

CELLE ST CLOUD (LA) BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie MANIETTE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/02/2024

Population 20889
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

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 82</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>83</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 290,24	Dotations	19 206,27
Terrains	4 321,43	Fonds Globalisés	24 135,96
Constructions	105 700,43	Réserves	110 279,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 018,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	7 967,30
Immobilisations corporelles en cours	29 755,26	Report à nouveau	5 159,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	8 816,72	Résultat de l'exercice	2 364,13
Autres immobilisations corporelles	3 553,76	Subventions transférables	58,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	187 166,18	Subventions non transférables	17 668,15
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	191 456,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	186 839,27
Créances	1 178,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 468,99
Disponibilités	1 958,33	Fournisseurs ⁽²⁾	1 212,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 137,31	Total dettes à court terme	1 228,24
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 697,23
		Comptes de régularisations	57,31
TOTAL ACTIF	194 593,80	TOTAL PASSIF	194 593,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 728 953,00	507 537,62	3 221 415,38	2 700 308,92
	Autres immobilisations incorporelles	1 929 900,50	861 079,39	1 068 821,11	987 517,35
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 501 816,07	180 386,34	4 321 429,73	3 930 203,02
	Constructions en toute propriété	92 587 162,41	902 139,56	91 685 022,85	85 581 355,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	14 015 404,72		14 015 404,72	16 886 458,54
	Réseaux installations voirie rés divers	35 265 666,25	247 091,58	35 018 574,67	38 926 754,95
	Collections et oeuvres d'art	26 104,92		26 104,92	24 604,92
	Autres immobilisations corporelles	13 053 182,22	9 525 528,80	3 527 653,42	3 505 747,57
	Immobilisations corporelles en cours	29 755 264,77		29 755 264,77	30 253 138,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	8 816 721,78		8 816 721,78	2 373 238,17
	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	203 680 176,64	12 223 763,29	191 456 413,35	185 169 327,82	

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	203 680 176,64	12 223 763,29	191 456 413,35	185 169 327,82
	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				35 673,07
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	79,21		79,21	1 020,68	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	203 680 255,85	12 223 763,29	191 456 492,56	185 206 021,57	

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 138 379,87	31 879,00	1 106 500,87	741 890,72
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 531,50		3 531,50	12 539,18
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	68 953,51		68 953,51	123 500,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 958 325,63		1 958 325,63	3 992 351,16
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 169 190,51	31 879,00	3 137 311,51	4 870 281,23

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				36,04
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				36,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	206 849 446,36	12 255 642,29	194 593 804,07	190 076 338,84

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	19 206 265,96	18 896 550,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	110 279 304,86	107 790 340,70
	Neutra amortis subv equip versees	-292 718,34	-176 724,80
	Report à nouveau	5 159 278,74	5 033 339,30
	Résultat de l'exercice	2 364 134,26	2 614 903,60
	Subventions transférables	58 881,69	734 043,05
	Différences sur réalisations d'immob	8 260 015,12	6 136 624,22
	Fonds globalisés	24 135 955,50	23 179 526,29
	Subventions non transférables	17 668 150,42	16 855 527,96
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	186 839 268,21	181 064 130,86	

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 408 905,41	7 336 981,06
	Emprunts et dettes financières divers	60 083,25	109 469,10
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 025 911,31	1 243 277,20
	Dettes fiscales et sociales	1 899,24	1 809,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	12 791,74	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	900,92	4 471,03
	Fournisseurs d'immobilisations	186 734,94	103 986,26
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 697 226,81	8 799 994,24	

BILAN (en Euros)

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57 309,05	212 213,74
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57 309,05	212 213,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	194 593 804,07	190 076 338,84

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	18 028,05	17 531,37
Dotations et subventions reçues	5 787,04	5 991,11
Produits des services	3 749,12	3 541,76
Autres produits	1 012,97	876,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 577,19	27 940,68
Traitements, salaires, charges sociales	14 529,05	14 858,38
Achats et charges externes	7 892,13	6 946,99
Participations et interventions	1 957,05	1 772,07
Dotations aux amortissements et provisions	852,99	765,67
Autres charges	1 024,85	902,52
Charges courantes non financières	26 256,07	25 245,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 321,11	2 695,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	161,55	169,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-161,55	-169,18
RESULTAT COURANT	2 159,56	2 525,87
Produits exceptionnels	2 418,70	2 209,82
Charges exceptionnelles	2 214,13	2 120,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	204,57	89,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 364,13	2 614,90

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	14 392 511,00	13 443 672,00
Autres impôts et taxes	3 635 542,83	4 087 694,71
Produits services, domaine et ventes div	3 749 123,05	3 541 764,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 012 970,41	876 432,54
Dotations de l'Etat	3 809 157,18	3 824 319,00
Subventions et participations	1 878 223,54	2 088 816,70
Autres attributions (péréquat, compensa)	99 657,00	77 977,00
TOTAL I	28 577 185,01	27 940 675,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	10 606 126,70	10 880 020,76
Charges sociales	3 922 921,85	3 978 364,18
Achats et charges externes	7 892 127,09	6 946 987,13
Impôts et taxes	576 462,88	531 600,05
Dotations amortissements des immob	821 115,31	765 671,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	31 879,00	
Autres charges	448 389,93	370 920,08
Contingents et participations	742 860,12	710 795,42
Subventions	1 214 188,09	1 061 269,91
TOTAL II	26 256 070,97	25 245 628,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 321 114,04	2 695 047,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	161 550,42	169 181,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	161 550,42	169 181,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-161 550,42	-169 181,06
A + B - RESULTAT COURANT	2 159 563,62	2 525 866,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	14 892,86	18 602,72
Produits des cessions d'immobilisations	2 200 000,00	2 100 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	115 993,54	59 050,87
Prod exception capital : Autres opér	87 817,30	32 164,92
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 418 703,70	2 209 818,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	13 562,33	6 934,21
Valeur comptable des immo cédées	14 087,36	632 828,85
Diff réalis(positives)transf à investist	2 185 912,64	1 467 171,15
Charg excep op capital-Autres opérations	570,73	13 846,89
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 214 133,06	2 120 781,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	204 570,64	89 037,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 995 888,71	30 150 494,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	28 631 754,45	27 535 590,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 364 134,26	2 614 903,60

Opérations Compte de Tiers

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 343 559,83	39 893 890,00	57 237 449,83
Titres de recette émis (b)	7 224 411,76	34 208 837,04	41 433 248,80
Réductions de titres (c)	5,00	76 842,86	76 847,86
Recettes nettes (d = b - c)	7 224 406,76	34 131 994,18	41 356 400,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 343 559,83	39 893 890,00	57 237 449,83
Mandats émis (f)	8 824 030,92	32 492 637,89	41 316 668,81
Annulations de mandats (g)	273 324,76	724 777,97	998 102,73
Depenses nettes (h = f - g)	8 550 706,16	31 767 859,92	40 318 566,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 364 134,26	1 037 834,86
(h - d) Déficit	1 326 299,40		

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

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

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	-4 381 403,23		-1 326 299,40		-5 707 702,63
Fonctionnement	7 648 242,90	2 488 964,16	2 364 134,26		7 523 413,00
TOTAL I	3 266 839,67	2 488 964,16	1 037 834,86		1 815 710,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 266 839,67	2 488 964,16	1 037 834,86		1 815 710,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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	375 000,00	43 666,67	418 666,67	414 823,41		414 823,41	3 843,26
20	Immobilisations incorporelles	137 000,00	215 335,80	352 335,80	160 128,49		160 128,49	192 207,31
204	Subventions d'équipement versées	937 600,00		937 600,00	637 100,00		637 100,00	300 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 905 182,00	862 873,80	3 768 055,80	2 768 910,23	324,76	2 768 585,47	999 470,33
23	Immobilisations en cours	4 802 000,00	2 392 448,33	7 194 448,33	4 718 500,64	273 000,00	4 445 500,64	2 748 947,69
27	Autres immobilisations financières		1 000,00	1 000,00	0,84		0,84	999,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 156 782,00	3 515 324,60	12 672 106,60	8 699 463,61	273 324,76	8 426 138,85	4 245 967,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 156 782,00	3 515 324,60	12 672 106,60	8 699 463,61	273 324,76	8 426 138,85	4 245 967,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	140 050,00	190 050,00	124 567,31		124 567,31	65 482,69
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	150 000,00	140 050,00	290 050,00	124 567,31		124 567,31	165 482,69
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 381 403,23	4 381 403,23				4 381 403,23
TOTAL GENERAL		9 306 782,00	8 036 777,83	17 343 559,83	8 824 030,92	273 324,76	8 550 706,16	8 792 853,67

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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	780 000,00	2 488 964,16	3 268 964,16	3 445 393,37		3 445 393,37	-176 429,21
13	Subventions d'investissement	1 977 000,00	2 746 668,00	4 723 668,00	749 362,79		749 362,79	3 974 305,21
16	Emprunts et dettes assimilées	4 683 944,27	-4 678 944,27	5 000,00	7 597,98	5,00	7 592,98	-2 592,98
27	Autres immobilisations financières		1 000,00	1 000,00	942,31		942,31	57,69
024	Produits de cessions (recettes)							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 440 944,27	557 687,89	7 998 632,16	4 203 296,45	5,00	4 203 291,45	3 795 340,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 440 944,27	557 687,89	7 998 632,16	4 203 296,45	5,00	4 203 291,45	3 795 340,71
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	995 837,73	5 226 089,94	6 221 927,67				6 221 927,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	770 000,00	2 253 000,00	3 023 000,00	3 021 115,31		3 021 115,31	1 884,69
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 865 837,73	7 479 089,94	9 344 927,67	3 021 115,31		3 021 115,31	6 323 812,36
TOTAL GENERAL		9 306 782,00	8 036 777,83	17 343 559,83	7 224 411,76	5,00	7 224 406,76	10 119 153,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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	8 928 542,06	100 757,06	9 029 299,12	8 652 991,55	610 698,17	8 042 293,38	987 005,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 773 719,00	120 000,00	15 893 719,00	15 209 064,85	40 916,24	15 168 148,61	725 570,39
014	Atténuations de produits	3 109 476,00	-186 121,00	2 923 355,00	2 923 302,00		2 923 302,00	53,00
65	Autres charges de gestion courante	2 419 213,21	108 323,00	2 527 536,21	2 439 511,97	34 073,83	2 405 438,14	122 098,07
66	Charges financières	164 000,00	36 053,00	200 053,00	199 270,20	37 719,78	161 550,42	38 502,58
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	15 503,01	1 369,95	14 133,06	5 866,94
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	55 000,00		55 000,00	31 879,00		31 879,00	23 121,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 469 950,27	179 012,06	30 648 962,33	29 471 522,58	724 777,97	28 746 744,61	1 902 217,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	995 837,73	5 226 089,94	6 221 927,67				6 221 927,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	770 000,00	2 253 000,00	3 023 000,00	3 021 115,31		3 021 115,31	1 884,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 765 837,73	7 479 089,94	9 244 927,67	3 021 115,31		3 021 115,31	6 223 812,36
TOTAL GENERAL		32 235 788,00	7 658 102,00	39 893 890,00	32 492 637,89	724 777,97	31 767 859,92	8 126 030,08

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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	150 000,00		150 000,00	214 437,27	1 633,80	212 803,47	-62 803,47
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 075 238,00		4 075 238,00	3 823 131,42	74 008,37	3 749 123,05	326 114,95
73	Impôts et taxes	21 226 921,00	87 721,00	21 314 642,00	20 951 355,83		20 951 355,83	363 286,17
74	Dotations et participations	5 711 312,00	53 052,26	5 764 364,26	5 787 037,72		5 787 037,72	-22 673,46
75	Autres produits de gestion courante	1 019 817,00	18 000,00	1 037 817,00	1 014 171,10	1 200,69	1 012 970,41	24 846,59
77	Produits exceptionnels	2 500,00	2 200 000,00	2 202 500,00	2 294 136,39		2 294 136,39	-91 636,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 185 788,00	2 358 773,26	34 544 561,26	34 084 269,73	76 842,86	34 007 426,87	537 134,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	140 050,00	190 050,00	124 567,31		124 567,31	65 482,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	140 050,00	190 050,00	124 567,31		124 567,31	65 482,69
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 159 278,74	5 159 278,74				5 159 278,74
TOTAL GENERAL		32 235 788,00	7 658 102,00	39 893 890,00	34 208 837,04	76 842,86	34 131 994,18	5 761 895,82

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	410 674,22		410 674,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 149,19		4 149,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	414 823,41		414 823,41
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	20 592,48		20 592,48
2031	Frais d'études	76 114,20		76 114,20
2051	Concessions et droits similaires	63 421,81		63 421,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	160 128,49		160 128,49
204172	Bâtiments et installations	74 100,00		74 100,00
20422	Bâtiments et installations	563 000,00		563 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	637 100,00		637 100,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 868,65		1 868,65
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	106 700,78		106 700,78
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiére	24 921,86		24 921,86
2132	Immeubles de rapport	75 006,43		75 006,43
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 745 479,05		1 745 479,05
2151	Réseaux de voirie	116 067,06		116 067,06
2152	Installations de voirie	97 537,51		97 537,51
21538	Autres réseaux	24 343,66		24 343,66
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 787,64		10 787,64
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	60 453,36		60 453,36
2161	Oeuvres et objets d'art	1 500,00		1 500,00
2182	Matériel de transport	94 088,92	324,76	93 764,16
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	216 472,36		216 472,36
2184	Mobilier	74 282,00		74 282,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	119 400,95		119 400,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 768 910,23	324,76	2 768 585,47
2313	Constructions	3 100 139,64		3 100 139,64
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 149 886,14	273 000,00	876 886,14
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	468 474,86		468 474,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 718 500,64	273 000,00	4 445 500,64
275	Dépôts et cautionnements versés	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	0,84		0,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 699 463,61	273 324,76	8 426 138,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 699 463,61	273 324,76	8 426 138,85
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	550,00		550,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 908,56		2 908,56
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 000,00		3 000,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 115,21		2 115,21
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	115 993,54		115 993,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 567,31		124 567,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 567,31		124 567,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 824 030,92	273 324,76	8 550 706,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	785 660,47		785 660,47
10226	Taxe d'aménagement	170 768,74		170 768,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 488 964,16		2 488 964,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 445 393,37		3 445 393,37
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	3 288,00		3 288,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	8 730,33		8 730,33
1322	Région	306 471,50		306 471,50
1323	Département	367 500,00		367 500,00
13258	Autres Groupements	22 197,96		22 197,96
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	41 175,00		41 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	749 362,79		749 362,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 597,98	5,00	7 592,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 597,98	5,00	7 592,98
275	Dépôts et cautionnements versés	942,31		942,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	942,31		942,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 203 296,45	5,00	4 203 291,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 203 296,45	5,00	4 203 291,45
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 185 912,64		2 185 912,64
2111	Terrains nus	11 990,43		11 990,43
2115	Terrains bâtis	2 096,93		2 096,93
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	18 363,55		18 363,55
2804132	Bâtiments et installations	920,87		920,87
280421	Biens mobiliers, matériel et études	6 666,67		6 666,67
280422	Bâtiments et installations	108 406,00		108 406,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	60 461,18		60 461,18
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	2 896,21		2 896,21
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	10 074,57		10 074,57
28132	Immeubles de rapport	69 026,76		69 026,76
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	18 033,42		18 033,42
28152	Installations de voirie	15 725,72		15 725,72
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	46 663,92		46 663,92
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	3 234,27		3 234,27
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	51 040,35		51 040,35
28182	Matériel de transport	111 891,06		111 891,06
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	95 799,22		95 799,22
28184	Mobilier	52 757,35		52 757,35
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	149 154,19		149 154,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 021 115,31		3 021 115,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 021 115,31		3 021 115,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 224 411,76	5,00	7 224 406,76

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	1 123 732,00		1 123 732,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	189 729,07	38 107,49	151 621,58
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 683 770,40	392 630,98	2 291 139,42
60621	Achats non stockés de combustibles	92 293,93		92 293,93
60622	Achats non stockés de carburants	55 798,21		55 798,21
60623	Achats non stockés d'alimentation	113 992,57	9 194,66	104 797,91
60624	Achats non stockés de produits de traitement	10 831,08		10 831,08
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	106 208,64	23 489,84	82 718,80
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	98 382,29	2 517,30	95 864,99
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	203 028,71	9 793,98	193 234,73
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	29 270,00		29 270,00
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	34 154,84	1 876,16	32 278,68
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	15 609,20		15 609,20
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	28 984,02		28 984,02
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	72 293,83	2 431,10	69 862,73
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	71 115,92		71 115,92
611	Contrats prestations de services	437 859,49	420,00	437 439,49
6132	Services extérieurs - locations immobilières	48 029,24		48 029,24
6135	Services extérieurs - locations mobilières	37 082,90		37 082,90
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	139 374,59	4 741,00	134 633,59
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	186 070,31	8 160,00	177 910,31
615221	Bâtiments publics	257 416,14	46 314,04	211 102,10
615228	Autres bâtiments	9 520,70	2 755,93	6 764,77
615231	Voieries	125 240,35		125 240,35

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	197 355,47	2 209,14	195 146,33
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	44 449,19		44 449,19
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	53 710,75	5 686,94	48 023,81
6156	Services extérieurs - maintenance	448 602,52	13 984,86	434 617,66
6161	Multirisques	121 149,08		121 149,08
6168	Autres	77 106,16		77 106,16
617	Services extérieurs - études et recherches	29 436,25	18 732,00	10 704,25
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	12 309,24	45,00	12 264,24
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	53 268,00	1 768,00	51 500,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	78 985,58	6 651,62	72 333,96
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	76 740,40	3 594,00	73 146,40
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	3 462,37	777,20	2 685,17
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 044,00		1 044,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	34 150,43	1 620,00	32 530,43
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	119 052,84	3 345,55	115 707,29
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	22 677,08		22 677,08
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	9 465,45		9 465,45
6237	Publicité publications relations publiques - publications	76 745,80		76 745,80
6238	Publicité publications relations publiques - divers	18 182,46	924,33	17 258,13
6247	Transports - transports collectifs	161 202,13	8 717,75	152 484,38
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 475,02		5 475,02
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	159,26		159,26

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	3 907,96	140,00	3 767,96
6261	Frais d'affranchissement	31 566,50		31 566,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	36 239,41	69,30	36 170,11
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 770,52		4 770,52
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	16 551,66		16 551,66
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	546 116,40		546 116,40
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	1 643,24		1 643,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	104 151,00		104 151,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	661,57		661,57
6358	Autres droits administration des impôts	52 831,72		52 831,72
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	40 033,66		40 033,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 652 991,55	610 698,17	8 042 293,38
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	20 535,00		20 535,00
6218	Autre personnel extérieur au service	110 736,88	700,73	110 036,15
6331	Versement mobilité	180 023,00		180 023,00
6332	Cotisations versées au FNAL	44 783,00		44 783,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	153 978,93		153 978,93
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	4 573 773,94	16 858,28	4 556 915,66
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	242 011,43		242 011,43
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 363 178,15		1 363 178,15
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 542 278,13	4 958,30	4 537 319,83
64138	Autres indemnités	28 152,03	14 615,21	13 536,82
64168	Autres emplois d'insertion	57,83		57,83
6417	Rémunérations des apprentis	9 852,69		9 852,69
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	2 012 644,00		2 012 644,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 660 812,33		1 660 812,33

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	155 265,17	3 783,72	151 481,45
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	95 537,80		95 537,80
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	13 486,98		13 486,98
6488	Autres charges de personnel	1 957,56		1 957,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 209 064,85	40 916,24	15 168 148,61
739221	FNGIR	2 271 447,00		2 271 447,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	636 962,00		636 962,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	14 893,00		14 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 923 302,00		2 923 302,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	54 348,72		54 348,72
6518	Autres	96 881,33	6 921,92	89 959,41
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	237 608,68	1 637,11	235 971,57
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	276,33		276,33
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	15 630,04		15 630,04
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	20 139,00		20 139,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 005,03	14,80	13 990,23
6542	Créances éteintes	17 359,00		17 359,00
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	715 873,18		715 873,18
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	14 831,19		14 831,19
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	21 155,75	9 000,00	12 155,75
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	350 000,00		350 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	21 752,88	15 500,00	6 252,88

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	858 935,21	1 000,00	857 935,21
65888	Autres	715,63		715,63

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 439 511,97	34 073,83	2 405 438,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	163 216,26		163 216,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	36 053,94	37 719,78	-1 665,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	199 270,20	37 719,78	161 550,42
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 932,28	1 369,95	13 562,33
678	Autres charges exceptionnelles	570,73		570,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 503,01	1 369,95	14 133,06
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	31 879,00		31 879,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	31 879,00		31 879,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 471 522,58	724 777,97	28 746 744,61
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	14 087,36		14 087,36
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 185 912,64		2 185 912,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	821 115,31		821 115,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 021 115,31		3 021 115,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 021 115,31		3 021 115,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	32 492 637,89	724 777,97	31 767 859,92

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	83 059,49		83 059,49
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	120 337,07	1 633,80	118 703,27
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 040,71		11 040,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	214 437,27	1 633,80	212 803,47
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	42 998,35	4 369,68	38 628,67
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	441 165,67		441 165,67
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	173 865,13	151,00	173 714,13
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	278 790,80	9 380,08	269 410,72
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	1 449 005,08	26 094,74	1 422 910,34
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	924 529,42	32 470,52	892 058,90
70688	Prestations de services autres prestations de service	119 829,32	352,50	119 476,82
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	36 190,00		36 190,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	315 347,13	44,26	315 302,87
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	41 410,52	1 145,59	40 264,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 823 131,42	74 008,37	3 749 123,05
73111	Impôts directs locaux	14 378 048,00		14 378 048,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	14 463,00		14 463,00
73211	Attribution de compensation	5 286 793,00		5 286 793,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	395 291,91		395 291,91
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	876 759,92		876 759,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	20 951 355,83		20 951 355,83
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	3 699 059,00		3 699 059,00
744	FCTVA	107 290,18		107 290,18

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE 20 951 355,83
Date de réception préfecture : 24/06/2024 3 699 059,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808,00		2 808,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	36 217,00		36 217,00
7473	Participations - Départements	14 990,00		14 990,00
74748	Participations des autres Communes	23 157,00		23 157,00
7478	Participations - autres organismes	1 803 859,54		1 803 859,54
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	1 020,00		1 020,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	38 818,00		38 818,00
7484	Dotations de recensement	3 819,00		3 819,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	56 000,00		56 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 787 037,72		5 787 037,72
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	784 663,36	1 200,69	783 462,67
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	156 876,25		156 876,25
7588	Autres produits divers de gestion courante	72 631,49		72 631,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 014 171,10	1 200,69	1 012 970,41
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	254,00		254,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	259,20		259,20
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	14 379,66		14 379,66
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	2 200 000,00		2 200 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	79 243,53		79 243,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 294 136,39		2 294 136,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 084 269,73	76 842,86	34 007 426,87
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	115 993,54		115 993,54
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	8 573,77		8 573,77

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 567,31		124 567,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 567,31		124 567,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	34 208 837,04	76 842,86	34 131 994,18

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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		18 812 208,75		309 715,42			19 121 924,17		19 121 924,17	
10222	FCTVA		20 998 370,07				785 660,47	21 784 030,54		21 784 030,54	
10223	TLE		1 794 269,51					1 794 269,51		1 794 269,51	
10226	Taxe d'aménagement		386 886,71				170 768,74	557 655,45		557 655,45	
1022	Sous Total compte 1022		23 179 526,29				956 429,21	24 135 955,50		24 135 955,50	
10251	Dons et legs en capital		84 341,79					84 341,79		84 341,79	
1025	Sous Total compte 1025		84 341,79					84 341,79		84 341,79	
102	Sous Total compte 102		42 076 076,83		309 715,42		956 429,21	43 342 221,46		43 342 221,46	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		107 790 340,70				2 488 964,16	110 279 304,86		110 279 304,86	
106	Sous Total compte 106		107 790 340,70				2 488 964,16	110 279 304,86		110 279 304,86	
10	Sous Total compte 10		149 866 417,53		309 715,42		3 445 393,37	153 621 526,32		153 621 526,32	
110	Report à nouveau solde créditeur		5 033 339,30	2 488 964,16	2 614 903,60			2 488 964,16	7 648 242,90		5 159 278,74
11	Sous Total compte 11		5 033 339,30	2 488 964,16	2 614 903,60			2 488 964,16	7 648 242,90		5 159 278,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
12	Résultat exercice excéd déficit		2 614 903,60	2 614 903,60				2 614 903,60	2 614 903,60		0,00
12	Sous Total compte 12		2 614 903,60	2 614 903,60				2 614 903,60	2 614 903,60		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		412 093,28	407 693,28		3 288,00		407 693,28	415 381,28		7 688,00
1312	Subv équipt transf - Région		29 756,38	1 070,02	399,24	8 730,33		1 070,02	38 885,95		37 815,93
1313	Subv équipt transf - Dépt		235 515,18	381 030,36	190 515,18			381 030,36	426 030,36		45 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		293 528,64	272 376,51				272 376,51	293 528,64		21 152,13
131	Sous Total compte 131		970 893,48	1 062 170,17	190 914,42	12 018,33		1 062 170,17	1 173 826,23		111 656,06
1321	Etat et EPN		2 585 762,34					2 585 762,34			2 585 762,34
1322	Région		3 005 869,98			306 471,50		3 312 341,48			3 312 341,48
1323	Dépt		7 169 661,62			367 500,00		7 537 161,62			7 537 161,62
13248	Autres communes		80 690,63					80 690,63			80 690,63
1324	Sous Total compte 1324		80 690,63					80 690,63			80 690,63
13251	GFP de rattachement		211 435,00					211 435,00			211 435,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
13258	Autres groupements		460 054,83				22 197,96		482 252,79		482 252,79
1325	Sous Total compte 1325		671 489,83				22 197,96		693 687,79		693 687,79
1326	Autres EPL		35 571,31						35 571,31		35 571,31
1328	Autres		1 996 489,45						1 996 489,45		1 996 489,45
132	Sous Total compte 132		15 545 535,16				696 169,46		16 241 704,62		16 241 704,62
1332	Amendes de police		84 430,00	84 430,00				84 430,00	84 430,00		0,00
133	Sous Total compte 133		84 430,00	84 430,00				84 430,00	84 430,00		0,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		885 904,34						885 904,34		885 904,34
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		261 163,80		75 278,00		41 175,00		377 616,80		377 616,80
134	Sous Total compte 134		1 147 068,14		75 278,00		41 175,00		1 263 521,14		1 263 521,14
1383	Autres subv invest non transf Dépt		105 764,11						105 764,11		105 764,11
1384	Autres subv invest non transf Cnes		47 247,06						47 247,06		47 247,06
1388	Autres subv invest non transf autres		9 913,49						9 913,49		9 913,49

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
138	Sous Total compte 138		162 924,66						162 924,66		162 924,66
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	129 900,67			129 900,67	550,00		130 450,67	129 900,67	550,00	
13912	Subv équipt transf - Région	6 216,36		670,78	1 070,02	2 908,56		9 795,70	1 070,02	8 725,68	
13913	Subv équipt transf - Dépt	45 808,00		17 008,00	34 016,00	3 000,00		65 816,00	34 016,00	31 800,00	
13918	Subv équipt transf autres	130 203,40			120 619,92	2 115,21		132 318,61	120 619,92	11 698,69	
1391	Sous Total compte 1391	312 128,43		17 678,78	285 606,61	8 573,77		338 380,98	285 606,61	52 774,37	
13932	Subv inv transf amendes police	9 152,00			9 152,00			9 152,00	9 152,00		0,00
1393	Sous Total compte 1393	9 152,00			9 152,00			9 152,00	9 152,00		0,00
139	Sous Total compte 139	321 280,43		17 678,78	294 758,61	8 573,77		347 532,98	294 758,61	52 774,37	
13	Sous Total compte 13	321 280,43	17 910 851,44	1 164 278,95	560 951,03	8 573,77	749 362,79	1 494 133,15	19 221 165,26		17 727 032,11
1641	Emprunts en euros		7 299 261,28	515 735,59		410 674,22		926 409,81	7 299 261,28		6 372 851,47
164	Sous Total compte 164		7 299 261,28	515 735,59		410 674,22		926 409,81	7 299 261,28		6 372 851,47
165	Dép et caution reçus		56 639,46			4 154,19	7 597,98	4 154,19	64 237,44		60 083,25

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
16818	Autres empts - autres prêteurs		52 829,64	52 829,64				52 829,64	52 829,64		0,00
1681	Sous Total compte 1681		52 829,64	52 829,64				52 829,64	52 829,64		0,00
16884	Ints courus sur emprunts êts financiers		37 719,78	37 719,78	36 053,94			37 719,78	73 773,72		36 053,94
1688	Sous Total compte 1688		37 719,78	37 719,78	36 053,94			37 719,78	73 773,72		36 053,94
168	Sous Total compte 168		90 549,42	90 549,42	36 053,94			90 549,42	126 603,36		36 053,94
16	Sous Total compte 16		7 446 450,16	606 285,01	36 053,94	414 828,41	7 597,98	1 021 113,42	7 490 102,08		6 468 988,66
192	Plus ou moins-values cessions immo		7 313 394,16				2 185 912,64		9 499 306,80		9 499 306,80
193	Autres neutralisations et régularisation	1 176 769,94		235 757,38	173 235,64			1 412 527,32	173 235,64	1 239 291,68	
198	Neutralisation des amortissements des su	176 724,80				115 993,54		292 718,34		292 718,34	
19	Sous Total compte 19	1 353 494,74	7 313 394,16	235 757,38	173 235,64	115 993,54	2 185 912,64	1 705 245,66	9 672 542,44		7 967 296,78
	Total classe 1	1 674 775,17	190 185 356,19	7 110 189,10	3 694 859,63	539 395,72	6 388 266,78	9 324 359,99	200 268 482,60	1 584 784,39	192 528 907,00
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	193 279,39				20 592,48		213 871,87		213 871,87	
2031	Frais d'études	658 900,87				76 114,20		735 015,07		735 015,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
203	Sous Total compte 203	658 900,87				76 114,20		735 015,07		735 015,07	
204132	Bâtiments et installations	19 673,00						19 673,00		19 673,00	
20413	Sous Total compte 20413	19 673,00						19 673,00		19 673,00	
204172	Bâtiments et installations					74 100,00		74 100,00		74 100,00	
20417	Sous Total compte 20417					74 100,00		74 100,00		74 100,00	
2041	Sous Total compte 2041	19 673,00				74 100,00		93 773,00		93 773,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
20422	Bâtiments et installations	2 972 180,00				563 000,00		3 535 180,00		3 535 180,00	
2042	Sous Total compte 2042	3 072 180,00				563 000,00		3 635 180,00		3 635 180,00	
204	Sous Total compte 204	3 091 853,00				637 100,00		3 728 953,00		3 728 953,00	
2051	Concessions et droits similaires	1 112 898,57			195 306,82	63 421,81		1 176 320,38	195 306,82	981 013,56	
205	Sous Total compte 205	1 112 898,57			195 306,82	63 421,81		1 176 320,38	195 306,82	981 013,56	
2088	Autres immobilisations incorporelles	45 599,96			45 599,96			45 599,96	45 599,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
208	Sous Total compte 208	45 599,96			45 599,96			45 599,96	45 599,96		0,00
20	Sous Total compte 20	5 102 531,79			240 906,78	797 228,49		5 899 760,28	240 906,78	5 658 853,50	
2111	Terrains nus	1 185 929,85		177 999,47			11 990,43	1 363 929,32	11 990,43	1 351 938,89	
2112	Terrains de voirie	43 621,13						43 621,13		43 621,13	
2113	Terr aménagés autres que voirie	191 241,17						191 241,17		191 241,17	
2115	Terrains bâtis	578 058,00		131 715,95			2 096,93	709 773,95	2 096,93	707 677,02	
2116	Cimetières	626 477,97						626 477,97		626 477,97	
2117	Bois et forêts	58 052,59						58 052,59		58 052,59	
2118	Autres terrains	530 342,82						530 342,82		530 342,82	
211	Sous Total compte 211	3 213 723,53		309 715,42			14 087,36	3 523 438,95	14 087,36	3 509 351,59	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	75 495,48			15 151,98	1 868,65		77 364,13	15 151,98	62 212,15	
2128	Autres agenct et améngt terrains	823 551,55				106 700,78		930 252,33		930 252,33	
212	Sous Total compte 212	899 047,03			15 151,98	108 569,43		1 007 616,46	15 151,98	992 464,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
21311	Hôtel de ville	10 915 015,75						10 915 015,75		10 915 015,75	
21312	Batiments scolaires	20 902 548,19						20 902 548,19		20 902 548,19	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	209 820,33				24 921,86		234 742,19		234 742,19	
21318	Autres batiments publics	34 140 099,25						34 140 099,25		34 140 099,25	
2131	Sous Total compte 2131	66 167 483,52				24 921,86		66 192 405,38		66 192 405,38	
2132	Immeubles de rapport	4 471 659,72		147 825,86		75 006,43		4 694 492,01		4 694 492,01	
2135	Instal gales agencet amégts const	9 564 380,22		1 326 440,39		1 745 479,05		12 636 299,66		12 636 299,66	
2138	Autres constructions	6 192 911,54		2 871 053,82				9 063 965,36		9 063 965,36	
213	Sous Total compte 213	86 396 435,00		4 345 320,07		1 845 407,34		92 587 162,41		92 587 162,41	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	9 111 105,85						9 111 105,85		9 111 105,85	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	2 871 053,82			2 871 053,82			2 871 053,82	2 871 053,82		0,00
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	835 327,59						835 327,59		835 327,59	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	4 068 971,28						4 068 971,28		4 068 971,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
214	Sous Total compte 214	16 886 458,54			2 871 053,82			16 886 458,54	2 871 053,82	14 015 404,72	
2151	Réseaux de voirie	25 014 676,43		1 655 990,21		116 067,06		26 786 733,70		26 786 733,70	
2152	Installations de voirie	1 639 822,99		434 975,52	21 310,05	97 537,51		2 172 336,02	21 310,05	2 151 025,97	
21531	Réseaux adduction eau	52 963,88						52 963,88		52 963,88	
21532	Réseaux assainissement	11 042 752,32		258 158,31	11 300 910,63			11 300 910,63	11 300 910,63		0,00
21534	Réseaux électrification	2 862 356,76						2 862 356,76		2 862 356,76	
21538	Autres réseaux	2 845 468,52		542 773,76		24 343,66		3 412 585,94		3 412 585,94	
2153	Sous Total compte 2153	16 803 541,48		800 932,07	11 300 910,63	24 343,66		17 628 817,21	11 300 910,63	6 327 906,58	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	33 725,71			33 725,71			33 725,71	33 725,71		0,00
21568	Autre mat outil incendie déf civ	514 926,90		19 807,48	5 929,84	10 787,64		545 522,02	5 929,84	539 592,18	
2156	Sous Total compte 2156	548 652,61		19 807,48	39 655,55	10 787,64		579 247,73	39 655,55	539 592,18	
21571	Mat outil voirie mat roulant	167 302,89			167 302,89			167 302,89	167 302,89		0,00
21578	Autre mat et outillage de voirie	101 856,85			43 053,95			101 856,85	43 053,95	58 802,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
2157	Sous Total compte 2157	269 159,74			210 356,84			269 159,74	210 356,84	58 802,90	
2158	Autres instal mat outil tech	2 555 219,00			74 199,49	60 453,36		2 615 672,36	74 199,49	2 541 472,87	
215	Sous Total compte 215	46 831 072,25		2 911 705,28	11 646 432,56	309 189,23		50 051 966,76	11 646 432,56	38 405 534,20	
2161	Oeuvres et objets d'art	24 604,92				1 500,00		26 104,92		26 104,92	
216	Sous Total compte 216	24 604,92				1 500,00		26 104,92		26 104,92	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	136 934,48			136 934,48			136 934,48	136 934,48		0,00
2182	Mat de transport	1 702 609,52			186 317,14	94 088,92	324,76	1 796 698,44	186 641,90	1 610 056,54	
2183	Mat bureau mat informatique	1 279 123,79			305,00	216 472,36		1 495 596,15	305,00	1 495 291,15	
2184	Mobilier	3 995 831,19			21 371,42	74 282,00		4 070 113,19	21 371,42	4 048 741,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 639 823,86				119 400,95		2 759 224,81		2 759 224,81	
218	Sous Total compte 218	9 754 322,84			344 928,04	504 244,23	324,76	10 258 567,07	345 252,80	9 913 314,27	
21	Sous Total compte 21	164 005 664,11		7 566 740,77	14 877 566,40	2 768 910,23	14 412,12	174 341 315,11	14 891 978,52	159 449 336,59	
2312	Agencements et aménagements de terrains	653 808,89						653 808,89		653 808,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
2313	Constructions	17 471 669,63			1 474 266,25	3 100 139,64		20 571 809,27	1 474 266,25	19 097 543,02	
2315	Instal mat outil techn	11 875 660,24			3 469 108,38	1 149 886,14	273 000,00	13 025 546,38	3 742 108,38	9 283 438,00	
231	Sous Total compte 231	30 001 138,76			4 943 374,63	4 250 025,78	273 000,00	34 251 164,54	5 216 374,63	29 034 789,91	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	252 000,00				468 474,86		720 474,86		720 474,86	
23	Sous Total compte 23	30 253 138,76			4 943 374,63	4 718 500,64	273 000,00	34 971 639,40	5 216 374,63	29 755 264,77	
2423	Immob mises à dispo EPCI			12 152 145,11	258 158,31			12 152 145,11	258 158,31	11 893 986,80	
242	Sous Total compte 242			12 152 145,11	258 158,31			12 152 145,11	258 158,31	11 893 986,80	
248	Autres immobilisat mises en affectation	4 238 416,49						4 238 416,49		4 238 416,49	
2492	Mises à dispo transf compétences			527 932,25	5 978 435,44			527 932,25	5 978 435,44		5 450 503,19
2498	Autres mises en affectation		1 865 178,32						1 865 178,32		1 865 178,32
249	Sous Total compte 249		1 865 178,32	527 932,25	5 978 435,44			527 932,25	7 843 613,76		7 315 681,51
24	Sous Total compte 24	4 238 416,49	1 865 178,32	12 680 077,36	6 236 593,75			16 918 493,85	8 101 772,07	8 816 721,78	
266	Autres formes de participation	35 673,07			35 673,07			35 673,07	35 673,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
26	Sous Total compte 26	35 673,07			35 673,07			35 673,07	35 673,07		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 020,68				0,84	942,31	1 021,52	942,31	79,21	
27	Sous Total compte 27	1 020,68				0,84	942,31	1 021,52	942,31	79,21	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		113 186,25				18 363,55		131 549,80		131 549,80
28031	Amort frais études		1 136,68						1 136,68		1 136,68
2803	Sous Total compte 2803		1 136,68						1 136,68		1 136,68
2804132	Bâtiments et installations		16 253,38				920,87		17 174,25		17 174,25
280413	Sous Total compte 280413		16 253,38				920,87		17 174,25		17 174,25
28041	Sous Total compte 28041		16 253,38				920,87		17 174,25		17 174,25
280421	Biens mobiliers, matériel et études		53 333,36				6 666,67		60 000,03		60 000,03
280422	Bâtiments et installations		321 957,34				108 406,00		430 363,34		430 363,34
28042	Sous Total compte 28042		375 290,70				115 072,67		490 363,37		490 363,37
2804	Sous Total compte 2804		391 544,08				115 993,54		507 537,62		507 537,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
28051	Concessions et droits similaires		863 238,55	195 306,82			60 461,18	195 306,82	923 699,73		728 392,91
2805	Sous Total compte 2805		863 238,55	195 306,82			60 461,18	195 306,82	923 699,73		728 392,91
28088	Autres immobilisations incorporelles		45 599,96	45 599,96				45 599,96	45 599,96		0,00
2808	Sous Total compte 2808		45 599,96	45 599,96				45 599,96	45 599,96		0,00
280	Sous Total compte 280		1 414 705,52	240 906,78			194 818,27	240 906,78	1 609 523,79		1 368 617,01
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		49 018,96	15 151,98			2 896,21	15 151,98	51 915,17		36 763,19
28128	Amort autres agencet amégat terr		133 548,58				10 074,57		143 623,15		143 623,15
2812	Sous Total compte 2812		182 567,54	15 151,98			12 970,78	15 151,98	195 538,32		180 386,34
28132	Immeubles de rapport		576 160,80				69 026,76		645 187,56		645 187,56
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		238 918,58				18 033,42		256 952,00		256 952,00
2813	Sous Total compte 2813		815 079,38				87 060,18		902 139,56		902 139,56
28152	Installations de voirie		252 675,91	21 310,05			15 725,72	21 310,05	268 401,63		247 091,58
281532	Réseaux assainissement		4 278 610,04	4 350 892,04	72 282,00			4 350 892,04	4 350 892,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
28153	Sous Total compte 28153		4 278 610,04	4 350 892,04	72 282,00			4 350 892,04	4 350 892,04		0,00
281561	Mat roulant		32 268,64	32 268,64				32 268,64	32 268,64		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		171 877,00	5 929,84		46 663,92		5 929,84	218 540,92		212 611,08
28156	Sous Total compte 28156		204 145,64	38 198,48		46 663,92		38 198,48	250 809,56		212 611,08
281571	Mat roulant		167 302,89	167 302,89				167 302,89	167 302,89		0,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		79 598,16	43 053,95		3 234,27		43 053,95	82 832,43		39 778,48
28157	Sous Total compte 28157		246 901,05	210 356,84		3 234,27		210 356,84	250 135,32		39 778,48
28158	Autres instal mat outil tech		2 142 416,98	74 199,49		51 040,35		74 199,49	2 193 457,33		2 119 257,84
2815	Sous Total compte 2815		7 124 749,62	4 694 956,90	72 282,00	116 664,26		4 694 956,90	7 313 695,88		2 618 738,98
28181	Instal gales agent amngts divers		75 869,81	75 869,81				75 869,81	75 869,81		0,00
28182	Mat de transport		1 054 648,57	186 317,14		111 891,06		186 317,14	1 166 539,63		980 222,49
28183	Mat bureau mat informatique		950 097,74	305,00		95 799,22		305,00	1 045 896,96		1 045 591,96
28184	Mobilier		3 361 502,35	21 371,42		52 757,35		21 371,42	3 414 259,70		3 392 888,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 586 024,48				149 154,19		1 735 178,67		1 735 178,67
2818	Sous Total compte 2818		7 028 142,95	283 863,37		409 601,82		283 863,37	7 437 744,77		7 153 881,40
281	Sous Total compte 281		15 150 539,49	4 993 972,25	72 282,00	626 297,04		4 993 972,25	15 849 118,53		10 855 146,28
28	Sous Total compte 28		16 565 245,01	5 234 879,03	72 282,00	821 115,31		5 234 879,03	17 458 642,32		12 223 763,29
	Total classe 2	203 636 444,90	18 430 423,33	25 481 697,16	26 406 396,63	8 284 640,20	1 109 469,74	237 402 782,26	45 946 289,70	210 995 937,36	19 539 444,80
4011	Fournisseurs		700 704,66	8 327 173,21	7 868 331,07			8 327 173,21	8 569 035,73		241 862,52
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 182,39						1 182,39		1 182,39
4017	Sous Total compte 4017		1 182,39						1 182,39		1 182,39
401	Sous Total compte 401		701 887,05	8 327 173,21	7 868 331,07			8 327 173,21	8 570 218,12		243 044,91
4041	Fournis immob		24 742,25	7 672 282,45	7 647 540,20			7 672 282,45	7 672 282,45		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		79 244,01	14 680,65	122 171,58			14 680,65	201 415,59		186 734,94
4047	Sous Total compte 4047		79 244,01	14 680,65	122 171,58			14 680,65	201 415,59		186 734,94
404	Sous Total compte 404		103 986,26	7 686 963,10	7 769 711,78			7 686 963,10	7 873 698,04		186 734,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
408	Fournis factures non parvenues		541 390,15	541 390,15	782 866,40			541 390,15	1 324 256,55		782 866,40
40	Sous Total compte 40		1 347 263,46	16 555 526,46	16 420 909,25			16 555 526,46	17 768 172,71		1 212 646,25
4111	Redevables - amiable	309 159,29		1 148 906,67	954 214,28			1 458 065,96	954 214,28	503 851,68	
4116	Redevables - contentieux	255 427,66		221 393,29	300 755,42			476 820,95	300 755,42	176 065,53	
411	Sous Total compte 411	564 586,95		1 370 299,96	1 254 969,70			1 934 886,91	1 254 969,70	679 917,21	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	61 870,04		190 418,05	217 551,43			252 288,09	217 551,43	34 736,66	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	44 206,24		51 371,40	53 610,33			95 577,64	53 610,33	41 967,31	
414	Sous Total compte 414	106 076,28		241 789,45	271 161,76			347 865,73	271 161,76	76 703,97	
4181	Redevables produits non encore facturés	71 227,49		381 758,69	71 227,49			452 986,18	71 227,49	381 758,69	
418	Sous Total compte 418	71 227,49		381 758,69	71 227,49			452 986,18	71 227,49	381 758,69	
41	Sous Total compte 41	741 890,72		1 993 848,10	1 597 358,95			2 735 738,82	1 597 358,95	1 138 379,87	
421	Personnel - rémunérations dues			8 795 125,94	8 795 125,94			8 795 125,94	8 795 125,94		0,00
427	Personnel - oppositions			36 690,66	36 690,66			36 690,66	36 690,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
42	Sous Total compte 42			8 831 816,60	8 831 816,60			8 831 816,60	8 831 816,60		0,00
431	Sécurité sociale			3 712 967,00	3 712 967,00			3 712 967,00	3 712 967,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 401,80	2 533 012,13	2 533 509,57			2 533 012,13	2 534 911,37		1 899,24
43	Sous Total compte 43		1 401,80	6 245 979,13	6 246 476,57			6 245 979,13	6 247 878,37		1 899,24
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 338,00		34 517,79	40 855,79			40 855,79	40 855,79		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 925,00		488,00	1 464,00			3 413,00	1 464,00	1 949,00	
441	Sous Total compte 441	9 263,00		35 005,79	42 319,79			44 268,79	42 319,79	1 949,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			326 331,96	326 331,96			326 331,96	326 331,96		0,00
442	Sous Total compte 442			326 331,96	326 331,96			326 331,96	326 331,96		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			14 893,00	14 893,00			14 893,00	14 893,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			14 893,00	14 893,00			14 893,00	14 893,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			656 217,08	669 008,82			656 217,08	669 008,82		12 791,74
4433	Sous Total compte 4433			656 217,08	669 008,82			656 217,08	669 008,82		12 791,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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			8 685,25	8 685,25			8 685,25	8 685,25		0,00
4434	Sous Total compte 4434			8 685,25	8 685,25			8 685,25	8 685,25		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			37 009,43	37 009,43			37 009,43	37 009,43		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			36 190,00	36 190,00			36 190,00	36 190,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			73 199,43	73 199,43			73 199,43	73 199,43		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux	819,50						819,50		819,50	
4437	Sous Total compte 4437	819,50		350 000,00	350 000,00			350 819,50	350 000,00	819,50	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			156 271,23	156 271,23			156 271,23	156 271,23		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	2 362,68			2 362,68			2 362,68	2 362,68		0,00
4438	Sous Total compte 4438	2 362,68		156 271,23	158 633,91			158 633,91	158 633,91		0,00
443	Sous Total compte 443	3 182,18		1 259 265,99	1 274 420,41			1 262 448,17	1 274 420,41		11 972,24
4452	Etat - TVA intra- communautaire due			185,59	185,59			185,59	185,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
44551	Etat - TVA à décaisser			2 724,00	2 724,00			2 724,00	2 724,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 724,00	2 724,00			2 724,00	2 724,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 591,70	6 591,70			6 591,70	6 591,70		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	94,00		3 075,00	2 406,00			3 169,00	2 406,00	763,00	
4456	Sous Total compte 4456	94,00		9 666,70	8 997,70			9 760,70	8 997,70	763,00	
44571	Etat - TVA collectée		407,79	8 876,24	8 468,45			8 876,24	8 876,24		0,00
4457	Sous Total compte 4457		407,79	8 876,24	8 468,45			8 876,24	8 876,24		0,00
445	Sous Total compte 445	94,00	407,79	21 452,53	20 375,74			21 546,53	20 783,53	763,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			213 489,78	213 489,78			213 489,78	213 489,78		0,00
44	Sous Total compte 44	12 539,18	407,79	1 855 546,05	1 876 937,68			1 868 085,23	1 877 345,47		9 260,24
4621	Créances cess immob - amiable			2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		1 215,73	88 578,19	87 420,47			88 578,19	88 636,20		58,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
46711	Autres comptes créditeurs		3 255,30	1 695 853,32	1 693 440,93			1 695 853,32	1 696 696,23		842,91
4671	Sous Total compte 4671		3 255,30	1 695 853,32	1 693 440,93			1 695 853,32	1 696 696,23		842,91
46721	Débiteurs divers - amiable	68 799,35		892 093,60	948 661,00			960 892,95	948 661,00	12 231,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux	54 588,93		153 324,95	151 304,21			207 913,88	151 304,21	56 609,67	
4672	Sous Total compte 4672	123 388,28		1 045 418,55	1 099 965,21			1 168 806,83	1 099 965,21	68 841,62	
4675	Mandataires opérations deleguées recette	111,89						111,89		111,89	
467	Sous Total compte 467	123 500,17	3 255,30	2 741 271,87	2 793 406,14			2 864 772,04	2 796 661,44	68 110,60	
46	Sous Total compte 46	123 500,17	4 471,03	5 029 850,06	5 080 826,61			5 153 350,23	5 085 297,64	68 052,59	
4711	Verst des régisseurs		517,32	3 416 146,14	3 415 628,82			3 416 146,14	3 416 146,14		0,00
4712	Viremts réimputés		0,01	32 475,56	32 919,48			32 475,56	32 919,49		443,93
47131	Raet : verst contrib directes			13 273 939,00	13 273 939,00			13 273 939,00	13 273 939,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 391 832,00	3 391 832,00			3 391 832,00	3 391 832,00		0,00
47134	Raet : subv			339 883,56	339 883,56			339 883,56	339 883,56		0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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		196 190,89	14 009 779,97	13 869 446,78			14 009 779,97	14 065 637,67		55 857,70
4713	Sous Total compte 4713		196 190,89	31 015 434,53	30 875 101,34			31 015 434,53	31 071 292,23		55 857,70
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 667,90	35 383,06	28 715,16			35 383,06	35 383,06		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 338,16	42 437,75	40 107,01			42 437,75	43 445,17		1 007,42
47141	Sous Total compte 47141		10 006,06	77 820,81	68 822,17			77 820,81	78 828,23		1 007,42
4714	Sous Total compte 4714		10 006,06	77 820,81	68 822,17			77 820,81	78 828,23		1 007,42
4718	Autres recettes à régulariser		5 499,46	19 447,15	13 947,69			19 447,15	19 447,15		0,00
471	Sous Total compte 471		212 213,74	34 561 324,19	34 406 419,50			34 561 324,19	34 618 633,24		57 309,05
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			573 890,48	573 890,48			573 890,48	573 890,48		0,00
47218	Autres dépenses			2 946 635,00	2 946 635,00			2 946 635,00	2 946 635,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 520 525,48	3 520 525,48			3 520 525,48	3 520 525,48		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			137,11	137,11			137,11	137,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	36,04		37 683,42	37 719,46			37 719,46	37 719,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
472	Sous Total compte 472	36,04		3 558 346,01	3 558 382,05			3 558 382,05	3 558 382,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,56	2,56			2,56	2,56		0,00
4788	Autres comptes transitoires			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
478	Sous Total compte 478			22,56	22,56			22,56	22,56		0,00
47	Sous Total compte 47	36,04	212 213,74	38 119 692,76	37 964 824,11			38 119 728,80	38 177 037,85		57 309,05
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				31 879,00				31 879,00		31 879,00
491	Sous Total compte 491				31 879,00				31 879,00		31 879,00
49	Sous Total compte 49				31 879,00				31 879,00		31 879,00
	Total classe 4	877 966,11	1 565 757,82	78 632 259,16	78 051 028,77			79 510 225,27	79 616 786,59	1 210 864,88	1 317 426,20
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	135,00						135,00		135,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			48 950,09	48 950,09			48 950,09	48 950,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	160,93		564,97	725,90			725,90	725,90		0,00
511	Sous Total compte 511	295,93		49 515,06	49 675,99			49 810,99	49 675,99	135,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
515	Compte au trésor	3 985 897,15		32 489 955,92	34 525 971,69			36 475 853,07	34 525 971,69	1 949 881,38	
51	Sous Total compte 51	3 986 193,08		32 539 470,98	34 575 647,68			36 525 664,06	34 575 647,68	1 950 016,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 958,08		21 038,38	18 887,21			25 996,46	18 887,21	7 109,25	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
541	Sous Total compte 541	6 158,08		21 038,38	18 887,21			27 196,46	18 887,21	8 309,25	
54	Sous Total compte 54	6 158,08		21 038,38	18 887,21			27 196,46	18 887,21	8 309,25	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 145 682,62	3 145 682,62			3 145 682,62	3 145 682,62		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			55 154,37	55 154,37			55 154,37	55 154,37		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			14 005,03	14 005,03			14 005,03	14 005,03		0,00
587	Sous Total compte 587			14 005,03	14 005,03			14 005,03	14 005,03		0,00
588	Autres virements internes			1 985,95	1 985,95			1 985,95	1 985,95		0,00
58	Sous Total compte 58			3 216 827,97	3 216 827,97			3 216 827,97	3 216 827,97		0,00
	Total classe 5	3 992 351,16		35 777 337,33	37 811 362,86			39 769 688,49	37 811 362,86	1 958 325,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 123 732,00		1 123 732,00		1 123 732,00	
604	Sous Total compte 604					1 123 732,00		1 123 732,00		1 123 732,00	
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					189 729,07	38 107,49	189 729,07	38 107,49	151 621,58	
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					2 683 770,40	392 630,98	2 683 770,40	392 630,98	2 291 139,42	
6061	Sous Total compte 6061					2 873 499,47	430 738,47	2 873 499,47	430 738,47	2 442 761,00	
60621	Achts non stkés combustibles					92 293,93		92 293,93		92 293,93	
60622	Achts non stkés carburants					55 798,21		55 798,21		55 798,21	
60623	Achts non stkés d'aliment					113 992,57	9 194,66	113 992,57	9 194,66	104 797,91	
60624	Achts non stkés produits traitement					10 831,08		10 831,08		10 831,08	
60628	Achts autres fournît non stkées					106 208,64	23 489,84	106 208,64	23 489,84	82 718,80	
6062	Sous Total compte 6062					379 124,43	32 684,50	379 124,43	32 684,50	346 439,93	
60631	Achts non stkés fournît entretien					98 382,29	2 517,30	98 382,29	2 517,30	95 864,99	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					203 028,71	9 793,98	203 028,71	9 793,98	193 234,73	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					29 270,00		29 270,00		29 270,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					34 154,84	1 876,16	34 154,84	1 876,16	32 278,68	
6063	Sous Total compte 6063					364 835,84	14 187,44	364 835,84	14 187,44	350 648,40	
6064	Achts non stkés fournit admin					15 609,20		15 609,20		15 609,20	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					28 984,02		28 984,02		28 984,02	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					72 293,83	2 431,10	72 293,83	2 431,10	69 862,73	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					71 115,92		71 115,92		71 115,92	
606	Sous Total compte 606					3 805 462,71	480 041,51	3 805 462,71	480 041,51	3 325 421,20	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						83 059,49		83 059,49		83 059,49
609	Sous Total compte 609						83 059,49		83 059,49		83 059,49
60	Sous Total compte 60					4 929 194,71	563 101,00	4 929 194,71	563 101,00	4 366 093,71	
611	Contrats prestations de services					437 859,49	420,00	437 859,49	420,00	437 439,49	
6132	Locations immobilières					48 029,24		48 029,24		48 029,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6135	Locations mobilières					37 082,90		37 082,90		37 082,90	
613	Sous Total compte 613					85 112,14		85 112,14		85 112,14	
614	Charges locatives et de copropriété					139 374,59	4 741,00	139 374,59	4 741,00	134 633,59	
61521	Entretien et réparations de terrains					186 070,31	8 160,00	186 070,31	8 160,00	177 910,31	
615221	Bâtiments publics					257 416,14	46 314,04	257 416,14	46 314,04	211 102,10	
615228	Autres bâtiments					9 520,70	2 755,93	9 520,70	2 755,93	6 764,77	
61522	Sous Total compte 61522					266 936,84	49 069,97	266 936,84	49 069,97	217 866,87	
615231	Voieries					125 240,35		125 240,35		125 240,35	
615232	Réseaux					197 355,47	2 209,14	197 355,47	2 209,14	195 146,33	
61523	Sous Total compte 61523					322 595,82	2 209,14	322 595,82	2 209,14	320 386,68	
6152	Sous Total compte 6152					775 602,97	59 439,11	775 602,97	59 439,11	716 163,86	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 449,19		44 449,19		44 449,19	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					53 710,75	5 686,94	53 710,75	5 686,94	48 023,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6155	Sous Total compte 6155					98 159,94	5 686,94	98 159,94	5 686,94	92 473,00	
6156	Maintenance					448 602,52	13 984,86	448 602,52	13 984,86	434 617,66	
615	Sous Total compte 615					1 322 365,43	79 110,91	1 322 365,43	79 110,91	1 243 254,52	
6161	Multirisques					121 149,08		121 149,08		121 149,08	
6168	Autres					77 106,16		77 106,16		77 106,16	
616	Sous Total compte 616					198 255,24		198 255,24		198 255,24	
617	Etudes et recherches					29 436,25	18 732,00	29 436,25	18 732,00	10 704,25	
6182	Divers doc générale et technique					12 309,24	45,00	12 309,24	45,00	12 264,24	
6184	Divers verst à organismes formation					53 268,00	1 768,00	53 268,00	1 768,00	51 500,00	
6188	Autres frais divers					78 985,58	6 651,62	78 985,58	6 651,62	72 333,96	
618	Sous Total compte 618					144 562,82	8 464,62	144 562,82	8 464,62	136 098,20	
61	Sous Total compte 61					2 356 965,96	111 468,53	2 356 965,96	111 468,53	2 245 497,43	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					20 535,00		20 535,00		20 535,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6218	Autre personnel extérieur au service					110 736,88	700,73	110 736,88	700,73	110 036,15	
621	Sous Total compte 621					131 271,88	700,73	131 271,88	700,73	130 571,15	
6226	Rému intermédi honoraires					76 740,40	3 594,00	76 740,40	3 594,00	73 146,40	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					3 462,37	777,20	3 462,37	777,20	2 685,17	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
622	Sous Total compte 622					81 246,77	4 371,20	81 246,77	4 371,20	76 875,57	
6231	Pub public relat publ annonces insert					34 150,43	1 620,00	34 150,43	1 620,00	32 530,43	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					119 052,84	3 345,55	119 052,84	3 345,55	115 707,29	
6233	Pub public relat publ foires expositions					22 677,08		22 677,08		22 677,08	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 465,45		9 465,45		9 465,45	
6237	Pub public relat publ publications					76 745,80		76 745,80		76 745,80	
6238	Pub public relat publ divers					18 182,46	924,33	18 182,46	924,33	17 258,13	
623	Sous Total compte 623					280 274,06	5 889,88	280 274,06	5 889,88	274 384,18	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6247	Transports collectifs					161 202,13	8 717,75	161 202,13	8 717,75	152 484,38	
624	Sous Total compte 624					161 202,13	8 717,75	161 202,13	8 717,75	152 484,38	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 475,02		5 475,02		5 475,02	
6256	Déplacts missions récep - missions					159,26		159,26		159,26	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 907,96	140,00	3 907,96	140,00	3 767,96	
625	Sous Total compte 625					9 542,24	140,00	9 542,24	140,00	9 402,24	
6261	Frais d'affranchissement					31 566,50		31 566,50		31 566,50	
6262	Frais de télécommunication					36 239,41	69,30	36 239,41	69,30	36 170,11	
626	Sous Total compte 626					67 805,91	69,30	67 805,91	69,30	67 736,61	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 770,52		4 770,52		4 770,52	
6281	Aut serv extér concours divers					16 551,66		16 551,66		16 551,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					546 116,40		546 116,40		546 116,40	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					1 643,24		1 643,24		1 643,24	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6287	Sous Total compte 6287					1 643,24		1 643,24		1 643,24	
628	Sous Total compte 628					564 311,30		564 311,30		564 311,30	
62	Sous Total compte 62					1 300 424,81	19 888,86	1 300 424,81	19 888,86	1 280 535,95	
6331	Versement mobilité					180 023,00		180 023,00		180 023,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					44 783,00		44 783,00		44 783,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					153 978,93		153 978,93		153 978,93	
633	Sous Total compte 633					378 784,93		378 784,93		378 784,93	
63512	Impôts directs - taxes foncières					104 151,00		104 151,00		104 151,00	
6351	Sous Total compte 6351					104 151,00		104 151,00		104 151,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					661,57		661,57		661,57	
6358	Autres droits administration des impôts					52 831,72		52 831,72		52 831,72	
635	Sous Total compte 635					157 644,29		157 644,29		157 644,29	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					40 033,66		40 033,66		40 033,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
63	Sous Total compte 63					576 462,88		576 462,88		576 462,88	
64111	Persl titulaire_rémun principale					4 573 773,94	16 858,28	4 573 773,94	16 858,28	4 556 915,66	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					242 011,43		242 011,43		242 011,43	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 363 178,15		1 363 178,15		1 363 178,15	
6411	Sous Total compte 6411					6 178 963,52	16 858,28	6 178 963,52	16 858,28	6 162 105,24	
64131	Persel non titulaire - rémunération					4 542 278,13	4 958,30	4 542 278,13	4 958,30	4 537 319,83	
64138	Autres indemnités					28 152,03	14 615,21	28 152,03	14 615,21	13 536,82	
6413	Sous Total compte 6413					4 570 430,16	19 573,51	4 570 430,16	19 573,51	4 550 856,65	
64168	Autres emplois d'insertion					57,83		57,83		57,83	
6416	Sous Total compte 6416					57,83		57,83		57,83	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					9 852,69		9 852,69		9 852,69	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 633,80	120 337,07	1 633,80	120 337,07		118 703,27
641	Sous Total compte 641					10 760 938,00	156 768,86	10 760 938,00	156 768,86	10 604 169,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 012 644,00		2 012 644,00		2 012 644,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 660 812,33		1 660 812,33		1 660 812,33	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						11 040,71		11 040,71		11 040,71
645	Sous Total compte 645					3 673 456,33	11 040,71	3 673 456,33	11 040,71	3 662 415,62	
64731	Autres charges soc alloc chômage					155 265,17	3 783,72	155 265,17	3 783,72	151 481,45	
6473	Sous Total compte 6473					155 265,17	3 783,72	155 265,17	3 783,72	151 481,45	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					95 537,80		95 537,80		95 537,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					13 486,98		13 486,98		13 486,98	
647	Sous Total compte 647					264 289,95	3 783,72	264 289,95	3 783,72	260 506,23	
6488	Autres charges de personnel					1 957,56		1 957,56		1 957,56	
648	Sous Total compte 648					1 957,56		1 957,56		1 957,56	
64	Sous Total compte 64					14 700 641,84	171 593,29	14 700 641,84	171 593,29	14 529 048,55	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					54 348,72		54 348,72		54 348,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6518	Autres			303,72	303,72	96 881,33	6 921,92	97 185,05	7 225,64	89 959,41	
651	Sous Total compte 651			303,72	303,72	151 230,05	6 921,92	151 533,77	7 225,64	144 308,13	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					237 608,68	1 637,11	237 608,68	1 637,11	235 971,57	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					276,33		276,33		276,33	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					15 630,04		15 630,04		15 630,04	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					20 139,00		20 139,00		20 139,00	
653	Sous Total compte 653					273 654,05	1 637,11	273 654,05	1 637,11	272 016,94	
6541	Créances admises en non-valeur					14 005,03	14,80	14 005,03	14,80	13 990,23	
6542	Créances éteintes					17 359,00		17 359,00		17 359,00	
654	Sous Total compte 654					31 364,03	14,80	31 364,03	14,80	31 349,23	
6553	Cont particip service incendie					715 873,18		715 873,18		715 873,18	
65541	Contributions au fonds de compensation d					14 831,19		14 831,19		14 831,19	
6554	Sous Total compte 6554					14 831,19		14 831,19		14 831,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
6558	Autres contributions obligatoires					21 155,75	9 000,00	21 155,75	9 000,00	12 155,75	
655	Sous Total compte 655					751 860,12	9 000,00	751 860,12	9 000,00	742 860,12	
657362	CCAS					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					21 752,88	15 500,00	21 752,88	15 500,00	6 252,88	
6573	Sous Total compte 6573					371 752,88	15 500,00	371 752,88	15 500,00	356 252,88	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					858 935,21	1 000,00	858 935,21	1 000,00	857 935,21	
657	Sous Total compte 657					1 230 688,09	16 500,00	1 230 688,09	16 500,00	1 214 188,09	
65888	Autres					715,63		715,63		715,63	
6588	Sous Total compte 6588					715,63		715,63		715,63	
658	Sous Total compte 658					715,63		715,63		715,63	
65	Sous Total compte 65			303,72	303,72	2 439 511,97	34 073,83	2 439 815,69	34 377,55	2 405 438,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					163 216,26		163 216,26		163 216,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					36 053,94	37 719,78	36 053,94	37 719,78		1 665,84
6611	Sous Total compte 6611					199 270,20	37 719,78	199 270,20	37 719,78	161 550,42	
661	Sous Total compte 661					199 270,20	37 719,78	199 270,20	37 719,78	161 550,42	
66	Sous Total compte 66					199 270,20	37 719,78	199 270,20	37 719,78	161 550,42	
673	Charges except titres annulés					14 932,28	1 369,95	14 932,28	1 369,95	13 562,33	
675	Charges except vnc immob cédées					14 087,36		14 087,36		14 087,36	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 185 912,64		2 185 912,64		2 185 912,64	
676	Sous Total compte 676					2 185 912,64		2 185 912,64		2 185 912,64	
678	Autres charges exceptionnelles					570,73		570,73		570,73	
67	Sous Total compte 67					2 215 503,01	1 369,95	2 215 503,01	1 369,95	2 214 133,06	
6811	DA - immob					821 115,31		821 115,31		821 115,31	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					31 879,00		31 879,00		31 879,00	
681	Sous Total compte 681					852 994,31		852 994,31		852 994,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					852 994,31		852 994,31		852 994,31	
	Total classe 6			303,72	303,72	29 570 969,69	939 215,24	29 571 273,41	939 518,96	28 846 223,76	214 469,31
70312	Redevances funéraires					4 369,68	42 998,35	4 369,68	42 998,35		38 628,67
7031	Sous Total compte 7031					4 369,68	42 998,35	4 369,68	42 998,35		38 628,67
70323	Redev occupation domaine public communal						441 165,67		441 165,67		441 165,67
7032	Sous Total compte 7032						441 165,67		441 165,67		441 165,67
703	Sous Total compte 703					4 369,68	484 164,02	4 369,68	484 164,02		479 794,34
7062	Prestation serv redev droits culturel					151,00	173 865,13	151,00	173 865,13		173 714,13
70631	Redev droits services à caract sportif					9 380,08	278 790,80	9 380,08	278 790,80		269 410,72
7063	Sous Total compte 7063					9 380,08	278 790,80	9 380,08	278 790,80		269 410,72
7066	Prestation serv redev droits social					26 094,74	1 449 005,08	26 094,74	1 449 005,08		1 422 910,34
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					32 470,52	924 529,42	32 470,52	924 529,42		892 058,90
70688	Prest serv autres prestat service					352,50	119 829,32	352,50	119 829,32		119 476,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
7068	Sous Total compte 7068					352,50	119 829,32	352,50	119 829,32		119 476,82
706	Sous Total compte 706					68 448,84	2 946 019,75	68 448,84	2 946 019,75		2 877 570,91
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						36 190,00		36 190,00		36 190,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					44,26	315 347,13	44,26	315 347,13		315 302,87
7087	Sous Total compte 7087					44,26	351 537,13	44,26	351 537,13		351 492,87
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 145,59	41 410,52	1 145,59	41 410,52		40 264,93
708	Sous Total compte 708					1 189,85	392 947,65	1 189,85	392 947,65		391 757,80
70	Sous Total compte 70					74 008,37	3 823 131,42	74 008,37	3 823 131,42		3 749 123,05
73111	Impôts directs locaux						14 378 048,00		14 378 048,00		14 378 048,00
7311	Sous Total compte 7311						14 378 048,00		14 378 048,00		14 378 048,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						14 463,00		14 463,00		14 463,00
731	Sous Total compte 731						14 392 511,00		14 392 511,00		14 392 511,00
73211	Attribution de compensation						5 286 793,00		5 286 793,00		5 286 793,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
7321	Sous Total compte 7321						5 286 793,00		5 286 793,00		5 286 793,00
732	Sous Total compte 732						5 286 793,00		5 286 793,00		5 286 793,00
7351	Taxe sur électricité						395 291,91		395 291,91		395 291,91
735	Sous Total compte 735						395 291,91		395 291,91		395 291,91
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						876 759,92		876 759,92		876 759,92
738	Sous Total compte 738						876 759,92		876 759,92		876 759,92
739221	FNGIR					2 271 447,00		2 271 447,00		2 271 447,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					636 962,00		636 962,00		636 962,00	
73922	Sous Total compte 73922					2 908 409,00		2 908 409,00		2 908 409,00	
7392	Sous Total compte 7392					2 908 409,00		2 908 409,00		2 908 409,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					14 893,00		14 893,00		14 893,00	
739	Sous Total compte 739					2 923 302,00		2 923 302,00		2 923 302,00	
73	Sous Total compte 73					2 923 302,00	20 951 355,83	2 923 302,00	20 951 355,83		18 028 053,83

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
7411	DGFdotation forfaitaire						3 699 059,00		3 699 059,00		3 699 059,00
741	Sous Total compte 741						3 699 059,00		3 699 059,00		3 699 059,00
744	FCTVA						107 290,18		107 290,18		107 290,18
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						2 808,00		2 808,00		2 808,00
74718	Autres participations Etat						36 217,00		36 217,00		36 217,00
7471	Sous Total compte 7471						36 217,00		36 217,00		36 217,00
7473	Participations - Dépt						14 990,00		14 990,00		14 990,00
74748	Participations des autres Cnes						23 157,00		23 157,00		23 157,00
7474	Sous Total compte 7474						23 157,00		23 157,00		23 157,00
7478	Participations - autres organismes						1 803 859,54		1 803 859,54		1 803 859,54
747	Sous Total compte 747						1 878 223,54		1 878 223,54		1 878 223,54
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						1 020,00		1 020,00		1 020,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						38 818,00		38 818,00		38 818,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-11-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
7483	Sous Total compte 7483						38 818,00		38 818,00		38 818,00
7484	Dotation de recensement						3 819,00		3 819,00		3 819,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						56 000,00		56 000,00		56 000,00
748	Sous Total compte 748						99 657,00		99 657,00		99 657,00
74	Sous Total compte 74						5 787 037,72		5 787 037,72		5 787 037,72
752	Revenus des immeubles					1 200,69	784 663,36	1 200,69	784 663,36		783 462,67
757	Redev versées par fermiers - concessions						156 876,25		156 876,25		156 876,25
7588	Autres produits divers de gestion couran						72 631,49		72 631,49		72 631,49
758	Sous Total compte 758						72 631,49		72 631,49		72 631,49
75	Sous Total compte 75					1 200,69	1 014 171,10	1 200,69	1 014 171,10		1 012 970,41
7714	Recouvrement sur créances non valeur						254,00		254,00		254,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						259,20		259,20		259,20
771	Sous Total compte 771						513,20		513,20		513,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						14 379,66		14 379,66		14 379,66
775	Produits des cessions d'immobilisati						2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						115 993,54		115 993,54		115 993,54
776	Sous Total compte 776						115 993,54		115 993,54		115 993,54
777	Quote-part des subv d'invest transférée						8 573,77		8 573,77		8 573,77
7788	Produits exceptionnels divers						79 243,53		79 243,53		79 243,53
778	Sous Total compte 778						79 243,53		79 243,53		79 243,53
77	Sous Total compte 77						2 418 703,70		2 418 703,70		2 418 703,70
	Total classe 7					2 998 511,06	33 994 399,77	2 998 511,06	33 994 399,77	2 923 302,00	33 919 190,71
	Total général	210 181 537,34	210 181 537,34	147 001 786,47	145 963 951,61	41 393 516,67	42 431 351,53	398 576 840,48	398 576 840,48	247 519 438,02	247 519 438,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
AFFAIRES GENERALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
AFFAIRES GENERALES	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
AFFAIRES GENERALES	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00
TOTAUX	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	664,00

Page des signatures

40000 - CELLE ST CLOUD (LA)

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **CELLE ST CLOUD (LA)** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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