

Compte de Gestion Compte Administratif 2023

Résultats 2023

	R	D	Résultat
Fonctionnement	1 031 234,20	853 790,41	+ 177 443,79
Investissement	155 188,91	185 135,37	- 29 946,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059527

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE QUESNOY

ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLERS POL -
ETAT : II-2

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

24600 - COMMUNE DE VILLERS POL -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	290 781,63		-29 946,46		260 835,17
Fonctionnement	608 338,09	100 000,00	177 443,79		685 781,88
TOTAL I	899 119,72	100 000,00	147 497,33		946 617,05
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	899 119,72	100 000,00	147 497,33		946 617,05

Compte de gestion

Résultats 2024 avec report 2023

Fonctionnement	R	D	Résultat
Opérations 2023	1 031 234,20	853 790,41	+ 177 443,79
Résultats 2022 reportés (R002)			+ 508 338,09
Total			+ 685 781,88

Investissement	R	D	Résultat
Opérations 2023	155 188,91	185 135,37	- 29 946,46
Résultats 2022 reportés (R001)			+ 290 781,63
Total			+ 260 835,17

Investissement - Recettes

TOTAL	155 188,91
Subventions d'investissement	2 651,28
Dotations, Fonds divers	52 537,63
Excédent de fonctionnement capitalisé	100 000,00

- ▶ Acompte 30% DETR - Relamping bâtiments (8 837,61) : 2 651,28
- ▶ FCTVA : 52 272,82
- ▶ Taxe d'aménagement : 264,81
- ▶ Excédent de fonctionnement capitalisé : 100 000

Investissement - Dépenses

TOTAL	185 135,37
Emprunts et dettes assimilées	51 277,19
Immobilisations incorporelles	6 6126,20
Immobilisations corporelles	79 325,43
Immobilisations en cours	48 426,55

Investissement - Dépenses

- ▶ Remboursement Emprunts (Capital) : 51 277,19 €
- ▶ Paysa Conseil - Assistance Maîtrise d'ouvrage Parcours santé : 2 818,20 € / Reste : 2 305,80
- ▶ Sim Engineering - Etude acoustique salle Aquaterra : 3 288,00 €
- ▶ Notaire Pantou Dejardin Diane - Acquisition Le Ruquet : 15 500,00 €

- ▶ Ecole - Phase 2 : 48 426,55 €
- ▶ Toiture Pirson - Rénovation toiture chapelle St roch : 3 000,00 €
- ▶ Toiture Pirson - Remplacement descente gouttières Eglise : 1 488,00 €
- ▶ Casal Sport - Filet pare ballon stade : 2 764,00 €
- ▶ Citeos - Renouvellement éclairage stade : 11 197,37 €

Investissement - Dépenses

- ▶ Prozon My Signalisation - Panneaux signalisation (rues Ozanneaux Cenez Ecole) : 2 287,29 €
- ▶ Sagnalisation - Marquage au sol + Ecluses (rues Ozanneaux Cenez Ecole) : 36 427,20 €
- ▶ Trafic Technologie Système - Remplacement panneau solaire feux tricolores : 2 407,20 €
- ▶ D'Hallauin Decoration Jardivrac - Aménagement Rue Pierard : 1 952,72 €
- ▶ Vicq Arbor - Aménagement Rue Pierard : 385,00 €
- ▶ Mouftiez - Drain chemin de la croisette : 327,88 €

- ▶ Conforama - Mobilier Bibliothèque : 339,96 €
- ▶ Petits équipements (Plastifieuse, Cafetière, Escabeau) : 695,00 €

Fonctionnement - Recettes

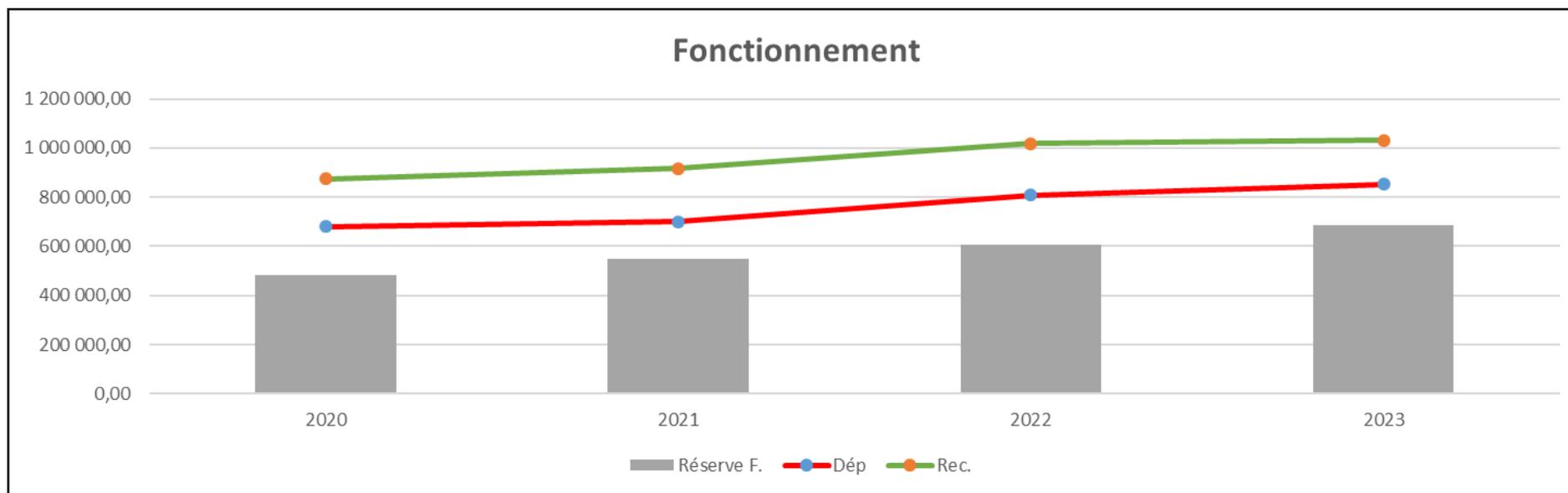
TOTAL	1 031 234,20
Remboursements sur rémunérations du personnel	42 372,06
Produits des services du domaine	40 612,10
Revenus des immeubles	32 300,00
Impôts et taxes	524 364,00
Dotations et Participations	310 158,00
Autres produits divers	2 734,72
Produits Spécifiques	1 325,85

Fonctionnement - Dépenses

TOTAL	853 610,41
Charges à caractère général	309 716,63
60 - Achats fournitures	66 232,02
61 - Services Extérieurs	217 054,94
62 -Autres Services Extérieurs	25 330,67
Taxes foncières	1 999,00
65 - Autres charges de gestion courante	135 562,56
Charges de personnel et frais assimilés	363 703,99
Charges financières	33 730,23
Atténuation de produits <i>(FNGIR, dégrèv. taxe logement vacant)</i>	12 017,00
Charges spécifiques <i>(titres annulés)</i>	60,00

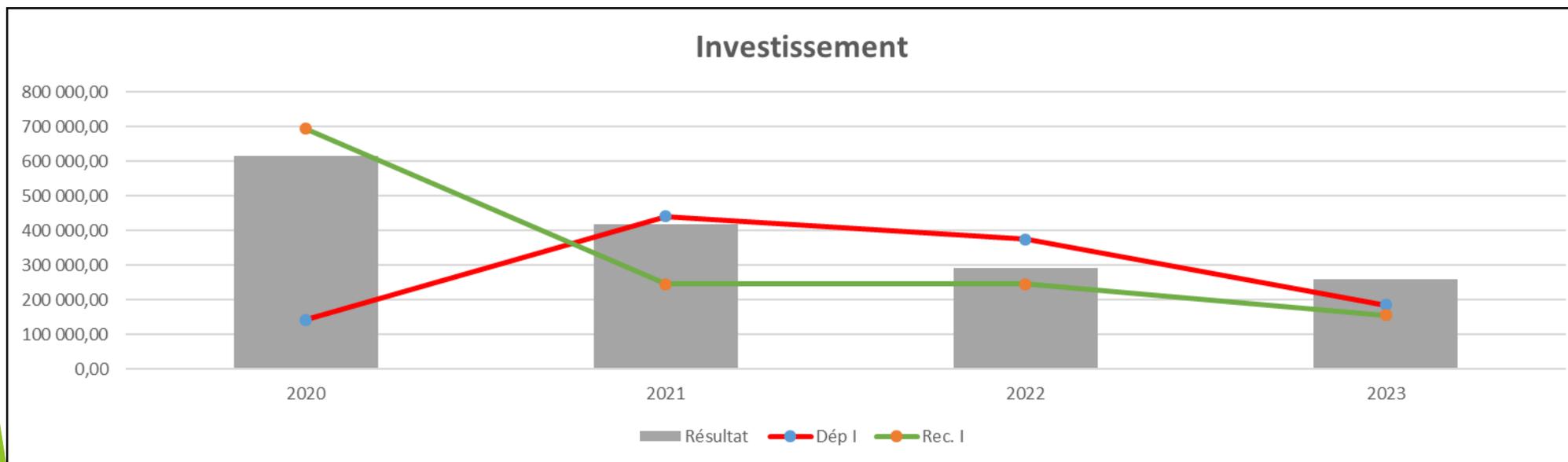
FONCTIONNEMENT

Année	Dép. F	Rec. F	Résultats Nets	Réserve F.	Net + Réserve F.
2020	681 544,04	874 653,20	193 109,16	287 732,49	480 841,65
2021	700 081,93	917 239,13	217 157,20	330 841,65	547 998,85
2022	808 833,35	1 019 172,59	210 339,24	397 998,85	608 338,09
2023	853 790,41	1 031 234,20	177 443,79	508 338,09	685 781,88



INVESTISSEMENT

Année	Dép I	Rec. I	Résultats Nets	Réserve I.	Net+Réserve I.	Part Fonctionnement
2020	143 141,27	695 118,13	551 976,86	62 794,16	614 771,02	181 045,00
2021	441 010,25	246 125,67	-194 884,58	614 771,02	419 886,44	150 000,00
2022	374 492,68	245 387,87	-129 104,81	419 886,44	290 781,63	150 000,00
2023	185 135,37	155 188,91	-29 946,46	290 781,63	260 835,17	100 000,00



Restes à réaliser - Dépenses Investissement

- ▶ Pont du Tordoir - Etude : 3 792 €
- ▶ Espace santé Etang - Etude/AMO : 2 305,80 €
- ▶ Espace santé Etang - Travaux : 80 000 € (75 917,16 €)
- ▶ Relamping Bâtiment : 20 400 € (20 239,09 €)
- ▶ Mobilier cantine : 3 486,49 €
- ▶ Fibre bibliothèque : 1 180,20 €
- ▶ Ecole - Phase 2 : 35 056,87 €

⇒ Total Restes à réaliser 2023 : **146 221,36**

⇒ Solde 2023 (260 835,17) – 146 221,36 = **114 613,81**

Reste à réaliser - Recettes Investissement

- ▶ 70% ADVB - Ecole phase 2 : 86 119,60 €
- ▶ 70% DETR - Ecole phase 2 : 95 546,50 €
- ▶ CCPM (FCIS) - Ecole phase 2 : 6 000 €

⇒ **Total reste à réaliser 2023 : 187 666,10 €**

? **Feux Rue G.Ozanneaux : 12 304,50**