

VILLIERS - COMMUNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Françoise GIRAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 22/02/2019

Poste comptable de TRES. VILLIERS--SUR-MARNE

Date Edition : 22/02/2019

Population 28190
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

51600 VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
	2 Bilan	Etat I-2 5
	<u>2.1 Bilan Actif</u>	
	<u>2.2 Bilan Passif</u>	
	<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
	<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
	5 Annexe	18
	<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
	<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	40
	<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 83</u>
4EME PARTIE	: Page des signatures	84

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 654,52	Dotations	2 105,41
Terrains	17 382,15	Fonds Globalisés	39 540,77
Constructions	101 659,23	Réserves	48 351,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 978,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	16 419,65
Immobilisations corporelles en cours	27 191,93	Report à nouveau	8 322,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 572,42	Résultat de l'exercice	4 079,45
Autres immobilisations corporelles	3 933,92	Subventions transférables	2 215,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	201 717,93	Subventions non transférables	37 262,26
Immobilisations financières	1 795,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	205 167,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	158 297,36
Créances	2 593,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	66 056,09
Disponibilités	12 504,36	Fournisseurs ⁽²⁾	2 209,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	410,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 097,77	Total dettes à court terme	2 620,33
Comptes de régularisations	7 410,70	TOTAL DETTES	68 676,42
		Comptes de régularisations	702,36
TOTAL ACTIF	227 676,13	TOTAL PASSIF	227 676,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 089 164,88	1 099 485,26	989 679,62	976 010,21
	Autres immobilisations incorporelles	2 244 460,01	1 579 615,81	664 844,20	613 242,97
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	17 382 150,85		17 382 150,85	16 896 962,95
	Constructions en toute propriété	101 659 225,51		101 659 225,51	100 028 186,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	45 751 069,59	772 789,00	44 978 280,59	46 886 603,04
	Collections et oeuvres d'art	20 965,58		20 965,58	20 706,38
	Autres immobilisations corporelles	19 160 469,61	15 247 512,46	3 912 957,15	4 026 773,36
	Immobilisations corporelles en cours	27 191 930,33		27 191 930,33	34 560 502,03
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	6 572 416,24		6 572 416,24	191 000,10
	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	222 071 852,60	18 699 402,53	203 372 450,07	204 199 988,02	

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	222 071 852,60	18 699 402,53	203 372 450,07	204 199 988,02
	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	98 289,75		98 289,75	98 289,75
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	380 212,21		380 212,21	393 083,74
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	1 316 709,65		1 316 709,65	1 316 709,65	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		223 867 064,21	18 699 402,53	205 167 661,68	206 008 071,16

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 758 750,85		1 758 750,85	2 376 680,78
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	759 903,41		759 903,41	777 653,36
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	74 760,13		74 760,13	66 436,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 504 356,95		12 504 356,95	10 457 870,73
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		15 097 771,34		15 097 771,34	13 678 641,12

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	7 402 606,61		7 402 606,61	7 981 837,09
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	8 093,52		8 093,52	1 489,05
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 410 700,13		7 410 700,13	7 983 326,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	246 375 535,68	18 699 402,53	227 676 133,15	227 670 038,42

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	2 105 414,58	2 105 414,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	48 351 409,97	48 350 720,53
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 322 760,93	7 471 877,12
	Résultat de l'exercice	4 079 449,33	846 193,63
	Subventions transférables	2 215 640,66	3 380 286,49
	Différences sur réalisations d'immob	16 419 647,05	16 418 147,05
	Fonds globalisés	39 540 772,77	37 218 155,06
	Subventions non transférables	37 262 260,57	36 359 170,37
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	158 297 355,86	152 149 964,83	

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	60 854 736,37	66 307 043,77
	Emprunts et dettes financières divers	5 201 355,30	6 122 482,87
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 816 254,73	1 906 422,51
	Dettes fiscales et sociales	68 593,12	66 762,53
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	83 452,00	53 316,60
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	258 416,84	365 964,04
	Fournisseurs d'immobilisations	393 611,25	144 797,97
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	68 676 419,61	74 966 790,29	

BILAN (en Euros)

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	702 357,68	553 283,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	702 357,68	553 283,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	227 676 133,15	227 670 038,42

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	33 292,16	32 295,68
Dotations et subventions reçues	9 438,49	9 511,99
Produits des services	2 043,94	1 002,83
Autres produits	804,16	784,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	45 578,76	43 594,66
Traitements, salaires, charges sociales	26 902,79	26 571,43
Achats et charges externes	9 722,45	9 066,12
Participations et interventions	1 904,43	1 740,39
Dotations aux amortissements et provisions	1 034,75	1 375,11
Autres charges	1 352,06	1 291,87
Charges courantes non financières	40 916,48	40 044,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 662,28	3 549,74
Produits courants financiers	605,92	8 611,03
Charges courantes financières	2 722,72	10 918,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 116,80	-2 307,68
RESULTAT COURANT	2 545,47	1 242,06
Produits exceptionnels	1 801,96	4 834,28
Charges exceptionnelles	267,98	5 230,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 533,98	-395,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 079,45	846,19

COMPTE DE RESULTAT 2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	23 216 157,00	21 129 680,00
Autres impôts et taxes	10 076 003,43	11 166 003,66
Produits services, domaine et ventes div	2 043 941,67	1 002 829,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	804 161,94	784 160,58
Dotations de l'Etat	5 591 306,00	5 575 672,00
Subventions et participations	3 010 512,51	2 899 640,77
Autres attributions (péréquat, compensa)	836 676,00	1 036 678,00
TOTAL I	45 578 758,55	43 594 664,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	19 397 964,73	18 884 933,36
Charges sociales	7 504 830,05	7 686 497,19
Achats et charges externes	9 722 448,53	9 066 123,85
Impôts et taxes	928 668,80	911 664,00
Dotations amortissements des immob	1 034 748,23	1 375 109,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	423 393,56	380 206,85
Contingents et participations	800 832,50	773 660,15
Subventions	1 103 597,00	966 726,00
TOTAL II	40 916 483,40	40 044 920,71
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 662 275,15	3 549 744,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	605 919,29	521 730,74
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		8 089 300,00
TOTAL III	605 919,29	8 611 030,74
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 076 367,01	10 398 582,10
Pertes de change	67 125,86	76 921,37
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	579 230,48	443 211,47
TOTAL IV	2 722 723,35	10 918 714,94

COMPTE DE RESULTAT 2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 116 804,06	-2 307 684,20
A + B - RESULTAT COURANT	2 545 471,09	1 242 060,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	19 566,17	4 537,02
Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	4 765 860,12
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		16 622,01
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 780 893,41	47 257,89
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 801 959,58	4 834 277,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	138 154,14	14 649,60
Valeur comptable des immo cédées		35 274,01
Diff réalis(positives)transf à investist	1 500,00	4 747 208,12
Charg excep op capital-Autres opérations	128 327,20	433 011,69
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	267 981,34	5 230 143,42

COMPTE DE RESULTAT 2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 533 978,24	-395 866,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	47 986 637,42	57 039 972,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	43 907 188,09	56 193 779,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 079 449,33	846 193,63

Opérations Compte de Tiers

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4541-			436 681,73		436 681,73	
4542-				436 681,73		436 681,73

Opérations Compte de Tiers

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 883 000,00	56 861 500,00	74 744 500,00
Titres de recette émis (b)	5 338 244,66	53 444 412,14	58 782 656,80
Réductions de titres (c)	828,65	976 958,42	977 787,07
Recettes nettes (d = b - c)	5 337 416,01	52 467 453,72	57 804 869,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 883 000,00	56 861 500,00	74 744 500,00
Mandats émis (f)	8 211 383,31	50 397 458,99	58 608 842,30
Annulations de mandats (g)	690,00	2 009 454,60	2 010 144,60
Depenses nettes (h = f - g)	8 210 693,31	48 388 004,39	56 598 697,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 079 449,33	1 206 172,03
(h - d) Déficit	2 873 277,30		

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

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 998 992,07		-2 873 277,30	689,44	-873 595,79
Fonctionnement	8 318 070,75		4 079 449,33	4 690,18	12 402 210,26
TOTAL I	10 317 062,82		1 206 172,03	5 379,62	11 528 614,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 317 062,82		1 206 172,03	5 379,62	11 528 614,47

Intégration des résultats de l'ACTEP au compte 110 : 4690.18 € et au compte 1068 : 689.44 €

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 158 050,17		4 158 050,17	4 026 207,50	690,00	4 025 517,50	132 532,67
20	Immobilisations incorporelles	210 400,00	26 487,80	236 887,80	90 700,54		90 700,54	146 187,26
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	42 765,35	102 765,35	63 020,91		63 020,91	39 744,44
21	Immobilisations corporelles	7 685 457,00	652 249,26	8 337 706,26	3 533 386,17		3 533 386,17	4 804 320,09
23	Immobilisations en cours	250 000,00		250 000,00	5 735,70		5 735,70	244 264,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 363 907,17	721 502,41	13 085 409,58	7 719 050,82	690,00	7 718 360,82	5 367 048,76
Opération n° ° 2012000019	Opération d'équipement n° 2012000019	10 000,00	19 341,48	29 341,48	21 006,06		21 006,06	8 335,42
Opération n° ° 2014000020	Opération d'équipement n° 2014000020	300 000,00	-51 000,00	249 000,00				249 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	310 000,00	-31 658,52	278 341,48	21 006,06		21 006,06	257 335,42
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	1 200 000,00	282 248,94	1 482 248,94	436 681,73		436 681,73	1 045 567,21
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 200 000,00	282 248,94	1 482 248,94	436 681,73		436 681,73	1 045 567,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 873 907,17	972 092,83	14 846 000,00	8 176 738,61	690,00	8 176 048,61	6 669 951,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	34 644,70		34 644,70	2 355,30
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 037 000,00		3 037 000,00	34 644,70		34 644,70	3 002 355,30
TOTAL GENERAL		16 910 907,17	972 092,83	17 883 000,00	8 211 383,31	690,00	8 210 693,31	9 672 306,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 250 000,00		2 250 000,00	2 323 446,36	828,65	2 322 617,71	-72 617,71
13	Subventions d'investissement	1 314 814,84	814 044,15	2 128 858,99	913 052,22		913 052,22	1 215 806,77
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	36 714,11		36 714,11	-31 714,11
27	Autres immobilisations financières	12 900,00		12 900,00	12 871,53		12 871,53	28,47
024	Produits de cessions (recettes)	450 000,00	-1 500,00	448 500,00				448 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 032 714,84	812 544,15	4 845 258,99	3 286 084,22	828,65	3 285 255,57	1 560 003,42
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	1 200 000,00	282 248,94	1 482 248,94	436 681,73		436 681,73	1 045 567,21
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 200 000,00	282 248,94	1 482 248,94	436 681,73		436 681,73	1 045 567,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 232 714,84	1 094 793,09	6 327 507,93	3 722 765,95	828,65	3 721 937,30	2 605 570,63
021	Virement de la section de fonctionnement	4 600 000,00	313 000,00	4 913 000,00				4 913 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 642 000,00	1 500,00	1 643 500,00	1 615 478,71		1 615 478,71	28 021,29
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 242 000,00	314 500,00	9 556 500,00	1 615 478,71		1 615 478,71	7 941 021,29
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 998 992,07		1 998 992,07				1 998 992,07
TOTAL GENERAL		16 473 706,91	1 409 293,09	17 883 000,00	5 338 244,66	828,65	5 337 416,01	12 545 583,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 082 515,00	347 000,00	10 429 515,00	10 793 236,20	976 401,45	9 816 834,75	612 680,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 952 942,00		28 952 942,00	28 006 444,19	17 772,53	27 988 671,66	964 270,34
014	Atténuations de produits	5 312 500,00		5 312 500,00	4 229 222,00		4 229 222,00	1 083 278,00
65	Autres charges de gestion courante	2 768 650,00		2 768 650,00	2 375 068,06	47 245,00	2 327 823,06	440 826,94
66	Charges financières	2 439 243,00		2 439 243,00	3 111 528,49	968 035,62	2 143 492,87	295 750,13
67	Charges exceptionnelles	402 150,00		402 150,00	266 481,34		266 481,34	135 668,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 958 000,00	347 000,00	50 305 000,00	48 781 980,28	2 009 454,60	46 772 525,68	3 532 474,32
023	Virement à la section d'investissement (4 600 000,00	313 000,00	4 913 000,00				4 913 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 642 000,00	1 500,00	1 643 500,00	1 615 478,71		1 615 478,71	28 021,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 242 000,00	314 500,00	6 556 500,00	1 615 478,71		1 615 478,71	4 941 021,29
TOTAL GENERAL		56 200 000,00	661 500,00	56 861 500,00	50 397 458,99	2 009 454,60	48 388 004,39	8 473 495,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	265 000,00		265 000,00	251 594,30		251 594,30	13 405,70
70	Produits des services, du domaine et ven	3 508 800,00		3 508 800,00	4 441 357,42	88 915,75	4 352 441,67	-843 641,67
73	Impôts et taxes	34 027 000,00	660 000,00	34 687 000,00	35 378 194,75	165 312,32	35 212 882,43	-525 882,43
74	Dotations et participations	8 659 849,25		8 659 849,25	10 095 441,93	656 947,42	9 438 494,51	-778 645,26
75	Autres produits de gestion courante	791 500,00		791 500,00	857 098,40	52 936,46	804 161,94	-12 661,94
76	Produits financiers	590 000,00		590 000,00	605 919,29		605 919,29	-15 919,29
77	Produits exceptionnels	2 780,00	1 500,00	4 280,00	1 780 161,35	12 846,47	1 767 314,88	-1 763 034,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 844 929,25	661 500,00	48 506 429,25	53 409 767,44	976 958,42	52 432 809,02	-3 926 379,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	34 644,70		34 644,70	2 355,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 000,00		37 000,00	34 644,70		34 644,70	2 355,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 318 070,75		8 318 070,75				8 318 070,75
TOTAL GENERAL		56 200 000,00	661 500,00	56 861 500,00	53 444 412,14	976 958,42	52 467 453,72	4 394 046,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 976 274,60		3 976 274,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 222,85	690,00	7 532,85
1678	Autres emprunts et dettes	41 710,05		41 710,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 026 207,50	690,00	4 025 517,50
2031	Frais d'études	60 324,80		60 324,80
2051	Concessions et droits similaires	30 375,74		30 375,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	90 700,54		90 700,54
204112	Bâtiments et installations	63 020,91		63 020,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	63 020,91		63 020,91
2112	Terrains de voirie	3 008,90		3 008,90
2128	Autres agencements et aménagements de te	482 179,00		482 179,00
21311	Hôtel de ville	504,00		504,00
21312	Batiments scolaires	294 635,60		294 635,60
21316	Constructions - batiments publics - equi	17 340,00		17 340,00
21318	Autres batiments publics	1 199 267,14		1 199 267,14
2135	Installations générales agencements et a	119 291,79		119 291,79
2152	Installations de voirie	223 555,13		223 555,13
21534	Réseaux d'électrification	381 507,63		381 507,63
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	23 458,80		23 458,80
21578	Autre matériel et outillage de voirie	29 149,23		29 149,23
2158	Autres installations matériel et outilla	122 100,00		122 100,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	259,20		259,20
2182	Matériel de transport	21 319,76		21 319,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	196 425,44		196 425,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	166 034,03		166 034,03
2188	Autres immobilisations corporelles	253 350,52		253 350,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 533 386,17		3 533 386,17
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 735,70		5 735,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 735,70		5 735,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 719 050,82	690,00	7 718 360,82
Opération n° 23132012000019	Constructions	21 006,06		21 006,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20120000	Opération d'équipement n° 2012000019	21 006,06		21 006,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	21 006,06		21 006,06
4541	Opération pour compte de tiers n° 4541	436 681,73		436 681,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	436 681,73		436 681,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 176 738,61	690,00	8 176 048,61
13911	Subventions d'équipement transférées au	11 376,83		11 376,83
13912	Subvention équipement transférées au com	1 878,75		1 878,75
13913	Subvention d'équipement transférées au c	518,89		518,89
13918	Subventions d'équipement transférées au	20 870,23		20 870,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 644,70		34 644,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 644,70		34 644,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 211 383,31	690,00	8 210 693,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (787 440,00		787 440,00
10226	Taxe d'aménagement	1 536 006,36	828,65	1 535 177,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 323 446,36	828,65	2 322 617,71
1313	Subventions d'équipement transférables -	1 874,02		1 874,02
1318	Subventions d'équipement transférables -	8 088,00		8 088,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	777 365,20		777 365,20
13251	GFP de rattachement	53 510,00		53 510,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	72 215,00		72 215,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	913 052,22		913 052,22
1641	Emprunts en euros	27 912,19		27 912,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 801,92		8 801,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	36 714,11		36 714,11
274	Prêts	12 871,53		12 871,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	12 871,53		12 871,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 286 084,22	828,65	3 285 255,57
4542	Opération pour compte de tiers n° 4542	436 681,73		436 681,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	436 681,73		436 681,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 722 765,95	828,65	3 721 937,30
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 500,00		1 500,00
28031	Amortissements frais d'études	458,00		458,00
2804112	Bâtiments et installations	49 351,50		49 351,50
28051	Concessions et droits similaires	38 641,31		38 641,31
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 300,58		1 300,58
281532	Réseaux d'assainissement	1 595,97		1 595,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281534	Réseaux d'électrification	17 746,88		17 746,88
281568	Amortissements autre matériel et outilla	17 854,64		17 854,64
281578	Amortissements autre matériel et outilla	37 689,13		37 689,13
28158	Autres installations matériel et outilla	125 181,55		125 181,55
28182	Matériel de transport	141 281,53		141 281,53
28183	Matériel de bureau et matériel informati	210 286,29		210 286,29
28184	Mobilier	127 426,61		127 426,61
28188	Amortissements autres immobilisations co	265 934,24		265 934,24
4817	Pénalités de renégociation de la dette	579 230,48		579 230,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 615 478,71		1 615 478,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 615 478,71		1 615 478,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 338 244,66	828,65	5 337 416,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	553 610,88	8 732,00	544 878,88
60611	Achats non stockés de fournitures non st	435 592,72	1 362,73	434 229,99
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 001 449,98	38 863,57	962 586,41
60618	Autres fournitures non stockables	616 620,00	89 701,46	526 918,54
60621	Achats non stockés de combustibles	29 219,95	4 118,75	25 101,20
60622	Achats non stockés de carburants	114 255,15	10 018,03	104 237,12
60623	Achats non stockés d'alimentation	930 119,79	16 335,61	913 784,18
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	60 048,13	1 038,25	59 009,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	144 590,30	715,86	143 874,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	293 338,75	7 846,79	285 491,96
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	14 100,17	2 685,60	11 414,57
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	78 078,74	8 768,14	69 310,60
6064	Achats non stockés de fournitures admini	41 737,75		41 737,75
6065	Achats non stockés de livres disques cas	36 771,82		36 771,82
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	85 140,02		85 140,02
6068	Achats non stockés d'autres matières et	178 531,42	531,60	177 999,82
611	Contrats prestations de services	1 992 929,75	449 575,11	1 543 354,64
6132	Services extérieurs - locations immobili	262 813,08		262 813,08
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	110 767,91	12 166,99	98 600,92
614	Services extérieurs - charges locatives	75 933,57	613,01	75 320,56
61521	Services extérieurs - entretien et répar	35 407,96	510,54	34 897,42
615221	Bâtiments publics	75 900,71	10 970,86	64 929,85
615231	Voieries	409 626,13	35 984,65	373 641,48
61524	Services extérieurs - entretien et répar	46 008,66	19 052,10	26 956,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et répar	83 380,09		83 380,09
61558	Services extérieurs - entretien et répar	118 116,61	5 829,03	112 287,58
6156	Services extérieurs - maintenance	799 550,69	61 251,10	738 299,59
6161	Multirisques	145 017,58	850,00	144 167,58
6168	Autres	4 453,01		4 453,01
617	Services extérieurs - études et recherch	144 604,51	3 998,40	140 606,11
6182	Services extérieurs - divers - documenta	36 570,45	525,48	36 044,97
6184	Services extérieurs - divers - versement	119 311,21	32 104,09	87 207,12
6188	Services extérieurs - autres frais diver	35 704,72	1 599,48	34 105,24
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 917,05		4 917,05
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	329 804,89	58 413,60	271 391,29
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 060,36		1 060,36
6231	Publicité publications relations publicu	59 365,68	1 068,90	58 296,78
6232	Publicité publications relations publicu	66 251,88		66 251,88
6236	Publicité publications relations publicu	61 298,81		61 298,81
6238	Publicité publications relations publicu	565,20		565,20
6247	Transports - transports collectifs	151 554,20		151 554,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	232 225,31	21 913,02	210 312,29
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	806,15		806,15
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	18 808,72		18 808,72
6261	Frais d'affranchissement	66 483,02		66 483,02
6262	Frais de télécommunications	234 978,65	43 304,51	191 674,14
627	Autres services extérieurs - services ba	7 999,42	145,78	7 853,64
6281	Autres services extérieurs - concours di	59 861,41	4 660,41	55 201,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	140 394,01	21 070,00	119 324,01
63512	Impôts directs - taxes foncières	139 915,00	76,00	139 839,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	22 301,32		22 301,32
637	Autres impôts taxes et versements assimi	85 342,91		85 342,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 793 236,20	976 401,45	9 816 834,75
6218	Autre personnel extérieur au service	153 097,01		153 097,01
6331	Versement de transport	359 500,00		359 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	80 744,00		80 744,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	240 941,57		240 941,57
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	10 803 501,39		10 803 501,39
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	727 054,83		727 054,83
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 636 947,48		2 636 947,48
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 418 728,21		5 418 728,21
64168	Autres emplois d'insertion	25 594,09		25 594,09
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	37 733,03		37 733,03
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	3 284 040,00		3 284 040,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 740 593,47		3 740 593,47
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	251 910,81		251 910,81
6455	Charges securite sociale & prévoyance-Co	172 479,52		172 479,52
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	42 998,77		42 998,77
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	30 580,01	17 772,53	12 807,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	28 006 444,19	17 772,53	27 988 671,66
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement	2 308 500,00		2 308 500,00
739221	FNGIR	1 562 492,00		1 562 492,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	358 230,00		358 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 229 222,00		4 229 222,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 315,88		1 315,88
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	226 191,14		226 191,14
6532	Frais de mission des maires adjoints et	4 733,63		4 733,63
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	20 500,76		20 500,76
6535	Frais de formation des maires adjoints e	11 710,15	760,00	10 950,15
6541	Créances admises en non-valeur	43 044,05		43 044,05
6542	Créances éteintes	20 510,61		20 510,61
6553	Contingents et participations obligatoir	546 602,30	46 485,00	500 117,30
65541	Contributions au fonds de compensation d	83 452,00		83 452,00
65548	Autres contributions	215 160,74		215 160,74
6558	Contingents et participations obligatoir	2 102,46		2 102,46
65731	Subventions de fonctionnement aux organi	7 747,00		7 747,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	473 000,00		473 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	25 000,00		25 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	597 850,00		597 850,00
65888	Autres	96 147,34		96 147,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 375 068,06	47 245,00	2 327 823,06
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 095 955,51	1 632,87	2 094 322,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	948 447,12	966 402,75	-17 955,63
666	Pertes de change	67 125,86		67 125,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 111 528,49	968 035,62	2 143 492,87
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	138 154,14		138 154,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	128 327,20		128 327,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	266 481,34		266 481,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 781 980,28	2 009 454,60	46 772 525,68
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 500,00		1 500,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 034 748,23		1 034 748,23
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	579 230,48		579 230,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 615 478,71		1 615 478,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 615 478,71		1 615 478,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	50 397 458,99	2 009 454,60	48 388 004,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	251 594,30		251 594,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	251 594,30		251 594,30
70311	Utilisation du domaine - concession dans	47 609,00		47 609,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	489 568,46	33 143,51	456 424,95
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	364 386,89	36 565,34	327 821,55
70384	Forfait de post-stationnement	79 445,00	4 800,00	74 645,00
7062	Prestation services redevances et droits	483 343,75	6 075,17	477 268,58
70631	Redevances et droits des services à cara	145 320,50	330,00	144 990,50
70632	Redevances et droits des services à cara	40 159,11		40 159,11
7066	Prestation services - redevances et droi	919 669,82	1 728,22	917 941,60
7067	Prestations services - redevances et dro	1 695 607,98	2 104,65	1 693 503,33
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 751,59		2 751,59
70841	Mise à disposition de personnel facturée	58 651,13		58 651,13
70872	Remboursement de frais par les budgets a	15 742,46		15 742,46
70873	Autres produits - remboursement de frais	7 679,24		7 679,24
70878	Autres produits - remboursement de frais	83 374,49	3 615,86	79 758,63
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	8 048,00	553,00	7 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 441 357,42	88 915,75	4 352 441,67
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 268 265,00	157 138,00	23 111 127,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	105 030,00		105 030,00
73211	Attribution de compensation	5 279 804,00		5 279 804,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la r	1 501 059,00		1 501 059,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 298 534,00		3 298 534,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	489 551,08		489 551,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	168 276,98	8 174,32	160 102,66
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	1 260 330,44		1 260 330,44
7388	Autres taxes diverses	7 344,25		7 344,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	35 378 194,75	165 312,32	35 212 882,43
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 734 578,00		3 734 578,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	1 334 205,00		1 334 205,00
74127	Dotation nationale de péréquation	522 487,00		522 487,00
7461	D.G.D	36,00		36,00
74718	Autres participations de l'Etat	333 345,20	51 300,00	282 045,20
7473	Participations - Départements	204 698,19		204 698,19
7478	Participations - autres organismes	3 129 416,54	605 647,42	2 523 769,12
74834	Etat compensation au titre des exonérati	120 220,00		120 220,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	711 238,00		711 238,00
7484	Dotation de recensement	5 218,00		5 218,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 095 441,93	656 947,42	9 438 494,51
752	Autres produits de gestion courante - re	794 469,50	35 436,46	759 033,04
757	Autres produits de la gestion courante -	38 012,00	17 500,00	20 512,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	24 616,90		24 616,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	857 098,40	52 936,46	804 161,94
764	Produits financiers - revenus des valeur	156,59		156,59
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	605 762,70		605 762,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	605 919,29		605 919,29
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	286,00		286,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	431,49		431,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (18 848,68		18 848,68
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 500,00		1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 759 095,18	12 846,47	1 746 248,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 780 161,35	12 846,47	1 767 314,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 409 767,44	976 958,42	52 432 809,02
777	Quote-part des subventions d'investissem	34 644,70		34 644,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 644,70		34 644,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 644,70		34 644,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	53 444 412,14	976 958,42	52 467 453,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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		1 624 726,46						1 624 726,46		1 624 726,46
10222	FCTVA		31 101 006,35				787 440,00		31 888 446,35		31 888 446,35
10223	TLE		2 706 709,67						2 706 709,67		2 706 709,67
10226	Taxe d'aménagement		3 383 810,24			828,65	1 536 006,36	828,65	4 919 816,60		4 918 987,95
10227	Versement pour sous-densité		26 273,34						26 273,34		26 273,34
10228	Autres fonds d'investissement		355,46						355,46		355,46
1022	Sous Total compte 1022		37 218 155,06			828,65	2 323 446,36	828,65	39 541 601,42		39 540 772,77
10251	Dons et legs en capital		480 688,12						480 688,12		480 688,12
1025	Sous Total compte 1025		480 688,12						480 688,12		480 688,12
102	Sous Total compte 102		39 323 569,64			828,65	2 323 446,36	828,65	41 647 016,00		41 646 187,35
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		49 044 602,88		689,44				49 045 292,32		49 045 292,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	693 882,35						693 882,35		693 882,35	
106	Sous Total compte 106	693 882,35	49 044 602,88		689,44			693 882,35	49 045 292,32		48 351 409,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
10	Sous Total compte 10	693 882,35	88 368 172,52		689,44	828,65	2 323 446,36	694 711,00	90 692 308,32		89 997 597,32
110	Report à nouveau solde créditeur		7 471 877,12		850 883,81				8 322 760,93		8 322 760,93
11	Sous Total compte 11		7 471 877,12		850 883,81				8 322 760,93		8 322 760,93
12	Résultat exercice excéd déficit		846 193,63	846 193,63				846 193,63	846 193,63		0,00
12	Sous Total compte 12		846 193,63	846 193,63				846 193,63	846 193,63		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		114 459,72						114 459,72		114 459,72
1312	Subv équipt transf - Région		270 092,08						270 092,08		270 092,08
1313	Subv équipt transf - Dépt		9 560,79				1 874,02		11 434,81		11 434,81
1318	Subv équipt transf - autres subv		3 809 099,55	1 549 514,27			8 088,00	1 549 514,27	3 817 187,55		2 267 673,28
131	Sous Total compte 131		4 203 212,14	1 549 514,27			9 962,02	1 549 514,27	4 213 174,16		2 663 659,89
1321	Etat et EPN		19 175 356,22				777 365,20		19 952 721,42		19 952 721,42
1322	Région		5 460 909,03						5 460 909,03		5 460 909,03
1323	Dépt		3 363 229,70						3 363 229,70		3 363 229,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
13251	GFP de rattachement						53 510,00		53 510,00		53 510,00
1325	Sous Total compte 1325						53 510,00		53 510,00		53 510,00
1326	Autres EPL		1 354 109,84						1 354 109,84		1 354 109,84
1328	Autres		6 109 195,51						6 109 195,51		6 109 195,51
132	Sous Total compte 132		35 462 800,30				830 875,20		36 293 675,50		36 293 675,50
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		777 695,29				72 215,00		849 910,29		849 910,29
134	Sous Total compte 134		777 695,29				72 215,00		849 910,29		849 910,29
1388	Autres subv invest non transf autres		118 674,78						118 674,78		118 674,78
138	Sous Total compte 138		118 674,78						118 674,78		118 674,78
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	27 222,08				11 376,83		38 598,91		38 598,91	
13912	Subv équipt transf - Région	260 698,33				1 878,75		262 577,08		262 577,08	
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 523,01				518,89		9 041,90		9 041,90	
13918	Subv équipt transf autres	526 482,23			409 551,12	20 870,23		547 352,46	409 551,12	137 801,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
1391	Sous Total compte 1391	822 925,65			409 551,12	34 644,70		857 570,35	409 551,12	448 019,23	
139	Sous Total compte 139	822 925,65			409 551,12	34 644,70		857 570,35	409 551,12	448 019,23	
13	Sous Total compte 13	822 925,65	40 562 382,51	1 549 514,27	409 551,12	34 644,70	913 052,22	2 407 084,62	41 884 985,85		39 477 901,23
1641	Emprunts en euros		66 307 043,77	1 503 944,99		3 976 274,60	27 912,19	5 480 219,59	66 334 955,96		60 854 736,37
164	Sous Total compte 164		66 307 043,77	1 503 944,99		3 976 274,60	27 912,19	5 480 219,59	66 334 955,96		60 854 736,37
165	Dép et caution reçus		85 322,85			8 222,85	9 491,92	8 222,85	94 814,77		86 591,92
1678	Autres emprunts et dettes		644 188,57	324 411,50		41 710,05		366 121,55	644 188,57		278 067,02
167	Sous Total compte 167		644 188,57	324 411,50		41 710,05		366 121,55	644 188,57		278 067,02
16818	Autres empts - autres prêteurs		126 662,99	121 302,26				121 302,26	126 662,99		5 360,73
1681	Sous Total compte 1681		126 662,99	121 302,26				121 302,26	126 662,99		5 360,73
16876	Autres dettes - autres epl		3 882 888,51					3 882 888,51			3 882 888,51
16878	Autres dettes - autres orga et particul		417 017,20	417 017,20				417 017,20	417 017,20		0,00
1687	Sous Total compte 1687		4 299 905,71	417 017,20				417 017,20	4 299 905,71		3 882 888,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
16888	Int autres empts dettes assimil		966 402,75	966 402,75	948 447,12			966 402,75	1 914 849,87		948 447,12
1688	Sous Total compte 1688		966 402,75	966 402,75	948 447,12			966 402,75	1 914 849,87		948 447,12
168	Sous Total compte 168		5 392 971,45	1 504 722,21	948 447,12			1 504 722,21	6 341 418,57		4 836 696,36
16	Sous Total compte 16		72 429 526,64	3 333 078,70	948 447,12	4 026 207,50	37 404,11	7 359 286,20	73 415 377,87		66 056 091,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		16 570 880,42				1 500,00		16 572 380,42		16 572 380,42
193	Autres neutralisations et régularisation	152 733,37						152 733,37		152 733,37	
19	Sous Total compte 19	152 733,37	16 570 880,42				1 500,00	152 733,37	16 572 380,42		16 419 647,05
	Total classe 1	1 669 541,37	226 249 032,84	5 728 786,60	2 209 571,49	4 061 680,85	3 275 402,69	11 460 008,82	231 734 007,02	1 294 634,95	221 568 633,15
2031	Frais d'études	844 020,06				60 324,80		904 344,86		904 344,86	
2033	Frais d'insertion	15 223,38						15 223,38		15 223,38	
203	Sous Total compte 203	859 243,44				60 324,80		919 568,24		919 568,24	
204112	Bâtiments et installations	939 603,44				63 020,91		1 002 624,35		1 002 624,35	
20411	Sous Total compte 20411	939 603,44				63 020,91		1 002 624,35		1 002 624,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
2041	Sous Total compte 2041	939 603,44				63 020,91		1 002 624,35		1 002 624,35	
20422	Bâtiments et installations	165 136,06						165 136,06		165 136,06	
2042	Sous Total compte 2042	165 136,06						165 136,06		165 136,06	
204412	Bâtiments et installations	921 404,47						921 404,47		921 404,47	
20441	Sous Total compte 20441	921 404,47						921 404,47		921 404,47	
2044	Sous Total compte 2044	921 404,47						921 404,47		921 404,47	
204	Sous Total compte 204	2 026 143,97				63 020,91		2 089 164,88		2 089 164,88	
2051	Concessions et droits similaires	1 294 516,03				30 375,74		1 324 891,77		1 324 891,77	
205	Sous Total compte 205	1 294 516,03				30 375,74		1 324 891,77		1 324 891,77	
20	Sous Total compte 20	4 179 903,44				153 721,45		4 333 624,89		4 333 624,89	
2111	Terrains nus	2 671 579,96						2 671 579,96		2 671 579,96	
2112	Terrains de voirie	339 148,93				3 008,90		342 157,83		342 157,83	
2113	Terr aménagés autres que voirie	82 564,00						82 564,00		82 564,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
2115	Terrains bâtis	8 735 730,53						8 735 730,53		8 735 730,53	
2116	Cimetières	362 228,35						362 228,35		362 228,35	
2118	Autres terrains	53 266,69						53 266,69		53 266,69	
211	Sous Total compte 211	12 244 518,46				3 008,90		12 247 527,36		12 247 527,36	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	889 960,26						889 960,26		889 960,26	
2128	Autres agencet et améngt terrains	3 762 484,23				482 179,00		4 244 663,23		4 244 663,23	
212	Sous Total compte 212	4 652 444,49				482 179,00		5 134 623,49		5 134 623,49	
21311	Hôtel de ville	26 073,37				504,00		26 577,37		26 577,37	
21312	Batiments scolaires	14 979 884,72				294 635,60		15 274 520,32		15 274 520,32	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	457 775,60				17 340,00		475 115,60		475 115,60	
21318	Autres batiments publics	56 410 086,83				1 199 267,14		57 609 353,97		57 609 353,97	
2131	Sous Total compte 2131	71 873 820,52				1 511 746,74		73 385 567,26		73 385 567,26	
2135	Instal gales agencet amégts const	27 900 255,65				119 291,79		28 019 547,44		28 019 547,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
2138	Autres constructions	254 110,81						254 110,81		254 110,81	
213	Sous Total compte 213	100 028 186,98				1 631 038,53		101 659 225,51		101 659 225,51	
2151	Réseaux de voirie	1 481 746,14						1 481 746,14		1 481 746,14	
2152	Installations de voirie	37 886 858,57				223 555,13		38 110 413,70		38 110 413,70	
21531	Réseaux adduction eau	508 227,43						508 227,43		508 227,43	
21532	Réseaux assainissement	4 968 004,34		7 395 313,46	12 304 814,02			12 363 317,80	12 304 814,02	58 503,78	
21533	Réseaux cablés	24 821,01						24 821,01		24 821,01	
21534	Réseaux électrification	5 185 849,90				381 507,63		5 567 357,53		5 567 357,53	
2153	Sous Total compte 2153	10 686 902,68		7 395 313,46	12 304 814,02	381 507,63		18 463 723,77	12 304 814,02	6 158 909,75	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	321 942,66				23 458,80		345 401,46		345 401,46	
2156	Sous Total compte 2156	321 942,66				23 458,80		345 401,46		345 401,46	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 267 156,28				29 149,23		1 296 305,51		1 296 305,51	
2157	Sous Total compte 2157	1 267 156,28				29 149,23		1 296 305,51		1 296 305,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
2158	Autres instal mat outil tech	2 348 898,00				122 100,00		2 470 998,00		2 470 998,00	
215	Sous Total compte 215	53 993 504,33		7 395 313,46	12 304 814,02	779 770,79		62 168 588,58	12 304 814,02	49 863 774,56	
2161	Oeuvres et objets d'art	7 200,00						7 200,00		7 200,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	13 506,38				259,20		13 765,58		13 765,58	
216	Sous Total compte 216	20 706,38				259,20		20 965,58		20 965,58	
2181	Instal gales agenct amngts divers	44 420,05						44 420,05		44 420,05	
2182	Mat de transport	2 272 457,04			9 400,00	21 319,76		2 293 776,80	9 400,00	2 284 376,80	
2183	Mat bureau mat informatique	2 484 277,42				196 425,44		2 680 702,86		2 680 702,86	
2184	Mobilier	3 470 126,86				166 034,03		3 636 160,89		3 636 160,89	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 148 753,52				253 350,52		6 402 104,04		6 402 104,04	
218	Sous Total compte 218	14 420 034,89			9 400,00	637 129,75		15 057 164,64	9 400,00	15 047 764,64	
21	Sous Total compte 21	185 359 395,53		7 395 313,46	12 314 214,02	3 533 386,17		196 288 095,16	12 314 214,02	183 973 881,14	
2313	Constructions	24 462 843,22				21 006,06		24 483 849,28		24 483 849,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
2315	Instal mat outil techn	7 454 880,02			7 395 313,46			7 454 880,02	7 395 313,46	59 566,56	
231	Sous Total compte 231	31 917 723,24			7 395 313,46	21 006,06		31 938 729,30	7 395 313,46	24 543 415,84	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 642 778,79				5 735,70		2 648 514,49		2 648 514,49	
23	Sous Total compte 23	34 560 502,03			7 395 313,46	26 741,76		34 587 243,79	7 395 313,46	27 191 930,33	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	191 000,10						191 000,10		191 000,10	
2423	Immob mises à dispo EPCI			12 304 814,02				12 304 814,02		12 304 814,02	
242	Sous Total compte 242	191 000,10		12 304 814,02				12 495 814,12		12 495 814,12	
2492	Mises à dispo transf compétences			409 551,12	6 332 949,00			409 551,12	6 332 949,00		5 923 397,88
249	Sous Total compte 249			409 551,12	6 332 949,00			409 551,12	6 332 949,00		5 923 397,88
24	Sous Total compte 24	191 000,10		12 714 365,14	6 332 949,00			12 905 365,24	6 332 949,00	6 572 416,24	
261	Titres de participation	83 033,91						83 033,91		83 033,91	
266	Autres formes de participation	15 255,84						15 255,84		15 255,84	
26	Sous Total compte 26	98 289,75						98 289,75		98 289,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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	393 083,74				12 871,53		393 083,74	12 871,53	380 212,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	8 217,79						8 217,79		8 217,79	
2762	Créances transf droits déduction TVA	13 902,74						13 902,74		13 902,74	
27638	Créances sur autres etab pub	1 294 589,12						1 294 589,12		1 294 589,12	
2763	Sous Total compte 2763	1 294 589,12						1 294 589,12		1 294 589,12	
276	Sous Total compte 276	1 308 491,86						1 308 491,86		1 308 491,86	
27	Sous Total compte 27	1 709 793,39				12 871,53		1 709 793,39	12 871,53	1 696 921,86	
28031	Amort frais études		344 909,09			458,00			345 367,09		345 367,09
2803	Sous Total compte 2803		344 909,09			458,00			345 367,09		345 367,09
2804112	Bâtiments et installations		860 411,73			49 351,50			909 763,23		909 763,23
280411	Sous Total compte 280411		860 411,73			49 351,50			909 763,23		909 763,23
28041	Sous Total compte 28041		860 411,73			49 351,50			909 763,23		909 763,23
280422	Bâtiments et installations		189 722,03						189 722,03		189 722,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
28042	Sous Total compte 28042		189 722,03						189 722,03		189 722,03
2804	Sous Total compte 2804		1 050 133,76				49 351,50		1 099 485,26		1 099 485,26
28051	Concessions et droits similaires		1 195 607,41				38 641,31		1 234 248,72		1 234 248,72
2805	Sous Total compte 2805		1 195 607,41				38 641,31		1 234 248,72		1 234 248,72
280	Sous Total compte 280		2 590 650,26				88 450,81		2 679 101,07		2 679 101,07
281531	Réseaux adduction eau		443 769,98				1 300,58		445 070,56		445 070,56
281532	Réseaux assainissement		2 703 456,99	2 416 758,78			1 595,97	2 416 758,78	2 705 052,96		288 294,18
281534	Réseaux électrification		21 677,38				17 746,88		39 424,26		39 424,26
28153	Sous Total compte 28153		3 168 904,35	2 416 758,78			20 643,43	2 416 758,78	3 189 547,78		772 789,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		261 978,45				17 854,64		279 833,09		279 833,09
28156	Sous Total compte 28156		261 978,45				17 854,64		279 833,09		279 833,09
281578	Amort autre mat outillage de voirie		1 021 501,40				37 689,13		1 059 190,53		1 059 190,53
28157	Sous Total compte 28157		1 021 501,40				37 689,13		1 059 190,53		1 059 190,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
28158	Autres instal mat outil tech		1 692 951,43				125 181,55		1 818 132,98		1 818 132,98
2815	Sous Total compte 2815		6 145 335,63	2 416 758,78			201 368,75		6 346 704,38		3 929 945,60
28181	Instal gales agenct amngts divers		41 142,17						41 142,17		41 142,17
28182	Mat de transport		1 476 084,43	9 400,00			141 281,53	9 400,00	1 617 365,96		1 607 965,96
28183	Mat bureau mat informatique		1 870 420,53				210 286,29		2 080 706,82		2 080 706,82
28184	Mobilier		2 943 247,23				127 426,61		3 070 673,84		3 070 673,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 023 932,83				265 934,24		5 289 867,07		5 289 867,07
2818	Sous Total compte 2818		11 354 827,19	9 400,00			744 928,67	9 400,00	12 099 755,86		12 090 355,86
281	Sous Total compte 281		17 500 162,82	2 426 158,78			946 297,42	2 426 158,78	18 446 460,24		16 020 301,46
28	Sous Total compte 28		20 090 813,08	2 426 158,78			1 034 748,23	2 426 158,78	21 125 561,31		18 699 402,53
	Total classe 2	226 098 884,24	20 090 813,08	22 535 837,38	26 042 476,48	3 713 849,38	1 047 619,76	252 348 571,00	47 180 909,32	229 790 462,09	24 622 800,41
4011	Fournisseurs		956 067,17	9 507 414,04	9 589 552,76			9 507 414,04	10 545 619,93		1 038 205,89
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			35 447,09	42 159,53			35 447,09	42 159,53		6 712,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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			35 447,09	42 159,53			35 447,09	42 159,53		6 712,44
401	Sous Total compte 401		956 067,17	9 542 861,13	9 631 712,29			9 542 861,13	10 587 779,46		1 044 918,33
4041	Fournis immob		138 644,27	3 866 837,92	4 093 040,20			3 866 837,92	4 231 684,47		364 846,55
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 153,70		22 611,00				28 764,70		28 764,70
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			3 910,80	3 910,80			3 910,80	3 910,80		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 153,70	3 910,80	26 521,80			3 910,80	32 675,50		28 764,70
404	Sous Total compte 404		144 797,97	3 870 748,72	4 119 562,00			3 870 748,72	4 264 359,97		393 611,25
408	Fournis factures non parvenues		950 355,34	950 355,34	771 336,40			950 355,34	1 721 691,74		771 336,40
40	Sous Total compte 40		2 051 220,48	14 363 965,19	14 522 610,69			14 363 965,19	16 573 831,17		2 209 865,98
4111	Redevables - amiable	1 311 343,90		9 195 914,14	9 415 090,54			10 507 258,04	9 415 090,54	1 092 167,50	
4116	Redevables - contentieux	372 436,20		636 349,32	440 610,55			1 008 785,52	440 610,55	568 174,97	
411	Sous Total compte 411	1 683 780,10		9 832 263,46	9 855 701,09			11 516 043,56	9 855 701,09	1 660 342,47	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	36 499,67		346 791,99	332 747,41			383 291,66	332 747,41	50 544,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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	7 410,52		10 580,93	8 995,76			17 991,45	8 995,76	8 995,69	
414	Sous Total compte 414	43 910,19		357 372,92	341 743,17			401 283,11	341 743,17	59 539,94	
4181	Redevables produits non encore facturés	648 990,49		38 868,44	648 990,49			687 858,93	648 990,49	38 868,44	
418	Sous Total compte 418	648 990,49		38 868,44	648 990,49			687 858,93	648 990,49	38 868,44	
41	Sous Total compte 41	2 376 680,78		10 228 504,82	10 846 434,75			12 605 185,60	10 846 434,75	1 758 750,85	
421	Personnel - rémunérations dues			16 612 742,60	16 612 742,60			16 612 742,60	16 612 742,60		0,00
427	Personnel - oppositions			106 106,00	106 106,00			106 106,00	106 106,00		0,00
42	Sous Total compte 42			16 718 848,60	16 718 848,60			16 718 848,60	16 718 848,60		0,00
431	Sécurité sociale			2 548 884,68	2 548 884,68			2 548 884,68	2 548 884,68		0,00
437	Autres organismes sociaux		8,95	8 760 208,84	8 764 169,35			8 760 208,84	8 764 178,30		3 969,46
4386	Organismes soc - autres charges à payer		17 772,53	17 772,53	9 440,00			17 772,53	27 212,53		9 440,00
438	Sous Total compte 438		17 772,53	17 772,53	9 440,00			17 772,53	27 212,53		9 440,00
43	Sous Total compte 43		17 781,48	11 326 866,05	11 322 494,03			11 326 866,05	11 340 275,51		13 409,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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	6 492,64		1 209 777,20	1 200 147,64			1 216 269,84	1 200 147,64	16 122,20	
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA			186 325,88	186 325,88			186 325,88	186 325,88		0,00
4412	Sous Total compte 4412			186 325,88	186 325,88			186 325,88	186 325,88		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	15 906,60						15 906,60		15 906,60	
441	Sous Total compte 441	22 399,24		1 396 103,08	1 386 473,52			1 418 502,32	1 386 473,52	32 028,80	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			429 168,11	429 168,11			429 168,11	429 168,11		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			31 373 568,38	31 373 568,38			31 373 568,38	31 373 568,38		0,00
4431	Sous Total compte 4431			31 802 736,49	31 802 736,49			31 802 736,49	31 802 736,49		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			170,20	170,20			170,20	170,20		0,00
4432	Sous Total compte 4432			170,20	170,20			170,20	170,20		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Département			325 354,15	325 354,15			325 354,15	325 354,15		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			54 501,26	54 501,26			54 501,26	54 501,26		0,00
4433	Sous Total compte 4433			379 855,41	379 855,41			379 855,41	379 855,41		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 563 987,53	1 563 987,53			1 563 987,53	1 563 987,53		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	0,12		5 514,64	5 514,76			5 514,76	5 514,76		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			0,12	0,12			0,12	0,12		0,00
4434	Sous Total compte 4434	0,12		1 569 502,29	1 569 502,41			1 569 502,41	1 569 502,41		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		52 681,60	268 514,34	299 284,74			268 514,34	351 966,34		83 452,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			5 282 912,17	5 282 912,17			5 282 912,17	5 282 912,17		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			2 199 594,00	2 199 594,00			2 199 594,00	2 199 594,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		52 681,60	7 751 020,51	7 781 790,91			7 751 020,51	7 834 472,51		83 452,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		635,00	635,00				635,00	635,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436		635,00	635,00				635,00	635,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			476 366,68	476 366,68			476 366,68	476 366,68		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	6 295,10		7 679,24	11 049,66			13 974,34	11 049,66	2 924,68	
4437	Sous Total compte 4437	6 295,10		484 045,92	487 416,34			490 341,02	487 416,34	2 924,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			199 446,15	199 446,15			199 446,15	199 446,15		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	49 501,77		212 241,30	203 091,94			261 743,07	203 091,94	58 651,13	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	636 326,21		54 622,17	38 879,71			690 948,38	38 879,71	652 068,67	
4438	Sous Total compte 4438	685 827,98		466 309,62	441 417,80			1 152 137,60	441 417,80	710 719,80	
443	Sous Total compte 443	692 123,20	53 316,60	42 454 275,44	42 462 889,56			43 146 398,64	42 516 206,16	630 192,48	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 619,20	1 619,00			1 619,20	1 619,00	0,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	387,92		5 798,59	6 107,00			6 186,51	6 107,00	79,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 443,00		30 655,00	29 348,00			42 098,00	29 348,00	12 750,00	
4456	Sous Total compte 4456	11 830,92		38 072,79	37 074,00			49 903,71	37 074,00	12 829,71	
44571	Etat - TVA collectée		730,24	6 419,00	5 689,56			6 419,00	6 419,80		0,80
4457	Sous Total compte 4457		730,24	6 419,00	5 689,56			6 419,00	6 419,80		0,80
445	Sous Total compte 445	11 830,92	730,24	44 491,79	42 763,56			56 322,71	43 493,80	12 828,91	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 765,81	468 524,25	466 862,98			468 524,25	468 628,79		104,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
4486	Autres charges à payer		46 485,00	46 485,00	55 078,32			46 485,00	101 563,32		55 078,32
4487	Produits à recevoir	51 300,00		1 400,42	51 300,00			52 700,42	51 300,00	1 400,42	
448	Sous Total compte 448	51 300,00	46 485,00	47 885,42	106 378,32			99 185,42	152 863,32		53 677,90
44	Sous Total compte 44	777 653,36	102 297,65	44 411 279,98	44 465 367,94			45 188 933,34	44 567 665,59	621 267,75	
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses				436 681,73	436 681,73		436 681,73	436 681,73		0,00
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes			436 681,73			436 681,73	436 681,73	436 681,73		0,00
454	Sous Total compte 454			436 681,73	436 681,73	436 681,73	436 681,73	873 363,46	873 363,46		0,00
45	Sous Total compte 45			436 681,73	436 681,73	436 681,73	436 681,73	873 363,46	873 363,46		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
466	Excédit de verSEment		9 643,86	19 880,86	20 087,83			19 880,86	29 731,69		9 850,83
46711	Autres comptes créditeurs		334 407,16	3 729 769,74	3 525 306,03			3 729 769,74	3 859 713,19		129 943,45
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			13 556,00	13 610,55			13 556,00	13 610,55		54,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
4671	Sous Total compte 4671		334 407,16	3 743 325,74	3 538 916,58			3 743 325,74	3 873 323,74		129 998,00
46721	Débiteurs divers - amiable	64 151,02		367 638,33	391 632,02			431 789,35	391 632,02	40 157,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 285,23		44 999,36	12 681,79			47 284,59	12 681,79	34 602,80	
4672	Sous Total compte 4672	66 436,25		412 637,69	404 313,81			479 073,94	404 313,81	74 760,13	
467	Sous Total compte 467	66 436,25	334 407,16	4 155 963,43	3 943 230,39			4 222 399,68	4 277 637,55		55 237,87
4686	Divers - charges à payer		21 913,02	21 913,02	118 568,01			21 913,02	140 481,03		118 568,01
468	Sous Total compte 468		21 913,02	21 913,02	118 568,01			21 913,02	140 481,03		118 568,01
46	Sous Total compte 46	66 436,25	365 964,04	4 199 257,31	4 083 386,23			4 265 693,56	4 449 350,27		183 656,71
4711	Verst des régisseurs		799,88	3 453 965,88	3 474 016,87			3 453 965,88	3 474 816,75		20 850,87
4712	Viremts réimputés		744,50	4 326,07	3 834,11			4 326,07	4 578,61		252,54
47131	Raet : verst contrib directes			16 513 808,00	16 513 808,00			16 513 808,00	16 513 808,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 043 492,00	3 043 492,00			3 043 492,00	3 043 492,00		0,00
47134	Raet : subv		6 000,00	4 670 738,43	4 664 738,43			4 670 738,43	4 670 738,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
47138	Raet : autres		3 160,53	3 876 866,65	4 042 581,22			3 876 866,65	4 045 741,75		168 875,10
4713	Sous Total compte 4713		9 160,53	28 104 905,08	28 264 619,65			28 104 905,08	28 273 780,18		168 875,10
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		314,19	21 329,40	21 295,04			21 329,40	21 609,23		279,83
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		120,42	74 266,03	81 830,96			74 266,03	81 951,38		7 685,35
47141	Sous Total compte 47141		434,61	95 595,43	103 126,00			95 595,43	103 560,61		7 965,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer			24 050,64	24 050,64			24 050,64	24 050,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714		434,61	119 646,07	127 176,64			119 646,07	127 611,25		7 965,18
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		321 911,21	4 320 236,74	4 269 537,78			4 320 236,74	4 591 448,99		271 212,25
4717	Sous Total compte 4717		321 911,21	4 320 236,74	4 269 537,78			4 320 236,74	4 591 448,99		271 212,25
4718	Autres recettes à régulariser		220 228,48	2 441 880,15	2 454 849,32			2 441 880,15	2 675 077,80		233 197,65
471	Sous Total compte 471		553 279,21	38 444 959,99	38 594 034,37			38 444 959,99	39 147 313,58		702 353,59
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			6 181 066,02	6 181 066,02			6 181 066,02	6 181 066,02		0,00
47218	Autres dépenses	1 489,05		45 201,50	38 624,83			46 690,55	38 624,83	8 065,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
4721	Sous Total compte 4721	1 489,05		6 226 267,52	6 219 690,85			6 227 756,57	6 219 690,85	8 065,72	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			405,35	405,35			405,35	405,35		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			169 378,25	169 378,25			169 378,25	169 378,25		0,00
472	Sous Total compte 472	1 489,05		6 396 051,12	6 389 474,45			6 397 540,17	6 389 474,45	8 065,72	
4781	Frais de poursuites rattachés			27,80				27,80		27,80	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,09						4,09		4,09
478	Sous Total compte 478		4,09	27,80				27,80	4,09	23,71	
47	Sous Total compte 47	1 489,05	553 283,30	44 841 038,91	44 983 508,82			44 842 527,96	45 536 792,12		694 264,16
4817	Pénalités de renégociation de la dette	7 981 837,09					579 230,48	7 981 837,09	579 230,48	7 402 606,61	
481	Sous Total compte 481	7 981 837,09					579 230,48	7 981 837,09	579 230,48	7 402 606,61	
48	Sous Total compte 48	7 981 837,09					579 230,48	7 981 837,09	579 230,48	7 402 606,61	
	Total classe 4	11 204 096,53	3 090 546,95	146 526 442,59	147 379 332,79	436 681,73	1 015 912,21	158 167 220,85	151 485 791,95	10 004 114,52	3 322 685,62
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 117,93		2 044,12	1 503,50			3 162,05	1 503,50	1 658,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			55 641,37	55 641,37			55 641,37	55 641,37		0,00
51172	Chèques impayés			153,09	153,09			153,09	153,09		0,00
51178	Autres valeurs impayées			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			193,09	193,09			193,09	193,09		0,00
511	Sous Total compte 511	1 117,93		57 878,58	57 337,96			58 996,51	57 337,96	1 658,55	
515	Compte au trésor	10 442 255,15		55 003 466,02	52 946 217,87			65 445 721,17	52 946 217,87	12 499 503,30	
51	Sous Total compte 51	10 443 373,08		55 061 344,60	53 003 555,83			65 504 717,68	53 003 555,83	12 501 161,85	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 496,54		5 807,46	17 110,01			19 304,00	17 110,01	2 193,99	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 001,11		300,00	300,00			1 301,11	300,00	1 001,11	
541	Sous Total compte 541	14 497,65		6 107,46	17 410,01			20 605,11	17 410,01	3 195,10	
54	Sous Total compte 54	14 497,65		6 107,46	17 410,01			20 605,11	17 410,01	3 195,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 650 123,41	1 650 123,41			1 650 123,41	1 650 123,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			364 949,20	364 949,20			364 949,20	364 949,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
5872	Compte pivot - admission en non valeur			43 044,05	43 044,05			43 044,05	43 044,05		0,00
587	Sous Total compte 587			43 044,05	43 044,05			43 044,05	43 044,05		0,00
588	Autres virements internes			12 443,42	12 443,42			12 443,42	12 443,42		0,00
58	Sous Total compte 58			2 070 560,08	2 070 560,08			2 070 560,08	2 070 560,08		0,00
	Total classe 5	10 457 870,73		57 138 012,14	55 091 525,92			67 595 882,87	55 091 525,92	12 504 356,95	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					553 610,88	8 732,00	553 610,88	8 732,00	544 878,88	
604	Sous Total compte 604					553 610,88	8 732,00	553 610,88	8 732,00	544 878,88	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					435 592,72	1 362,73	435 592,72	1 362,73	434 229,99	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 001 449,98	38 863,57	1 001 449,98	38 863,57	962 586,41	
60618	Autres fournitures non stockables					616 620,00	89 701,46	616 620,00	89 701,46	526 918,54	
6061	Sous Total compte 6061					2 053 662,70	129 927,76	2 053 662,70	129 927,76	1 923 734,94	
60621	Achts non stkés combustibles					29 219,95	4 118,75	29 219,95	4 118,75	25 101,20	
60622	Achts non stkés carburants					114 255,15	10 018,03	114 255,15	10 018,03	104 237,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
60623	Achts non stkés d'aliment					930 119,79	16 335,61	930 119,79	16 335,61	913 784,18	
60628	Achts autres fournit non stkées					60 048,13	1 038,25	60 048,13	1 038,25	59 009,88	
6062	Sous Total compte 6062					1 133 643,02	31 510,64	1 133 643,02	31 510,64	1 102 132,38	
60631	Achts non stkés fournit entretien					144 590,30	715,86	144 590,30	715,86	143 874,44	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					293 338,75	7 846,79	293 338,75	7 846,79	285 491,96	
60633	Achts non stkés fournit voirie					14 100,17	2 685,60	14 100,17	2 685,60	11 414,57	
60636	Achts non stkés vêtements travail					78 078,74	8 768,14	78 078,74	8 768,14	69 310,60	
6063	Sous Total compte 6063					530 107,96	20 016,39	530 107,96	20 016,39	510 091,57	
6064	Achts non stkés fournit admin					41 737,75		41 737,75		41 737,75	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					36 771,82		36 771,82		36 771,82	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					85 140,02		85 140,02		85 140,02	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					178 531,42	531,60	178 531,42	531,60	177 999,82	
606	Sous Total compte 606					4 059 594,69	181 986,39	4 059 594,69	181 986,39	3 877 608,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					4 613 205,57	190 718,39	4 613 205,57	190 718,39	4 422 487,18	
611	Contrats prestations de services					1 992 929,75	449 575,11	1 992 929,75	449 575,11	1 543 354,64	
6132	Locations immobilières					262 813,08		262 813,08		262 813,08	
6135	Locations mobilières					110 767,91	12 166,99	110 767,91	12 166,99	98 600,92	
613	Sous Total compte 613					373 580,99	12 166,99	373 580,99	12 166,99	361 414,00	
614	Charges locatives et de copropriété					75 933,57	613,01	75 933,57	613,01	75 320,56	
61521	Entretien et réparations de terrains					35 407,96	510,54	35 407,96	510,54	34 897,42	
615221	Bâtiments publics					75 900,71	10 970,86	75 900,71	10 970,86	64 929,85	
61522	Sous Total compte 61522					75 900,71	10 970,86	75 900,71	10 970,86	64 929,85	
615231	Voieries					409 626,13	35 984,65	409 626,13	35 984,65	373 641,48	
61523	Sous Total compte 61523					409 626,13	35 984,65	409 626,13	35 984,65	373 641,48	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					46 008,66	19 052,10	46 008,66	19 052,10	26 956,56	
6152	Sous Total compte 6152					566 943,46	66 518,15	566 943,46	66 518,15	500 425,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					83 380,09		83 380,09		83 380,09	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					118 116,61	5 829,03	118 116,61	5 829,03	112 287,58	
6155	Sous Total compte 6155					201 496,70	5 829,03	201 496,70	5 829,03	195 667,67	
6156	Maintenance					799 550,69	61 251,10	799 550,69	61 251,10	738 299,59	
615	Sous Total compte 615					1 567 990,85	133 598,28	1 567 990,85	133 598,28	1 434 392,57	
6161	Multirisques					145 017,58	850,00	145 017,58	850,00	144 167,58	
6168	Autres					4 453,01		4 453,01		4 453,01	
616	Sous Total compte 616					149 470,59	850,00	149 470,59	850,00	148 620,59	
617	Etudes et recherches					144 604,51	3 998,40	144 604,51	3 998,40	140 606,11	
6182	Divers doc générale et technique					36 570,45	525,48	36 570,45	525,48	36 044,97	
6184	Divers verst à organismes formation					119 311,21	32 104,09	119 311,21	32 104,09	87 207,12	
6188	Autres frais divers					35 704,72	1 599,48	35 704,72	1 599,48	34 105,24	
618	Sous Total compte 618					191 586,38	34 229,05	191 586,38	34 229,05	157 357,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
61	Sous Total compte 61					4 496 096,64	635 030,84	4 496 096,64	635 030,84	3 861 065,80	
6218	Autre personnel extérieur au service					153 097,01		153 097,01		153 097,01	
621	Sous Total compte 621					153 097,01		153 097,01		153 097,01	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 917,05		4 917,05		4 917,05	
6226	Rému intermédi honoraires					329 804,89	58 413,60	329 804,89	58 413,60	271 391,29	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 060,36		1 060,36		1 060,36	
622	Sous Total compte 622					335 782,30	58 413,60	335 782,30	58 413,60	277 368,70	
6231	Pub public relat publ annonces insert					59 365,68	1 068,90	59 365,68	1 068,90	58 296,78	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					66 251,88		66 251,88		66 251,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					61 298,81		61 298,81		61 298,81	
6238	Pub public relat publ divers					565,20		565,20		565,20	
623	Sous Total compte 623					187 481,57	1 068,90	187 481,57	1 068,90	186 412,67	
6247	Transports collectifs					151 554,20		151 554,20		151 554,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					151 554,20		151 554,20		151 554,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					232 225,31	21 913,02	232 225,31	21 913,02	210 312,29	
6256	Déplacts missions récep - missions					806,15		806,15		806,15	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					18 808,72		18 808,72		18 808,72	
625	Sous Total compte 625					251 840,18	21 913,02	251 840,18	21 913,02	229 927,16	
6261	Frais d'affranchissement					66 483,02		66 483,02		66 483,02	
6262	Frais de télécommunication					234 978,65	43 304,51	234 978,65	43 304,51	191 674,14	
626	Sous Total compte 626					301 461,67	43 304,51	301 461,67	43 304,51	258 157,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					7 999,42	145,78	7 999,42	145,78	7 853,64	
6281	Aut serv extér concours divers					59 861,41	4 660,41	59 861,41	4 660,41	55 201,00	
6288	Autres serv extér					140 394,01	21 070,00	140 394,01	21 070,00	119 324,01	
628	Sous Total compte 628					200 255,42	25 730,41	200 255,42	25 730,41	174 525,01	
62	Sous Total compte 62					1 589 471,77	150 576,22	1 589 471,77	150 576,22	1 438 895,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
6331	Verst de transport					359 500,00		359 500,00		359 500,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					80 744,00		80 744,00		80 744,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					240 941,57		240 941,57		240 941,57	
633	Sous Total compte 633					681 185,57		681 185,57		681 185,57	
63512	Impôts directs - taxes foncières					139 915,00	76,00	139 915,00	76,00	139 839,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					22 301,32		22 301,32		22 301,32	
6351	Sous Total compte 6351					162 216,32	76,00	162 216,32	76,00	162 140,32	
635	Sous Total compte 635					162 216,32	76,00	162 216,32	76,00	162 140,32	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					85 342,91		85 342,91		85 342,91	
63	Sous Total compte 63					928 744,80	76,00	928 744,80	76,00	928 668,80	
64111	Persl titulaire_rémun principale					10 803 501,39		10 803 501,39		10 803 501,39	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					727 054,83		727 054,83		727 054,83	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 636 947,48		2 636 947,48		2 636 947,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
6411	Sous Total compte 6411					14 167 503,70		14 167 503,70		14 167 503,70	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 418 728,21		5 418 728,21		5 418 728,21	
6413	Sous Total compte 6413					5 418 728,21		5 418 728,21		5 418 728,21	
64168	Autres emplois d'insertion					25 594,09		25 594,09		25 594,09	
6416	Sous Total compte 6416					25 594,09		25 594,09		25 594,09	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					37 733,03		37 733,03		37 733,03	
6419	Rembst rémunérations du persel						251 594,30		251 594,30		251 594,30
641	Sous Total compte 641					19 649 559,03	251 594,30	19 649 559,03	251 594,30	19 397 964,73	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 284 040,00		3 284 040,00		3 284 040,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 740 593,47		3 740 593,47		3 740 593,47	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					251 910,81		251 910,81		251 910,81	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					172 479,52		172 479,52		172 479,52	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					42 998,77		42 998,77		42 998,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
645	Sous Total compte 645					7 492 022,57		7 492 022,57		7 492 022,57	
6475	Autres charges sociales médecine travail					30 580,01	17 772,53	30 580,01	17 772,53	12 807,48	
647	Sous Total compte 647					30 580,01	17 772,53	30 580,01	17 772,53	12 807,48	
64	Sous Total compte 64					27 172 161,61	269 366,83	27 172 161,61	269 366,83	26 902 794,78	
651	Redev concessions brevets licences					1 315,88		1 315,88		1 315,88	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					226 191,14		226 191,14		226 191,14	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					4 733,63		4 733,63		4 733,63	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					20 500,76		20 500,76		20 500,76	
6535	Frais formation maires adjts conseil					11 710,15	760,00	11 710,15	760,00	10 950,15	
653	Sous Total compte 653					263 135,68	760,00	263 135,68	760,00	262 375,68	
6541	Créances admises en non-valeur					43 044,05		43 044,05		43 044,05	
6542	Créances éteintes					20 510,61		20 510,61		20 510,61	
654	Sous Total compte 654					63 554,66		63 554,66		63 554,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
6553	Cont particip service incendie					546 602,30	46 485,00	546 602,30	46 485,00	500 117,30	
65541	Contributions au fonds de compensation d					83 452,00		83 452,00		83 452,00	
65548	Autres contributions					215 160,74		215 160,74		215 160,74	
6554	Sous Total compte 6554					298 612,74		298 612,74		298 612,74	
6558	Autres contributions obligatoires					2 102,46		2 102,46		2 102,46	
655	Sous Total compte 655					847 317,50	46 485,00	847 317,50	46 485,00	800 832,50	
65731	Subv fonct aux orga publics Etat					7 747,00		7 747,00		7 747,00	
657362	CCAS					473 000,00		473 000,00		473 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					498 000,00		498 000,00		498 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					505 747,00		505 747,00		505 747,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					597 850,00		597 850,00		597 850,00	
657	Sous Total compte 657					1 103 597,00		1 103 597,00		1 103 597,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
65888	Autres					96 147,34		96 147,34		96 147,34	
6588	Sous Total compte 6588					96 147,34		96 147,34		96 147,34	
658	Sous Total compte 658					96 147,34		96 147,34		96 147,34	
65	Sous Total compte 65					2 375 068,06	47 245,00	2 375 068,06	47 245,00	2 327 823,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 095 955,51	1 632,87	2 095 955,51	1 632,87	2 094 322,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					948 447,12	966 402,75	948 447,12	966 402,75		17 955,63
6611	Sous Total compte 6611					3 044 402,63	968 035,62	3 044 402,63	968 035,62	2 076 367,01	
661	Sous Total compte 661					3 044 402,63	968 035,62	3 044 402,63	968 035,62	2 076 367,01	
666	Pertes de change					67 125,86		67 125,86		67 125,86	
66	Sous Total compte 66					3 111 528,49	968 035,62	3 111 528,49	968 035,62	2 143 492,87	
673	Charges except titres annulés					138 154,14		138 154,14		138 154,14	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
676	Sous Total compte 676					1 500,00		1 500,00		1 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
678	Autres charges exceptionnelles					128 327,20		128 327,20		128 327,20	
67	Sous Total compte 67					267 981,34		267 981,34		267 981,34	
6811	DA - immob					1 034 748,23		1 034 748,23		1 034 748,23	
681	Sous Total compte 681					1 034 748,23		1 034 748,23		1 034 748,23	
6862	DA - charges financières à répartir					579 230,48		579 230,48		579 230,48	
686	Sous Total compte 686					579 230,48		579 230,48		579 230,48	
68	Sous Total compte 68					1 613 978,71		1 613 978,71		1 613 978,71	
	Total classe 6					46 168 236,99	2 261 048,90	46 168 236,99	2 261 048,90	44 176 738,02	269 549,93
70311	Concession dans cimetières (produit net)						47 609,00		47 609,00		47 609,00
7031	Sous Total compte 7031						47 609,00		47 609,00		47 609,00
70321	Droits stationnement location voie pub					33 143,51	489 568,46	33 143,51	489 568,46		456 424,95
70323	Redev occupation domaine public communal					36 565,34	364 386,89	36 565,34	364 386,89		327 821,55
7032	Sous Total compte 7032					69 708,85	853 955,35	69 708,85	853 955,35		784 246,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
70384	Forfait de post-stationnement					4 800,00	79 445,00	4 800,00	79 445,00		74 645,00
7038	Sous Total compte 7038					4 800,00	79 445,00	4 800,00	79 445,00		74 645,00
703	Sous Total compte 703					74 508,85	981 009,35	74 508,85	981 009,35		906 500,50
70619	Reverst redev enlèvement ordures déchets					2 308 500,00		2 308 500,00		2 308 500,00	
7061	Sous Total compte 7061					2 308 500,00		2 308 500,00		2 308 500,00	
7062	Prestation serv redev droits culturel					6 075,17	483 343,75	6 075,17	483 343,75		477 268,58
70631	Redev droits services à caract sportif					330,00	145 320,50	330,00	145 320,50		144 990,50
70632	Redev droits services à caract loisirs						40 159,11		40 159,11		40 159,11
7063	Sous Total compte 7063					330,00	185 479,61	330,00	185 479,61		185 149,61
7066	Prestation serv redev droits social					1 728,22	919 669,82	1 728,22	919 669,82		917 941,60
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					2 104,65	1 695 607,98	2 104,65	1 695 607,98		1 693 503,33
706	Sous Total compte 706					2 318 738,04	3 284 101,16	2 318 738,04	3 284 101,16		965 363,12
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						2 751,59		2 751,59		2 751,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
70841	Mise à dispo persel aux BA						58 651,13		58 651,13		58 651,13
7084	Sous Total compte 7084						58 651,13		58 651,13		58 651,13
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						15 742,46		15 742,46		15 742,46
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						7 679,24		7 679,24		7 679,24
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 615,86	83 374,49	3 615,86	83 374,49		79 758,63
7087	Sous Total compte 7087					3 615,86	106 796,19	3 615,86	106 796,19		103 180,33
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					553,00	8 048,00	553,00	8 048,00		7 495,00
708	Sous Total compte 708					4 168,86	176 246,91	4 168,86	176 246,91		172 078,05
70	Sous Total compte 70					2 397 415,75	4 441 357,42	2 397 415,75	4 441 357,42		2 043 941,67
73111	Taxes foncières et d'habitation					157 138,00	23 268 265,00	157 138,00	23 268 265,00		23 111 127,00
7311	Sous Total compte 7311					157 138,00	23 268 265,00	157 138,00	23 268 265,00		23 111 127,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						105 030,00		105 030,00		105 030,00
731	Sous Total compte 731					157 138,00	23 373 295,00	157 138,00	23 373 295,00		23 216 157,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
73211	Attribution de compensation						5 279 804,00		5 279 804,00		5 279 804,00
7321	Sous Total compte 7321						5 279 804,00		5 279 804,00		5 279 804,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						1 501 059,00		1 501 059,00		1 501 059,00
7322	Sous Total compte 7322						1 501 059,00		1 501 059,00		1 501 059,00
732	Sous Total compte 732						6 780 863,00		6 780 863,00		6 780 863,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 298 534,00		3 298 534,00		3 298 534,00
733	Sous Total compte 733						3 298 534,00		3 298 534,00		3 298 534,00
7351	Taxe sur électricité						489 551,08		489 551,08		489 551,08
735	Sous Total compte 735						489 551,08		489 551,08		489 551,08
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					8 174,32	168 276,98	8 174,32	168 276,98		160 102,66
736	Sous Total compte 736					8 174,32	168 276,98	8 174,32	168 276,98		160 102,66
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						1 260 330,44		1 260 330,44		1 260 330,44
7388	Autres taxes diverses						7 344,25		7 344,25		7 344,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
738	Sous Total compte 738						1 267 674,69		1 267 674,69		1 267 674,69
739221	FNGIR					1 562 492,00			1 562 492,00		1 562 492,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					358 230,00			358 230,00		358 230,00
73922	Sous Total compte 73922					1 920 722,00			1 920 722,00		1 920 722,00
7392	Sous Total compte 7392					1 920 722,00			1 920 722,00		1 920 722,00
739	Sous Total compte 739					1 920 722,00			1 920 722,00		1 920 722,00
73	Sous Total compte 73					2 086 034,32	35 378 194,75		2 086 034,32	35 378 194,75	33 292 160,43
7411	DGFdotation forfaitaire						3 734 578,00		3 734 578,00		3 734 578,00
74123	DGF solidarité urbaine						1 334 205,00		1 334 205,00		1 334 205,00
74127	Dotation nationale de péréquation						522 487,00		522 487,00		522 487,00
7412	Sous Total compte 7412						1 856 692,00		1 856 692,00		1 856 692,00
741	Sous Total compte 741						5 591 270,00		5 591 270,00		5 591 270,00
7461	D.G.D						36,00		36,00		36,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
746	Sous Total compte 746						36,00		36,00		36,00
74718	Autres participations Etat					51 300,00	333 345,20	51 300,00	333 345,20		282 045,20
7471	Sous Total compte 7471					51 300,00	333 345,20	51 300,00	333 345,20		282 045,20
7473	Participations - Dépt						204 698,19		204 698,19		204 698,19
7478	Participations - autres organismes					605 647,42	3 129 416,54	605 647,42	3 129 416,54		2 523 769,12
747	Sous Total compte 747					656 947,42	3 667 459,93	656 947,42	3 667 459,93		3 010 512,51
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						120 220,00		120 220,00		120 220,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						711 238,00		711 238,00		711 238,00
7483	Sous Total compte 7483						831 458,00		831 458,00		831 458,00
7484	Dotation de recensement						5 218,00		5 218,00		5 218,00
748	Sous Total compte 748						836 676,00		836 676,00		836 676,00
74	Sous Total compte 74					656 947,42	10 095 441,93	656 947,42	10 095 441,93		9 438 494,51
752	Revenus des immeubles					35 436,46	794 469,50	35 436,46	794 469,50		759 033,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
757	Redev versées par fermiers - concessions					17 500,00	38 012,00	17 500,00	38 012,00		20 512,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						24 616,90		24 616,90		24 616,90
758	Sous Total compte 758						24 616,90		24 616,90		24 616,90
75	Sous Total compte 75					52 936,46	857 098,40	52 936,46	857 098,40		804 161,94
764	Revenus des VMP						156,59		156,59		156,59
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA						605 762,70		605 762,70		605 762,70
7681	Sous Total compte 7681						605 762,70		605 762,70		605 762,70
768	Sous Total compte 768						605 762,70		605 762,70		605 762,70
76	Sous Total compte 76						605 919,29		605 919,29		605 919,29
7711	Dédits et pénalités perçus						286,00		286,00		286,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						431,49		431,49		431,49
771	Sous Total compte 771						717,49		717,49		717,49
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						18 848,68		18 848,68		18 848,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 500,00		1 500,00		1 500,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						34 644,70		34 644,70		34 644,70
7788	Produits exceptionnels divers					12 846,47	1 759 095,18	12 846,47	1 759 095,18		1 746 248,71
778	Sous Total compte 778					12 846,47	1 759 095,18	12 846,47	1 759 095,18		1 746 248,71
77	Sous Total compte 77					12 846,47	1 814 806,05	12 846,47	1 814 806,05		1 801 959,58
	Total classe 7					5 206 180,42	53 192 817,84	5 206 180,42	53 192 817,84	4 229 222,00	52 215 859,42
	Total général	249 430 392,87	249 430 392,87	231 929 078,71	230 722 906,68	59 586 629,37	60 792 801,40	540 946 100,95	540 946 100,95	301 999 528,53	301 999 528,53

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
RR 502/PISCINE	3 605,00		3 605,00				3 605,00	
RR 601/CINEMA		800,00	800,00		800,00	800,00		
RR540 STATIONNEMENT		806,00	806,00		306,00	306,00		500,00
Sous Total compte 861	3 605,00	1 606,00	5 211,00		1 106,00	1 106,00	4 105,00	
862								
Correspondant								
RR 502/PISCINE	9 015,00		9 015,00				9 015,00	
RR 601/CINEMA	97,60	800,00	897,60		92,80	92,80		804,80
RR540 STATIONNEMENT		306,00	306,00					306,00
Sous Total compte 862	9 112,60	1 106,00	10 218,60		92,80	92,80	10 125,80	
863								
Prise en charge titre et valeur								
RR 502/PISCINE				12 620,00		12 620,00		12 620,00
RR 601/CINEMA		92,80	92,80	97,60	800,00	897,60		804,80
RR540 STATIONNEMENT					806,00	806,00		806,00
Sous Total compte 863		92,80	92,80	12 717,60	1 606,00	14 323,60		14 230,80
TOTAUX	12 717,60	2 804,80	15 522,40	12 717,60	2 804,80	15 522,40	14 230,80	14 230,80

Page des signatures

51600 - VILLIERS - COMMUNE

Exercice 2018

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

Observations :

POIROUX-ALBERTINI Nicolas (1008049041-0), Administrateur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 12/03/2019

Adjoint

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 **VILLIERS - COMMUNE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIRAUD Françoise (1016686296-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A **VILLIERS-SUR-MARNE**, le 12/03/2019

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