

**Extrait du registre des délibérations
de la Ville de Villeneuve d'Ascq**

Conseil municipal du mardi 28 juin 2022

N° VA_DEL2022_94

Objet : Approbation du compte de gestion 2021

L'an deux mille vingt-deux, le 28 juin à 18h45, le conseil municipal de Villeneuve d'Ascq s'est réuni en l'hôtel de ville, lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Maryvonne GIRARD, suite à la convocation qui a été adressée à ses membres cinq jours francs avant la séance, laquelle convocation a été affichée à la mairie, conformément à la loi.

Étaient présents tous les membres en exercice à l'exception de Alexis VLANDAS, ayant donné pouvoir à Saliha KHATIR, André LAURENT, ayant donné pouvoir à Gérard CAUDRON, Philippe DOURCY, ayant donné pouvoir à Christian CARNOIS, Alizée NOLF, ayant donné pouvoir à Maryvonne GIRARD, Catherine BOUTTÉ, Dominique GUERIN étant excusés.

Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le trésorier principal de Villeneuve d'Ascq et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.

Monsieur le Maire précise que le trésorier a transmis à la commune son compte de gestion dans les délais imposés par la loi.

Le compte de gestion complet pour l'exercice 2021 a été transmis aux élus en même temps que la convocation à la séance du conseil municipal du 28 juin 2021.

Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du trésorier,

Après avis de la Commission Plénière du mardi 14 juin 2022, Il est proposé aux membres du conseil d'approuver le compte de gestion 2021.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité des présents et des représentés cette proposition, Gérard CAUDRON n'ayant pas pris part au vote.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Gérard CAUDRON

Extrait de la présente délibération a été affiché le vendredi 1 juillet 2022 à la porte de la mairie, en exécution des dispositions des articles L.2121-25 et R.2121-11 du code général des collectivités territoriales

ID télétransmission : 059-215900930018-20220628-188637-DE-1-1
Date AR Préfecture : jeudi 30 juin 2022

VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PASCALE ADAMCZAK
M DOMINIQUE DELBOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2021 AU 03/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

059001 TRES. VILLENEUVE-D'ASCQ

Population 63125
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	46
	1 Balance des comptes	Etat III-1 47
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 90
4EME PARTIE :	Page des signatures	91

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 852,85	Dotations	11 614,35
Terrains	46 528,05	Fonds Globalisés	59 057,61
Constructions	279 611,05	Réserves	241 916,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	51 134,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	8 003,48
Immobilisations corporelles en cours	14 389,85	Report à nouveau	5 163,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13 771,61
Autres immobilisations corporelles	6 050,17	Subventions transférables	26,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	397 713,55	Subventions non transférables	40 053,93
Immobilisations financières	282,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	402 848,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	379 606,89
Créances	2 178,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	532,55
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	42 720,88
Disponibilités	23 377,03	Fournisseurs ⁽²⁾	5 249,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	115,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 555,55	Total dettes à court terme	5 364,92
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	48 085,81
		Comptes de régularisations	178,99
TOTAL ACTIF	428 404,24	TOTAL PASSIF	428 404,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	897 199,99	257 128,00	640 071,99	517 625,19
	Autres immobilisations incorporelles	5 008 462,69	795 682,91	4 212 779,78	3 424 196,85
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	46 528 047,26		46 528 047,26	43 498 385,57
	Constructions en toute propriété	280 087 375,66	476 330,00	279 611 045,66	269 698 991,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	51 134 442,13		51 134 442,13	49 874 559,03
	Collections et oeuvres d'art	192 480,92		192 480,92	192 480,92
	Autres immobilisations corporelles	13 332 303,41	7 474 614,62	5 857 688,79	5 820 557,80
	Immobilisations corporelles en cours	14 389 846,07		14 389 846,07	11 371 605,01
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	411 570 158,13	9 003 755,53	402 566 402,60	384 398 401,86	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	411 570 158,13	9 003 755,53	402 566 402,60	384 398 401,86
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	270 267,87		270 267,87	270 267,87
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	12 019,86		12 019,86	11 416,14	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		411 852 445,86	9 003 755,53	402 848 690,33	384 680 085,87

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 004 218,16	24 973,96	979 244,20	1 069 984,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	580 770,82		580 770,82	67 677,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	622 125,41	3 621,50	618 503,91	632 451,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 377 029,52		23 377 029,52	21 852 482,56
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		25 584 143,91	28 595,46	25 555 548,45	23 622 595,79

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	437 436 589,77	9 032 350,99	428 404 238,78	408 302 681,66

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	11 614 349,85	11 614 349,85
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	241 916 722,91	231 954 730,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 163 152,64	4 076 660,60
	Résultat de l'exercice	13 771 613,62	11 048 484,76
	Subventions transférables	26 028,00	33 770,90
	Différences sur réalisations d'immob	8 003 484,90	7 252 162,95
	Fonds globalisés	59 057 614,92	56 137 125,22
	Subventions non transférables	40 053 925,73	37 523 521,32
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	379 606 892,57	359 640 805,79	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		52 000,00		
	Provisions pour charges		480 550,00		2 680 550,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		532 550,00		2 680 550,00

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	42 465 944,80	42 038 165,26
	Emprunts et dettes financières divers	254 940,05	259 196,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 861 143,34	3 424 806,78
	Dettes fiscales et sociales	2 450,00	4 605,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	112 740,58	43 818,94
	Fournisseurs d'immobilisations	388 586,50	204 027,12
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	48 085 805,27	45 974 620,37	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	178 990,94	6 705,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	178 990,94	6 705,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	428 404 238,78	408 302 681,66

COMPTE DE RESULTAT 2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	38 038 767,00	36 527 506,00
Autres impôts et taxes	30 178 921,17	29 274 606,82
Produits services, domaine et ventes div	4 713 306,32	3 959 430,76
Production stockée		
Production immobilisée	59 733,26	20 154,58
Reprise sur amortissements et provisions	2 200 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	248 025,67	262 573,34
Dotations de l'Etat	18 852 721,30	18 664 881,07
Subventions et participations	3 550 031,99	4 698 879,57
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 983 230,02	2 020 874,85
TOTAL I	99 824 736,73	95 428 906,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	38 488 546,78	38 171 042,41
Charges sociales	15 185 438,53	14 774 868,04
Achats et charges externes	16 385 165,79	14 838 532,96
Impôts et taxes	1 193 660,89	1 116 042,78
Dotations amortissements des immob	2 256 371,13	2 328 044,04
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions	80 595,46	150 000,00
Autres charges	542 988,64	559 366,09
Contingents et participations	877 112,14	843 262,71
Subventions	10 499 695,80	10 894 360,80
TOTAL II	85 509 575,16	83 675 519,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 315 161,57	11 753 387,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	1 037,70	28,70
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	1 037,70	28,70
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	642 072,78	715 689,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	642 072,78	715 689,30

COMPTE DE RESULTAT 2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-641 035,08	-715 660,60
A + B - RESULTAT COURANT	13 674 126,49	11 037 726,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	71 236,16	30 525,05
Produits des cessions d'immobilisations	785 250,00	607 880,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	170 811,33	254 527,34
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 027 297,49	892 932,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	77 000,00	199 313,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	47 536,74	59 714,10
Valeur comptable des immo cédées	33 366,13	14 659,41
Diff réalis(positives)transf à investist	751 883,87	593 220,59
Charg excep op capital-Autres opérations	20 023,62	15 267,09
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	929 810,36	882 174,19

COMPTE DE RESULTAT 2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 487,13	10 758,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	100 853 071,92	96 321 868,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	87 081 458,30	85 273 383,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 771 613,62	11 048 484,76

Opérations Compte de Tiers

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 026 265,49	105 185 456,68	155 211 722,17
Titres de recette émis (b)	25 455 994,39	102 503 492,31	127 959 486,70
Réductions de titres (c)		464 650,56	464 650,56
Recettes nettes (d = b - c)	25 455 994,39	102 038 841,75	127 494 836,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 026 265,49	105 185 456,68	155 211 722,17
Mandats émis (f)	26 810 082,73	91 941 392,13	118 751 474,86
Annulations de mandats (g)	13 450,43	3 674 164,00	3 687 614,43
Depenses nettes (h = f - g)	26 796 632,30	88 267 228,13	115 063 860,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		13 771 613,62	12 430 975,71
(h - d) Déficit	1 340 637,91		

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	5 343 000,00	26 406,72	5 369 406,72	5 327 135,69		5 327 135,69	42 271,03
20	Immobilisations incorporelles	1 070 144,00	746 536,10	1 816 680,10	860 394,50		860 394,50	956 285,60
204	Subventions d'équipement versées	405 861,00	283 201,31	689 062,31	115 378,44		115 378,44	573 683,87
21	Immobilisations corporelles	5 537 654,00	2 732 477,34	8 270 131,34	3 592 936,64		3 592 936,64	4 677 194,70
23	Immobilisations en cours	3 306 000,00	2 015 119,28	5 321 119,28	3 275 838,60		3 275 838,60	2 045 280,68
27	Autres immobilisations financières	255 000,00		255 000,00	250 603,72		250 603,72	4 396,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 917 659,00	5 803 740,75	21 721 399,75	13 422 287,59		13 422 287,59	8 299 112,16
Opération n° 201502	Opération d'équipement n° 201502		48 741,24	48 741,24	42 004,22		42 004,22	6 737,02
Opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	600 000,00	2 215 537,87	2 815 537,87	1 206 070,66		1 206 070,66	1 609 467,21
Opération n° 201602	Opération d'équipement n° 201602	900 000,00	4 203 319,48	5 103 319,48	1 898 905,53		1 898 905,53	3 204 413,95
Opération n° 201603	Opération d'équipement n° 201603	5 000 000,00	2 454 073,92	7 454 073,92	4 553 622,25		4 553 622,25	2 900 451,67
Opération n° 201604	Opération d'équipement n° 201604		64 520,98	64 520,98	38 781,52		38 781,52	25 739,46
Opération n° 201605	Opération d'équipement n° 201605		167 363,67	167 363,67	48 914,11		48 914,11	118 449,56
Opération n° 201606	Opération d'équipement n° 201606	735 000,00	1 554 881,65	2 289 881,65	203 027,99		203 027,99	2 086 853,66
Opération n° 201607	Opération d'équipement n° 201607	100 000,00	39 273,94	139 273,94	8 008,20		8 008,20	131 265,74
Opération n° 201610	Opération d'équipement n° 201610	610 000,00	738 520,94	1 348 520,94	817 953,60		817 953,60	530 567,34
Opération n° 201611	Opération d'équipement n° 201611		43 412,41	43 412,41	27 603,24		27 603,24	15 809,17
Opération n° 201612	Opération d'équipement n° 201612		1 129 000,00	1 129 000,00	57 709,66		57 709,66	1 071 290,34
Opération n° 201614	Opération d'équipement n° 201614	73 200,00		73 200,00	21 000,00		21 000,00	52 200,00
Opération n° 201701	Opération d'équipement n° 201701	150 000,00	108 370,80	258 370,80	8 811,00		8 811,00	249 559,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 324 242,69		5 324 242,69
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	2 893,00		2 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 327 135,69		5 327 135,69
2031	Frais d'études	135 004,33		135 004,33
2033	Frais d'insertion	33 757,20		33 757,20
2051	Concessions et droits similaires	691 632,97		691 632,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	860 394,50		860 394,50
20421	Biens mobiliers, matériel et études	97 918,44		97 918,44
20422	Bâtiments et installations	17 460,00		17 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	115 378,44		115 378,44
2111	Terrains nus	45 000,00		45 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	586,00		586,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	428 620,58		428 620,58
21311	Hôtel de ville	150 817,79		150 817,79
21312	Batiments scolaires	458 526,80		458 526,80
21318	Autres batiments publics	601 637,89		601 637,89
2132	Immeubles de rapport	3 200,40		3 200,40
2138	Autres constructions	113 454,30		113 454,30
2151	Réseaux de voirie	78 914,87		78 914,87
2152	Installations de voirie	206 907,11		206 907,11
21534	Réseaux d'électrification	20 851,96		20 851,96
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	39 703,43		39 703,43
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	43 881,71		43 881,71
2158	Autres installations matériel et outilla	39 079,62		39 079,62

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031201603	Frais d'études	192 555,09		192 555,09
Opération n° 2111201603	Terrains nus	677 461,98		677 461,98
Opération n° 2313201603	Constructions	3 446 039,62		3 446 039,62
Opération n° 238201603	Avances et acomptes versés sur immobilis	237 565,56		237 565,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201603	Opération d'équipement n° 201603	4 553 622,25		4 553 622,25
Opération n° 21318201604	Autres batiments publics	33 205,92		33 205,92
Opération n° 2315201604	Installations matériels et outillage tec	5 575,60		5 575,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201604	Opération d'équipement n° 201604	38 781,52		38 781,52
Opération n° 2313201605	Constructions	48 914,11		48 914,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201605	Opération d'équipement n° 201605	48 914,11		48 914,11
Opération n° 2031201606	Frais d'études	3 100,00		3 100,00
Opération n° 2312201606	Agencements et aménagements de terrains	199 927,99		199 927,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201606	Opération d'équipement n° 201606	203 027,99		203 027,99
Opération n° 2031201607	Frais d'études	1 800,00		1 800,00
Opération n° 2312201607	Agencements et aménagements de terrains	6 208,20		6 208,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201607	Opération d'équipement n° 201607	8 008,20		8 008,20
Opération n° 2031201610	Frais d'études	36 245,83		36 245,83
Opération n° 2128201610	Autres agencements et aménagements de te	781 707,77		781 707,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201610	Opération d'équipement n° 201610	817 953,60		817 953,60
Opération n° 2313201611	Constructions	27 603,24		27 603,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201611	Opération d'équipement n° 201611	27 603,24		27 603,24
Opération n° 2313201612	Constructions	57 709,66		57 709,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201612	Opération d'équipement n° 201612	57 709,66		57 709,66
Opération n° 2313201614	Constructions	21 000,00		21 000,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201614	Opération d'équipement n° 201614	21 000,00		21 000,00
Opération n° 2031201701	Frais d'études	8 811,00		8 811,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201701	Opération d'équipement n° 201701	8 811,00		8 811,00
Opération n° 2031201703	Frais d'études	44 735,61	11 229,66	33 505,95
Opération n° 20421201703	Biens mobiliers, matériel et études	84 176,40		84 176,40
Opération n° 2188201703	Autres immobilisations corporelles	1 478,40		1 478,40
Opération n° 2313201703	Constructions	1 895 774,98	2 220,77	1 893 554,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201703	Opération d'équipement n° 201703	2 026 165,39	13 450,43	2 012 714,96
Opération n° 2051201801	Concessions et droits similaires	12 571,20		12 571,20
Opération n° 2128201801	Autres agencements et aménagements de te	6 869,77		6 869,77
Opération n° 21312201801	Batiments scolaires	16 683,06		16 683,06
Opération n° 2183201801	Matériel de bureau et matériel informati	62 946,45		62 946,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201801	Opération d'équipement n° 201801	99 070,48		99 070,48
Opération n° 2031201901	Frais d'études	620 031,48		620 031,48
Opération n° 2313201901	Constructions	351 811,09		351 811,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	971 842,57		971 842,57
Opération n° 2031201903	Frais d'études	734,40		734,40
Opération n° 2313201903	Constructions	362 231,08		362 231,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	362 965,48		362 965,48
Opération n° 2313202002	Constructions	178 375,27		178 375,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202002	Opération d'équipement n° 202002	178 375,27		178 375,27
Opération n° 2031202101	Frais d'études	3 600,00		3 600,00
Opération n° 2313202101	Constructions	8 494,08		8 494,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	12 094,08		12 094,08

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	12 582 925,25	13 450,43	12 569 474,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 005 212,84	13 450,43	25 991 762,41
13911	Subventions d'équipement transférées au	990,00		990,00
13912	Subvention équipement transférées au com	1 933,00		1 933,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 839,80		1 839,80
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 980,10		2 980,10
16876	Autres dettes - autres Etablissements Pu	1 363,64		1 363,64
2128	Autres agencements et aménagement de te	8 319,04		8 319,04
21311	Hôtel de ville	24 541,26		24 541,26
21312	Batiments scolaires	5 629,55		5 629,55
21318	Autres batiments publics	18 215,18		18 215,18
2138	Autres constructions	1 210,16		1 210,16
2181	Installations générales agencements et a	1 818,07		1 818,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 839,80		68 839,80
2128	Autres agencements et aménagement de te	23 143,96		23 143,96
21312	Batiments scolaires	69 461,51		69 461,51
21318	Autres batiments publics	414 228,42		414 228,42
2132	Immeubles de rapport	14 064,00		14 064,00
2138	Autres constructions	21 754,00		21 754,00
2152	Installations de voirie	386,87		386,87
21534	Réseaux d'électrification	4 300,30		4 300,30
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	773,73		773,73
2188	Autres immobilisations corporelles	1 450,74		1 450,74
2313	Constructions	186 466,56		186 466,56

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	736 030,09		736 030,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	804 869,89		804 869,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	26 810 082,73	13 450,43	26 796 632,30
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 567 004,88		2 567 004,88
10226	Taxe d'aménagement	353 484,82		353 484,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 961 992,72		9 961 992,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 882 482,42		12 882 482,42
1321	Etat et Etablissements Nationaux	332 623,25		332 623,25
1322	Région	558 062,91		558 062,91
1323	Département	66 390,00		66 390,00
13251	GFP de rattachement	1 503 782,55		1 503 782,55
1328	Autres	69 545,70		69 545,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 530 404,41		2 530 404,41
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00		6 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00		6 000 000,00
2033	Frais d'insertion	15 456,34		15 456,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 456,34		15 456,34
274	Prêts	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 678 343,17		21 678 343,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 678 343,17		21 678 343,17
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	751 883,87		751 883,87
2115	Terrains bâtis	33 366,13		33 366,13
28031	Amortissements frais d'études	131 706,65		131 706,65
2804182	Bâtiments et installations	16 666,00		16 666,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	34 099,30		34 099,30
280422	Bâtiments et installations	25 128,00		25 128,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 966 118,43	175 144,25	1 790 974,18
60611	Achats non stockés de fournitures non st	362 261,88	80 000,00	282 261,88
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 331 285,56	315 471,39	2 015 814,17
60613	Achats non stockés de fournitures non st	1 325 190,99	446 009,14	879 181,85
60621	Achats non stockés de combustibles	9 694,17	840,00	8 854,17
60622	Achats non stockés de carburants	267 107,64	12 095,72	255 011,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	235 783,77	29 905,88	205 877,89
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	50 261,10	3 462,85	46 798,25
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	230 992,55	5 549,21	225 443,34
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	795 777,17	76 064,68	719 712,49
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	70 924,95	11 187,46	59 737,49
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	151 782,79	1 500,00	150 282,79
6064	Achats non stockés de fournitures admini	103 573,85	2 271,10	101 302,75
6065	Achats non stockés de livres disques cas	183 055,37	11 890,33	171 165,04
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	163 044,31	12 720,34	150 323,97
6068	Achats non stockés d'autres matières et	286 518,47	31 389,51	255 128,96
6132	Services extérieurs - locations immobili	126 941,76	35 897,65	91 044,11
6135	Services extérieurs - locations mobilier	371 361,22	32 718,33	338 642,89
614	Services extérieurs - charges locatives	197 044,92	89 827,74	107 217,18
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 775 061,26	158 436,92	1 616 624,34
615221	Bâtiments publics	1 347 356,30	253 746,67	1 093 609,63
615228	Autres bâtiments	4 933,88	1 862,88	3 071,00
615231	Voieries	943 226,43	139 739,85	803 486,58
615232	Réseaux	963 695,67	175 500,86	788 194,81

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et répar	39 205,02	4 576,41	34 628,61
61558	Services extérieurs - entretien et répar	323 966,72	74 831,19	249 135,53
6156	Services extérieurs - maintenance	610 774,35	67 221,10	543 553,25
6161	Multirisques	207 898,07		207 898,07
617	Services extérieurs - études et recherch	59 391,45	25 000,00	34 391,45
6182	Services extérieurs - divers - documenta	116 975,43	5 170,58	111 804,85
6184	Services extérieurs - divers - versement	227 285,42	37 318,50	189 966,92
6185	Services extérieurs - divers - frais de	939,60		939,60
6188	Services extérieurs - autres frais diver	62 379,59		62 379,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	158 331,29	51 771,00	106 560,29
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 259,00		2 259,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	491 850,86	209 495,64	282 355,22
6231	Publicité publications relations publicu	31 887,46	1 000,00	30 887,46
6232	Publicité publications relations publicu	309 763,55	39 903,48	269 860,07
6236	Publicité publications relations publicu	34 014,89	2 047,20	31 967,69
6237	Publicité publications relations publicu	87 692,00	7 348,00	80 344,00
6238	Publicité publications relations publicu	19 192,05	3 685,52	15 506,53
6247	Transports - transports collectifs	463 586,85	24 562,79	439 024,06
6248	Transports - divers	317,30		317,30
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	190,00		190,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	14 015,37	1,00	14 014,37
6261	Frais d'affranchissement	85 823,93	8 240,00	77 583,93
6262	Frais de télécommunications	346 749,98	24 585,05	322 164,93
627	Autres services extérieurs - services ba	12 493,33	695,67	11 797,66

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours di	19 727,63	500,00	19 227,63
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	37 626,54		37 626,54
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	73 486,78	493,99	72 992,79
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	29 500,00	13 891,30	15 608,70
6288	Autres services extérieurs	1 080 584,80	121 574,29	959 010,51
63512	Impôts directs - taxes foncières	64 195,92	1 218,00	62 977,92
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	12 915,00		12 915,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 977,07	4 111,40	1 865,67
637	Autres impôts taxes et versements assimi	12 933,10	4 961,79	7 971,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 306 924,79	2 837 436,66	16 469 488,13
6218	Autre personnel extérieur au service	1 407,56		1 407,56
6331	Versement mobilité	634 480,09		634 480,09
6332	Cotisations versées au FNAL	158 620,03		158 620,03
6336	Cotisation au centre national et au cent	314 830,87		314 830,87
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	26 602 825,04		26 602 825,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	925 684,52		925 684,52
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	5 036 879,21		5 036 879,21
64131	Personnel non titulaire - rémunération	6 233 749,80	249 000,00	5 984 749,80
64138	Autres indemnités	9 944,04		9 944,04
64162	Emplois d'avenir	58 492,24	58 400,00	92,24
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	158 408,45		158 408,45
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	5 622 599,66		5 622 599,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 769 065,61		8 769 065,61
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	250 161,43		250 161,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	126 861,41		126 861,41
6474	Autres charges sociales- versements aux a	288 750,00		288 750,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	211 055,57	24 112,00	186 943,57
6488	Autres charges de personnel	54 115,16		54 115,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	55 457 930,69	331 512,00	55 126 418,69
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	510 000,00		510 000,00
7489	Reversements et restitution sur autres a	572 675,00	240 000,00	332 675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 082 675,00	240 000,00	842 675,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	7 566,48		7 566,48
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	457 311,18		457 311,18
6532	Frais de mission des maires adjoints et	2 100,98		2 100,98
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	37 344,28		37 344,28
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	21 749,88		21 749,88
6535	Frais de formation des maires adjoints e	3 100,00		3 100,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	1 244,30		1 244,30
6541	Créances admises en non-valeur	5 703,89	47,03	5 656,86
6542	Créances éteintes	6 914,15		6 914,15
65548	Autres contributions	61 541,90	5 700,00	55 841,90
6558	Contingents et participations obligatoire	821 270,24		821 270,24
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	3 472 978,00		3 472 978,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	98 000,00		98 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	15 000,00		15 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	6 913 717,80		6 913 717,80
65888	Autres	0,53		0,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 925 543,61	5 747,03	11 919 796,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	683 518,35	0,04	683 518,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	200 982,24	247 977,77	-46 995,53
6688	Autres	5 550,00		5 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	890 050,59	247 977,81	642 072,78
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	23 308,03		23 308,03
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	22 535,38	11 490,50	11 044,88
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	4 447,54		4 447,54
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	8 736,29		8 736,29
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	77 000,00		77 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 023,62		20 023,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	156 050,86	11 490,50	144 560,36
6815	Dotations aux provisions pour risques et	52 000,00		52 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	28 595,46		28 595,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	80 595,46		80 595,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 899 771,00	3 674 164,00	85 225 607,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	33 366,13		33 366,13
6761	Différences sur réalisations (positives)	751 883,87		751 883,87
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 256 371,13		2 256 371,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 041 621,13		3 041 621,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 041 621,13		3 041 621,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	91 941 392,13	3 674 164,00	88 267 228,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	284 151,68		284 151,68
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	58 943,15		58 943,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	343 094,83		343 094,83
7018	Autres ventes de produits finis	7 013,95		7 013,95
70311	Utilisation du domaine - concession dans	81 967,50		81 967,50
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	1 643,00		1 643,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	353 902,68	55 440,00	298 462,68
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	1 790,08		1 790,08
70383	Redevance de stationnement	344,50		344,50
7062	Prestation services redevances et droits	113 237,14	370,00	112 867,14
70631	Redevances et droits des services à cara	228 877,57	104,60	228 772,97
7066	Prestation services - redevances et droi	1 732 120,17	2 951,18	1 729 168,99
7067	Prestations services - redevances et dro	1 317 432,19	17 109,73	1 300 322,46
70688	Prestations de services autres prestatio	16 534,50		16 534,50
7078	Ventes d'autres marchandises	4 932,20		4 932,20
70848	Mise à disposition de personnel facturée	285 059,68		285 059,68
70873	Autres produits - remboursement de frais	537 708,76		537 708,76
70878	Autres produits - remboursement de frais	114 669,61	7 951,70	106 717,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 797 233,53	83 927,21	4 713 306,32
73111	Impôts directs locaux	38 329 525,00		38 329 525,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	219 242,00		219 242,00
73211	Attribution de compensation	22 954 862,00		22 954 862,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 540 720,00		1 540 720,00
73221	FNGIR	1 813,00		1 813,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	771 044,00		771 044,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	16 717,10	117,00	16 600,10
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	80 631,00		80 631,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	1 051 103,71		1 051 103,71
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	634 681,28	21 281,92	613 399,36
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	3 097 297,00		3 097 297,00
7388	Autres taxes diverses	51 451,00		51 451,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	68 749 087,09	21 398,92	68 727 688,17
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	8 101 164,00		8 101 164,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	10 204 708,00		10 204 708,00
74127	Dotation nationale de péréquation	382 670,00		382 670,00
744	FCTVA	164 179,30		164 179,30
74718	Autres participations de l'Etat	219 597,54		219 597,54
7473	Participations - Départements	7 561,58		7 561,58
74751	Participations - GFP de rattachement	213 067,50		213 067,50
7477	Participations - budget communautaire et	15 000,00		15 000,00
7478	Participations - autres organismes	3 342 222,57	247 417,20	3 094 805,37
7482	Compensation pour perte de taxe addition	2 073,00		2 073,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 467 062,00	109 215,00	1 357 847,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	53 550,00		53 550,00
7488	Autres attributions et participations	902 435,02		902 435,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	25 075 290,51	356 632,20	24 718 658,31
751	Redevances pour concessions brevets lice	35 000,00		35 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	203 172,37	2 692,23	200 480,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Autres produits de la gestion courante -	6 926,33		6 926,33
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 255,56		4 255,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	249 354,26	2 692,23	246 662,03
761	Produits financiers-produits des partici	1 037,70		1 037,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 037,70		1 037,70
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 950,00		2 950,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	3 658,60		3 658,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	58 400,00		58 400,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (6 227,56		6 227,56
775	Produits exceptionnels - produits des ce	785 250,00		785 250,00
7788	Produits exceptionnels divers	163 068,43		163 068,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 019 554,59		1 019 554,59
7815	Reprises sur provisions pour risques et	2 200 000,00		2 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	2 200 000,00		2 200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 434 652,51	464 650,56	101 970 001,95
722	Immobilisations corporelles	59 733,26		59 733,26
752	Autres produits de gestion courante - re	1 363,64		1 363,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 742,90		7 742,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 839,80		68 839,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 839,80		68 839,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	102 503 492,31	464 650,56	102 038 841,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		11 427 716,94						11 427 716,94		11 427 716,94
10222	FCTVA		54 132 266,87			2 567 004,88		56 699 271,75			56 699 271,75
10223	TLE		1 268 170,54					1 268 170,54			1 268 170,54
10226	Taxe d'aménagement		736 687,81			353 484,82		1 090 172,63			1 090 172,63
1022	Sous Total compte 1022		56 137 125,22			2 920 489,70		59 057 614,92			59 057 614,92
10251	Dons et legs en capital		186 632,91					186 632,91			186 632,91
1025	Sous Total compte 1025		186 632,91					186 632,91			186 632,91
102	Sous Total compte 102		67 751 475,07			2 920 489,70		70 671 964,77			70 671 964,77
1068	Excédnt de fonctionnement capitalisé		232 354 424,39			9 961 992,72		242 316 417,11			242 316 417,11
1069	Rep 97 excdt capit -neurtr charg sur prod	399 694,20						399 694,20		399 694,20	
106	Sous Total compte 106	399 694,20	232 354 424,39			9 961 992,72		399 694,20	242 316 417,11		241 916 722,91
10	Sous Total compte 10	399 694,20	300 105 899,46			12 882 482,42		399 694,20	312 988 381,88		312 588 687,68
110	Report à nouveau solde créditeur		4 076 660,60	9 961 992,72	11 048 484,76			9 961 992,72	15 125 145,36		5 163 152,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		4 076 660,60	9 961 992,72	11 048 484,76			9 961 992,72	15 125 145,36		5 163 152,64
12	Résultat exercice excéd déficit		11 048 484,76	11 048 484,76				11 048 484,76	11 048 484,76		0,00
12	Sous Total compte 12		11 048 484,76	11 048 484,76				11 048 484,76	11 048 484,76		0,00
1311	Subv équippt transf - Etat et EPN		9 900,00						9 900,00		9 900,00
1312	Subv équippt transf - Région		29 369,20						29 369,20		29 369,20
1313	Subv équippt transf - Dépt		18 407,00						18 407,00		18 407,00
1318	Subv équippt transf - autres subv		30 969,00						30 969,00		30 969,00
131	Sous Total compte 131		88 645,20						88 645,20		88 645,20
1321	Etat et EPN		2 196 576,08				332 623,25		2 529 199,33		2 529 199,33
1322	Région		3 643 561,27				558 062,91		4 201 624,18		4 201 624,18
1323	Dépt		4 880 096,13				66 390,00		4 946 486,13		4 946 486,13
13241	Communes membres du GFP		1,00						1,00		1,00
1324	Sous Total compte 1324		1,00						1,00		1,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 748,40				1 839,80		15 588,20		15 588,20	
13918	Subv équipt transf autres	17 508,70				2 980,10		20 488,80		20 488,80	
1391	Sous Total compte 1391	54 874,30				7 742,90		62 617,20		62 617,20	
139	Sous Total compte 139	54 874,30				7 742,90		62 617,20		62 617,20	
13	Sous Total compte 13	54 874,30	37 612 166,52			7 742,90	2 530 404,41	62 617,20	40 142 570,93		40 079 953,73
15111	Prov litiges (nb)				52 000,00			52 000,00			52 000,00
1511	Sous Total compte 1511				52 000,00			52 000,00			52 000,00
151	Sous Total compte 151				52 000,00			52 000,00			52 000,00
1581	Autres provi charges (nb)		2 680 550,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 680 550,00		480 550,00
158	Sous Total compte 158		2 680 550,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 680 550,00		480 550,00
15	Sous Total compte 15		2 680 550,00	2 200 000,00	52 000,00			2 200 000,00	2 732 550,00		532 550,00
1641	Emprunts en euros		41 790 187,49			5 324 242,69	6 000 000,00	5 324 242,69	47 790 187,49		42 465 944,80
164	Sous Total compte 164		41 790 187,49			5 324 242,69	6 000 000,00	5 324 242,69	47 790 187,49		42 465 944,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	1 958 119,75	9 210 282,70	561,92			751 883,87	1 958 681,67	9 962 166,57		8 003 484,90
	Total classe 1	2 412 688,25	407 031 405,99	23 459 017,17	11 100 484,76	5 336 242,23	22 164 770,70	31 207 947,65	440 296 661,45	2 420 993,07	411 509 706,87
2031	Frais d'études	2 659 970,10			100 759,65	1 199 922,97	525 568,67	3 859 893,07	626 328,32	3 233 564,75	
2033	Frais d'insertion	91 286,04				33 757,20	21 908,99	125 043,24	21 908,99	103 134,25	
203	Sous Total compte 203	2 751 256,14			100 759,65	1 233 680,17	547 477,66	3 984 936,31	648 237,31	3 336 699,00	
204182	Bâtiments et installations	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	170 495,45			18 835,30	182 094,84		352 590,29	18 835,30	333 754,99	
20422	Bâtiments et installations	303 470,00			7 485,00	17 460,00		320 930,00	7 485,00	313 445,00	
2042	Sous Total compte 2042	473 965,45			26 320,30	199 554,84		673 520,29	26 320,30	647 199,99	
204412	Bâtiments et installations	6 034,74			6 034,74			6 034,74	6 034,74		0,00
20441	Sous Total compte 20441	6 034,74			6 034,74			6 034,74	6 034,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2044	Sous Total compte 2044	6 034,74			6 034,74			6 034,74	6 034,74		0,00
204	Sous Total compte 204	730 000,19			32 355,04	199 554,84		929 555,03	32 355,04	897 199,99	
2051	Concessions et droits similaires	1 652 554,84			684 995,32	704 204,17		2 356 759,01	684 995,32	1 671 763,69	
205	Sous Total compte 205	1 652 554,84			684 995,32	704 204,17		2 356 759,01	684 995,32	1 671 763,69	
20	Sous Total compte 20	5 133 811,17			818 110,01	2 137 439,18	547 477,66	7 271 250,35	1 365 587,67	5 905 662,68	
2111	Terrains nus	1 995 445,34				722 461,98		2 717 907,32		2 717 907,32	
2112	Terrains de voirie	156 436,85						156 436,85		156 436,85	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 638 638,00				586,00		4 639 224,00		4 639 224,00	
2115	Terrains bâtis	4 611 651,91					33 366,13	4 611 651,91	33 366,13	4 578 285,78	
2116	Cimetières	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	12 019 654,13				723 047,98	33 366,13	12 742 702,11	33 366,13	12 709 335,98	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	31 478 731,44		1 091 318,72		1 248 661,12		33 818 711,28		33 818 711,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	1 098 362,87			253 022,58	148 701,35		1 247 064,22	253 022,58	994 041,64	
2185	Cheptel	190,00			190,00	2,00		192,00	190,00	2,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 206 576,87			513 804,13	450 390,88		3 656 967,75	513 804,13	3 143 163,62	
218	Sous Total compte 218	11 789 375,44		40 812,55	1 531 663,57	1 429 447,84		13 259 635,83	1 531 663,57	11 727 972,26	
21	Sous Total compte 21	377 387 028,87		10 096 951,41	1 969 923,25	5 793 958,48	33 366,13	393 277 938,76	2 003 289,38	391 274 649,38	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 090 340,46			1 091 318,72	1 997 867,77		3 088 208,23	1 091 318,72	1 996 889,51	
2313	Constructions	8 018 533,85			8 016 298,15	10 500 973,96	2 220,77	18 519 507,81	8 018 518,92	10 500 988,89	
2315	Instal mat outill techn	1 020 397,43			948 521,99	555 431,83		1 575 829,26	948 521,99	627 307,27	
231	Sous Total compte 231	10 129 271,74			10 056 138,86	13 054 273,56	2 220,77	23 183 545,30	10 058 359,63	13 125 185,67	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 242 333,27				237 565,56	215 238,43	1 479 898,83	215 238,43	1 264 660,40	
23	Sous Total compte 23	11 371 605,01			10 056 138,86	13 291 839,12	217 459,20	24 663 444,13	10 273 598,06	14 389 846,07	
266	Autres formes de participation	270 267,87						270 267,87		270 267,87	
26	Sous Total compte 26	270 267,87						270 267,87		270 267,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts					250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	11 416,14				603,72		12 019,86		12 019,86	
27	Sous Total compte 27	11 416,14				250 603,72	250 000,00	262 019,86	250 000,00	12 019,86	
28031	Amort frais études		3 434,00	100 759,65			131 706,65	100 759,65	135 140,65		34 381,00
2803	Sous Total compte 2803		3 434,00	100 759,65			131 706,65	100 759,65	135 140,65		34 381,00
2804182	Bâtiments et installations		69 331,00				16 666,00		85 997,00		85 997,00
280418	Sous Total compte 280418		69 331,00				16 666,00		85 997,00		85 997,00
28041	Sous Total compte 28041		69 331,00				16 666,00		85 997,00		85 997,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		60 757,00	18 835,30			34 099,30	18 835,30	94 856,30		76 021,00
280422	Bâtiments et installations		77 467,00	7 485,00			25 128,00	7 485,00	102 595,00		95 110,00
28042	Sous Total compte 28042		138 224,00	26 320,30			59 227,30	26 320,30	197 451,30		171 131,00
2804412	Bâtiments et installations		4 820,00	6 034,74			1 214,74	6 034,74	6 034,74		0,00
280441	Sous Total compte 280441		4 820,00	6 034,74			1 214,74	6 034,74	6 034,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28044	Sous Total compte 28044		4 820,00	6 034,74		1 214,74		6 034,74	6 034,74		0,00
2804	Sous Total compte 2804		212 375,00	32 355,04		77 108,04		32 355,04	289 483,04		257 128,00
28051	Concessions et droits similaires		976 180,13	684 995,32		470 117,10		684 995,32	1 446 297,23		761 301,91
2805	Sous Total compte 2805		976 180,13	684 995,32		470 117,10		684 995,32	1 446 297,23		761 301,91
280	Sous Total compte 280		1 191 989,13	818 110,01		678 931,79		818 110,01	1 870 920,92		1 052 810,91
28132	Immeubles de rapport		414 484,00			61 846,00			476 330,00		476 330,00
2813	Sous Total compte 2813		414 484,00			61 846,00			476 330,00		476 330,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		8 510,84	3 488,84		15 117,32		3 488,84	23 628,16		20 139,32
28156	Sous Total compte 28156		8 510,84	3 488,84		15 117,32		3 488,84	23 628,16		20 139,32
281571	Mat roulant		979 986,37	322 964,94		102 546,44		322 964,94	1 082 532,81		759 567,87
281578	Amort autre mat outillage de voirie		91 458,62	57 287,19		6 973,00		57 287,19	98 431,62		41 144,43
28157	Sous Total compte 28157		1 071 444,99	380 252,13		109 519,44		380 252,13	1 180 964,43		800 712,30
28158	Autres instal mat outill tech		201 905,79	54 118,79		50 598,62		54 118,79	252 504,41		198 385,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017			41 046,11	41 046,11			41 046,11	41 046,11		0,00
401	Sous Total compte 401			14 665 915,31	14 667 185,31			14 665 915,31	14 667 185,31		1 270,00
4041	Fournis immob		5 979,30	20 395 240,66	20 574 503,28			20 395 240,66	20 580 482,58		185 241,92
40471	Fournis immob - retenues de garantie		198 047,82	97 587,98	102 884,74			97 587,98	300 932,56		203 344,58
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			346 531,97	346 531,97			346 531,97	346 531,97		0,00
4047	Sous Total compte 4047		198 047,82	444 119,95	449 416,71			444 119,95	647 464,53		203 344,58
404	Sous Total compte 404		204 027,12	20 839 360,61	21 023 919,99			20 839 360,61	21 227 947,11		388 586,50
408	Fournis factures non parvenues		3 424 806,78	3 424 806,78	4 859 873,34			3 424 806,78	8 284 680,12		4 859 873,34
40	Sous Total compte 40		3 628 833,90	38 930 082,70	40 550 978,64			38 930 082,70	44 179 812,54		5 249 729,84
4111	Redevables - amiable	780 127,17		1 820 677,83	1 954 443,88			2 600 805,00	1 954 443,88	646 361,12	
4116	Redevables - contentieux	205 450,04		267 377,71	194 838,64			472 827,75	194 838,64	277 989,11	
411	Sous Total compte 411	985 577,21		2 088 055,54	2 149 282,52			3 073 632,75	2 149 282,52	924 350,23	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	18 744,91		183 858,91	175 045,50			202 603,82	175 045,50	27 558,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	13 262,80		4 949,70	17 902,89			18 212,50	17 902,89	309,61	
414	Sous Total compte 414	32 007,71		188 808,61	192 948,39			220 816,32	192 948,39	27 867,93	
4181	Redevables produits non encore facturés	52 400,00		52 000,00	52 400,00			104 400,00	52 400,00	52 000,00	
418	Sous Total compte 418	52 400,00		52 000,00	52 400,00			104 400,00	52 400,00	52 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 069 984,92		2 328 864,15	2 394 630,91			3 398 849,07	2 394 630,91	1 004 218,16	
421	Personnel - rémunérations dues		4 605,58	42 292 093,87	42 289 938,29			42 292 093,87	42 294 543,87		2 450,00
425	Personnel - avances et acomptes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
427	Personnel - oppositions			85 071,00	85 071,00			85 071,00	85 071,00		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			32,96	32,96			32,96	32,96		0,00
42	Sous Total compte 42		4 605,58	42 377 397,83	42 375 242,25			42 377 397,83	42 379 847,83		2 450,00
431	Sécurité sociale			5 611 931,76	5 611 931,76			5 611 931,76	5 611 931,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 150 618,92	7 150 618,92			7 150 618,92	7 150 618,92		0,00
43	Sous Total compte 43			12 762 550,68	12 762 550,68			12 762 550,68	12 762 550,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	99,60		10 851,00	99,60			10 950,60	99,60	10 851,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			99,60	99,60			99,60	99,60		0,00
441	Sous Total compte 441	99,60		10 950,60	199,20			11 050,20	199,20	10 851,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			682 547,86	682 547,86			682 547,86	682 547,86		0,00
442	Sous Total compte 442			682 547,86	682 547,86			682 547,86	682 547,86		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 675,00	6 675,00			6 675,00	6 675,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			59 482 027,39	59 439 129,39			59 482 027,39	59 439 129,39	42 898,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			312,00	60,00			312,00	60,00	252,00	
4431	Sous Total compte 4431			59 489 014,39	59 445 864,39			59 489 014,39	59 445 864,39	43 150,00	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			149,23	149,23			149,23	149,23		0,00
4433	Sous Total compte 4433			149,23	149,23			149,23	149,23		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			3 846,06	3 846,06			3 846,06	3 846,06		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8,78		24 499 555,00	24 499 563,78			24 499 563,78	24 499 563,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			5 478 512,41	5 478 512,41			5 478 512,41	5 478 512,41		0,00
47218	Autres dépenses			981 800,78	981 800,78			981 800,78	981 800,78		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 460 313,19	6 460 313,19			6 460 313,19	6 460 313,19		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			7 790,08	7 790,08			7 790,08	7 790,08		0,00
4725	Secours d'urgence			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			23 885,72	23 885,72			23 885,72	23 885,72		0,00
472	Sous Total compte 472			6 492 288,99	6 492 288,99			6 492 288,99	6 492 288,99		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
478	Sous Total compte 478			2,06	2,06			2,06	2,06		0,00
47	Sous Total compte 47		6 705,50	66 626 046,20	66 798 331,64			66 626 046,20	66 805 037,14		178 990,94
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				24 973,96				24 973,96		24 973,96
491	Sous Total compte 491				24 973,96				24 973,96		24 973,96
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				3 621,50				3 621,50		3 621,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 496				3 621,50				3 621,50		3 621,50
49	Sous Total compte 49				28 595,46				28 595,46		28 595,46
	Total classe 4	1 770 113,23	3 683 963,92	262 456 549,13	263 908 090,87			264 226 662,36	267 592 054,79	2 207 114,39	5 572 506,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			35 974,27	35 974,27			35 974,27	35 974,27		0,00
51172	Chèques impayés			820,25	820,25			820,25	820,25		0,00
51178	Autres valeurs impayées			677,22	677,22			677,22	677,22		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 497,47	1 497,47			1 497,47	1 497,47		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	709,22		60 109,16	60 533,10			60 818,38	60 533,10	285,28	
511	Sous Total compte 511	709,22		97 580,90	98 004,84			98 290,12	98 004,84	285,28	
515	Compte au trésor	21 781 641,10		111 388 046,06	109 848 170,21			133 169 687,16	109 848 170,21	23 321 516,95	
51	Sous Total compte 51	21 782 350,32		111 485 626,96	109 946 175,05			133 267 977,28	109 946 175,05	23 321 802,23	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	68 829,69		247 601,63	262 506,58			316 431,32	262 506,58	53 924,74	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 302,55						1 302,55		1 302,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 325 190,99	446 009,14	1 325 190,99	446 009,14	879 181,85	
6061	Sous Total compte 6061					4 018 738,43	841 480,53	4 018 738,43	841 480,53	3 177 257,90	
60621	Achts non stkés combustibles					9 694,17	840,00	9 694,17	840,00	8 854,17	
60622	Achts non stkés carburants					267 107,64	12 095,72	267 107,64	12 095,72	255 011,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					235 783,77	29 905,88	235 783,77	29 905,88	205 877,89	
60628	Achts autres fournit non stkées					50 261,10	3 462,85	50 261,10	3 462,85	46 798,25	
6062	Sous Total compte 6062					562 846,68	46 304,45	562 846,68	46 304,45	516 542,23	
60631	Achts non stkés fournit entretien					230 992,55	5 549,21	230 992,55	5 549,21	225 443,34	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					795 777,17	76 064,68	795 777,17	76 064,68	719 712,49	
60633	Achts non stkés fournit voirie					70 924,95	11 187,46	70 924,95	11 187,46	59 737,49	
60636	Achts non stkés vêtements travail					151 782,79	1 500,00	151 782,79	1 500,00	150 282,79	
6063	Sous Total compte 6063					1 249 477,46	94 301,35	1 249 477,46	94 301,35	1 155 176,11	
6064	Achts non stkés fournit admin					103 573,85	2 271,10	103 573,85	2 271,10	101 302,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					183 055,37	11 890,33	183 055,37	11 890,33	171 165,04	
6067	Achts non stkés fournitures scolaires					163 044,31	12 720,34	163 044,31	12 720,34	150 323,97	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					286 518,47	31 389,51	286 518,47	31 389,51	255 128,96	
606	Sous Total compte 606					6 567 254,57	1 040 357,61	6 567 254,57	1 040 357,61	5 526 896,96	
60	Sous Total compte 60					8 533 373,00	1 215 501,86	8 533 373,00	1 215 501,86	7 317 871,14	
6132	Locations immobilières					126 941,76	35 897,65	126 941,76	35 897,65	91 044,11	
6135	Locations mobilières					371 361,22	32 718,33	371 361,22	32 718,33	338 642,89	
613	Sous Total compte 613					498 302,98	68 615,98	498 302,98	68 615,98	429 687,00	
614	Charges locatives et de copropriété					197 044,92	89 827,74	197 044,92	89 827,74	107 217,18	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 775 061,26	158 436,92	1 775 061,26	158 436,92	1 616 624,34	
615221	Bâtiments publics					1 347 356,30	253 746,67	1 347 356,30	253 746,67	1 093 609,63	
615228	Autres bâtiments					4 933,88	1 862,88	4 933,88	1 862,88	3 071,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 352 290,18	255 609,55	1 352 290,18	255 609,55	1 096 680,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voieries					943 226,43	139 739,85	943 226,43	139 739,85	803 486,58	
615232	Réseaux					963 695,67	175 500,86	963 695,67	175 500,86	788 194,81	
61523	Sous Total compte 61523					1 906 922,10	315 240,71	1 906 922,10	315 240,71	1 591 681,39	
6152	Sous Total compte 6152					5 034 273,54	729 287,18	5 034 273,54	729 287,18	4 304 986,36	
61551	Entretien réparations matériel roulant					39 205,02	4 576,41	39 205,02	4 576,41	34 628,61	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					323 966,72	74 831,19	323 966,72	74 831,19	249 135,53	
6155	Sous Total compte 6155					363 171,74	79 407,60	363 171,74	79 407,60	283 764,14	
6156	Maintenance					610 774,35	67 221,10	610 774,35	67 221,10	543 553,25	
615	Sous Total compte 615					6 008 219,63	875 915,88	6 008 219,63	875 915,88	5 132 303,75	
6161	Multirisques					207 898,07		207 898,07		207 898,07	
616	Sous Total compte 616					207 898,07		207 898,07		207 898,07	
617	Etudes et recherches					59 391,45	25 000,00	59 391,45	25 000,00	34 391,45	
6182	Divers doc générale et technique					116 975,43	5 170,58	116 975,43	5 170,58	111 804,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					227 285,42	37 318,50	227 285,42	37 318,50	189 966,92	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					939,60		939,60		939,60	
6188	Autres frais divers					62 379,59		62 379,59		62 379,59	
618	Sous Total compte 618					407 580,04	42 489,08	407 580,04	42 489,08	365 090,96	
61	Sous Total compte 61					7 378 437,09	1 101 848,68	7 378 437,09	1 101 848,68	6 276 588,41	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 407,56		1 407,56		1 407,56	
621	Sous Total compte 621					1 407,56		1 407,56		1 407,56	
6226	Rému interméd honoraires					158 331,29	51 771,00	158 331,29	51 771,00	106 560,29	
6227	Rému interméd honoraires					2 259,00		2 259,00		2 259,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					491 850,86	209 495,64	491 850,86	209 495,64	282 355,22	
622	Sous Total compte 622					652 441,15	261 266,64	652 441,15	261 266,64	391 174,51	
6231	Pub public relat publ annonces insert					31 887,46	1 000,00	31 887,46	1 000,00	30 887,46	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					309 763,55	39 903,48	309 763,55	39 903,48	269 860,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					34 014,89	2 047,20	34 014,89	2 047,20	31 967,69	
6237	Pub public relat publ publications					87 692,00	7 348,00	87 692,00	7 348,00	80 344,00	
6238	Pub public relat publ divers					19 192,05	3 685,52	19 192,05	3 685,52	15 506,53	
623	Sous Total compte 623					482 549,95	53 984,20	482 549,95	53 984,20	428 565,75	
6247	Transports collectifs					463 586,85	24 562,79	463 586,85	24 562,79	439 024,06	
6248	Transports-divers					317,30		317,30		317,30	
624	Sous Total compte 624					463 904,15	24 562,79	463 904,15	24 562,79	439 341,36	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					190,00		190,00		190,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					14 015,37	1,00	14 015,37	1,00	14 014,37	
625	Sous Total compte 625					14 205,37	1,00	14 205,37	1,00	14 204,37	
6261	Frais d'affranchissement					85 823,93	8 240,00	85 823,93	8 240,00	77 583,93	
6262	Frais de télécommunication					346 749,98	24 585,05	346 749,98	24 585,05	322 164,93	
626	Sous Total compte 626					432 573,91	32 825,05	432 573,91	32 825,05	399 748,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					12 493,33	695,67	12 493,33	695,67	11 797,66	
6281	Aut serv extér concours divers					19 727,63	500,00	19 727,63	500,00	19 227,63	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					37 626,54		37 626,54		37 626,54	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					73 486,78	493,99	73 486,78	493,99	72 992,79	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					29 500,00	13 891,30	29 500,00	13 891,30	15 608,70	
6287	Sous Total compte 6287					29 500,00	13 891,30	29 500,00	13 891,30	15 608,70	
6288	Autres serv extér					1 080 584,80	121 574,29	1 080 584,80	121 574,29	959 010,51	
628	Sous Total compte 628					1 240 925,75	136 459,58	1 240 925,75	136 459,58	1 104 466,17	
62	Sous Total compte 62					3 300 501,17	509 794,93	3 300 501,17	509 794,93	2 790 706,24	
6331	Versement mobilité					634 480,09		634 480,09		634 480,09	
6332	Cotisations versées au FNAL					158 620,03		158 620,03		158 620,03	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					314 830,87		314 830,87		314 830,87	
633	Sous Total compte 633					1 107 930,99		1 107 930,99		1 107 930,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					64 195,92	1 218,00	64 195,92	1 218,00	62 977,92	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					12 915,00		12 915,00		12 915,00	
6351	Sous Total compte 6351					77 110,92	1 218,00	77 110,92	1 218,00	75 892,92	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					5 977,07	4 111,40	5 977,07	4 111,40	1 865,67	
635	Sous Total compte 635					83 087,99	5 329,40	83 087,99	5 329,40	77 758,59	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 933,10	4 961,79	12 933,10	4 961,79	7 971,31	
63	Sous Total compte 63					1 203 952,08	10 291,19	1 203 952,08	10 291,19	1 193 660,89	
64111	Persl titulaire_rémun principale					26 602 825,04		26 602 825,04		26 602 825,04	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					925 684,52		925 684,52		925 684,52	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					5 036 879,21		5 036 879,21		5 036 879,21	
6411	Sous Total compte 6411					32 565 388,77		32 565 388,77		32 565 388,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					6 233 749,80	249 000,00	6 233 749,80	249 000,00	5 984 749,80	
64138	Autres indemnités					9 944,04		9 944,04		9 944,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					6 243 693,84	249 000,00	6 243 693,84	249 000,00	5 994 693,84	
64162	Emplois d'avenir					58 492,24	58 400,00	58 492,24	58 400,00	92,24	
6416	Sous Total compte 6416					58 492,24	58 400,00	58 492,24	58 400,00	92,24	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					158 408,45		158 408,45		158 408,45	
6419	Rembst rémunérations du persel						284 151,68		284 151,68		284 151,68
641	Sous Total compte 641					39 025 983,30	591 551,68	39 025 983,30	591 551,68	38 434 431,62	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 622 599,66		5 622 599,66		5 622 599,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 769 065,61		8 769 065,61		8 769 065,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					250 161,43		250 161,43		250 161,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					126 861,41		126 861,41		126 861,41	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						58 943,15		58 943,15		58 943,15
645	Sous Total compte 645					14 768 688,11	58 943,15	14 768 688,11	58 943,15	14 709 744,96	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					288 750,00		288 750,00		288 750,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					211 055,57	24 112,00	211 055,57	24 112,00	186 943,57	
647	Sous Total compte 647					499 805,57	24 112,00	499 805,57	24 112,00	475 693,57	
6488	Autres charges de personnel					54 115,16		54 115,16		54 115,16	
648	Sous Total compte 648					54 115,16		54 115,16		54 115,16	
64	Sous Total compte 64					54 348 592,14	674 606,83	54 348 592,14	674 606,83	53 673 985,31	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					7 566,48		7 566,48		7 566,48	
651	Sous Total compte 651					7 566,48		7 566,48		7 566,48	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					457 311,18		457 311,18		457 311,18	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 100,98		2 100,98		2 100,98	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					37 344,28		37 344,28		37 344,28	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					21 749,88		21 749,88		21 749,88	
6535	Frais formation maires adjts conseil					3 100,00		3 100,00		3 100,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					1 244,30		1 244,30		1 244,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6537	Sous Total compte 6537					1 244,30		1 244,30		1 244,30	
653	Sous Total compte 653					522 850,62		522 850,62		522 850,62	
6541	Créances admises en non-valeur					5 703,89	47,03	5 703,89	47,03	5 656,86	
6542	Créances éteintes					6 914,15		6 914,15		6 914,15	
654	Sous Total compte 654					12 618,04	47,03	12 618,04	47,03	12 571,01	
65548	Autres contributions					61 541,90	5 700,00	61 541,90	5 700,00	55 841,90	
6554	Sous Total compte 6554					61 541,90	5 700,00	61 541,90	5 700,00	55 841,90	
6558	Autres contributions obligatoires					821 270,24		821 270,24		821 270,24	
655	Sous Total compte 655					882 812,14	5 700,00	882 812,14	5 700,00	877 112,14	
657362	CCAS					3 472 978,00		3 472 978,00		3 472 978,00	
65736	Sous Total compte 65736					3 472 978,00		3 472 978,00		3 472 978,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					98 000,00		98 000,00		98 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					15 000,00		15 000,00		15 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					3 585 978,00		3 585 978,00		3 585 978,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 913 717,80		6 913 717,80		6 913 717,80	
657	Sous Total compte 657					10 499 695,80		10 499 695,80		10 499 695,80	
65888	Autres					0,53		0,53		0,53	
6588	Sous Total compte 6588					0,53		0,53		0,53	
658	Sous Total compte 658					0,53		0,53		0,53	
65	Sous Total compte 65					11 925 543,61	5 747,03	11 925 543,61	5 747,03	11 919 796,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					683 518,35	0,04	683 518,35	0,04	683 518,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					200 982,24	247 977,77	200 982,24	247 977,77		46 995,53
6611	Sous Total compte 6611					884 500,59	247 977,81	884 500,59	247 977,81	636 522,78	
661	Sous Total compte 661					884 500,59	247 977,81	884 500,59	247 977,81	636 522,78	
6688	Autres					5 550,00		5 550,00		5 550,00	
668	Sous Total compte 668					5 550,00		5 550,00		5 550,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					890 050,59	247 977,81	890 050,59	247 977,81	642 072,78	
6713	Charges except-secours et dots					23 308,03		23 308,03		23 308,03	
6714	Charges except-bourses - prix					22 535,38	11 490,50	22 535,38	11 490,50	11 044,88	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4 447,54		4 447,54		4 447,54	
671	Sous Total compte 671					50 290,95	11 490,50	50 290,95	11 490,50	38 800,45	
673	Charges except titres annulés					8 736,29		8 736,29		8 736,29	
6745	Subv except aux personnes droit privé					77 000,00		77 000,00		77 000,00	
674	Sous Total compte 674					77 000,00		77 000,00		77 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					33 366,13		33 366,13		33 366,13	
6761	Différences sur réalisations (positives)					751 883,87		751 883,87		751 883,87	
676	Sous Total compte 676					751 883,87		751 883,87		751 883,87	
678	Autres charges exceptionnelles					20 023,62		20 023,62		20 023,62	
67	Sous Total compte 67					941 300,86	11 490,50	941 300,86	11 490,50	929 810,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					2 256 371,13		2 256 371,13		2 256 371,13	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					52 000,00		52 000,00		52 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					28 595,46		28 595,46		28 595,46	
681	Sous Total compte 681					2 336 966,59		2 336 966,59		2 336 966,59	
68	Sous Total compte 68					2 336 966,59		2 336 966,59		2 336 966,59	
	Total classe 6					90 858 717,13	3 777 258,83	90 858 717,13	3 777 258,83	87 471 548,66	390 090,36
7018	Autres ventes de produits finis						7 013,95		7 013,95		7 013,95
701	Sous Total compte 701						7 013,95		7 013,95		7 013,95
70311	Concession dans cimetières (produit net)						81 967,50		81 967,50		81 967,50
70312	Redevances funéraires						1 643,00		1 643,00		1 643,00
7031	Sous Total compte 7031						83 610,50		83 610,50		83 610,50
70323	Redev occupation domaine public communal					55 440,00	353 902,68	55 440,00	353 902,68		298 462,68
7032	Sous Total compte 7032					55 440,00	353 902,68	55 440,00	353 902,68		298 462,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7035	Locations de droits de chasse et pêche						1 790,08		1 790,08		1 790,08
70383	Redevance de stationnement						344,50		344,50		344,50
7038	Sous Total compte 7038						344,50		344,50		344,50
703	Sous Total compte 703					55 440,00	439 647,76	55 440,00	439 647,76		384 207,76
7062	Prestation serv redev droits culturel					370,00	113 237,14	370,00	113 237,14		112 867,14
70631	Redev droits services à caract sportif					104,60	228 877,57	104,60	228 877,57		228 772,97
7063	Sous Total compte 7063					104,60	228 877,57	104,60	228 877,57		228 772,97
7066	Prestation serv redev droits social					2 951,18	1 732 120,17	2 951,18	1 732 120,17		1 729 168,99
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					17 109,73	1 317 432,19	17 109,73	1 317 432,19		1 300 322,46
70688	Prest serv autres prestat service						16 534,50		16 534,50		16 534,50
7068	Sous Total compte 7068						16 534,50		16 534,50		16 534,50
706	Sous Total compte 706					20 535,51	3 408 201,57	20 535,51	3 408 201,57		3 387 666,06
7078	Ventes d'autres marchandises						4 932,20		4 932,20		4 932,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Sous Total compte 707						4 932,20		4 932,20		4 932,20
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						285 059,68		285 059,68		285 059,68
7084	Sous Total compte 7084						285 059,68		285 059,68		285 059,68
70873	Autres prod rebost frais par CCAS						537 708,76		537 708,76		537 708,76
70878	Autres produits - remboursement de frais					7 951,70	114 669,61	7 951,70	114 669,61		106 717,91
7087	Sous Total compte 7087					7 951,70	652 378,37	7 951,70	652 378,37		644 426,67
708	Sous Total compte 708					7 951,70	937 438,05	7 951,70	937 438,05		929 486,35
70	Sous Total compte 70					83 927,21	4 797 233,53	83 927,21	4 797 233,53		4 713 306,32
722	Immobilisations corporelles						59 733,26		59 733,26		59 733,26
72	Sous Total compte 72						59 733,26		59 733,26		59 733,26
73111	Impôts directs locaux						38 329 525,00		38 329 525,00		38 329 525,00
7311	Sous Total compte 7311						38 329 525,00		38 329 525,00		38 329 525,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						219 242,00		219 242,00		219 242,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731						38 548 767,00		38 548 767,00		38 548 767,00
73211	Attribution de compensation						22 954 862,00		22 954 862,00		22 954 862,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						1 540 720,00		1 540 720,00		1 540 720,00
7321	Sous Total compte 7321						24 495 582,00		24 495 582,00		24 495 582,00
73221	FNGIR						1 813,00		1 813,00		1 813,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						771 044,00		771 044,00		771 044,00
7322	Sous Total compte 7322						772 857,00		772 857,00		772 857,00
732	Sous Total compte 732						25 268 439,00		25 268 439,00		25 268 439,00
7336	Droits de place					117,00	16 717,10	117,00	16 717,10		16 600,10
733	Sous Total compte 733					117,00	16 717,10	117,00	16 717,10		16 600,10
7343	Taxe sur pylones électriques						80 631,00		80 631,00		80 631,00
734	Sous Total compte 734						80 631,00		80 631,00		80 631,00
7351	Taxe sur électricité						1 051 103,71		1 051 103,71		1 051 103,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735	Sous Total compte 735						1 051 103,71		1 051 103,71		1 051 103,71
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					21 281,92	634 681,28	21 281,92	634 681,28		613 399,36
736	Sous Total compte 736					21 281,92	634 681,28	21 281,92	634 681,28		613 399,36
7381	Taxe addit droit mutation						3 097 297,00		3 097 297,00		3 097 297,00
7388	taxe pub fonc Autres taxes diverses						51 451,00		51 451,00		51 451,00
738	Sous Total compte 738						3 148 748,00		3 148 748,00		3 148 748,00
739113	Reverst conventionnels de fiscalité					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
73911	Sous Total compte 73911					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
7391	Sous Total compte 7391					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
739	Sous Total compte 739					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
73	Sous Total compte 73					531 398,92	68 749 087,09	531 398,92	68 749 087,09		68 217 688,17
7411	DGFdotation forfaitaire						8 101 164,00		8 101 164,00		8 101 164,00
74123	DGF solidarité urbaine						10 204 708,00		10 204 708,00		10 204 708,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74127	Dotation nationale de péréquation						382 670,00		382 670,00		382 670,00
7412	Sous Total compte 7412						10 587 378,00		10 587 378,00		10 587 378,00
741	Sous Total compte 741						18 688 542,00		18 688 542,00		18 688 542,00
744	FCTVA						164 179,30		164 179,30		164 179,30
74718	Autres participations Etat						219 597,54		219 597,54		219 597,54
7471	Sous Total compte 7471						219 597,54		219 597,54		219 597,54
7473	Participations - Dépt						7 561,58		7 561,58		7 561,58
74751	Participations - GFP de rattachement						213 067,50		213 067,50		213 067,50
7475	Sous Total compte 7475						213 067,50		213 067,50		213 067,50
7477	Participations - budget com fonds struct						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7478	Participations - autres organismes					247 417,20	3 342 222,57	247 417,20	3 342 222,57		3 094 805,37
747	Sous Total compte 747					247 417,20	3 797 449,19	247 417,20	3 797 449,19		3 550 031,99
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						2 073,00		2 073,00		2 073,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					109 215,00	1 467 062,00	109 215,00	1 467 062,00		1 357 847,00
7483	Sous Total compte 7483					109 215,00	1 467 062,00	109 215,00	1 467 062,00		1 357 847,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						53 550,00		53 550,00		53 550,00
7488	Autres attributions - participations						902 435,02		902 435,02		902 435,02
7489	Reverst restit autres attrib et particp					572 675,00	240 000,00	572 675,00	240 000,00	332 675,00	
748	Sous Total compte 748					681 890,00	2 665 120,02	681 890,00	2 665 120,02		1 983 230,02
74	Sous Total compte 74					929 307,20	25 315 290,51	929 307,20	25 315 290,51		24 385 983,31
751	Redev concessions brevets licences						35 000,00		35 000,00		35 000,00
752	Revenus des immeubles					2 692,23	204 536,01	2 692,23	204 536,01		201 843,78
757	Redev versées par fermiers - concessions						6 926,33		6 926,33		6 926,33
7588	Autres produits divers de gestion couran						4 255,56		4 255,56		4 255,56
758	Sous Total compte 758						4 255,56		4 255,56		4 255,56
75	Sous Total compte 75					2 692,23	250 717,90	2 692,23	250 717,90		248 025,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
761	Produits financiers- produits des partici						1 037,70		1 037,70		1 037,70
76	Sous Total compte 76						1 037,70		1 037,70		1 037,70
7711	Dépôts et pénalités percus						2 950,00		2 950,00		2 950,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						3 658,60		3 658,60		3 658,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						58 400,00		58 400,00		58 400,00
771	Sous Total compte 771						65 008,60		65 008,60		65 008,60
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						6 227,56		6 227,56		6 227,56
775	Produits des cessions d'immobilisatio						785 250,00		785 250,00		785 250,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						7 742,90		7 742,90		7 742,90
7788	Produits exceptionnels divers						163 068,43		163 068,43		163 068,43
778	Sous Total compte 778						163 068,43		163 068,43		163 068,43
77	Sous Total compte 77						1 027 297,49		1 027 297,49		1 027 297,49
7815	Rep provis risques et charges						2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
78	Sous Total compte 78						2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
	Total classe 7					1 547 325,56	102 400 397,48	1 547 325,56	102 400 397,48	842 675,00	101 695 746,92
	Total général	420 209 413,10	420 209 413,10	414 460 231,32	402 029 255,61	119 216 125,42	131 647 101,13	953 885 769,84	953 885 769,84	528 171 806,50	528 171 806,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
ferme d'en haut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animation des ainés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ferme d'en haut	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
Animation des ainés	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	168,00	168,00	2 200,00	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	2 200,00
Animation des ainés	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	168,00	168,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	2 200,00
TOTAUX	2 368,00	168,00	2 536,00	2 368,00	168,00	2 536,00	2 200,00	2 200,00

Page des signatures

02800 - VILLE DE VILLENEUVE D ASCQ

Exercice 2021

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 15/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ADAMCZAK Pascale (1017074395-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 16/03/2022

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

