

MAGNY LES HAMEAUX BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre COLLIOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 9569
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE : Page des signatures	63

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	40 513,63
Subventions d'investissement versées	2,71	Neutralisations et régularisations	731,98
Autres immobilisations incorporelles	77,51	Réserves	16 745,61
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 457,34
Terrains	11 853,51	Résultat de l'exercice	998,59
Constructions	30 192,49	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	8 005,75	TOTAL FONDS PROPRES (I)	63 447,15
Réseaux divers	5 659,40	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	194,08	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	898,77	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	4 338,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 320,51
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	5,14
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 325,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	61 223,21	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671,14
Stocks		Autres dettes non financières	15,69
Créances	101,21	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	686,83
Trésorerie	5 136,22	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 237,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 012,47
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	66 460,64	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	66 460,64

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 713,14		2 713,14	
Autres immobilisations incorporelles		355 108,66	277 600,68	77 507,98	60 614,29
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		11 882 472,63	28 963,71	11 853 508,92	10 879 538,88
Constructions		30 212 239,27	19 752,99	30 192 486,28	29 430 178,40
Réseaux et installations de voirie		8 005 752,41		8 005 752,41	7 769 264,90
Réseaux divers		5 663 132,93	3 731,00	5 659 401,93	5 659 987,05
Installations techniques, agencements et matériel		836 563,57	642 483,97	194 079,60	208 262,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 808 593,39	1 909 819,09	898 774,30	955 272,60
Immobilisations corporelles en cours		4 338 984,10		4 338 984,10	2 034 724,61
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		64 105 560,10	2 882 351,44	61 223 208,66	56 997 843,61

BILAN (en Euros)

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		22 169,06		22 169,06	14 905,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		63 988,43	12 857,16	51 131,27	95 613,06
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		28 110,20	200,51	27 909,69	-42 378,02
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		114 267,69	13 057,67	101 210,02	68 140,04
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 136 217,23		5 136 217,23	5 980 661,36
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 136 217,23		5 136 217,23	5 980 661,36
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,40		0,40	3,73
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		69 356 045,42	2 895 409,11	66 460 636,31	63 046 648,74

ETAT : I-
078006

Accusé de réception en préfecture
478-217803568-20240327-2024-010-DE
Date de télétransmission : 29/03/2024
Date de réception préfecture : 29/03/2024

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MAGNY LES HAMEAUX

BILAN (en Euros)

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		6 603 471,46	6 603 471,46
Fonds globalisés		15 271 628,82	15 042 503,78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		259 723,34	209 151,05
Rattachées à un actif non amortissable		18 378 804,46	16 211 978,10
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		731 980,53	731 980,53
RÉSERVES		16 745 606,01	16 512 755,27
REPORT A NOUVEAU		4 457 339,71	3 896 716,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		998 592,70	793 474,38
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		63 447 147,03	60 002 030,64

BILAN (en Euros)

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 320 508,66	2 481 118,09
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 136,50	5 136,50
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 325 645,16	2 486 254,59
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		671 140,86	485 070,40
Dettes fiscales et sociales		12 428,98	10 757,04
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		350,00	506,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2 909,04	60 213,16
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		686 828,88	556 546,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 012 474,04	3 042 801,19
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 015,24	1 816,91
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		66 460 636,31	63 046 648,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	274,40	272,31
Participations	1 229,30	855,13
Compensations, autres attributions et autres participations	864,75	923,73
Dons et legs		
Impôts et taxes	10 033,75	9 621,71
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 320,18	1 307,44
Produits des cessions d'actifs		0,31
Autres produits de gestion	310,37	272,19
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	44,18	0,17
Reprises du financement rattaché à un actif	128,28	30,16
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	14 205,21	13 283,15
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 802,24	3 521,72
Charges de personnel	8 183,67	7 821,79
Indemnités des élus (et membres du CESR)	131,36	124,45
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	34,55	22,07
Impôts et taxes	206,63	175,31
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	362,93	344,16
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		0,12
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		0,18
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	12 721,38	12 009,80

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	410,11	409,46
Autres charges	46,41	46,50
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	456,52	455,96
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 027,31	817,39
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	28,72	23,92
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-28,72	-23,92
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	998,59	793,47

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		274 404,45	272 313,00	2091.45
Participations		1 229 299,54	855 132,44	374167.10
Compensations, autres attributions et autres participations		864 751,00	923 729,00	-58978.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		10 033 752,20	9 621 711,08	412041.12
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 320 182,50	1 307 440,91	12741.59
Produits des cessions d'actifs			306,00	-306.00
Autres produits de gestion		310 366,74	272 188,23	38178.51
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		44 177,00	174,16	44002.84
Reprises du financement rattaché à un actif		128 281,27	30 158,45	98122.82
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		14 205 214,70	13 283 153,27	922061.43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 802 238,38	3 521 723,31	280515.07
Charges de personnel		8 183 673,35	7 821 787,27	361886.08
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		6 620 879,25	6 322 275,43	298603.82
Dont charges sociales		1 562 794,10	1 499 511,84	63282.26
Indemnités des élus (et membres du CESR)		131 359,59	124 445,12	6914.47
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		34 552,54	22 073,26	12479.28
Impôts et taxes		206 631,37	175 308,31	31323.06
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		362 926,46	344 156,65	18769.81
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			123,48	-123.48
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			182,52	-182.52
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		12 721 381,69	12 009 799,92	711581.77
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		410 111,00	409 461,00	650.00
Dont ménages		14 740,00	15 716,00	-976.00
Dont personnes morales de droit privé		245 371,00	243 745,00	1626.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		150 000,00	150 000,00	
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		46 409,65	46 501,80	-92.15
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		456 520,65	455 962,80	557.85
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 027 312,36	817 390,55	209921.81
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		28 719,66	23 916,17	4803.49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		28 719,66	23 916,17	4803.49
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-28 719,66	-23 916,17	-4803.49
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		998 592,70	793 474,38	205118.32

N° CODIQUE DE POSTE COMPTABLE : 078006
Accusé de réception en préfecture
0780062024032914
Date de télétransmission : 29/03/2024
Date de réception préfecture : 29/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ETABLISSEMENT : MAGNY LES HAMEAUX
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

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



Accusé de réception en préfecture
 078217800620240329 10-DE078006
 Date de télétransmission : 29/03/2024
 Date de réception préfecture : 29/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 561 543,70	18 270 870,89	26 832 414,59
Titres de recette émis (b)	3 427 385,05	14 735 076,41	18 162 461,46
Réductions de titres (c)		14 185,68	14 185,68
Recettes nettes (d = b - c)	3 427 385,05	14 720 890,73	18 148 275,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 561 543,70	18 270 870,89	26 832 414,59
Mandats émis (f)	5 147 230,57	14 053 634,30	19 200 864,87
Annulations de mandats (g)	7 200,00	331 336,27	338 536,27
Dépenses nettes (h = f - g)	5 140 030,57	13 722 298,03	18 862 328,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		998 592,70	
(h - d) Déficit	1 712 645,52		714 052,82

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

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

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	789 441,14		-1 712 645,52		-923 204,38
Fonctionnement	4 690 190,45	232 850,74	998 592,70		5 455 932,41
TOTAL I	5 479 631,59	232 850,74	-714 052,82		4 532 728,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 479 631,59	232 850,74	-714 052,82		4 532 728,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	172 000,00		172 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 740,10		3 740,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	171 654,69		171 654,69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 436,76	19 000,00	126 436,76
204	Subventions d'équipement versées	1,00		1,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 709,13		426 709,13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 435 691,29		6 435 691,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 317 232,97	19 000,00	7 336 232,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 317 232,97	19 000,00	7 336 232,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 189,55		149 189,55
041	Opérations patrimoniales	78 152,14	997 969,04	1 076 121,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227 341,69	997 969,04	1 225 310,73
TOTAL GENERAL		7 544 574,66	1 016 969,04	8 561 543,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	172 000,00	153 055,33		153 055,33	18 944,67
13	3 740,10	3 740,10		3 740,10	
16	171 654,69	166 654,90		166 654,90	4 999,79
20	126 436,76	72 307,15	7 200,00	65 107,15	61 329,61
204	1,00				1,00
21	426 709,13	222 690,90		222 690,90	204 018,23
23	6 435 691,29	3 466 302,79		3 466 302,79	2 969 388,50
SOUS-TOTAL	7 336 232,97	4 084 751,17	7 200,00	4 077 551,17	3 258 681,80
TOTAL	7 336 232,97	4 084 751,17	7 200,00	4 077 551,17	3 258 681,80
040	149 189,55	128 281,27		128 281,27	20 908,28
041	1 076 121,18	934 198,13		934 198,13	141 923,05
TOTAL	1 225 310,73	1 062 479,40		1 062 479,40	162 831,33
TOTAL GENERAL	8 561 543,70	5 147 230,57	7 200,00	5 140 030,57	3 421 513,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	459 850,74		459 850,74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 329 543,01		2 329 543,01
024	Produits de cessions (recettes)	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 790 393,75		2 790 393,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 790 393,75		2 790 393,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 554 620,08		3 554 620,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 967,55	19 000,00	350 967,55
041	Opérations patrimoniales	78 152,14	997 969,04	1 076 121,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 964 739,77	1 016 969,04	4 981 708,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	789 441,14		789 441,14
TOTAL GENERAL		7 544 574,66	1 016 969,04	8 561 543,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	459 850,74	615 031,11		615 031,11	-155 180,37
13	2 329 543,01	1 528 287,02		1 528 287,02	801 255,99
024	1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	2 790 393,75	2 143 318,13		2 143 318,13	647 075,62
TOTAL	2 790 393,75	2 143 318,13		2 143 318,13	647 075,62
021	3 554 620,08				3 554 620,08
040	350 967,55	349 868,79		349 868,79	1 098,76
041	1 076 121,18	934 198,13		934 198,13	141 923,05
TOTAL	4 981 708,81	1 284 066,92		1 284 066,92	3 697 641,89
001	789 441,14				789 441,14
TOTAL GENERAL	8 561 543,70	3 427 385,05		3 427 385,05	5 134 158,65

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 370 666,53		4 370 666,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 625 000,00		8 625 000,00
014	Atténuations de produits	375 393,00		375 393,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	928 697,73		928 697,73
66	CHARGES FINANCIÈRES	34 110,00		34 110,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 900,00		5 900,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	44 516,00	-19 000,00	25 516,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 384 283,26	-19 000,00	14 365 283,26
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 554 620,08		3 554 620,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 967,55	19 000,00	350 967,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 886 587,63	19 000,00	3 905 587,63
TOTAL GENERAL		18 270 870,89		18 270 870,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	4 370 666,53	4 146 361,71	316 853,86	3 829 507,85	541 158,68
012	8 625 000,00	8 540 146,28	2 016,00	8 538 130,28	86 869,72
014	375 393,00	340 581,00		340 581,00	34 812,00
65	928 697,73	624 034,27	1 656,38	622 377,89	306 319,84
66	34 110,00	39 529,69	10 810,03	28 719,66	5 390,34
67	5 900,00	54,89		54,89	5 845,11
68	25 516,00	13 057,67		13 057,67	12 458,33
TOTAL	14 365 283,26	13 703 765,51	331 336,27	13 372 429,24	992 854,02
023	3 554 620,08				3 554 620,08
042	350 967,55	349 868,79		349 868,79	1 098,76
TOTAL	3 905 587,63	349 868,79		349 868,79	3 555 718,84
TOTAL GENERAL	18 270 870,89	14 053 634,30	331 336,27	13 722 298,03	4 548 572,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	205 000,00		205 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 228 612,96		1 228 612,96
73	IMPOTS ET TAXES	2 330 798,00		2 330 798,00
731	Fiscalité locale	7 924 111,03		7 924 111,03
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 768 337,94		1 768 337,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	206 481,70		206 481,70
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 664 341,63		13 664 341,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 189,55		149 189,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 189,55		149 189,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 457 339,71		4 457 339,71
TOTAL GENERAL		18 270 870,89		18 270 870,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	205 000,00	175 095,43	0,40	175 095,03	29 904,97
70	1 228 612,96	1 331 749,13	11 566,63	1 320 182,50	-91 569,54
73	2 330 798,00	2 330 798,00		2 330 798,00	
731	7 924 111,03	8 043 535,20		8 043 535,20	-119 424,17
74	1 768 337,94	2 368 454,99		2 368 454,99	-600 117,05
75	206 481,70	312 985,19	2 618,65	310 366,54	-103 884,84
77	1 000,00	0,20		0,20	999,80
78		44 177,00		44 177,00	-44 177,00
TOTAL	13 664 341,63	14 606 795,14	14 185,68	14 592 609,46	-928 267,83
042	149 189,55	128 281,27		128 281,27	20 908,28
TOTAL	149 189,55	128 281,27		128 281,27	20 908,28
002	4 457 339,71				4 457 339,71
TOTAL GENERAL	18 270 870,89	14 735 076,41	14 185,68	14 720 890,73	3 549 980,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	153 055,33		153 055,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	153 055,33		153 055,33
13158	Autres groupements	3 740,10		3 740,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 740,10		3 740,10
1641	Emprunts en euros	166 654,90		166 654,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	166 654,90		166 654,90
2031	Frais d'études	34 040,00	7 200,00	26 840,00
2051	Concessions et droits similaires	38 267,15		38 267,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 307,15	7 200,00	65 107,15
2115	Terrains bâtis	1,00		1,00
21351	Bâtiments publics	24 294,31		24 294,31
21611	Biens sous-jacents	10 000,00		10 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	13 022,44		13 022,44
21838	Autre matériel informatique	5 588,63		5 588,63
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10 356,96		10 356,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 017,79		6 017,79
2188	Autres	153 409,77		153 409,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 690,90		222 690,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	402 298,01		402 298,01
2313	Constructions	2 791 656,47		2 791 656,47
2315	Installations, matériel et outillage techniques	194 773,99		194 773,99
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	77 574,32		77 574,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 466 302,79		3 466 302,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 084 751,17	7 200,00	4 077 551,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 084 751,17	7 200,00	4 077 551,17
13912	Régions	168,79		168,79
13913	Départements	29 206,42		29 206,42
139151	GFP de rattachement	98 906,06		98 906,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 281,27		128 281,27
13141	Communes membres du GFP	22 800,00		22 800,00
1323	Départements	22 501,00		22 501,00
13251	GFP de rattachement	9 000,00		9 000,00
204412	Bâtiments et installations	2 713,14		2 713,14
2111	Terrains nus	21 134,00		21 134,00
2115	Terrains bâtis	799 999,00		799 999,00
2313	Constructions	56 050,99		56 050,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	934 198,13		934 198,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 062 479,40		1 062 479,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 147 230,57	7 200,00	5 140 030,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	149 573,91		149 573,91
10226	Taxe d'aménagement	232 606,46		232 606,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	232 850,74		232 850,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	615 031,11		615 031,11
1311	État et établissements nationaux	47 052,60		47 052,60
1312	Régions	16 074,07		16 074,07
1313	Départements	28 576,00		28 576,00
13151	GFP de rattachement	18 474,50		18 474,50
13158	Autres groupements	38 940,50		38 940,50
1318	Autres	1 974,99		1 974,99
1322	Régions	50 000,00		50 000,00
13251	GFP de rattachement	1 327 194,36		1 327 194,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 528 287,02		1 528 287,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 143 318,13		2 143 318,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 143 318,13		2 143 318,13
28031	Frais d'études	10 669,71		10 669,71
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	37 543,75		37 543,75
28128	Autres agencements et aménagements	14 571,18		14 571,18
281311	Bâtiments administratifs	1 772,00		1 772,00
281318	Autres bâtiments publics	1 058,05		1 058,05
281351	Bâtiments publics	670,34		670,34
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	9 556,35		9 556,35
281533	Réseaux câblés	585,12		585,12
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 100,66		4 100,66
2815731	Matériel roulant	10 685,63		10 685,63
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 422,11		4 422,11
281828	Autres matériels de transport	50 345,37		50 345,37
281831	Matériel informatique scolaire	35 375,64		35 375,64
281838	Autre matériel informatique	19 091,10		19 091,10
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	4 640,03		4 640,03
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 777,59		26 777,59
28188	Autres	118 004,16		118 004,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	349 868,79		349 868,79
1313	Départements	45 301,00		45 301,00
13151	GFP de rattachement	9 000,00		9 000,00
13251	GFP de rattachement	799 999,00		799 999,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	21 134,00		21 134,00
2111	Terrains nus	2 713,14		2 713,14
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	56 050,99		56 050,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	934 198,13		934 198,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 284 066,92		1 284 066,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 427 385,05		3 427 385,05

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 992,17		14 992,17
6228	Divers	24,60		24,60
6231	Annonces et insertions	11 664,00		11 664,00
6232	Fêtes et cérémonies	282,04	51,70	230,34
6234	Réceptions	11 831,50		11 831,50
6236	Catalogues et imprimés et publications	61 330,74	478,10	60 852,64
6238	Divers	919,60		919,60
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	187 373,00		187 373,00
6247	Transports collectifs du personnel	6 809,45	6 809,45	
6251	Voyages, déplacements et missions	3 353,51		3 353,51
6261	Frais d'affranchissement	15 295,48	1 469,14	13 826,34
6262	Frais de télécommunications	91 212,60	4 296,14	86 916,46
627	Services bancaires et assimilés.	1 909,62		1 909,62
6281	Concours divers (cotisations...)	14 750,99	246,70	14 504,29
6282	Frais de gardiennage	6 762,80		6 762,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	177 462,21	9 477,49	167 984,72
62876	Au GFP de rattachement	3 900,00		3 900,00
6288	Autres	442 412,37	41 143,19	401 269,18
63512	Taxes foncières	36 762,00		36 762,00
63513	Autres impôts locaux	2 952,00		2 952,00
6358	Autres droits	5 212,08		5 212,08
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	28 909,76		28 909,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 146 361,71	316 853,86	3 829 507,85
6218	Autre personnel extérieur	48 582,37	2 016,00	46 566,37
6331	Versement mobilité	53 161,72		53 161,72
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	71 775,76		71 775,76
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 858,05		7 858,05
64111	Rémunération principale	2 843 739,31		2 843 739,31
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	168 244,13		168 244,13
64113	NBI	21 750,51		21 750,51
64118	Autres indemnités.	822 753,99		822 753,99
64121	Rémunération principale	343 060,33		343 060,33
64128	Autres indemnités	63 304,98		63 304,98
64131	Rémunérations	1 697 153,15		1 697 153,15
64138	Primes et autres indemnités	225 250,63		225 250,63
6414	Personnel rémunéré à la vacation	537 765,91		537 765,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Congés payés	3 261,89		3 261,89
6417	Rémunérations des apprentis	30 894,55		30 894,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 134,65		307 134,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	953 512,98		953 512,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	88 436,45		88 436,45
6455	Cotisations pour assurance du personnel	212 481,75		212 481,75
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 053,00		5 053,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	10 518,57		10 518,57
6474	Versements aux oeuvres sociales	14 239,79		14 239,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 171,69		9 171,69
6488	Autres	1 040,12		1 040,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 540 146,28	2 016,00	8 538 130,28
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	207 496,00		207 496,00
739331	Communes	133 085,00		133 085,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	340 581,00		340 581,00
65131	Bourses	600,00		600,00
65211	Frais de scolarité	14 140,00		14 140,00
65311	Indemnités de fonction	114 799,30		114 799,30
65313	Cotisations de retraite	9 675,98		9 675,98
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	4 684,38		4 684,38
65315	Formation	2 146,00		2 146,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	53,93		53,93
6541	Créances admises en non-valeur	4 348,60	311,37	4 037,23
6542	Créances éteintes	5 437,01	145,01	5 292,00
65568	Autres contributions	46 409,65		46 409,65
657362	CCAS	150 000,00		150 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	245 371,00		245 371,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	24 295,28	1 200,00	23 095,28
6584	Amendes fiscales et pénales	75,00		75,00
65888	Autres	1 998,14		1 998,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	624 034,27	1 656,38	622 377,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 674,19		22 674,19
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	16 855,50	10 810,03	6 045,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	39 529,69	10 810,03	28 719,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	54,89		54,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	54,89		54,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	13 057,67		13 057,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	13 057,67		13 057,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 703 765,51	331 336,27	13 372 429,24
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	349 868,79		349 868,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	349 868,79		349 868,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	349 868,79		349 868,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 053 634,30	331 336,27	13 722 298,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	137 340,65	0,40	137 340,25
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	37 754,78		37 754,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	175 095,43	0,40	175 095,03
7018	Autres ventes de produits finis	16,20		16,20
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	10 523,60		10 523,60
70323	Redevance d'occupation du domaine public	10 540,51		10 540,51
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	17 188,11		17 188,11
70631	A caractère sportif	16 326,34		16 326,34
70632	A caractère de loisirs	303 510,50	2 640,06	300 870,44
7066	Redevances et droits des services à caractère social	167 301,16	804,99	166 496,17
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	753 908,85	8 121,58	745 787,27
706888	Autres	44 721,19		44 721,19
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	822,67		822,67
70878	par des tiers	6 300,00		6 300,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	590,00		590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 331 749,13	11 566,63	1 320 182,50
73211	Attribution de compensation	2 027 653,00		2 027 653,00
73221	FNGIR	303 145,00		303 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	2 330 798,00		2 330 798,00
73111	Impôts directs locaux	7 501 104,00		7 501 104,00
73118	Autres contributions directes	360,00		360,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	322 672,67		322 672,67
73132	Taxe sur les pylônes électriques	11 200,00		11 200,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	208 198,53		208 198,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	8 043 535,20		8 043 535,20
74111	Dotation forfaitaire des communes	136 810,00		136 810,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	122 758,00		122 758,00
744	FCTVA	14 836,45		14 836,45
74718	Autres	2 900,00		2 900,00
7473	Départements	141,00		141,00
74758	Autres groupements	88 992,48		88 992,48
747888	Autres	1 137 266,06		1 137 266,06
748312	D.C.R.T.P.	147 034,00		147 034,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	697 717,00		697 717,00
74888	Autres	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 368 454,99		2 368 454,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	195 869,79	380,59	195 489,20
757368	Autres	3 740,10		3 740,10
75888	Autres	113 375,30	2 238,06	111 137,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 985,19	2 618,65	310 366,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	0,20		0,20
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	44 177,00		44 177,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	44 177,00		44 177,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 606 795,14	14 185,68	14 592 609,46
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	128 281,27		128 281,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 281,27		128 281,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	128 281,27		128 281,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 735 076,41	14 185,68	14 720 890,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		6 603 471,46						6 603 471,46		6 603 471,46
10222	F.C.T.V.A.		10 339 669,56				149 573,91		10 489 243,47		10 489 243,47
10226	Taxe d'aménagement		1 551 445,24			153 055,33	232 606,46	153 055,33	1 784 051,70		1 630 996,37
10228	Autres fonds d'investissement		3 151 388,98						3 151 388,98		3 151 388,98
1022	Sous Total compte 1022		15 042 503,78			153 055,33	382 180,37	153 055,33	15 424 684,15		15 271 628,82
102	Sous Total compte 102		21 645 975,24			153 055,33	382 180,37	153 055,33	22 028 155,61		21 875 100,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		16 512 755,27				232 850,74		16 745 606,01		16 745 606,01
106	Sous Total compte 106		16 512 755,27				232 850,74		16 745 606,01		16 745 606,01
10	Sous Total compte 10		38 158 730,51			153 055,33	615 031,11	153 055,33	38 773 761,62		38 620 706,29
110	Report à nouveau (solde créditeur)	3 896 716,07		232 850,74	793 474,38			232 850,74	4 690 190,45		4 457 339,71
11	Sous Total compte 11	3 896 716,07		232 850,74	793 474,38			232 850,74	4 690 190,45		4 457 339,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		793 474,38	793 474,38				793 474,38	793 474,38		0,00
12	Sous Total compte 12		793 474,38	793 474,38				793 474,38	793 474,38		0,00
1311	État et établissements nationaux						47 052,60		47 052,60		47 052,60
1312	Régions						16 074,07		16 074,07		16 074,07
1313	Départements						73 877,00		73 877,00		73 877,00
13141	Communes membres du GFP		22 800,00			22 800,00		22 800,00	22 800,00		0,00
1314	Sous Total compte 1314		22 800,00			22 800,00		22 800,00	22 800,00		0,00
13151	GFP de rattachement		273 086,30	25 268,06			27 474,50	25 268,06	300 560,80		275 292,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13158	Autres groupements		3 740,10			3 740,10	38 940,50	3 740,10	42 680,60		38 940,50
1315	Sous Total compte 1315		276 826,40	25 268,06		3 740,10	66 415,00	29 008,16	343 241,40		314 233,24
1318	Autres						1 974,99		1 974,99		1 974,99
131	Sous Total compte 131		299 626,40	25 268,06		26 540,10	205 393,66	51 808,16	505 020,06		453 211,90
1321	État et établissements nationaux		970 873,75						970 873,75		970 873,75
1322	Régions		3 746 671,07				50 000,00		3 796 671,07		3 796 671,07
1323	Départements		3 121 060,64			22 501,00		22 501,00	3 121 060,64		3 098 559,64
13251	GFP de rattachement		3 014 741,19			9 000,00	2 127 193,36	9 000,00	5 141 934,55		5 132 934,55
13258	Autres groupements		612 839,85						612 839,85		612 839,85
1325	Sous Total compte 1325		3 627 581,04			9 000,00	2 127 193,36	9 000,00	5 754 774,40		5 745 774,40
1326	Autres établissements publics locaux		406 532,01						406 532,01		406 532,01
13278	Autres fonds européens		4 031 452,06						4 031 452,06		4 031 452,06
1327	Sous Total compte 1327		4 031 452,06						4 031 452,06		4 031 452,06
1328	Autres		263 043,53				21 134,00		284 177,53		284 177,53
132	Sous Total compte 132		16 167 214,10			31 501,00	2 198 327,36	31 501,00	18 365 541,46		18 334 040,46
1345	Amendes de radars automatiques et amende		7 630,00						7 630,00		7 630,00
134	Sous Total compte 134		7 630,00						7 630,00		7 630,00
1388	Autres		37 134,00						37 134,00		37 134,00
138	Sous Total compte 138		37 134,00						37 134,00		37 134,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions					168,79		168,79		168,79	
13913	Départements			13 680,00		29 206,42		42 886,42		42 886,42	
139141	Communes membres du GFP	13 680,00			13 680,00			13 680,00	13 680,00		0,00
13914	Sous Total compte 13914	13 680,00			13 680,00			13 680,00	13 680,00		0,00
139151	GFP de rattachement	76 795,35			25 268,06	98 906,06		175 701,41	25 268,06	150 433,35	
13915	Sous Total compte 13915	76 795,35			25 268,06	98 906,06		175 701,41	25 268,06	150 433,35	
1391	Sous Total compte 1391	90 475,35		13 680,00	38 948,06	128 281,27		232 436,62	38 948,06	193 488,56	
139	Sous Total compte 139	90 475,35		13 680,00	38 948,06	128 281,27		232 436,62	38 948,06	193 488,56	
13	Sous Total compte 13	90 475,35	16 511 604,50	38 948,06	38 948,06	186 322,37	2 403 721,02	315 745,78	18 954 273,58		18 638 527,80
1641	Emprunts en euros		2 470 308,06			166 654,90		166 654,90	2 470 308,06		2 303 653,16
164	Sous Total compte 164		2 470 308,06			166 654,90		166 654,90	2 470 308,06		2 303 653,16
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 136,50						5 136,50		5 136,50
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		10 810,03	10 810,03	16 855,50			10 810,03	27 665,53		16 855,50
1688	Sous Total compte 1688		10 810,03	10 810,03	16 855,50			10 810,03	27 665,53		16 855,50
168	Sous Total compte 168		10 810,03	10 810,03	16 855,50			10 810,03	27 665,53		16 855,50
16	Sous Total compte 16		2 486 254,59	10 810,03	16 855,50	166 654,90		177 464,93	2 503 110,09		2 325 645,16
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		748 474,10						748 474,10		748 474,10
193	Autres neutralisations et régularisation	16 493,57						16 493,57		16 493,57	
19	Sous Total compte 19	16 493,57	748 474,10					16 493,57	748 474,10		731 980,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	106 968,92	62 595 254,15	1 076 083,21	849 277,94	506 032,60	3 018 752,13	1 689 084,73	66 463 284,22	209 982,13	64 984 181,62
2031	Frais d'études	13 862,40			2 880,00	34 040,00	7 200,00	47 902,40	10 080,00	37 822,40	
203	Sous Total compte 203	13 862,40			2 880,00	34 040,00	7 200,00	47 902,40	10 080,00	37 822,40	
204412	Bâtiments et installations					2 713,14		2 713,14		2 713,14	
20441	Sous Total compte 20441					2 713,14		2 713,14		2 713,14	
2044	Sous Total compte 2044					2 713,14		2 713,14		2 713,14	
204	Sous Total compte 204					2 713,14		2 713,14		2 713,14	
2051	Concessions et droits similaires	279 019,11				38 267,15		317 286,26		317 286,26	
205	Sous Total compte 205	279 019,11				38 267,15		317 286,26		317 286,26	
20	Sous Total compte 20	292 881,51			2 880,00	75 020,29	7 200,00	367 901,80	10 080,00	357 821,80	
2111	Terrains nus	1 573 803,07				21 134,00	2 713,14	1 594 937,07	2 713,14	1 592 223,93	
2112	Terrains de voirie	710 908,50						710 908,50		710 908,50	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 273 446,19						1 273 446,19		1 273 446,19	
2115	Terrains bâtis	410 796,15				800 000,00		1 210 796,15		1 210 796,15	
2116	Cimetière	32 491,31						32 491,31		32 491,31	
2118	Autres terrains	1 624,56						1 624,56		1 624,56	
211	Sous Total compte 211	4 003 069,78				821 134,00	2 713,14	4 824 203,78	2 713,14	4 821 490,64	
2128	Autres agencements et aménagements	6 890 861,63		170 120,36				7 060 981,99		7 060 981,99	
212	Sous Total compte 212	6 890 861,63		170 120,36				7 060 981,99		7 060 981,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Bâtiments administratifs	613 550,15		133 552,36				747 102,51		747 102,51	
21312	Bâtiments scolaires	7 205 959,56		256 340,25				7 462 299,81		7 462 299,81	
21316	Équipements du cimetière	126 695,63						126 695,63		126 695,63	
21318	Autres bâtiments publics	20 278 176,00		361 177,70				20 639 353,70		20 639 353,70	
2131	Sous Total compte 2131	28 224 381,34		751 070,31				28 975 451,65		28 975 451,65	
21351	Bâtiments publics	1 898,28				24 294,31		26 192,59		26 192,59	
2135	Sous Total compte 2135	1 898,28				24 294,31		26 192,59		26 192,59	
2138	Autres constructions	57 672,30						57 672,30		57 672,30	
213	Sous Total compte 213	28 283 951,92		751 070,31		24 294,31		29 059 316,54		29 059 316,54	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	1 152 922,73						1 152 922,73		1 152 922,73	
214	Sous Total compte 214	1 152 922,73						1 152 922,73		1 152 922,73	
2151	Réseaux de voirie	6 797 011,42						6 797 011,42		6 797 011,42	
2152	Installations de voirie	972 253,48		236 487,51				1 208 740,99		1 208 740,99	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	96 776,41						96 776,41		96 776,41	
21532	Réseaux d'assainissement	1 506 325,95						1 506 325,95		1 506 325,95	
21533	Réseaux câblés	303 485,63						303 485,63		303 485,63	
21534	Réseaux d'électrification	464 441,06						464 441,06		464 441,06	
21538	Autres réseaux	3 292 103,88						3 292 103,88		3 292 103,88	
2153	Sous Total compte 2153	5 663 132,93						5 663 132,93		5 663 132,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	30 000,00		5 025,12				35 025,12		35 025,12	
2156	Sous Total compte 2156	30 000,00		5 025,12				35 025,12		35 025,12	
215731	Matériel roulant	128 230,74						128 230,74		128 230,74	
21573	Sous Total compte 21573	128 230,74						128 230,74		128 230,74	
2157	Sous Total compte 2157	128 230,74						128 230,74		128 230,74	
2158	Autres installations, matériel et outill	673 307,71						673 307,71		673 307,71	
215	Sous Total compte 215	14 263 936,28		241 512,63				14 505 448,91		14 505 448,91	
21611	Biens sous-jacents	13 269,95				10 000,00		23 269,95		23 269,95	
2161	Sous Total compte 2161	13 269,95				10 000,00		23 269,95		23 269,95	
216	Sous Total compte 216	13 269,95				10 000,00		23 269,95		23 269,95	
21828	Autres matériels de transport	519 012,38						519 012,38		519 012,38	
2182	Sous Total compte 2182	519 012,38						519 012,38		519 012,38	
21831	Matériel informatique scolaire	171 996,26				13 022,44		185 018,70		185 018,70	
21838	Autre matériel informatique	259 075,55				5 588,63		264 664,18		264 664,18	
2183	Sous Total compte 2183	431 071,81				18 611,07		449 682,88		449 682,88	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	87 855,04				10 356,96		98 212,00		98 212,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	369 716,86				6 017,79		375 734,65		375 734,65	
2184	Sous Total compte 2184	457 571,90				16 374,75		473 946,65		473 946,65	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	1 190 142,84			871,08	153 409,77		1 343 552,61	871,08	1 342 681,53	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	2 597 798,93			871,08	188 395,59		2 786 194,52	871,08	2 785 323,44	
21	Sous Total compte 21	57 205 811,22		1 162 703,30	871,08	1 043 823,90	2 713,14	59 412 338,42	3 584,22	59 408 754,20	
2312	Agencements et aménagements de terrains	266 901,31			169 460,36	402 298,01		669 199,32	169 460,36	499 738,96	
2313	Constructions	1 292 367,95			751 070,31	2 847 707,46		4 140 075,41	751 070,31	3 389 005,10	
2315	Installations, matériel et outillage tec	405 060,63			241 512,63	194 773,99		599 834,62	241 512,63	358 321,99	
231	Sous Total compte 231	1 964 329,89			1 162 043,30	3 444 779,46		5 409 109,35	1 162 043,30	4 247 066,05	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	70 394,72				77 574,32	56 050,99	147 969,04	56 050,99	91 918,05	
23	Sous Total compte 23	2 034 724,61			1 162 043,30	3 522 353,78	56 050,99	5 557 078,39	1 218 094,29	4 338 984,10	
28031	Frais d'études		2 867,42	2 880,00			10 669,71	2 880,00	13 537,13		10 657,13
2803	Sous Total compte 2803		2 867,42	2 880,00			10 669,71	2 880,00	13 537,13		10 657,13
2805	Concessions et droits similaires, brevet		229 399,80				37 543,75		266 943,55		266 943,55
280	Sous Total compte 280		232 267,22	2 880,00			48 213,46	2 880,00	280 480,68		277 600,68
28128	Autres agencements et aménagements		14 392,53				14 571,18		28 963,71		28 963,71
2812	Sous Total compte 2812		14 392,53				14 571,18		28 963,71		28 963,71
281311	Bâtiments administratifs						1 772,00		1 772,00		1 772,00
281318	Autres bâtiments publics						1 058,05		1 058,05		1 058,05
28131	Sous Total compte 28131						2 830,05		2 830,05		2 830,05
281351	Bâtiments publics		1 898,28				670,34		2 568,62		2 568,62
28135	Sous Total compte 28135		1 898,28				670,34		2 568,62		2 568,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		1 898,28				3 500,39		5 398,67		5 398,67
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		4 797,97				9 556,35		14 354,32		14 354,32
2814	Sous Total compte 2814		4 797,97				9 556,35		14 354,32		14 354,32
281533	Réseaux câblés						585,12		585,12		585,12
281538	Autres réseaux		3 145,88						3 145,88		3 145,88
28153	Sous Total compte 28153		3 145,88				585,12		3 731,00		3 731,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		11 250,00				4 100,66		15 350,66		15 350,66
28156	Sous Total compte 28156		11 250,00				4 100,66		15 350,66		15 350,66
2815731	Matériel roulant		46 114,37				10 685,63		56 800,00		56 800,00
281573	Sous Total compte 281573		46 114,37				10 685,63		56 800,00		56 800,00
28157	Sous Total compte 28157		46 114,37				10 685,63		56 800,00		56 800,00
28158	Autres installations, matériel et outill		565 911,20				4 422,11		570 333,31		570 333,31
2815	Sous Total compte 2815		626 421,45				19 793,52		646 214,97		646 214,97
281828	Autres matériels de transport		250 183,14				50 345,37		300 528,51		300 528,51
28182	Sous Total compte 28182		250 183,14				50 345,37		300 528,51		300 528,51
281831	Matériel informatique scolaire		86 273,80				35 375,64		121 649,44		121 649,44
281838	Autre matériel informatique		184 908,48				19 091,10		203 999,58		203 999,58
28183	Sous Total compte 28183		271 182,28				54 466,74		325 649,02		325 649,02
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		68 355,63				4 640,03		72 995,66		72 995,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		276 149,72				26 777,59		302 927,31		302 927,31
28184	Sous Total compte 28184		344 505,35				31 417,62		375 922,97		375 922,97
28188	Autres		789 925,51	211,08			118 004,16	211,08	907 929,67		907 718,59
2818	Sous Total compte 2818		1 655 796,28	211,08			254 233,89	211,08	1 910 030,17		1 909 819,09
281	Sous Total compte 281		2 303 306,51	211,08			301 655,33	211,08	2 604 961,84		2 604 750,76
28	Sous Total compte 28		2 535 573,73	3 091,08			349 868,79	3 091,08	2 885 442,52		2 882 351,44
	Total classe 2	59 533 417,34	2 535 573,73	1 165 794,38	1 165 794,38	4 641 197,97	415 832,92	65 340 409,69	4 117 201,03	64 105 560,10	2 882 351,44
4011	Fournisseurs		151 429,97	3 583 769,11	3 690 732,54			3 583 769,11	3 842 162,51		258 393,40
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				1 339,56				1 339,56		1 339,56
4017	Sous Total compte 4017				1 339,56				1 339,56		1 339,56
401	Sous Total compte 401		151 429,97	3 583 769,11	3 692 072,10			3 583 769,11	3 843 502,07		259 732,96
4041	Fournisseurs d'immobilisation		1,00	3 761 301,84	3 761 300,84			3 761 301,84	3 761 301,84		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		15 018,75	17 387,60	22 100,05			17 387,60	37 118,80		19 731,20
4047	Sous Total compte 4047		15 018,75	17 387,60	22 100,05			17 387,60	37 118,80		19 731,20
404	Sous Total compte 404		15 019,75	3 778 689,44	3 783 400,89			3 778 689,44	3 798 420,64		19 731,20
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		318 620,68	318 620,68	391 676,70			318 620,68	710 297,38		391 676,70
40	Sous Total compte 40		485 070,40	7 681 079,23	7 867 149,69			7 681 079,23	8 352 220,09		671 140,86
411	Redevables	41 383,01		168 720,29	187 157,98			210 103,30	187 157,98	22 945,32	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	3 765,18		60 825,50	60 707,31			64 590,68	60 707,31	3 883,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	50 464,87		68 569,93	81 875,06			119 034,80	81 875,06	37 159,74	
416	Sous Total compte 416	50 464,87		68 569,93	81 875,06			119 034,80	81 875,06	37 159,74	
41	Sous Total compte 41	95 613,06		298 115,72	329 740,35			393 728,78	329 740,35	63 988,43	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 632 698,96	4 632 698,96			4 632 698,96	4 632 698,96		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 290,33	13 290,33			13 290,33	13 290,33		0,00
42	Sous Total compte 42			4 645 989,29	4 645 989,29			4 645 989,29	4 645 989,29		0,00
431	Sécurité sociale			2 097 565,17	2 097 565,17			2 097 565,17	2 097 565,17		0,00
437	Autres organismes sociaux		56,04	1 682 378,41	1 682 626,23			1 682 378,41	1 682 682,27		303,86
4386	Autres charges à payer				307,12				307,12		307,12
438	Sous Total compte 438				307,12				307,12		307,12
43	Sous Total compte 43		56,04	3 779 943,58	3 780 498,52			3 779 943,58	3 780 554,56		610,98
4411	Subventions à recevoir - Amiable	11 430,00		1 074,07	12 504,07			12 504,07	12 504,07		0,00
441	Sous Total compte 441	11 430,00		1 074,07	12 504,07			12 504,07	12 504,07		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			128 584,69	128 584,69			128 584,69	128 584,69		0,00
442	Sous Total compte 442			128 584,69	128 584,69			128 584,69	128 584,69		0,00
44311	Dépenses		691,00	153 821,33	153 130,33			153 821,33	153 821,33		0,00
44312	Recettes - Amiable			1 092 415,09	1 092 415,09			1 092 415,09	1 092 415,09		0,00
4431	Sous Total compte 4431		691,00	1 246 236,42	1 245 545,42			1 246 236,42	1 246 236,42		0,00
44341	Dépenses			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable			1 520 740,00	1 520 740,00			1 520 740,00	1 520 740,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 522 540,00	1 522 540,00			1 522 540,00	1 522 540,00		0,00
44351	Dépenses			7 640,10	7 640,10			7 640,10	7 640,10		0,00
44352	Recettes - Amiable			88 992,48	66 823,42			88 992,48	66 823,42	22 169,06	
44356	Recettes - Contentieux	3 475,00			3 475,00			3 475,00	3 475,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	3 475,00		96 632,58	77 938,52			100 107,58	77 938,52	22 169,06	
44371	Dépenses			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44381	Dépenses			53,93	53,93			53,93	53,93		0,00
4438	Sous Total compte 4438			53,93	53,93			53,93	53,93		0,00
443	Sous Total compte 443	3 475,00	691,00	3 015 462,93	2 996 077,87			3 018 937,93	2 996 768,87	22 169,06	
44551	T.V.A. à décaisser		10 701,00	27 739,00	22 856,00			27 739,00	33 557,00		5 818,00
4455	Sous Total compte 4455		10 701,00	27 739,00	22 856,00			27 739,00	33 557,00		5 818,00
44571	T.V.A. collectée			22 928,48	22 928,48			22 928,48	22 928,48		0,00
4457	Sous Total compte 4457			22 928,48	22 928,48			22 928,48	22 928,48		0,00
445	Sous Total compte 445		10 701,00	50 667,48	45 784,48			50 667,48	56 485,48		5 818,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			93 950,64	93 950,64			93 950,64	93 950,64		0,00
4486	Autres charges à payer				6 000,00				6 000,00		6 000,00
448	Sous Total compte 448				6 000,00				6 000,00		6 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	14 905,00	11 392,00	3 289 739,81	3 282 901,75			3 304 644,81	3 294 293,75	10 351,06	
4643	Vacations encaissées à reverser		506,00	3 219,00	3 063,00			3 219,00	3 569,00		350,00
464	Sous Total compte 464		506,00	3 219,00	3 063,00			3 219,00	3 569,00		350,00
466	Excédents de versement			5 827,01	8 397,25			5 827,01	8 397,25		2 570,24
46711	Autres comptes créditeurs		55 800,46	450 335,98	394 874,32			450 335,98	450 674,78		338,80
4671	Sous Total compte 4671		55 800,46	450 335,98	394 874,32			450 335,98	450 674,78		338,80
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 228,62		72 492,72	50 623,88			73 721,34	50 623,88	23 097,46	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	570,36		9 910,75	10 332,46			10 481,11	10 332,46	148,65	
4672	Sous Total compte 4672	1 798,98		82 403,47	60 956,34			84 202,45	60 956,34	23 246,11	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			7 042,46	2 178,37			7 042,46	2 178,37	4 864,09	
4675	Sous Total compte 4675			7 042,46	2 178,37			7 042,46	2 178,37	4 864,09	
467	Sous Total compte 467	1 798,98	55 800,46	539 781,91	458 009,03			541 580,89	513 809,49	27 771,40	
46	Sous Total compte 46	1 798,98	56 306,46	548 827,92	469 469,28			550 626,90	525 775,74	24 851,16	
4711	Versements des régisseurs	1 798,14		1 267 506,41	1 269 304,55			1 269 304,55	1 269 304,55		0,00
4712	Virements réimputés		5 519,84	13 283,57	7 763,73			13 283,57	13 283,57		0,00
47131	Versements sur contributions directes			7 650 104,65	7 650 104,65			7 650 104,65	7 650 104,65		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 038 733,00	1 038 733,00			1 038 733,00	1 038 733,00		0,00
47134	Subventions			134 510,94	134 510,94			134 510,94	134 510,94		0,00
47138	Autres			6 109 398,24	6 109 398,24			6 109 398,24	6 109 398,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			14 932 746,83	14 932 746,83			14 932 746,83	14 932 746,83		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		1 653,29	20 873,80	19 489,92			20 873,80	21 143,21		269,41
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		156,40	12 311,27	12 154,87			12 311,27	12 311,27		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 809,69	33 185,07	31 644,79			33 185,07	33 454,48		269,41
47143	Flux d'encaissements à réimputer			109,21	109,21			109,21	109,21		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 809,69	33 294,28	31 754,00			33 294,28	33 563,69		269,41
4718	Autres recettes à régulariser		7,22	328 427,20	329 165,81			328 427,20	329 173,03		745,83
471	Sous Total compte 471	1 798,14	7 336,75	16 575 258,29	16 570 734,92			16 577 056,43	16 578 071,67		1 015,24
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			198 498,69	198 498,69			198 498,69	198 498,69		0,00
47218	Autres dépenses			293 187,72	293 187,72			293 187,72	293 187,72		0,00
4721	Sous Total compte 4721			491 686,41	491 686,41			491 686,41	491 686,41		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	3,73		1 755,89	1 759,62			1 759,62	1 759,62		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			356 748,92	356 748,92			356 748,92	356 748,92		0,00
472	Sous Total compte 472	3,73		850 191,22	850 194,95			850 194,95	850 194,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,71	0,31			0,71	0,31	0,40	
478	Sous Total compte 478			0,71	0,31			0,71	0,31	0,40	
47	Sous Total compte 47	1 801,87	7 336,75	17 425 450,22	17 420 930,18			17 427 252,09	17 428 266,93		1 014,84

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Dépréciations des comptes de redevables				12 857,16				12 857,16		12 857,16
491	Sous Total compte 491				12 857,16				12 857,16		12 857,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		44 177,00	44 177,00	200,51			44 177,00	44 377,51		200,51
496	Sous Total compte 496		44 177,00	44 177,00	200,51			44 177,00	44 377,51		200,51
49	Sous Total compte 49		44 177,00	44 177,00	13 057,67			44 177,00	57 234,67		13 057,67
	Total classe 4	114 118,91	604 338,65	37 713 322,77	37 809 736,73			37 827 441,68	38 414 075,38	114 268,09	700 901,79
5113	Titres spéciaux de paiement	42,00						42,00		42,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 864,75	8 864,75			8 864,75	8 864,75		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			70,96	70,96			70,96	70,96		0,00
511	Sous Total compte 511	42,00		8 935,71	8 935,71			8 977,71	8 935,71	42,00	
515	Compte au Trésor	5 961 093,99		16 145 831,99	16 989 230,59			22 106 925,98	16 989 230,59	5 117 695,39	
51	Sous Total compte 51	5 961 135,99		16 154 767,70	16 998 166,30			22 115 903,69	16 998 166,30	5 117 737,39	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	19 175,57		35 616,34	36 640,47			54 791,91	36 640,47	18 151,44	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	349,80		2,44	23,84			352,24	23,84	328,40	
541	Sous Total compte 541	19 525,37		35 618,78	36 664,31			55 144,15	36 664,31	18 479,84	
54	Sous Total compte 54	19 525,37		35 618,78	36 664,31			55 144,15	36 664,31	18 479,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 734 306,71	1 734 306,71			1 734 306,71	1 734 306,71		0,00
584	Encaissement par lecture optique			26 439,28	26 439,28			26 439,28	26 439,28		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 348,60	4 348,60			4 348,60	4 348,60		0,00
587	Sous Total compte 587			4 348,60	4 348,60			4 348,60	4 348,60		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			322 254,94	322 254,94			322 254,94	322 254,94		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 087 349,53	2 087 349,53			2 087 349,53	2 087 349,53		0,00
	Total classe 5	5 980 661,36		18 277 736,01	19 122 180,14			24 258 397,37	19 122 180,14	5 136 217,23	
6042	Achats de prestations de services (autre					766 352,49		766 352,49		766 352,49	
604	Sous Total compte 604					766 352,49		766 352,49		766 352,49	
60611	Eau et assainissement					73 350,32		73 350,32		73 350,32	
60612	Énergie - Électricité					451 856,33	11 000,00	451 856,33	11 000,00	440 856,33	
6061	Sous Total compte 6061					525 206,65	11 000,00	525 206,65	11 000,00	514 206,65	
60621	Combustibles					360 671,78	87 600,00	360 671,78	87 600,00	273 071,78	
60622	Carburants					49 417,88		49 417,88		49 417,88	
60623	Alimentation					42 617,22	2 895,40	42 617,22	2 895,40	39 721,82	
60628	Autres fournitures non stockées					8 441,61	729,26	8 441,61	729,26	7 712,35	
6062	Sous Total compte 6062					461 148,49	91 224,66	461 148,49	91 224,66	369 923,83	
60631	Fournitures d'entretien					36 937,23		36 937,23		36 937,23	
60632	Fournitures de petit équipement					165 594,97	14 627,05	165 594,97	14 627,05	150 967,92	
60633	Fournitures de voirie					15 542,80	881,05	15 542,80	881,05	14 661,75	
60636	Habillement et Vêtements de travail					13 721,38	1 519,08	13 721,38	1 519,08	12 202,30	
6063	Sous Total compte 6063					231 796,38	17 027,18	231 796,38	17 027,18	214 769,20	
6064	Fournitures administratives					18 645,72	94,62	18 645,72	94,62	18 551,10	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					291,85	30,85	291,85	30,85	261,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Fournitures scolaires					36 993,90	1 251,87	36 993,90	1 251,87	35 742,03	
6068	Autres matières et fournitures.					2 212,20		2 212,20		2 212,20	
606	Sous Total compte 606					1 276 295,19	120 629,18	1 276 295,19	120 629,18	1 155 666,01	
60	Sous Total compte 60					2 042 647,68	120 629,18	2 042 647,68	120 629,18	1 922 018,50	
611	Contrats de prestations de services					50 257,77		50 257,77		50 257,77	
6132	Locations immobilières					1 297,09		1 297,09		1 297,09	
61351	Matériel roulant					4 563,25		4 563,25		4 563,25	
61358	Autres					28 403,34		28 403,34		28 403,34	
6135	Sous Total compte 6135					32 966,59		32 966,59		32 966,59	
613	Sous Total compte 613					34 263,68		34 263,68		34 263,68	
614	Charges locatives et de copropriété					166 527,00		166 527,00		166 527,00	
61521	Terrains					66 474,87	1 182,31	66 474,87	1 182,31	65 292,56	
615221	Bâtiments publics					118 933,74	22 884,43	118 933,74	22 884,43	96 049,31	
615228	Autres bâtiments					367,40	183,70	367,40	183,70	183,70	
61522	Sous Total compte 61522					119 301,14	23 068,13	119 301,14	23 068,13	96 233,01	
615231	Voiries					70 719,26	26 736,84	70 719,26	26 736,84	43 982,42	
615232	Réseaux					869,28		869,28		869,28	
61523	Sous Total compte 61523					71 588,54	26 736,84	71 588,54	26 736,84	44 851,70	
6152	Sous Total compte 6152					257 364,55	50 987,28	257 364,55	50 987,28	206 377,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					22 138,13	205,39	22 138,13	205,39	21 932,74	
61558	Autres biens mobiliers					40 516,09	1 953,83	40 516,09	1 953,83	38 562,26	
6155	Sous Total compte 6155					62 654,22	2 159,22	62 654,22	2 159,22	60 495,00	
6156	Maintenance					281 662,50	47 512,08	281 662,50	47 512,08	234 150,42	
615	Sous Total compte 615					601 681,27	100 658,58	601 681,27	100 658,58	501 022,69	
6161	Multirisques					49 302,05		49 302,05		49 302,05	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					27 702,79	27 702,79	27 702,79	27 702,79		0,00
616	Sous Total compte 616					77 004,84	27 702,79	77 004,84	27 702,79	49 302,05	
6182	Documentation générale et technique					12 423,63	80,00	12 423,63	80,00	12 343,63	
6184	Versements à des organismes de formation					27 832,20	3 811,40	27 832,20	3 811,40	24 020,80	
6188	Autres frais divers					130,80		130,80		130,80	
618	Sous Total compte 618					40 386,63	3 891,40	40 386,63	3 891,40	36 495,23	
61	Sous Total compte 61					970 121,19	132 252,77	970 121,19	132 252,77	837 868,42	
6218	Autre personnel extérieur					48 582,37	2 016,00	48 582,37	2 016,00	46 566,37	
621	Sous Total compte 621					48 582,37	2 016,00	48 582,37	2 016,00	46 566,37	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					110,00		110,00		110,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 210,32		1 210,32		1 210,32	
62268	Autres honoraires, conseils...					6 150,00		6 150,00		6 150,00	
6226	Sous Total compte 6226					7 360,32		7 360,32		7 360,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					14 992,17		14 992,17		14 992,17	
6228	Divers					24,60		24,60		24,60	
622	Sous Total compte 622					22 487,09		22 487,09		22 487,09	
6231	Annonces et insertions					11 664,00		11 664,00		11 664,00	
6232	Fêtes et cérémonies					282,04	51,70	282,04	51,70	230,34	
6234	Réceptions					11 831,50		11 831,50		11 831,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications					61 330,74	478,10	61 330,74	478,10	60 852,64	
6238	Divers					919,60		919,60		919,60	
623	Sous Total compte 623					86 027,88	529,80	86 027,88	529,80	85 498,08	
6245	Transports de personnes extérieures à la					187 373,00		187 373,00		187 373,00	
6247	Transports collectifs du personnel					6 809,45	6 809,45	6 809,45	6 809,45		0,00
624	Sous Total compte 624					194 182,45	6 809,45	194 182,45	6 809,45	187 373,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					3 353,51		3 353,51		3 353,51	
625	Sous Total compte 625					3 353,51		3 353,51		3 353,51	
6261	Frais d'affranchissement					15 295,48	1 469,14	15 295,48	1 469,14	13 826,34	
6262	Frais de télécommunication					91 212,60	4 296,14	91 212,60	4 296,14	86 916,46	
626	Sous Total compte 626					106 508,08	5 765,28	106 508,08	5 765,28	100 742,80	
627	Services bancaires et assimilés.					1 909,62		1 909,62		1 909,62	
6281	Concours divers (cotisations..					14 750,99	246,70	14 750,99	246,70	14 504,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					6 762,80		6 762,80		6 762,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					177 462,21	9 477,49	177 462,21	9 477,49	167 984,72	
62876	Au GFP de rattachement					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
6287	Sous Total compte 6287					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
6288	Autres					442 412,37	41 143,19	442 412,37	41 143,19	401 269,18	
628	Sous Total compte 628					645 288,37	50 867,38	645 288,37	50 867,38	594 420,99	
62	Sous Total compte 62					1 108 339,37	65 987,91	1 108 339,37	65 987,91	1 042 351,46	
6331	Versement mobilité					53 161,72		53 161,72		53 161,72	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					71 775,76		71 775,76		71 775,76	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					7 858,05		7 858,05		7 858,05	
633	Sous Total compte 633					132 795,53		132 795,53		132 795,53	
63512	Taxes foncières					36 762,00		36 762,00		36 762,00	
63513	Autres impôts locaux					2 952,00		2 952,00		2 952,00	
6351	Sous Total compte 6351					39 714,00		39 714,00		39 714,00	
6358	Autres droits					5 212,08		5 212,08		5 212,08	
635	Sous Total compte 635					44 926,08		44 926,08		44 926,08	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					28 909,76		28 909,76		28 909,76	
63	Sous Total compte 63					206 631,37		206 631,37		206 631,37	
64111	Rémunération principale					2 843 739,31		2 843 739,31		2 843 739,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					168 244,13		168 244,13		168 244,13	
64113	NBI					21 750,51		21 750,51		21 750,51	
64118	Autres indemnités.					822 753,99		822 753,99		822 753,99	
6411	Sous Total compte 6411					3 856 487,94		3 856 487,94		3 856 487,94	
64121	Rémunération principale					343 060,33		343 060,33		343 060,33	
64128	Autres indemnités					63 304,98		63 304,98		63 304,98	
6412	Sous Total compte 6412					406 365,31		406 365,31		406 365,31	
64131	Rémunérations					1 697 153,15		1 697 153,15		1 697 153,15	
64138	Primes et autres indemnités					225 250,63		225 250,63		225 250,63	
6413	Sous Total compte 6413					1 922 403,78		1 922 403,78		1 922 403,78	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					537 765,91		537 765,91		537 765,91	
6415	Congés payés					3 261,89		3 261,89		3 261,89	
6417	Rémunérations des apprentis					30 894,55		30 894,55		30 894,55	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					0,40	137 340,65	0,40	137 340,65		137 340,25
641	Sous Total compte 641					6 757 179,78	137 340,65	6 757 179,78	137 340,65	6 619 839,13	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					307 134,65		307 134,65		307 134,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					953 512,98		953 512,98		953 512,98	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					88 436,45		88 436,45		88 436,45	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					212 481,75		212 481,75		212 481,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 053,00		5 053,00		5 053,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					10 518,57		10 518,57		10 518,57	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						37 754,78		37 754,78		37 754,78
645	Sous Total compte 645					1 577 137,40	37 754,78	1 577 137,40	37 754,78	1 539 382,62	
6474	Versements aux oeuvres sociales					14 239,79		14 239,79		14 239,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie					9 171,69		9 171,69		9 171,69	
647	Sous Total compte 647					23 411,48		23 411,48		23 411,48	
6488	Autres					1 040,12		1 040,12		1 040,12	
648	Sous Total compte 648					1 040,12		1 040,12		1 040,12	
64	Sous Total compte 64					8 358 768,78	175 095,43	8 358 768,78	175 095,43	8 183 673,35	
65131	Bourses					600,00		600,00		600,00	
6513	Sous Total compte 6513					600,00		600,00		600,00	
651	Sous Total compte 651					600,00		600,00		600,00	
65211	Frais de scolarité					14 140,00		14 140,00		14 140,00	
6521	Sous Total compte 6521					14 140,00		14 140,00		14 140,00	
652	Sous Total compte 652					14 140,00		14 140,00		14 140,00	
65311	Indemnités de fonction					114 799,30		114 799,30		114 799,30	
65313	Cotisations de retraite					9 675,98		9 675,98		9 675,98	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					4 684,38		4 684,38		4 684,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65315	Formation					2 146,00		2 146,00		2 146,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					53,93		53,93		53,93	
65317	Sous Total compte 65317					53,93		53,93		53,93	
6531	Sous Total compte 6531					131 359,59		131 359,59		131 359,59	
653	Sous Total compte 653					131 359,59		131 359,59		131 359,59	
6541	Créances admises en non-valeur					4 348,60	311,37	4 348,60	311,37	4 037,23	
6542	Créances éteintes					5 437,01	145,01	5 437,01	145,01	5 292,00	
654	Sous Total compte 654					9 785,61	456,38	9 785,61	456,38	9 329,23	
65568	Autres contributions					46 409,65		46 409,65		46 409,65	
6556	Sous Total compte 6556					46 409,65		46 409,65		46 409,65	
655	Sous Total compte 655					46 409,65		46 409,65		46 409,65	
657362	CCAS					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					245 371,00		245 371,00		245 371,00	
6574	Sous Total compte 6574					245 371,00		245 371,00		245 371,00	
657	Sous Total compte 657					395 371,00		395 371,00		395 371,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					24 295,28	1 200,00	24 295,28	1 200,00	23 095,28	
6581	Sous Total compte 6581					24 295,28	1 200,00	24 295,28	1 200,00	23 095,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6584	Amendes fiscales et pénales					75,00		75,00		75,00	
65888	Autres					1 998,14		1 998,14		1 998,14	
6588	Sous Total compte 6588					1 998,14		1 998,14		1 998,14	
658	Sous Total compte 658					26 368,42	1 200,00	26 368,42	1 200,00	25 168,42	
65	Sous Total compte 65					624 034,27	1 656,38	624 034,27	1 656,38	622 377,89	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 674,19		22 674,19		22 674,19	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					16 855,50	10 810,03	16 855,50	10 810,03	6 045,47	
6611	Sous Total compte 6611					39 529,69	10 810,03	39 529,69	10 810,03	28 719,66	
661	Sous Total compte 661					39 529,69	10 810,03	39 529,69	10 810,03	28 719,66	
66	Sous Total compte 66					39 529,69	10 810,03	39 529,69	10 810,03	28 719,66	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					54,89		54,89		54,89	
67	Sous Total compte 67					54,89		54,89		54,89	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					349 868,79		349 868,79		349 868,79	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					13 057,67		13 057,67		13 057,67	
681	Sous Total compte 681					362 926,46		362 926,46		362 926,46	
68	Sous Total compte 68					362 926,46		362 926,46		362 926,46	
	Total classe 6					13 713 053,70	506 431,70	13 713 053,70	506 431,70	13 381 717,03	175 095,03
7018	Autres ventes de produits finis						16,20		16,20		16,20
701	Sous Total compte 701						16,20		16,20		16,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans les cimetières (produit)						10 523,60		10 523,60		10 523,60
7031	Sous Total compte 7031						10 523,60		10 523,60		10 523,60
70323	Redevance d'occupation du domaine public						10 540,51		10 540,51		10 540,51
7032	Sous Total compte 7032						10 540,51		10 540,51		10 540,51
703	Sous Total compte 703						21 064,11		21 064,11		21 064,11
7062	Redevances et droits des services à cara						17 188,11		17 188,11		17 188,11
70631	A caractère sportif						16 326,34		16 326,34		16 326,34
70632	A caractère de loisirs					2 640,06	303 510,50	2 640,06	303 510,50		300 870,44
7063	Sous Total compte 7063					2 640,06	319 836,84	2 640,06	319 836,84		317 196,78
7066	Redevances et droits des services à cara					804,99	167 301,16	804,99	167 301,16		166 496,17
7067	Redevances et droits des services périsc					8 121,58	753 908,85	8 121,58	753 908,85		745 787,27
706888	Autres						44 721,19		44 721,19		44 721,19
70688	Sous Total compte 70688						44 721,19		44 721,19		44 721,19
7068	Sous Total compte 7068						44 721,19		44 721,19		44 721,19
706	Sous Total compte 706					11 566,63	1 302 956,15	11 566,63	1 302 956,15		1 291 389,52
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						822,67		822,67		822,67
70878	par des tiers						6 300,00		6 300,00		6 300,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						6 300,00		6 300,00		6 300,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						590,00		590,00		590,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						7 712,67		7 712,67		7 712,67
70	Sous Total compte 70					11 566,63	1 331 749,13	11 566,63	1 331 749,13		1 320 182,50
73111	Impôts directs locaux						7 501 104,00		7 501 104,00		7 501 104,00
73118	Autres contributions directes						360,00		360,00		360,00
7311	Sous Total compte 7311						7 501 464,00		7 501 464,00		7 501 464,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						322 672,67		322 672,67		322 672,67
7312	Sous Total compte 7312						322 672,67		322 672,67		322 672,67
73132	Taxe sur les pylônes électriques						11 200,00		11 200,00		11 200,00
7313	Sous Total compte 7313						11 200,00		11 200,00		11 200,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						208 198,53		208 198,53		208 198,53
7314	Sous Total compte 7314						208 198,53		208 198,53		208 198,53
731	Sous Total compte 731						8 043 535,20		8 043 535,20		8 043 535,20
73211	Attribution de compensation						2 027 653,00		2 027 653,00		2 027 653,00
7321	Sous Total compte 7321						2 027 653,00		2 027 653,00		2 027 653,00
73221	FNGIR						303 145,00		303 145,00		303 145,00
7322	Sous Total compte 7322						303 145,00		303 145,00		303 145,00
732	Sous Total compte 732						2 330 798,00		2 330 798,00		2 330 798,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					207 496,00		207 496,00		207 496,00	
739222	Sous Total compte 739222					207 496,00		207 496,00		207 496,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	Sous Total compte 73922					207 496,00		207 496,00		207 496,00	
7392	Sous Total compte 7392					207 496,00		207 496,00		207 496,00	
739331	Communes					133 085,00		133 085,00		133 085,00	
73933	Sous Total compte 73933					133 085,00		133 085,00		133 085,00	
7393	Sous Total compte 7393					133 085,00		133 085,00		133 085,00	
739	Sous Total compte 739					340 581,00		340 581,00		340 581,00	
73	Sous Total compte 73					340 581,00	10 374 333,20	340 581,00	10 374 333,20		10 033 752,20
74111	Dotation forfaitaire des communes						136 810,00		136 810,00		136 810,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						122 758,00		122 758,00		122 758,00
74112	Sous Total compte 74112						122 758,00		122 758,00		122 758,00
7411	Sous Total compte 7411						259 568,00		259 568,00		259 568,00
741	Sous Total compte 741						259 568,00		259 568,00		259 568,00
744	FCTVA						14 836,45		14 836,45		14 836,45
74718	Autres						2 900,00		2 900,00		2 900,00
7471	Sous Total compte 7471						2 900,00		2 900,00		2 900,00
7473	Départements						141,00		141,00		141,00
74758	Autres groupements						88 992,48		88 992,48		88 992,48
7475	Sous Total compte 7475						88 992,48		88 992,48		88 992,48
747888	Autres						1 137 266,06		1 137 266,06		1 137 266,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74788	Sous Total compte 74788						1 137 266,06		1 137 266,06		1 137 266,06
7478	Sous Total compte 7478						1 137 266,06		1 137 266,06		1 137 266,06
747	Sous Total compte 747						1 229 299,54		1 229 299,54		1 229 299,54
748312	D.C.R.T.P.						147 034,00		147 034,00		147 034,00
74831	Sous Total compte 74831						147 034,00		147 034,00		147 034,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						697 717,00		697 717,00		697 717,00
7483	Sous Total compte 7483						844 751,00		844 751,00		844 751,00
74888	Autres						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7488	Sous Total compte 7488						20 000,00		20 000,00		20 000,00
748	Sous Total compte 748						864 751,00		864 751,00		864 751,00
74	Sous Total compte 74						2 368 454,99		2 368 454,99		2 368 454,99
752	Revenus des immeubles					380,59	195 869,79	380,59	195 869,79		195 489,20
757368	Autres						3 740,10		3 740,10		3 740,10
75736	Sous Total compte 75736						3 740,10		3 740,10		3 740,10
7573	Sous Total compte 7573						3 740,10		3 740,10		3 740,10
757	Sous Total compte 757						3 740,10		3 740,10		3 740,10
75888	Autres					2 238,06	113 375,30	2 238,06	113 375,30		111 137,24
7588	Sous Total compte 7588					2 238,06	113 375,30	2 238,06	113 375,30		111 137,24
758	Sous Total compte 758					2 238,06	113 375,30	2 238,06	113 375,30		111 137,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					2 618,65	312 985,19	2 618,65	312 985,19		310 366,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						0,20		0,20		0,20
777	Recettes et quote-part des subventions d						128 281,27		128 281,27		128 281,27
77	Sous Total compte 77						128 281,47		128 281,47		128 281,47
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						44 177,00		44 177,00		44 177,00
781	Sous Total compte 781						44 177,00		44 177,00		44 177,00
78	Sous Total compte 78						44 177,00		44 177,00		44 177,00
	Total classe 7					354 766,28	14 559 980,98	354 766,28	14 559 980,98	340 581,00	14 545 795,70
	Total général	65 735 166,53	65 735 166,53	58 232 936,37	58 946 989,19	19 215 050,55	18 500 997,73	143 183 153,45	143 183 153,45	83 288 325,58	83 288 325,58

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10100 - MAGNY LES HAMEAUX

Exercice 2023

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthly (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 22/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **MAGNY LES HAMEAUX** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 22/02/2024

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

A , le