sous Total compte 213	282 927 359,92		358 148,91	10 110,90	2 555 477,12	147 385,74	285 840 985,95	157 496,64	285 683 489,31	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	16 476,00						16 476,00		16 476,00	
214	Sous Total compte 214	16 476,00						16 476,00		16 476,00	
2151	Réseaux de voirie	24 310 638,17				24 309,93		24 334 948,10		24 334 948,10	
2152	Installations de voirie	5 457 707,79				226 761,60		5 684 469,39		5 684 469,39	
21534	Réseaux d'électrification	21 612 214,30				9 356,04		21 621 570,34		21 621 570,34	
21538	Autres réseaux	89 566,16						89 566,16		89 566,16	
2153	Sous Total compte 2153	21 701 780,46				9 356,04		21 711 136,50		21 711 136,50	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	126 253,52				7 122,24		133 375,76		133 375,76	
2156	Sous Total compte 2156	126 253,52				7 122,24		133 375,76		133 375,76	
215731	Matériel roulant	909 193,66				26 956,21		936 149,87		936 149,87	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	65 215,23						65 215,23		65 215,23	
21573	Sous Total compte 21573	974 408,89				26 956,21		1 001 365,10		1 001 365,10	
2157	Sous Total compte 2157	974 408,89				26 956,21		1 001 365,10		1 001 365,10	
2158	Autres installations, matériel et outill	384 626,06				79 820,26		464 446,32		464 446,32	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	<b>Sous Total compte 215</b>	52 955 414,89				374 326,28		53 329 741,17		53 329 741,17	
21611	Biens sous-jacents	193 330,92				800,00		194 130,92		194 130,92	
2161	<b>Sous Total compte 2161</b>	193 330,92				800,00		194 130,92		194 130,92	
216	<b>Sous Total compte 216</b>	193 330,92				800,00		194 130,92		194 130,92	
2181	Installations générales, agencements et	1 737 986,40				73 950,85		1 811 937,25		1 811 937,25	
21828	Autres matériels de transport	3 539 401,91			103 696,96	337 979,53		3 877 381,44	103 696,96	3 773 684,48	
2182	<b>Sous Total compte 2182</b>	3 539 401,91			103 696,96	337 979,53		3 877 381,44	103 696,96	3 773 684,48	
21831	Matériel informatique scolaire	436 219,71						436 219,71		436 219,71	
21838	Autre matériel informatique	2 097 725,51				310 434,67		2 408 160,18		2 408 160,18	
2183	<b>Sous Total compte 2183</b>	2 533 945,22				310 434,67		2 844 379,89		2 844 379,89	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	261 787,66						261 787,66		261 787,66	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	986 285,43				307 165,97		1 293 451,40		1 293 451,40	
2184	<b>Sous Total compte 2184</b>	1 248 073,09				307 165,97		1 555 239,06		1 555 239,06	
2185	Matériel de téléphonie	552,96				7 456,19		8 009,15		8 009,15	
2186	Cheptel	2,00						2,00		2,00	
2188	Autres	3 161 438,70				536 502,38		3 697 941,08		3 697 941,08	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	12 221 400,28			103 696,96	1 573 489,59		13 794 889,87	103 696,96	13 691 192,91	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	396 605 481,10		358 149,91	113 808,86	6 743 540,08	147 592,06	403 707 171,09	261 400,92	403 445 770,17	
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 494 556,49				886 167,58		5 380 724,07		5 380 724,07	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	21 696 549,26			354 962,01	8 347 072,66		30 043 621,92	354 962,01	29 688 659,91	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 061 290,12				965 177,24		2 026 467,36		2 026 467,36	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>27 252 395,87</b>			<b>354 962,01</b>	<b>10 198 417,48</b>		<b>37 450 813,35</b>	<b>354 962,01</b>	<b>37 095 851,34</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	702 659,88				243 229,12	9 105,46	945 889,00	9 105,46	936 783,54	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>27 955 055,75</b>			<b>354 962,01</b>	<b>10 441 646,60</b>	<b>9 105,46</b>	<b>38 396 702,35</b>	<b>364 067,47</b>	<b>38 032 634,88</b>	
261	Titres de participation					123 000,00		123 000,00		123 000,00	
266	Autres formes de participation	270 267,87						270 267,87		270 267,87	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>270 267,87</b>				<b>123 000,00</b>		<b>393 267,87</b>		<b>393 267,87</b>	
2745	Avances remboursables					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
<b>274</b>	<b>Sous Total compte 274</b>					<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 281,34						12 281,34		12 281,34	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>12 281,34</b>				<b>200 000,00</b>		<b>212 281,34</b>		<b>212 281,34</b>	
28031	Frais d'études		108 198,00				77 445,00	185 643,00		185 643,00	
28033	Frais d'insertion		2 857,90					2 857,90		2 857,90	
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>111 055,90</b>				<b>77 445,00</b>	<b>188 500,90</b>		<b>188 500,90</b>	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études						17 677,00	17 677,00		17 677,00	
<b>2804151</b>	<b>Sous Total compte 2804151</b>						<b>17 677,00</b>	<b>17 677,00</b>		<b>17 677,00</b>	
<b>280415</b>	<b>Sous Total compte 280415</b>						<b>17 677,00</b>	<b>17 677,00</b>		<b>17 677,00</b>	
2804182	Bâtiments et installations		102 663,00				16 666,00	119 329,00		119 329,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280418	Sous Total compte 280418		102 663,00				16 666,00		119 329,00		119 329,00
28041	Sous Total compte 28041		102 663,00				34 343,00		137 006,00		137 006,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		122 148,00	49 875,43			71 383,43	49 875,43	193 531,43		143 656,00
280422	Bâtiments et installations		123 816,00	18 881,00			29 529,00	18 881,00	153 345,00		134 464,00
28042	Sous Total compte 28042		245 964,00	68 756,43			100 912,43	68 756,43	346 876,43		278 120,00
2804	Sous Total compte 2804		348 627,00	68 756,43			135 255,43	68 756,43	483 882,43		415 126,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		810 307,72				594 076,65		1 404 384,37		1 404 384,37
280	Sous Total compte 280		1 269 990,62	68 756,43			806 777,08	68 756,43	2 076 767,70		2 008 011,27
281321	Immeubles de rapport		538 078,00	6 924,00		315,00	63 877,00	7 239,00	601 955,00		594 716,00
28132	Sous Total compte 28132		538 078,00	6 924,00		315,00	63 877,00	7 239,00	601 955,00		594 716,00
2813	Sous Total compte 2813		538 078,00	6 924,00		315,00	63 877,00	7 239,00	601 955,00		594 716,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		27 080,40				15 551,40		42 631,80		42 631,80
28156	Sous Total compte 28156		27 080,40				15 551,40		42 631,80		42 631,80
2815731	Matériel roulant		665 877,11				82 134,73		748 011,84		748 011,84
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		48 122,43				4 272,00		52 394,43		52 394,43
281573	Sous Total compte 281573		713 999,54				86 406,73		800 406,27		800 406,27
28157	Sous Total compte 28157		713 999,54				86 406,73		800 406,27		800 406,27
28158	Autres installations, matériel et outill		235 982,39				56 154,51		292 136,90		292 136,90

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		977 062,33				158 112,64		1 135 174,97		1 135 174,97





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Installations générales, agencements et		818 690,64				121 498,59		940 189,23		940 189,23
281828	Autres matériels de transport		2 507 391,90	103 696,96			251 191,38	103 696,96	2 758 583,28		2 654 886,32
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>2 507 391,90</b>	<b>103 696,96</b>			<b>251 191,38</b>	<b>103 696,96</b>	<b>2 758 583,28</b>		<b>2 654 886,32</b>
281831	Matériel informatique scolaire		194 579,00				86 509,00		281 088,00		281 088,00
281838	Autre matériel informatique		845 174,12				393 980,82		1 239 154,94		1 239 154,94
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>1 039 753,12</b>				<b>480 489,82</b>		<b>1 520 242,94</b>		<b>1 520 242,94</b>
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		205 068,30				13 024,47		218 092,77		218 092,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		431 653,72				148 229,06		579 882,78		579 882,78
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>636 722,02</b>				<b>161 253,53</b>		<b>797 975,55</b>		<b>797 975,55</b>
28185	Matériel de téléphonie						675,96		675,96		675,96
28188	Autres		1 748 959,67				532 711,24		2 281 670,91		2 281 670,91
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>6 751 517,35</b>	<b>103 696,96</b>			<b>1 547 820,52</b>	<b>103 696,96</b>	<b>8 299 337,87</b>		<b>8 195 640,91</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>8 266 657,68</b>	<b>110 620,96</b>		<b>315,00</b>	<b>1 769 810,16</b>	<b>110 935,96</b>	<b>10 036 467,84</b>		<b>9 925 531,88</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>9 536 648,30</b>	<b>179 377,39</b>		<b>315,00</b>	<b>2 576 587,24</b>	<b>179 692,39</b>	<b>12 113 235,54</b>		<b>11 933 543,15</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>430 760 501,06</b>	<b>9 536 648,30</b>	<b>537 527,30</b>	<b>537 527,30</b>	<b>19 504 299,97</b>	<b>2 733 284,76</b>	<b>450 802 328,33</b>	<b>12 807 460,36</b>	<b>449 928 411,12</b>	<b>11 933 543,15</b>
4011	Fournisseurs		1 032,00	19 033 599,51	19 376 866,87			19 033 599,51	19 377 898,87		344 299,36
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 032,00</b>	<b>19 033 599,51</b>	<b>19 376 866,87</b>			<b>19 033 599,51</b>	<b>19 377 898,87</b>		<b>344 299,36</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisation		6 810,77	16 822 533,36	18 968 045,92			16 822 533,36	18 974 856,69		2 152 323,33
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		332 222,91	108 665,44	162 965,17			108 665,44	495 188,08		386 522,64

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			73 644,66	73 644,66			73 644,66	73 644,66		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>332 222,91</b>	<b>182 310,10</b>	<b>236 609,83</b>			<b>182 310,10</b>	<b>568 832,74</b>		<b>386 522,64</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>339 033,68</b>	<b>17 004 843,46</b>	<b>19 204 655,75</b>			<b>17 004 843,46</b>	<b>19 543 689,43</b>		<b>2 538 845,97</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 271 005,89	5 271 005,89	6 782 923,33			5 271 005,89	12 053 929,22		6 782 923,33
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>5 611 071,57</b>	<b>41 309 448,86</b>	<b>45 364 445,95</b>			<b>41 309 448,86</b>	<b>50 975 517,52</b>		<b>9 666 068,66</b>
411	Redevables	836 619,52		2 328 264,47	2 407 795,50			3 164 883,99	2 407 795,50	757 088,49	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	80 494,91		191 689,23	216 247,89			272 184,14	216 247,89	55 936,25	
4161	Créances douteuses	172 660,28		308 932,35	224 184,11			481 592,63	224 184,11	257 408,52	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>172 660,28</b>		<b>308 932,35</b>	<b>224 184,11</b>			<b>481 592,63</b>	<b>224 184,11</b>	<b>257 408,52</b>	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			49 992,86				49 992,86		49 992,86	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>			<b>49 992,86</b>				<b>49 992,86</b>		<b>49 992,86</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 089 774,71</b>		<b>2 878 878,91</b>	<b>2 848 227,50</b>			<b>3 968 653,62</b>	<b>2 848 227,50</b>	<b>1 120 426,12</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 200,00	32 648 019,96	32 646 819,96			32 648 019,96	32 648 019,96		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			338,00	338,00			338,00	338,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			66 444,16	66 444,16			66 444,16	66 444,16		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	350,00			35,00			350,00	35,00	315,00	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>350,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>32 714 802,12</b>	<b>32 713 637,12</b>			<b>32 715 152,12</b>	<b>32 714 837,12</b>	<b>315,00</b>	
431	Sécurité sociale			11 767 396,63	11 767 396,63			11 767 396,63	11 767 396,63		0,00

		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
437	Autres organismes sociaux		396,67	14 556 626,07	14 556 229,40			14 556 626,07	14 556 626,07		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		396,67	26 324 022,70	26 323 626,03			26 324 022,70	26 324 022,70		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	282,00						282,00		282,00	
441	Sous Total compte 441	282,00						282,00		282,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			719 149,45	719 149,45			719 149,45	719 149,45		0,00
442	Sous Total compte 442			719 149,45	719 149,45			719 149,45	719 149,45		0,00
44311	Dépenses		198 375,76	353 490,66	155 114,90			353 490,66	353 490,66		0,00
44312	Recettes - Amiable	279,00		66 810 722,18	66 810 849,18			66 811 001,18	66 810 849,18	152,00	
44316	Recettes - Contentieux	192,00		561,29	284,29			753,29	284,29	469,00	
4431	Sous Total compte 4431	471,00	198 375,76	67 164 774,13	66 966 248,37			67 165 245,13	67 164 624,13	621,00	
44332	Recettes - Amiable			1 741,94				1 741,94		1 741,94	
4433	Sous Total compte 4433			1 741,94				1 741,94		1 741,94	
44341	Dépenses			103 103,45	103 103,45			103 103,45	103 103,45		0,00
44342	Recettes - Amiable			27 152,81	13 596,56			27 152,81	13 596,56	13 556,25	
4434	Sous Total compte 4434			130 256,26	116 700,01			130 256,26	116 700,01	13 556,25	
44351	Dépenses			311 759,44	311 759,44			311 759,44	311 759,44		0,00
44352	Recettes - Amiable			24 517 152,00	24 517 152,00			24 517 152,00	24 517 152,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			24 828 911,44	24 828 911,44			24 828 911,44	24 828 911,44		0,00
44371	Dépenses			4 102 410,00	4 102 410,00			4 102 410,00	4 102 410,00		0,00
44372	Recettes - Amiable	62 121,86		577 802,63	635 820,74			639 924,49	635 820,74	4 103,75	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	Sous Total compte 4437	62 121,86		4 680 212,63	4 738 230,74			4 742 334,49	4 738 230,74	4 103,75	
44381	Dépenses		1 266,07	445 693,57	444 427,50			445 693,57	445 693,57		0,00
4438	Sous Total compte 4438		1 266,07	445 693,57	444 427,50			445 693,57	445 693,57		0,00
443	Sous Total compte 443	62 592,86	199 641,83	97 251 589,97	97 094 518,06			97 314 182,83	97 294 159,89	20 022,94	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			113 532,30	113 532,30			113 532,30	113 532,30		0,00
4486	Autres charges à payer				1 916 264,56				1 916 264,56		1 916 264,56
448	Sous Total compte 448				1 916 264,56				1 916 264,56		1 916 264,56
44	Sous Total compte 44	62 874,86	199 641,83	98 084 271,72	99 843 464,37			98 147 146,58	100 043 106,20		1 895 959,62
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	3 600,00		114 202,00	117 802,00			117 802,00	117 802,00		0,00
462	Sous Total compte 462	3 600,00		114 202,00	117 802,00			117 802,00	117 802,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00		0,00
464	Sous Total compte 464			3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00		0,00
466	Excédents de versement		7 262,49	35 489,49	54 446,45			35 489,49	61 708,94		26 219,45
46711	Autres comptes créditeurs		63 588,49	8 392 336,53	8 329 528,04			8 392 336,53	8 393 116,53		780,00
4671	Sous Total compte 4671		63 588,49	8 392 336,53	8 329 528,04			8 392 336,53	8 393 116,53		780,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	611 656,52		5 365 189,35	5 058 268,18			5 976 845,87	5 058 268,18	918 577,69	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	21 107,66		13 164,87	20 454,60			34 272,53	20 454,60	13 817,93	
4672	Sous Total compte 4672	632 764,18		5 378 354,22	5 078 722,78			6 011 118,40	5 078 722,78	932 395,62	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			6 000,00				6 000,00		6 000,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Sous Total compte 4675			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
467	Sous Total compte 467	632 764,18	63 588,49	13 776 690,75	13 408 250,82			14 409 454,93	13 471 839,31	937 615,62	
4686	Charges à payer		16 740,00	16 740,00	30 857,18			16 740,00	47 597,18		30 857,18
4687	Produits à recevoir			8 479,44				8 479,44		8 479,44	
468	Sous Total compte 468		16 740,00	25 219,44	30 857,18			25 219,44	47 597,18		22 377,74
46	Sous Total compte 46	636 364,18	87 590,98	13 954 701,68	13 614 456,45			14 591 065,86	13 702 047,43	889 018,43	
4711	Versements des régisseurs		40 065,30	3 883 014,79	3 847 915,21			3 883 014,79	3 887 980,51		4 965,72
4712	Virements réimputés		2 134,93	54 352,97	54 372,84			54 352,97	56 507,77		2 154,80
47131	Versements sur contributions directes			45 945 551,00	45 945 551,00			45 945 551,00	45 945 551,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			20 107 611,00	20 107 611,00			20 107 611,00	20 107 611,00		0,00
47134	Subventions		156 858,18	4 008 976,32	3 862 409,11			4 008 976,32	4 019 267,29		10 290,97
47138	Autres		58 049,20	13 314 919,91	13 271 792,82			13 314 919,91	13 329 842,02		14 922,11
4713	Sous Total compte 4713		214 907,38	83 377 058,23	83 187 363,93			83 377 058,23	83 402 271,31		25 213,08
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		5 665,33	24 260,98	20 032,89			24 260,98	25 698,22		1 437,24
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		7 508,47	184 842,14	184 683,45			184 842,14	192 191,92		7 349,78
47141	Sous Total compte 47141		13 173,80	209 103,12	204 716,34			209 103,12	217 890,14		8 787,02
47143	Flux d'encaissements à réimputer			735,28	735,28			735,28	735,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714		13 173,80	209 838,40	205 451,62			209 838,40	218 625,42		8 787,02
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		2 703,40	519 315,41	549 794,96			519 315,41	552 498,36		33 182,95

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717		2 703,40	519 315,41	549 794,96			519 315,41	552 498,36		33 182,95
4718	Autres recettes à régulariser		401,60	17 490 004,82	17 501 307,85			17 490 004,82	17 501 709,45		11 704,63
471	Sous Total compte 471		273 386,41	105 533 584,62	105 346 206,41			105 533 584,62	105 619 592,82		86 008,20
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			6 622 537,13	6 622 537,13			6 622 537,13	6 622 537,13		0,00
47218	Autres dépenses			1 190 857,63	1 190 857,63			1 190 857,63	1 190 857,63		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 813 394,76	7 813 394,76			7 813 394,76	7 813 394,76		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			8 289,26	8 289,26			8 289,26	8 289,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			34 902,60	34 902,60			34 902,60	34 902,60		0,00
472	Sous Total compte 472			7 856 586,62	7 856 586,62			7 856 586,62	7 856 586,62		0,00
4788	Autres comptes transitoires			5,12	5,12			5,12	5,12		0,00
478	Sous Total compte 478			5,12	5,12			5,12	5,12		0,00
47	Sous Total compte 47		273 386,41	113 390 176,36	113 202 798,15			113 390 176,36	113 476 184,56		86 008,20
4911	Dépréciations des comptes de redevables		24 973,96	4 500,00				4 500,00	24 973,96		20 473,96
491	Sous Total compte 491		24 973,96	4 500,00				4 500,00	24 973,96		20 473,96
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		3 621,50						3 621,50		3 621,50
496	Sous Total compte 496		3 621,50						3 621,50		3 621,50
49	Sous Total compte 49		28 595,46	4 500,00				4 500,00	28 595,46		24 095,46
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 789 363,75</b>	<b>6 201 882,92</b>	<b>328 660 802,35</b>	<b>333 910 655,57</b>			<b>330 450 166,10</b>	<b>340 112 538,49</b>	<b>2 087 921,12</b>	<b>11 750 293,51</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			43 079,45	43 079,45			43 079,45	43 079,45		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			397,03	397,03			397,03	397,03		0,00
51178	Autres valeurs impayées			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>432,03</b>	<b>432,03</b>			<b>432,03</b>	<b>432,03</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	33,03		10 817,30	10 735,13			10 850,33	10 735,13	115,20	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>33,03</b>		<b>54 328,78</b>	<b>54 246,61</b>			<b>54 361,81</b>	<b>54 246,61</b>	<b>115,20</b>	
515	Compte au Trésor	22 183 345,23		115 227 034,38	117 211 229,67			137 410 379,61	117 211 229,67	20 199 149,94	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>22 183 378,26</b>		<b>115 281 363,16</b>	<b>117 265 476,28</b>			<b>137 464 741,42</b>	<b>117 265 476,28</b>	<b>20 199 265,14</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	51 786,71		323 991,32	298 927,54			375 778,03	298 927,54	76 850,49	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 302,55		150,00	200,00			1 452,55	200,00	1 252,55	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>53 089,26</b>		<b>324 141,32</b>	<b>299 127,54</b>			<b>377 230,58</b>	<b>299 127,54</b>	<b>78 103,04</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>53 089,26</b>		<b>324 141,32</b>	<b>299 127,54</b>			<b>377 230,58</b>	<b>299 127,54</b>	<b>78 103,04</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 787 590,82	2 787 590,82			2 787 590,82	2 787 590,82		0,00
584	Encaissement par lecture optique			317 566,06	317 566,06			317 566,06	317 566,06		0,00
588	Autres virements internes			15 559,42	15 559,42			15 559,42	15 559,42		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>3 120 716,30</b>	<b>3 120 716,30</b>			<b>3 120 716,30</b>	<b>3 120 716,30</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>22 236 467,52</b>		<b>118 726 220,78</b>	<b>120 685 320,12</b>			<b>140 962 688,30</b>	<b>120 685 320,12</b>	<b>20 277 368,18</b>	
6042	Achats de prestations de services (autre					2 743 670,74	307 426,54	2 743 670,74	307 426,54	2 436 244,20	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>2 743 670,74</b>	<b>307 426,54</b>	<b>2 743 670,74</b>	<b>307 426,54</b>	<b>2 436 244,20</b>	



		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
60611	Eau et assainissement					507 911,99	57 914,94	507 911,99	57 914,94	449 997,05	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Énergie - Électricité					5 224 616,82	596 484,70	5 224 616,82	596 484,70	4 628 132,12	
60613	Chauffage urbain					3 734 758,17	1 032 440,84	3 734 758,17	1 032 440,84	2 702 317,33	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>9 467 286,98</b>	<b>1 686 840,48</b>	<b>9 467 286,98</b>	<b>1 686 840,48</b>	<b>7 780 446,50</b>	
60621	Combustibles					7 012,02	4 500,00	7 012,02	4 500,00	2 512,02	
60622	Carburants					372 673,41	30 602,09	372 673,41	30 602,09	342 071,32	
60623	Alimentation					264 067,57	30 236,67	264 067,57	30 236,67	233 830,90	
60628	Autres fournitures non stockées					56 639,40	2 985,25	56 639,40	2 985,25	53 654,15	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>700 392,40</b>	<b>68 324,01</b>	<b>700 392,40</b>	<b>68 324,01</b>	<b>632 068,39</b>	
60631	Fournitures d'entretien					248 471,75	3 916,00	248 471,75	3 916,00	244 555,75	
60632	Fournitures de petit équipement					682 555,93	72 587,49	682 555,93	72 587,49	609 968,44	
60633	Fournitures de voirie					58 757,84	5 791,20	58 757,84	5 791,20	52 966,64	
60636	Habillement et Vêtements de travail					139 851,88	19 910,25	139 851,88	19 910,25	119 941,63	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 129 637,40</b>	<b>102 204,94</b>	<b>1 129 637,40</b>	<b>102 204,94</b>	<b>1 027 432,46</b>	
6064	Fournitures administratives					147 251,47	4 774,63	147 251,47	4 774,63	142 476,84	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					157 104,86	20 248,72	157 104,86	20 248,72	136 856,14	
6067	Fournitures scolaires					151 027,85	1 570,00	151 027,85	1 570,00	149 457,85	
6068	Autres matières et fournitures.					357 342,01	49 595,79	357 342,01	49 595,79	307 746,22	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>12 110 042,97</b>	<b>1 933 558,57</b>	<b>12 110 042,97</b>	<b>1 933 558,57</b>	<b>10 176 484,40</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>14 853 713,71</b>	<b>2 240 985,11</b>	<b>14 853 713,71</b>	<b>2 240 985,11</b>	<b>12 612 728,60</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					84 526,29		84 526,29		84 526,29	
61351	Matériel roulant					318 733,96	59 368,01	318 733,96	59 368,01	259 365,95	
61358	Autres					143 122,00	8 833,64	143 122,00	8 833,64	134 288,36	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>461 855,96</b>	<b>68 201,65</b>	<b>461 855,96</b>	<b>68 201,65</b>	<b>393 654,31</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>546 382,25</b>	<b>68 201,65</b>	<b>546 382,25</b>	<b>68 201,65</b>	<b>478 180,60</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					189 542,15	94 000,00	189 542,15	94 000,00	95 542,15	
61521	Terrains					2 205 660,08	262 756,83	2 205 660,08	262 756,83	1 942 903,25	
615221	Bâtiments publics					2 012 686,33	702 688,83	2 012 686,33	702 688,83	1 309 997,50	
615228	Autres bâtiments					1 120,56	1 120,56	1 120,56	1 120,56		0,00
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>2 013 806,89</b>	<b>703 809,39</b>	<b>2 013 806,89</b>	<b>703 809,39</b>	<b>1 309 997,50</b>	
615231	Voiries					919 145,80	126 489,41	919 145,80	126 489,41	792 656,39	
615232	Réseaux					1 050 045,74	186 960,35	1 050 045,74	186 960,35	863 085,39	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>1 969 191,54</b>	<b>313 449,76</b>	<b>1 969 191,54</b>	<b>313 449,76</b>	<b>1 655 741,78</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>6 188 658,51</b>	<b>1 280 015,98</b>	<b>6 188 658,51</b>	<b>1 280 015,98</b>	<b>4 908 642,53</b>	
61551	Matériel roulant					38 359,68	208,86	38 359,68	208,86	38 150,82	
61558	Autres biens mobiliers					226 083,96	70 790,30	226 083,96	70 790,30	155 293,66	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>264 443,64</b>	<b>70 999,16</b>	<b>264 443,64</b>	<b>70 999,16</b>	<b>193 444,48</b>	
6156	Maintenance					690 742,18	66 195,17	690 742,18	66 195,17	624 547,01	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>7 143 844,33</b>	<b>1 417 210,31</b>	<b>7 143 844,33</b>	<b>1 417 210,31</b>	<b>5 726 634,02</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					226 665,25		226 665,25		226 665,25	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>226 665,25</b>		<b>226 665,25</b>		<b>226 665,25</b>	
617	Études et recherches					35 360,40	19 040,40	35 360,40	19 040,40	16 320,00	
6182	Documentation générale et technique					124 877,99	5 010,70	124 877,99	5 010,70	119 867,29	
6184	Versements à des organismes de formation					174 059,77	55 076,50	174 059,77	55 076,50	118 983,27	
6185	Frais de colloques et séminaires					4 813,80	450,00	4 813,80	450,00	4 363,80	
6188	Autres frais divers					34 200,16		34 200,16		34 200,16	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>337 951,72</b>	<b>60 537,20</b>	<b>337 951,72</b>	<b>60 537,20</b>	<b>277 414,52</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 479 746,10</b>	<b>1 658 989,56</b>	<b>8 479 746,10</b>	<b>1 658 989,56</b>	<b>6 820 756,54</b>	
6218	Autre personnel extérieur					24 221,06		24 221,06		24 221,06	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>24 221,06</b>		<b>24 221,06</b>		<b>24 221,06</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					105 435,28	12 570,48	105 435,28	12 570,48	92 864,80	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>105 435,28</b>	<b>12 570,48</b>	<b>105 435,28</b>	<b>12 570,48</b>	<b>92 864,80</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 247,44		6 247,44		6 247,44	
6228	Divers					412 554,54	168 647,69	412 554,54	168 647,69	243 906,85	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>524 237,26</b>	<b>181 218,17</b>	<b>524 237,26</b>	<b>181 218,17</b>	<b>343 019,09</b>	
6231	Annonces et insertions					15 612,40	588,00	15 612,40	588,00	15 024,40	
6232	Fêtes et cérémonies					354 387,13	8 128,72	354 387,13	8 128,72	346 258,41	
6236	Catalogues et imprimés et publications					199 483,44	5 889,60	199 483,44	5 889,60	193 593,84	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					77 112,33	13 020,57	77 112,33	13 020,57	64 091,76	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>646 595,30</b>	<b>27 626,89</b>	<b>646 595,30</b>	<b>27 626,89</b>	<b>618 968,41</b>	
6245	Transports de personnes extérieures à la					176 889,60		176 889,60		176 889,60	
6247	Transports collectifs du personnel					397 446,26	40 433,24	397 446,26	40 433,24	357 013,02	
6248	Divers					246,90		246,90		246,90	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>574 582,76</b>	<b>40 433,24</b>	<b>574 582,76</b>	<b>40 433,24</b>	<b>534 149,52</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					21 092,12	1 800,00	21 092,12	1 800,00	19 292,12	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>21 092,12</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21 092,12</b>	<b>1 800,00</b>	<b>19 292,12</b>	
6261	Frais d'affranchissement					87 164,03	6 332,19	87 164,03	6 332,19	80 831,84	
6262	Frais de télécommunication					314 470,98	1 835,45	314 470,98	1 835,45	312 635,53	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>401 635,01</b>	<b>8 167,64</b>	<b>401 635,01</b>	<b>8 167,64</b>	<b>393 467,37</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					11 598,94		11 598,94		11 598,94	
6281	Concours divers (cotisations..					24 070,97		24 070,97		24 070,97	
6282	Frais de gardiennage					58 267,29	1 907,53	58 267,29	1 907,53	56 359,76	
6283	Frais de nettoyage des locaux					16 301,50	516,22	16 301,50	516,22	15 785,28	
62875	Aux communes membres du GFP					20 195,45	14 000,00	20 195,45	14 000,00	6 195,45	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>20 195,45</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 195,45</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 195,45</b>	
6288	Autres					1 590 972,88	193 836,27	1 590 972,88	193 836,27	1 397 136,61	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 709 808,09</b>	<b>210 260,02</b>	<b>1 709 808,09</b>	<b>210 260,02</b>	<b>1 499 548,07</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	<b>Sous Total compte 62</b>					3 913 770,54	469 505,96	3 913 770,54	469 505,96	3 444 264,58	
6331	Versement mobilité					668 175,57		668 175,57		668 175,57	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					167 041,92		167 041,92		167 041,92	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					364 309,83		364 309,83		364 309,83	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					1 199 527,32		1 199 527,32		1 199 527,32	
63512	Taxes foncières					67 435,00		67 435,00		67 435,00	
63513	Autres impôts locaux					22 557,00		22 557,00		22 557,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					89 992,00		89 992,00		89 992,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					6 663,40	2 660,40	6 663,40	2 660,40	4 003,00	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					96 655,40	2 660,40	96 655,40	2 660,40	93 995,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					22 135,90	2 823,02	22 135,90	2 823,02	19 312,88	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					1 318 318,62	5 483,42	1 318 318,62	5 483,42	1 312 835,20	
64111	Rémunération principale					28 139 167,25		28 139 167,25		28 139 167,25	
64112	Supplément familial de traitement et ind					674 886,02		674 886,02		674 886,02	
64113	NBI					278 528,55		278 528,55		278 528,55	
64118	Autres indemnités.					5 731 944,92		5 731 944,92		5 731 944,92	
6411	<b>Sous Total compte 6411</b>					34 824 526,74		34 824 526,74		34 824 526,74	
64131	Rémunérations					3 245 813,63		3 245 813,63		3 245 813,63	
64132	Supplément familial de traitement et ind					81 106,91		81 106,91		81 106,91	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					5 489,18		5 489,18		5 489,18	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>3 332 409,72</b>		<b>3 332 409,72</b>		<b>3 332 409,72</b>	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					3 454 424,81		3 454 424,81		3 454 424,81	
64168	Autres emplois aidés					118 966,67		118 966,67		118 966,67	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>118 966,67</b>		<b>118 966,67</b>		<b>118 966,67</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					178 083,27		178 083,27		178 083,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					60,80	79 452,33	60,80	79 452,33		79 391,53
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>41 908 472,01</b>	<b>79 452,33</b>	<b>41 908 472,01</b>	<b>79 452,33</b>	<b>41 829 019,68</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					6 002 559,30		6 002 559,30		6 002 559,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 257 660,04		9 257 660,04		9 257 660,04	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					278 207,61		278 207,61		278 207,61	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					127 099,51		127 099,51		127 099,51	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						134 936,49		134 936,49		134 936,49
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>15 665 526,46</b>	<b>134 936,49</b>	<b>15 665 526,46</b>	<b>134 936,49</b>	<b>15 530 589,97</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					305 000,00		305 000,00		305 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					236 982,47	16 740,00	236 982,47	16 740,00	220 242,47	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>541 982,47</b>	<b>16 740,00</b>	<b>541 982,47</b>	<b>16 740,00</b>	<b>525 242,47</b>	
6488	Autres					27 668,76		27 668,76		27 668,76	

		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
648	Sous Total compte 648					27 668,76		27 668,76		27 668,76	





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					58 143 649,70	231 128,82	58 143 649,70	231 128,82	57 912 520,88	
65131	Bourses					25 018,10	11 832,72	25 018,10	11 832,72	13 185,38	
6513	Sous Total compte 6513					25 018,10	11 832,72	25 018,10	11 832,72	13 185,38	
65181	Primes, dots					27 047,27		27 047,27		27 047,27	
6518	Sous Total compte 6518					27 047,27		27 047,27		27 047,27	
651	Sous Total compte 651					52 065,37	11 832,72	52 065,37	11 832,72	40 232,65	
65311	Indemnités de fonction					479 633,94		479 633,94		479 633,94	
65312	Frais de mission et de déplacement					4 642,14		4 642,14		4 642,14	
65313	Cotisations de retraite					34 198,86		34 198,86		34 198,86	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					22 311,06		22 311,06		22 311,06	
65315	Formation					2 904,07		2 904,07		2 904,07	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					1 297,50		1 297,50		1 297,50	
65317	Sous Total compte 65317					1 297,50		1 297,50		1 297,50	
6531	Sous Total compte 6531					544 987,57		544 987,57		544 987,57	
653	Sous Total compte 653					544 987,57		544 987,57		544 987,57	
65568	Autres contributions					54 198,00	12 290,60	54 198,00	12 290,60	41 907,40	
6556	Sous Total compte 6556					54 198,00	12 290,60	54 198,00	12 290,60	41 907,40	
6558	Autres contributions obligatoires					857 010,20		857 010,20		857 010,20	
655	Sous Total compte 655					911 208,20	12 290,60	911 208,20	12 290,60	898 917,60	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					4 102 410,00		4 102 410,00		4 102 410,00	
<b>65736</b>	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>4 102 410,00</b>		<b>4 102 410,00</b>		<b>4 102 410,00</b>	
657381	Autres établissements publics locaux					98 000,00		98 000,00		98 000,00	
657382	Organismes publics divers					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
<b>65738</b>	<b>Sous Total compte 65738</b>					<b>111 500,00</b>		<b>111 500,00</b>		<b>111 500,00</b>	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>4 213 910,00</b>		<b>4 213 910,00</b>		<b>4 213 910,00</b>	
65748	Autres personnes de droit privé					7 303 055,99	15 000,00	7 303 055,99	15 000,00	7 288 055,99	
<b>6574</b>	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>7 303 055,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 303 055,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 288 055,99</b>	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>11 516 965,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 516 965,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 501 965,99</b>	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					8 204,40		8 204,40		8 204,40	
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>8 204,40</b>		<b>8 204,40</b>		<b>8 204,40</b>	
65888	Autres					35 691,91	245,00	35 691,91	245,00	35 446,91	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>35 691,91</b>	<b>245,00</b>	<b>35 691,91</b>	<b>245,00</b>	<b>35 446,91</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>43 896,31</b>	<b>245,00</b>	<b>43 896,31</b>	<b>245,00</b>	<b>43 651,31</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>13 069 123,44</b>	<b>39 368,32</b>	<b>13 069 123,44</b>	<b>39 368,32</b>	<b>13 029 755,12</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					875 900,08		875 900,08		875 900,08	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					166 235,38	191 777,40	166 235,38	191 777,40		25 542,02
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 042 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>1 042 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>850 358,06</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 042 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>1 042 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>850 358,06</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 046 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>1 046 135,46</b>	<b>191 777,40</b>	<b>854 358,06</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					29 583,27		29 583,27		29 583,27	
675	Valeurs comptables des immobilisations					140 402,96		140 402,96		140 402,96	
6761	Différences sur réalisations (positives)					10 701,00		10 701,00		10 701,00	
<b>676</b>	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>10 701,00</b>		<b>10 701,00</b>		<b>10 701,00</b>	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>180 687,23</b>		<b>180 687,23</b>		<b>180 687,23</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 576 587,24	315,00	2 576 587,24	315,00	2 576 272,24	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 576 587,24</b>	<b>315,00</b>	<b>2 576 587,24</b>	<b>315,00</b>	<b>2 576 272,24</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 576 587,24</b>	<b>315,00</b>	<b>2 576 587,24</b>	<b>315,00</b>	<b>2 576 272,24</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>103 581 732,04</b>	<b>4 837 553,59</b>	<b>103 581 732,04</b>	<b>4 837 553,59</b>	<b>98 984 048,49</b>	<b>239 870,04</b>
7018	Autres ventes de produits finis						5 738,14		5 738,14		5 738,14
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>						<b>5 738,14</b>		<b>5 738,14</b>		<b>5 738,14</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit						63 453,59		63 453,59		63 453,59
70312	Redevances funéraires						58,00		58,00		58,00
<b>7031</b>	<b>Sous Total compte 7031</b>						<b>63 511,59</b>		<b>63 511,59</b>		<b>63 511,59</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public					5 971,68	247 296,65	5 971,68	247 296,65		241 324,97

		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
7032	Sous Total compte 7032					5 971,68	247 296,65	5 971,68	247 296,65		241 324,97



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7035	Locations de droits de chasse et de pêch						1 957,86		1 957,86		1 957,86
70383	Redevance de stationnement						344,50		344,50		344,50
<b>7038</b>	<b>Sous Total compte 7038</b>						<b>344,50</b>		<b>344,50</b>		<b>344,50</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>5 971,68</b>	<b>313 110,60</b>	<b>5 971,68</b>	<b>313 110,60</b>		<b>307 138,92</b>
7062	Redevances et droits des services à cara						242 246,00		242 246,00		242 246,00
70631	A caractère sportif					605,00	476 217,18	605,00	476 217,18		475 612,18
70632	A caractère de loisirs						22 692,34		22 692,34		22 692,34
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>605,00</b>	<b>498 909,52</b>	<b>605,00</b>	<b>498 909,52</b>		<b>498 304,52</b>
7066	Redevances et droits des services à cara					100,00	1 886 753,12	100,00	1 886 753,12		1 886 653,12
7067	Redevances et droits des services périsc					13 384,65	1 485 927,72	13 384,65	1 485 927,72		1 472 543,07
706888	Autres						95,20		95,20		95,20
<b>70688</b>	<b>Sous Total compte 70688</b>						<b>95,20</b>		<b>95,20</b>		<b>95,20</b>
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>95,20</b>		<b>95,20</b>		<b>95,20</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>14 089,65</b>	<b>4 113 931,56</b>	<b>14 089,65</b>	<b>4 113 931,56</b>		<b>4 099 841,91</b>
7078	Autres marchandises						9 030,97		9 030,97		9 030,97
<b>707</b>	<b>Sous Total compte 707</b>						<b>9 030,97</b>		<b>9 030,97</b>		<b>9 030,97</b>
70848	aux autres organismes					6 060,26	170 283,12	6 060,26	170 283,12		164 222,86
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>6 060,26</b>	<b>170 283,12</b>	<b>6 060,26</b>	<b>170 283,12</b>		<b>164 222,86</b>
70873	par les C.C.A.S.						755 931,73		755 931,73		755 931,73

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	par des tiers					2 909,44	133 152,32	2 909,44	133 152,32		130 242,88
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>2 909,44</b>	<b>889 084,05</b>	<b>2 909,44</b>	<b>889 084,05</b>		<b>886 174,61</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>8 969,70</b>	<b>1 059 367,17</b>	<b>8 969,70</b>	<b>1 059 367,17</b>		<b>1 050 397,47</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>29 031,03</b>	<b>5 501 178,44</b>	<b>29 031,03</b>	<b>5 501 178,44</b>		<b>5 472 147,41</b>
73111	Impôts directs locaux						44 714 008,00		44 714 008,00		44 714 008,00
73118	Autres contributions directes						32 875,00		32 875,00		32 875,00
<b>7311</b>	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>44 746 883,00</b>		<b>44 746 883,00</b>		<b>44 746 883,00</b>
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						2 061 719,68		2 061 719,68		2 061 719,68
<b>7312</b>	<b>Sous Total compte 7312</b>						<b>2 061 719,68</b>		<b>2 061 719,68</b>		<b>2 061 719,68</b>
73132	Taxe sur les pylônes électriques						86 800,00		86 800,00		86 800,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						5 183,50		5 183,50		5 183,50
<b>7313</b>	<b>Sous Total compte 7313</b>						<b>91 983,50</b>		<b>91 983,50</b>		<b>91 983,50</b>
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					114 825,00	1 572 854,09	114 825,00	1 572 854,09		1 458 029,09
<b>7314</b>	<b>Sous Total compte 7314</b>					<b>114 825,00</b>	<b>1 572 854,09</b>	<b>114 825,00</b>	<b>1 572 854,09</b>		<b>1 458 029,09</b>
73154	Droits de place						17 794,32		17 794,32		17 794,32
<b>7315</b>	<b>Sous Total compte 7315</b>						<b>17 794,32</b>		<b>17 794,32</b>		<b>17 794,32</b>
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					22 031,28	633 945,77	22 031,28	633 945,77		611 914,49
<b>7317</b>	<b>Sous Total compte 7317</b>					<b>22 031,28</b>	<b>633 945,77</b>	<b>22 031,28</b>	<b>633 945,77</b>		<b>611 914,49</b>

		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
731	Sous Total compte 731					136 856,28	49 125 180,36	136 856,28	49 125 180,36		48 988 324,08



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Attribution de compensation						22 954 862,00		22 954 862,00		22 954 862,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						1 562 290,00		1 562 290,00		1 562 290,00
<b>7321</b>	<b>Sous Total compte 7321</b>						<b>24 517 152,00</b>		<b>24 517 152,00</b>		<b>24 517 152,00</b>
73221	FNGIR						1 813,00		1 813,00		1 813,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						739 972,00		739 972,00		739 972,00
<b>73222</b>	<b>Sous Total compte 73222</b>						<b>739 972,00</b>		<b>739 972,00</b>		<b>739 972,00</b>
<b>7322</b>	<b>Sous Total compte 7322</b>						<b>741 785,00</b>		<b>741 785,00</b>		<b>741 785,00</b>
<b>732</b>	<b>Sous Total compte 732</b>						<b>25 258 937,00</b>		<b>25 258 937,00</b>		<b>25 258 937,00</b>
739215	Reversements conventionnels de fiscalité					1 650 013,00	1 061 000,00	1 650 013,00	1 061 000,00	589 013,00	
<b>73921</b>	<b>Sous Total compte 73921</b>					<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>589 013,00</b>	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>589 013,00</b>	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 650 013,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>589 013,00</b>	
<b>73</b>	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>1 786 869,28</b>	<b>75 445 117,36</b>	<b>1 786 869,28</b>	<b>75 445 117,36</b>		<b>73 658 248,08</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes						7 844 312,00		7 844 312,00		7 844 312,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						10 745 715,00		10 745 715,00		10 745 715,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						635 016,00		635 016,00		635 016,00
<b>74112</b>	<b>Sous Total compte 74112</b>						<b>11 380 731,00</b>		<b>11 380 731,00</b>		<b>11 380 731,00</b>
<b>7411</b>	<b>Sous Total compte 7411</b>						<b>19 225 043,00</b>		<b>19 225 043,00</b>		<b>19 225 043,00</b>



		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
741	Sous Total compte 741						19 225 043,00		19 225 043,00		19 225 043,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						337 016,29		337 016,29		337 016,29
74718	Autres						126 337,88		126 337,88		126 337,88
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>126 337,88</b>		<b>126 337,88</b>		<b>126 337,88</b>
7473	Départements						22 827,22		22 827,22		22 827,22
74751	GFP de rattachement						283 587,50		283 587,50		283 587,50
<b>7475</b>	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>283 587,50</b>		<b>283 587,50</b>		<b>283 587,50</b>
747888	Autres						3 672 782,20		3 672 782,20		3 672 782,20
<b>74788</b>	<b>Sous Total compte 74788</b>						<b>3 672 782,20</b>		<b>3 672 782,20</b>		<b>3 672 782,20</b>
<b>7478</b>	<b>Sous Total compte 7478</b>						<b>3 672 782,20</b>		<b>3 672 782,20</b>		<b>3 672 782,20</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>4 105 534,80</b>		<b>4 105 534,80</b>		<b>4 105 534,80</b>
7482	Compensation pour perte de taxe addition						2 479,00		2 479,00		2 479,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 626 345,00		1 626 345,00		1 626 345,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>1 626 345,00</b>		<b>1 626 345,00</b>		<b>1 626 345,00</b>
7484	Dotation de recensement						11 220,00		11 220,00		11 220,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						107 500,00		107 500,00		107 500,00
74888	Autres						861 496,68		861 496,68		861 496,68
<b>7488</b>	<b>Sous Total compte 7488</b>						<b>861 496,68</b>		<b>861 496,68</b>		<b>861 496,68</b>
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>2 609 040,68</b>		<b>2 609 040,68</b>		<b>2 609 040,68</b>
7498	Autres versements sur dotations et par					416 114,90	261 000,00	416 114,90	261 000,00	155 114,90	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
749	Sous Total compte 749					416 114,90	261 000,00	416 114,90	261 000,00	155 114,90	
74	Sous Total compte 74					416 114,90	26 537 634,77	416 114,90	26 537 634,77		26 121 519,87
752	Revenus des immeubles					146,92	290 107,77	146,92	290 107,77		289 960,85
755	Débits et pénalités perçus						11 745,98		11 745,98		11 745,98
75811	Redevances pour concessions, brevets, li						38 000,00		38 000,00		38 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						6 542,45		6 542,45		6 542,45
7581	Sous Total compte 7581						44 542,45		44 542,45		44 542,45
7584	Recouvrement sur créances admises en non						1 488,90		1 488,90		1 488,90
75888	Autres						429 720,85		429 720,85		429 720,85
7588	Sous Total compte 7588						429 720,85		429 720,85		429 720,85
758	Sous Total compte 758						475 752,20		475 752,20		475 752,20
75	Sous Total compte 75					146,92	777 605,95	146,92	777 605,95		777 459,03
761	Produits de participations						1 814,20		1 814,20		1 814,20
76	Sous Total compte 76						1 814,20		1 814,20		1 814,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 176,68		3 176,68		3 176,68
775	Produits des cessions d'immobilisatio						114 202,00		114 202,00		114 202,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						36 901,96		36 901,96		36 901,96

		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
776	Sous Total compte 776						36 901,96		36 901,96		36 901,96
777	Recettes et quote-part des subventions d						6 388,10		6 388,10		6 388,10

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						160 668,74		160 668,74		160 668,74
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						4 500,00		4 500,00		4 500,00
781	Sous Total compte 781						4 500,00		4 500,00		4 500,00
78	Sous Total compte 78						4 500,00		4 500,00		4 500,00
	Total classe 7					2 232 162,13	108 428 519,46	2 232 162,13	108 428 519,46	744 127,90	106 940 485,23
	Total général	456 801 826,10	456 801 826,10	473 443 533,66	467 206 789,05	131 360 359,33	137 597 103,94	1 061 605 719,46	1 061 605 719,46	574 043 758,68	574 043 758,68

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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								0,00	0,00
Portefeuille									
ferme d'en haut	0,00	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	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
ferme d'en haut	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
ferme d'en haut	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
TOTAUX	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00

## Page des signatures

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2023

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

Observations :

**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 24/04/2024**

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 **VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**D'HERBOMEZ Vincent (1005773895-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

**A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 24/04/2024**

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

A , le

