

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/03/2023

091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Population 36140
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	43
	1 Balance des comptes	Etat III-1 44
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 89
4EME PARTIE	: Page des signatures	90

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 360,02	Dotations	48 759,32
Terrains	24 293,88	Fonds Globalisés	55 005,86
Constructions	167 892,76	Réserves	98 174,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	72 228,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	6 784,94
Immobilisations corporelles en cours	6 127,58	Report à nouveau	3 114,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 151,47	Résultat de l'exercice	1 909,20
Autres immobilisations corporelles	6 341,03	Subventions transférables	211,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	288 034,72	Subventions non transférables	45 633,32
Immobilisations financières	945,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	200,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	290 339,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	259 792,83
Créances	5 438,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	516,17
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	42 277,60
Disponibilités	3 961,20	Fournisseurs ⁽²⁾	1 890,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 775,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 400,13	Total dettes à court terme	4 666,55
Comptes de régularisations	7 860,60	TOTAL DETTES	46 944,14
		Comptes de régularisations	347,42
TOTAL ACTIF	307 600,56	TOTAL PASSIF	307 600,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 035 928,37	584 381,88	451 546,49	470 677,94
	Autres immobilisations incorporelles	2 498 356,58	1 589 886,83	908 469,75	887 135,81
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	24 433 965,10	140 082,48	24 293 882,62	22 961 383,65
	Constructions en toute propriété	167 851 040,61		167 851 040,61	165 759 939,38
	Construction sur sol autrui en tte prop	41 717,85		41 717,85	41 717,85
	Réseaux installations voirie rés divers	72 351 400,34	123 398,08	72 228 002,26	72 084 406,50
	Collections et oeuvres d'art	173 152,18		173 152,18	170 752,18
	Autres immobilisations corporelles	22 597 117,93	16 429 243,52	6 167 874,41	6 239 084,55
	Immobilisations corporelles en cours	6 127 575,66		6 127 575,66	5 212 479,79
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	11 151 469,76		11 151 469,76	11 151 469,76
	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	308 261 724,38	18 866 992,79	289 394 731,59	284 979 047,41	

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	308 261 724,38	18 866 992,79	289 394 731,59	284 979 047,41
	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	562 053,29		562 053,29	562 053,29
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	383 046,00		383 046,00	588 046,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	309 206 823,67	18 866 992,79	290 339 830,88	286 129 146,70	

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 869 832,52	55 366,29	1 814 466,23	2 170 243,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 414 451,95		3 414 451,95	3 331 804,79
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	210 017,31		210 017,31	523 740,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 961 195,43		3 961 195,43	4 301 013,73
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 455 497,21	55 366,29	9 400 130,92	10 326 801,64

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	7 858 672,49		7 858 672,49	8 598 451,22
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 927,12		1 927,12	695,46
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 860 599,61		7 860 599,61	8 599 146,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	326 522 920,49	18 922 359,08	307 600 561,41	305 055 095,02

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	48 759 324,47	48 759 324,47
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	200 000,00	200 000,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	98 174 432,61	95 699 385,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 114 754,96	2 493 168,99
	Résultat de l'exercice	1 909 201,46	3 096 633,26
	Subventions transférables	210 997,57	
	Différences sur réalisations d'immob	6 784 937,41	6 784 937,41
	Fonds globalisés	55 005 858,62	53 963 578,83
	Subventions non transférables	45 633 318,31	44 475 609,35
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	259 792 825,41	255 472 637,63	

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	516 167,70	516 167,70
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	516 167,70	516 167,70

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 285 801,75	42 963 792,62
	Emprunts et dettes financières divers	991 796,06	908 898,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 688 335,80	1 456 845,41
	Dettes fiscales et sociales	47 435,49	80 266,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	735 037,50	361 739,01
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 232,93	168 844,68
	Fournisseurs d'immobilisations	202 252,59	124 238,40
Produits constatés d'avance	1 990 251,45	2 431 564,65	
DETTES TOTAL III	46 944 143,57	48 496 189,98	

BILAN (en Euros)

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	347 424,73	570 099,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	347 424,73	570 099,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	307 600 561,41	305 055 095,02

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	31 132,56	30 042,72
Dotations et subventions reçues	8 269,79	7 909,27
Produits des services	4 120,91	3 885,51
Autres produits	1 075,51	1 009,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	44 598,78	42 846,92
Traitements, salaires, charges sociales	26 110,87	25 245,43
Achats et charges externes	10 228,97	8 380,21
Participations et interventions	2 083,50	1 994,12
Dotations aux amortissements et provisions	1 201,38	1 023,01
Autres charges	1 317,94	1 188,64
Charges courantes non financières	40 942,68	37 831,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 656,10	5 015,52
Produits courants financiers	441,31	441,31
Charges courantes financières	2 342,41	2 471,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 901,10	-2 030,36
RESULTAT COURANT	1 755,00	2 985,15
Produits exceptionnels	239,71	2 064,01
Charges exceptionnelles	85,51	1 952,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	154,20	111,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 909,20	3 096,63

COMPTE DE RESULTAT 2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	21 963 599,00	21 271 592,00
Autres impôts et taxes	9 168 959,87	8 771 124,63
Produits services, domaine et ventes div	4 120 913,03	3 885 510,78
Production stockée		
Production immobilisée	61 020,90	99 794,12
Reprise sur amortissements et provisions	8 637,44	18 555,44
Transferts de charges		
Autres produits	1 005 853,80	891 074,41
Dotations de l'Etat	4 752 035,89	4 652 996,20
Subventions et participations	2 869 993,67	2 727 942,64
Autres attributions (péréquat, compensa)	647 762,73	528 334,08
TOTAL I	44 598 776,33	42 846 924,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	19 170 955,62	18 476 858,21
Charges sociales	6 939 919,01	6 768 567,75
Achats et charges externes	10 228 971,32	8 380 209,52
Impôts et taxes	733 598,86	685 425,90
Dotations amortissements des immob	1 201 383,94	1 007 641,03
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		15 366,29
Autres charges	584 345,90	503 218,71
Contingents et participations	2 314,00	2 287,00
Subventions	2 081 188,48	1 991 833,48
TOTAL II	40 942 677,13	37 831 407,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 656 099,20	5 015 516,41
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	441 313,20	441 313,20
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	441 313,20	441 313,20
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 602 630,48	1 731 899,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	739 778,73	739 778,73
TOTAL IV	2 342 409,21	2 471 678,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 901 096,01	-2 030 364,90
A + B - RESULTAT COURANT	1 755 003,19	2 985 151,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	217 199,40	107 140,14
Produits des cessions d'immobilisations		1 313 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	22 509,54	643 865,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	239 708,94	2 064 005,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	85 510,67	123 356,38
Valeur comptable des immo cédées		435 600,00
Diff réalis(positives)transf à investist		877 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		516 167,70
TOTAL VI	85 510,67	1 952 524,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	154 198,27	111 481,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	45 279 798,47	45 352 243,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	43 370 597,01	42 255 610,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 909 201,46	3 096 633,26

Opérations Compte de Tiers

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 769 681,14	48 264 875,91	64 034 557,05
Titres de recette émis (b)	9 801 817,82	48 487 882,54	58 289 700,36
Réductions de titres (c)	46 964,89	3 055 622,51	3 102 587,40
Recettes nettes (d = b - c)	9 754 852,93	45 432 260,03	55 187 112,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 769 681,14	48 264 875,91	64 034 557,05
Mandats émis (f)	9 995 185,63	45 421 063,39	55 416 249,02
Annulations de mandats (g)		1 898 004,82	1 898 004,82
Depenses nettes (h = f - g)	9 995 185,63	43 523 058,57	53 518 244,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 909 201,46	1 668 868,76
(h - d) Déficit	240 332,70		

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

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-693 819,78		-240 332,70		-934 152,48
Fonctionnement	5 589 802,25	2 475 047,29	1 909 201,46		5 023 956,42
TOTAL I	4 895 982,47	2 475 047,29	1 668 868,76		4 089 803,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
04702-SSIAD-PA-STE- GENEVIEVE					
Investissement	42 477,20		-4 614,35		37 862,85
Fonctionnement	38 172,75		-68 795,32	25 297,99	-5 324,58
Sous-Total	80 649,95		-73 409,67	25 297,99	32 538,27
04703-CMPP-AUTRES-SAINTE- GENEVIEVE					
Investissement	124 023,08		21 053,63	-23 522,26	121 554,45
Fonctionnement	-2 975,38	23 000,00	139 440,50	42 068,89	155 534,01
Sous-Total	121 047,70	23 000,00	160 494,13	18 546,63	277 088,46
TOTAL II	201 697,65	23 000,00	87 084,46	43 844,62	309 626,73
III - Budgets des services à					

04703 CMPP CORRECTIONS SUR RESULTATS ANTERIEURS DELIBERATIONS 14565 ET 14620. 04702 AFR 2020 DEF DEL 14618

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

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 097 680,12	2 498 047,29	1 755 953,22	43 844,62	4 399 430,67

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	4 170 800,00		4 170 800,00	4 159 708,11		4 159 708,11	11 091,89
20	Immobilisations incorporelles	450 931,00	108 270,40	559 201,40	240 162,50		240 162,50	319 038,90
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00	100 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 139 616,69	2 157 421,02	6 297 037,71	4 125 616,01		4 125 616,01	2 171 421,70
23	Immobilisations en cours	3 150 000,00	-472 565,75	2 677 434,25	926 631,27		926 631,27	1 750 802,98
27	Autres immobilisations financières	100 000,00		100 000,00	97 000,00		97 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	540 000,00	-100 000,00	440 000,00				440 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 641 347,69	1 793 125,67	14 434 473,36	9 679 117,89		9 679 117,89	4 755 355,47
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 646 347,69	1 793 125,67	14 439 473,36	9 679 117,89		9 679 117,89	4 760 355,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 688,00	8 700,00	136 388,00	69 658,34		69 658,34	66 729,66
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	246 409,40		246 409,40	253 590,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	627 688,00	8 700,00	636 388,00	316 067,74		316 067,74	320 320,26
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	693 819,78		693 819,78				693 819,78
TOTAL GENERAL		13 967 855,47	1 801 825,67	15 769 681,14	9 995 185,63		9 995 185,63	5 774 495,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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	3 774 571,29		3 774 571,29	3 564 291,97	46 964,89	3 517 327,08	257 244,21
13	Subventions d'investissement	2 622 916,00	121 898,16	2 744 814,16	1 368 706,53		1 368 706,53	1 376 107,63
16	Emprunts et dettes assimilées	2 585 000,00		2 585 000,00	2 584 247,25		2 584 247,25	752,75
27	Autres immobilisations financières	100 000,00		100 000,00	97 000,00		97 000,00	3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 082 487,29	121 898,16	9 204 385,45	7 614 245,75	46 964,89	7 567 280,86	1 637 104,59
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 087 487,29	121 898,16	9 209 385,45	7 614 245,75	46 964,89	7 567 280,86	1 642 104,59
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	4 175 816,69	-101 300,00	4 074 516,69				4 074 516,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 985 779,00		1 985 779,00	1 941 162,67		1 941 162,67	44 616,33
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	246 409,40		246 409,40	253 590,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 661 595,69	-101 300,00	6 560 295,69	2 187 572,07		2 187 572,07	4 372 723,62
TOTAL GENERAL		15 749 082,98	20 598,16	15 769 681,14	9 801 817,82	46 964,89	9 754 852,93	6 014 828,21

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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	9 472 433,22	965 751,00	10 438 184,22	11 717 883,23	1 437 458,47	10 280 424,76	157 759,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 600 000,00	548 200,00	27 148 200,00	27 020 061,51	74 579,90	26 945 481,61	202 718,39
65	Autres charges de gestion courante	2 775 126,00		2 775 126,00	2 682 695,05	14 846,67	2 667 848,38	107 277,62
66	Charges financières	1 673 070,00		1 673 070,00	1 964 500,26	361 869,78	1 602 630,48	70 439,52
67	Charges exceptionnelles	120 000,00		120 000,00	94 760,67	9 250,00	85 510,67	34 489,33
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	349 050,00	-349 050,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 039 679,22	1 164 901,00	42 204 580,22	43 479 900,72	1 898 004,82	41 581 895,90	622 684,32
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 175 816,69	-101 300,00	4 074 516,69				4 074 516,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 985 779,00		1 985 779,00	1 941 162,67		1 941 162,67	44 616,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 161 595,69	-101 300,00	6 060 295,69	1 941 162,67		1 941 162,67	4 119 133,02
TOTAL GENERAL		47 201 274,91	1 063 601,00	48 264 875,91	45 421 063,39	1 898 004,82	43 523 058,57	4 741 817,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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	77 010,00	33 000,00	110 010,00	152 610,22	148,66	152 461,56	-42 451,56
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 276 569,87		4 276 569,87	5 125 950,70	1 005 037,67	4 120 913,03	155 656,84
73	Impôts et taxes	30 464 192,42	195 000,00	30 659 192,42	33 052 984,07	1 920 425,20	31 132 558,87	-473 366,45
74	Dotations et participations	7 976 999,66	519 651,00	8 496 650,66	8 353 881,29	84 089,00	8 269 792,29	226 858,37
75	Autres produits de gestion courante	717 747,00	227 600,00	945 347,00	1 051 211,85	45 358,05	1 005 853,80	-60 506,80
76	Produits financiers	441 313,00		441 313,00	441 313,20		441 313,20	-0,20
77	Produits exceptionnels	5 000,00	79 650,00	84 650,00	240 272,87	563,93	239 708,94	-155 058,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 958 831,95	1 054 901,00	45 013 732,95	48 418 224,20	3 055 622,51	45 362 601,69	-348 868,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 688,00	8 700,00	136 388,00	69 658,34		69 658,34	66 729,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 688,00	8 700,00	136 388,00	69 658,34		69 658,34	66 729,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 114 754,96		3 114 754,96				3 114 754,96
TOTAL GENERAL		47 201 274,91	1 063 601,00	48 264 875,91	48 487 882,54	3 055 622,51	45 432 260,03	2 832 615,88

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	80 000,00		80 000,00
1641	Emprunts en euros	4 158 358,11		4 158 358,11
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 159 708,11		4 159 708,11
2031	Frais d'études	150 833,50		150 833,50
2051	Concessions et droits similaires	89 329,00		89 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	240 162,50		240 162,50
20422	Bâtiments et installations	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	50 000,00		50 000,00
2111	Terrains nus	144,00		144,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	95 842,60		95 842,60
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 244 673,89		1 244 673,89
21312	Batiments scolaires	100 694,67		100 694,67
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetièrre	11 454,20		11 454,20
21318	Autres batiments publics	1 387 216,94		1 387 216,94
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	299 269,36		299 269,36
2152	Installations de voirie	130 192,04		130 192,04
21534	Réseaux d'électrification	29 422,72		29 422,72
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	916,90		916,90
21578	Autre matériel et outillage de voirie	16 822,24		16 822,24
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	67 509,35		67 509,35
2161	Oeuvres et objets d'art	2 400,00		2 400,00
2182	Matériel de transport	27 780,00		27 780,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	438 538,73		438 538,73
2184	Mobilier	105 833,56		105 833,56
2185	Cheptel	888,00		888,00
2188	Autres immobilisations corporelles	166 016,81		166 016,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 125 616,01		4 125 616,01
2313	Constructions	920 935,62		920 935,62
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	5 695,65		5 695,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	926 631,27		926 631,27
27636	Centre communal actions sociales et Caisse des Ecoles	97 000,00		97 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	97 000,00		97 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 679 117,89		9 679 117,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 679 117,89		9 679 117,89
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	14 964,24		14 964,24
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	46 056,66		46 056,66
28051	Concessions et droits similaires	8 237,44		8 237,44
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	400,00		400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 658,34		69 658,34
21318	Autres batiments publics	242 485,40		242 485,40
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	3 924,00		3 924,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	246 409,40		246 409,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	316 067,74		316 067,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 995 185,63		9 995 185,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	615 052,13	46 964,89	568 087,24
10226	Taxe daménagement	474 192,55		474 192,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 475 047,29		2 475 047,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 564 291,97	46 964,89	3 517 327,08
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	89 316,00		89 316,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	6 667,71		6 667,71
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	115 013,86		115 013,86
1321	Etat et Etablissements Nationaux	717 266,16		717 266,16
1322	Région	8 084,00		8 084,00
1323	Département	243 200,80		243 200,80
13241	Communes membres du GFP	37 500,00		37 500,00
1328	Autres	114 000,00		114 000,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	37 658,00		37 658,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 368 706,53		1 368 706,53
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	247,25		247,25
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 584 247,25		2 584 247,25
27636	Centre communal actions sociales et Caisse des Ecoles	97 000,00		97 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	97 000,00		97 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 614 245,75	46 964,89	7 567 280,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 614 245,75	46 964,89	7 567 280,86
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	19 806,46		19 806,46
28031	Amortissements frais d'études	61 133,00		61 133,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804132	Bâtiments et installations	8 318,35		8 318,35
2804182	Bâtiments et installations	4 030,00		4 030,00
280422	Bâtiments et installations	3 450,10		3 450,10
2804412	Bâtiments et installations	53 333,00		53 333,00
28051	Concessions et droits similaires	116 252,54		116 252,54
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	23 125,76		23 125,76
281532	Réseaux d'assainissement	5 099,00		5 099,00
281534	Réseaux d'électrification	10 920,00		10 920,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	12 801,32		12 801,32
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	74 746,04		74 746,04
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	113 786,97		113 786,97
28182	Matériel de transport	121 687,42		121 687,42
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	172 463,88		172 463,88
28184	Mobilier	93 024,56		93 024,56
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	307 405,54		307 405,54
4817	Pénalités de renégociation de la dette	739 778,73		739 778,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 941 162,67		1 941 162,67
2031	Frais d'études	29 874,00		29 874,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	11 535,40		11 535,40
275	Dépôts et cautionnements versés	205 000,00		205 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	246 409,40		246 409,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 187 572,07		2 187 572,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 801 817,82	46 964,89	9 754 852,93

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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	387 511,72	51 767,81	335 743,91
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	700 990,22	111 814,37	589 175,85
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	940 573,14	9 137,20	931 435,94
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	1 263 944,71	274 775,77	989 168,94
60618	Autres fournitures non stockables	850,13		850,13
60621	Achats non stockés de combustibles	33 107,25		33 107,25
60622	Achats non stockés de carburants	234 396,64	1 440,30	232 956,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 201 111,53	103 053,11	1 098 058,42
60624	Achats non stockés de produits de traitement	12 094,32		12 094,32
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	13 520,31	948,73	12 571,58
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	208 858,14	11 713,45	197 144,69
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	188 803,04	22 940,22	165 862,82
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 891,44		1 891,44
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	31 752,18	5 977,20	25 774,98
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	41 837,32	1 451,04	40 386,28
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	2 073,18		2 073,18
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	141 885,77	9 188,18	132 697,59
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	559 910,41	46 716,32	513 194,09
611	Contrats prestations de services	573 394,32	75 624,39	497 769,93
6132	Services extérieurs - locations immobilières	355 156,88	4 699,12	350 457,76
6135	Services extérieurs - locations mobilières	212 462,33	9 308,74	203 153,59
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	110 205,42	4 668,26	105 537,16
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	306 279,20	25 529,00	280 750,20
615221	Bâtiments publics	707 006,47	49 038,24	657 968,23

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615231	Voieries	27 730,73	5 303,18	22 427,55
615232	Réseaux	33 168,82	2 968,00	30 200,82
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	178 078,86	15 670,76	162 408,10
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	48 343,29	6 512,26	41 831,03
6156	Services extérieurs - maintenance	1 104 358,64	230 583,18	873 775,46
6161	Multirisques	93 762,23		93 762,23
617	Services extérieurs - études et recherches	200 619,20	88 513,60	112 105,60
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	16 014,57	64,90	15 949,67
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	122 595,63	35 135,24	87 460,39
6188	Services extérieurs - autres frais divers	621 644,71	99 163,47	522 481,24
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	52 512,67	7 351,40	45 161,27
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	9 656,00	6 500,00	3 156,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	29 087,63	4 188,00	24 899,63
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	261 245,54	60 577,01	200 668,53
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	152 862,43	23 356,90	129 505,53
6238	Publicité publications relations publiques - divers	12,49		12,49
6247	Transports - transports collectifs	55 747,80	9 387,68	46 360,12
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 030,55		5 030,55
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	19 863,30	329,80	19 533,50
6261	Frais d'affranchissement	58 010,18		58 010,18
6262	Frais de télécommunications	66 005,27	5 778,57	60 226,70
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	6 547,70	668,57	5 879,13
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	25 249,32	29,70	25 219,62

[Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023](#)

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	77 430,05	8 514,59	68 915,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	2 703,04	70,40	2 632,64
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	13 263,32	3 901,35	9 361,97
6288	Autres services extérieurs	11 744,00	1 000,00	10 744,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	140 844,00		140 844,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	8 830,00		8 830,00
6358	Autres droits administration des impôts	9 186,50		9 186,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	36 118,69	2 098,46	34 020,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 717 883,23	1 437 458,47	10 280 424,76
6218	Autre personnel extérieur au service	201 227,77	57 725,33	143 502,44
6331	Versement mobilité	305 083,00		305 083,00
6332	Cotisations versées au FNAL	76 504,00		76 504,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	159 131,13		159 131,13
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	10 331 140,67		10 331 140,67
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	616 170,26		616 170,26
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	39 199,94		39 199,94
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 896 956,10		2 896 956,10
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 220 322,17	517,09	5 219 805,08
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	24 000,02		24 000,02
64168	Autres emplois d'insertion	125 311,41		125 311,41
64171	Apprentis rémunérations	42 863,04		42 863,04
64172	Apprentis indemnité inflation	500,00		500,00
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	2 986 285,00	11 500,00	2 974 785,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 618 035,43		3 618 035,43
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	184 860,82		184 860,82

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	5 693,00		5 693,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	155 877,79		155 877,79
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	24 432,28	4 837,48	19 594,80
6478	Autres charges sociales diverses	6 467,68		6 467,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	27 020 061,51	74 579,90	26 945 481,61
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	190 163,97		190 163,97
6518	Autres	16 766,92	8 674,67	8 092,25
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	285 663,89		285 663,89
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	15 247,29		15 247,29
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	15 353,00		15 353,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	5 960,00	5 960,00	
6541	Créances admises en non-valeur	56 003,04		56 003,04
6542	Créances éteintes	13 234,36		13 234,36
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	2 314,00		2 314,00
657361	Caisse des Ecoles	35 000,00		35 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 093 000,00		1 093 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	953 400,48	212,00	953 188,48
65888	Autres	588,10		588,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 682 695,05	14 846,67	2 667 848,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 615 018,80		1 615 018,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	342 237,02	361 869,78	-19 632,76
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	7 244,44		7 244,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 964 500,26	361 869,78	1 602 630,48
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	450,00		450,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 913,89	9 250,00	59 663,89
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 396,78		25 396,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	94 760,67	9 250,00	85 510,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 479 900,72	1 898 004,82	41 581 895,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 201 383,94		1 201 383,94
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	739 778,73		739 778,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 941 162,67		1 941 162,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 941 162,67		1 941 162,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 421 063,39	1 898 004,82	43 523 058,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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	2 075,15		2 075,15
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	125 139,56	148,66	124 990,90
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 735,23		24 735,23
6479	Remboursements sur autres charges sociales	660,28		660,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	152 610,22	148,66	152 461,56
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	94 900,00		94 900,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	20,00		20,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	285 626,67	27 160,85	258 465,82
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	48 644,17	23 284,80	25 359,37
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	351 621,99	583,04	351 038,95
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	9 310,00	260,56	9 049,44
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	7 960,43	2 536,59	5 423,84
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	1 063 030,21	232 645,12	830 385,09
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	2 394 338,49	632 685,68	1 761 652,81
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	196 357,29	25 419,30	170 937,99
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	7 281,84		7 281,84
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	130 397,71	18 136,79	112 260,92
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	403 309,79	37 184,65	366 125,14
70874	Remboursement de frais par les caisses des écoles	16 088,84	1 529,46	14 559,38
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	7 546,22		7 546,22

Publié sur le site de la ville le 5 juin 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	88 951,57	3 610,83	85 340,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	20 565,48		20 565,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 125 950,70	1 005 037,67	4 120 913,03
73111	Impôts directs locaux	23 787 597,00	1 847 941,00	21 939 656,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	23 943,00		23 943,00
73211	Attribution de compensation	4 051 204,00		4 051 204,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	678 286,00		678 286,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	935 727,00		935 727,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	186 082,36	14 607,31	171 475,05
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	663 907,46	899,12	663 008,34
7353	Impôts et taxes production énergétique et industrielle - redevance des mines	8 742,33		8 742,33
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	421 169,49	33 979,77	387 189,72
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	2 296 325,43	22 998,00	2 273 327,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	33 052 984,07	1 920 425,20	31 132 558,87
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	3 758 716,00		3 758 716,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	781 795,00		781 795,00
74127	Dotation nationale de péréquation	135 651,00		135 651,00
744	FCTVA	46 964,89		46 964,89
7461	D.G.D	28 909,00		28 909,00
74718	Autres participations de l'Etat	409 841,31	22 289,00	387 552,31
7472	Participations - Régions	24 044,76	21 800,00	2 244,76
7473	Participations - Départements	112 150,67	4 000,00	108 150,67
7478	Participations - autres organismes	2 408 045,93	36 000,00	2 372 045,93
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	401 244,73		401 244,73
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	192 570,00		192 570,00
7484	Dotation de recensement	10 058,00		10 058,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	43 890,00		43 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 353 881,29	84 089,00	8 269 792,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	640 055,24	33 351,03	606 704,21
7588	Autres produits divers de gestion courante	411 156,61	12 007,02	399 149,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 051 211,85	45 358,05	1 005 853,80
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	441 313,20		441 313,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	441 313,20		441 313,20
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	453,48		453,48
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	185 247,48		185 247,48
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	31 498,44		31 498,44
7788	Produits exceptionnels divers	23 073,47	563,93	22 509,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	240 272,87	563,93	239 708,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 418 224,20	3 055 622,51	45 362 601,69
722	Immobilisations corporelles	61 020,90		61 020,90
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 637,44		8 637,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 658,34		69 658,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 658,34		69 658,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 487 882,54	3 055 622,51	45 432 260,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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		48 614 316,71					48 614 316,71			48 614 316,71
10222	FCTVA		40 951 854,86			46 964,89	615 052,13	46 964,89	41 566 906,99		41 519 942,10
10223	TLE		9 275 852,95						9 275 852,95		9 275 852,95
10226	Taxe d'aménagement		3 395 738,07				474 192,55		3 869 930,62		3 869 930,62
10228	Autres fonds d'investissement		340 132,95						340 132,95		340 132,95
1022	Sous Total compte 1022		53 963 578,83			46 964,89	1 089 244,68	46 964,89	55 052 823,51		55 005 858,62
10251	Dons et legs en capital		145 007,76						145 007,76		145 007,76
1025	Sous Total compte 1025		145 007,76						145 007,76		145 007,76
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		200 000,00						200 000,00		200 000,00
102	Sous Total compte 102		102 922 903,30			46 964,89	1 089 244,68	46 964,89	104 012 147,98		103 965 183,09
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		96 339 506,43			80 000,00	2 475 047,29	80 000,00	98 814 553,72		98 734 553,72
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	640 121,11			80 000,00			640 121,11	80 000,00	560 121,11	
106	Sous Total compte 106	640 121,11	96 339 506,43		80 000,00	80 000,00	2 475 047,29	720 121,11	98 894 553,72		98 174 432,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10	640 121,11	199 262 409,73		80 000,00	126 964,89	3 564 291,97	767 086,00	202 906 701,70		202 139 615,70
110	Report à nouveau solde créditeur		2 493 168,99	2 475 047,29	3 096 633,26			2 475 047,29	5 589 802,25		3 114 754,96
11	Sous Total compte 11		2 493 168,99	2 475 047,29	3 096 633,26			2 475 047,29	5 589 802,25		3 114 754,96
12	Résultat exercice excéd déficit		3 096 633,26	3 096 633,26				3 096 633,26	3 096 633,26		0,00
12	Sous Total compte 12		3 096 633,26	3 096 633,26				3 096 633,26	3 096 633,26		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						89 316,00		89 316,00		89 316,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						6 667,71		6 667,71		6 667,71
1318	Subv équipt transf - autres subv						115 013,86		115 013,86		115 013,86
131	Sous Total compte 131						210 997,57		210 997,57		210 997,57
1321	Etat et EPN		8 470 720,28				717 266,16		9 187 986,44		9 187 986,44
1322	Région		9 013 250,96				8 084,00		9 021 334,96		9 021 334,96
1323	Dépt		20 311 115,54				243 200,80		20 554 316,34		20 554 316,34
13241	Communes membres du GFP						37 500,00		37 500,00		37 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
13248	Autres communes		369 306,88						369 306,88		369 306,88
1324	Sous Total compte 1324		369 306,88				37 500,00		406 806,88		406 806,88
13251	GFP de rattachement		559 519,20						559 519,20		559 519,20
1325	Sous Total compte 1325		559 519,20						559 519,20		559 519,20
1326	Autres EPL		27 842,29						27 842,29		27 842,29
1328	Autres		4 351 785,35				114 000,00		4 465 785,35		4 465 785,35
132	Sous Total compte 132		43 103 540,50				1 120 050,96		44 223 591,46		44 223 591,46
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 067,00						2 067,00		2 067,00
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 265 689,71				37 658,00		1 303 347,71		1 303 347,71
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		104 312,14						104 312,14		104 312,14
134	Sous Total compte 134		1 372 068,85				37 658,00		1 409 726,85		1 409 726,85
13	Sous Total compte 13		44 475 609,35				1 368 706,53		45 844 315,88		45 844 315,88
15111	Prov litiges (nb)		516 167,70						516 167,70		516 167,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
1511	Sous Total compte 1511		516 167,70						516 167,70		516 167,70
151	Sous Total compte 151		516 167,70						516 167,70		516 167,70
15	Sous Total compte 15		516 167,70						516 167,70		516 167,70
1641	Emprunts en euros		42 601 922,84	1 600 000,05	1 600 000,05	4 158 358,11	2 500 000,00	5 758 358,16	46 701 922,89		40 943 564,73
164	Sous Total compte 164		42 601 922,84	1 600 000,05	1 600 000,05	4 158 358,11	2 500 000,00	5 758 358,16	46 701 922,89		40 943 564,73
165	Dép et caution reçus		34 884,35				247,25		35 131,60		35 131,60
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		840 000,00						840 000,00		840 000,00
167	Sous Total compte 167		840 000,00						840 000,00		840 000,00
16811	Autres emprunts - organismes d'assurance		0,01						0,01		0,01
16818	Autres empts - autres prêteurs		34 014,45			1 350,00	84 000,00	1 350,00	118 014,45		116 664,45
1681	Sous Total compte 1681		34 014,46			1 350,00	84 000,00	1 350,00	118 014,46		116 664,46
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		361 869,78	361 869,78	342 237,02			361 869,78	704 106,80		342 237,02
1688	Sous Total compte 1688		361 869,78	361 869,78	342 237,02			361 869,78	704 106,80		342 237,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
168	Sous Total compte 168		395 884,24	361 869,78	342 237,02	1 350,00	84 000,00	363 219,78	822 121,26		458 901,48
16	Sous Total compte 16		43 872 691,43	1 961 869,83	1 942 237,07	4 159 708,11	2 584 247,25	6 121 577,94	48 399 175,75		42 277 597,81
192	Plus ou moins-values cessions immo		8 416 484,83						8 416 484,83		8 416 484,83
193	Autres neutralisations et régularisation	1 631 547,42						1 631 547,42		1 631 547,42	
19	Sous Total compte 19	1 631 547,42	8 416 484,83					1 631 547,42	8 416 484,83		6 784 937,41
	Total classe 1	2 271 668,53	302 133 165,29	7 533 550,38	5 118 870,33	4 286 673,00	7 517 245,75	14 091 891,91	314 769 281,37	2 191 668,53	302 869 057,99
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	185 686,58						185 686,58		185 686,58	
2031	Frais d'études	491 016,07				150 833,50	29 874,00	641 849,57	29 874,00	611 975,57	
203	Sous Total compte 203	491 016,07				150 833,50	29 874,00	641 849,57	29 874,00	611 975,57	
204132	Bâtiments et installations	124 477,88						124 477,88		124 477,88	
20413	Sous Total compte 20413	124 477,88						124 477,88		124 477,88	
204182	Bâtiments et installations	60 450,49						60 450,49		60 450,49	
20418	Sous Total compte 20418	60 450,49						60 450,49		60 450,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	184 928,37						184 928,37		184 928,37	
20422	Bâtiments et installations	4 450,10			3 450,10	50 000,00		54 450,10	3 450,10	51 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	4 450,10			3 450,10	50 000,00		54 450,10	3 450,10	51 000,00	
204412	Bâtiments et installations	800 000,00						800 000,00		800 000,00	
20441	Sous Total compte 20441	800 000,00						800 000,00		800 000,00	
2044	Sous Total compte 2044	800 000,00						800 000,00		800 000,00	
204	Sous Total compte 204	989 378,47			3 450,10	50 000,00		1 039 378,47	3 450,10	1 035 928,37	
2051	Concessions et droits similaires	1 611 365,43				89 329,00		1 700 694,43		1 700 694,43	
205	Sous Total compte 205	1 611 365,43				89 329,00		1 700 694,43		1 700 694,43	
20	Sous Total compte 20	3 277 446,55			3 450,10	290 162,50	29 874,00	3 567 609,05	33 324,10	3 534 284,95	
2111	Terrains nus	3 509 815,83				144,00		3 509 959,83		3 509 959,83	
2112	Terrains de voirie	355 118,50						355 118,50		355 118,50	
2113	Terr aménagés autres que voirie	113 153,49						113 153,49		113 153,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	10 050 594,55						10 050 594,55		10 050 594,55	
2116	Cimetières	1 384 157,41						1 384 157,41		1 384 157,41	
2117	Bois et forêts	2 402 335,67						2 402 335,67		2 402 335,67	
2118	Autres terrains	549,30						549,30		549,30	
211	Sous Total compte 211	17 815 724,75				144,00		17 815 868,75		17 815 868,75	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 233 449,98				95 842,60		1 329 292,58		1 329 292,58	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	4 029 165,64				1 259 638,13		5 288 803,77		5 288 803,77	
212	Sous Total compte 212	5 262 615,62				1 355 480,73		6 618 096,35		6 618 096,35	
21311	Hôtel de ville	4 818 830,47						4 818 830,47		4 818 830,47	
21312	Batiments scolaires	56 854 953,31				100 694,67		56 955 647,98		56 955 647,98	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	549 470,54				11 454,20		560 924,74		560 924,74	
21318	Autres batiments publics	77 904 435,43		2 686 782,74	2 686 782,74	1 629 702,34		82 220 920,51	2 686 782,74	79 534 137,77	
2131	Sous Total compte 2131	140 127 689,75		2 686 782,74	2 686 782,74	1 741 851,21		144 556 323,70	2 686 782,74	141 869 540,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
2135	Instal gales agenc t amégts const	25 384 332,47				349 250,02		25 733 582,49		25 733 582,49	
2138	Autres constructions	247 917,16						247 917,16		247 917,16	
213	Sous Total compte 213	165 759 939,38		2 686 782,74	2 686 782,74	2 091 101,23		170 537 823,35	2 686 782,74	167 851 040,61	
2145	Const sol autrui instal agenc t amégat	41 717,85						41 717,85		41 717,85	
214	Sous Total compte 214	41 717,85						41 717,85		41 717,85	
2151	Réseaux de voirie	26 772 423,47						26 772 423,47		26 772 423,47	
2152	Installations de voirie	33 882 942,92				130 192,04		34 013 134,96		34 013 134,96	
21532	Réseaux assainissement	57 996,78						57 996,78		57 996,78	
21533	Réseaux cablés	20 891,05						20 891,05		20 891,05	
21534	Réseaux électrification	596 204,75				29 422,72		625 627,47		625 627,47	
21538	Autres réseaux	10 861 326,61						10 861 326,61		10 861 326,61	
2153	Sous Total compte 2153	11 536 419,19				29 422,72		11 565 841,91		11 565 841,91	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	531 617,61				916,90		532 534,51		532 534,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
2156	Sous Total compte 2156	531 617,61				916,90		532 534,51		532 534,51	
21578	Autre mat et outillage de voirie	927 765,65				16 822,24		944 587,89		944 587,89	
2157	Sous Total compte 2157	927 765,65				16 822,24		944 587,89		944 587,89	
2158	Autres instal mat outill tech	1 606 988,04				67 509,35		1 674 497,39		1 674 497,39	
215	Sous Total compte 215	75 258 156,88				244 863,25		75 503 020,13		75 503 020,13	
2161	Oeuvres et objets d'art	160 297,29				2 400,00		162 697,29		162 697,29	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	10 454,89						10 454,89		10 454,89	
216	Sous Total compte 216	170 752,18				2 400,00		173 152,18		173 152,18	
2181	Instal gales agencet amngts divers	74,55						74,55		74,55	
2182	Mat de transport	6 678 137,59				27 780,00		6 705 917,59		6 705 917,59	
2183	Mat bureau mat informatique	3 159 544,38				438 538,73		3 598 083,11		3 598 083,11	
2184	Mobilier	2 519 815,59				105 833,56		2 625 649,15		2 625 649,15	
2185	Cheptel	2 250,00				888,00		3 138,00		3 138,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
2188	Autres immobilisations corporelles	6 346 618,93				166 016,81		6 512 635,74		6 512 635,74	
218	Sous Total compte 218	18 706 441,04				739 057,10		19 445 498,14		19 445 498,14	
21	Sous Total compte 21	283 015 347,70		2 686 782,74	2 686 782,74	4 433 046,31		290 135 176,75	2 686 782,74	287 448 394,01	
2312	Agencements et aménagements de terrains	355 201,86						355 201,86		355 201,86	
2313	Constructions	4 616 382,13				920 935,62		5 537 317,75		5 537 317,75	
2315	Instal mat outil techn	213 748,74						213 748,74		213 748,74	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	15 611,66						15 611,66		15 611,66	
231	Sous Total compte 231	5 200 944,39				920 935,62		6 121 880,01		6 121 880,01	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	11 535,40				5 695,65	11 535,40	17 231,05	11 535,40	5 695,65	
23	Sous Total compte 23	5 212 479,79				926 631,27	11 535,40	6 139 111,06	11 535,40	6 127 575,66	
241	Immo mises en concession ou en affermage	36 024,87						36 024,87		36 024,87	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	7 301 921,82						7 301 921,82		7 301 921,82	
2423	Immob mises à dispo EPCI	4 183 759,58						4 183 759,58		4 183 759,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
2424	Immob mises à dispo sdis	1 351 409,13		1 838 461,97	1 838 461,97			3 189 871,10	1 838 461,97	1 351 409,13	
242	Sous Total compte 242	12 837 090,53		1 838 461,97	1 838 461,97			14 675 552,50	1 838 461,97	12 837 090,53	
248	Autres immobilisat mises en affectation	60 651,04						60 651,04		60 651,04	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 782 296,68						1 782 296,68		1 782 296,68
249	Sous Total compte 249		1 782 296,68						1 782 296,68		1 782 296,68
24	Sous Total compte 24	12 933 766,44	1 782 296,68	1 838 461,97	1 838 461,97			14 772 228,41	3 620 758,65	11 151 469,76	
261	Titres de participation	10 380,00						10 380,00		10 380,00	
266	Autres formes de participation	551 673,29						551 673,29		551 673,29	
26	Sous Total compte 26	562 053,29						562 053,29		562 053,29	
275	Dépôts et cautionnements versés	588 046,00					205 000,00	588 046,00	205 000,00	383 046,00	
27636	CCAS et Caisse des Ecoles					97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00		0,00
2763	Sous Total compte 2763					97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00		0,00
276	Sous Total compte 276					97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
27	Sous Total compte 27	588 046,00				97 000,00	302 000,00	685 046,00	302 000,00	383 046,00	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		155 929,12				19 806,46		175 735,58		175 735,58
28031	Amort frais études		193 429,45				61 133,00		254 562,45		254 562,45
2803	Sous Total compte 2803		193 429,45				61 133,00		254 562,45		254 562,45
2804132	Bâtiments et installations		116 159,53				8 318,35		124 477,88		124 477,88
280413	Sous Total compte 280413		116 159,53				8 318,35		124 477,88		124 477,88
2804182	Bâtiments et installations		28 210,00				4 030,00		32 240,00		32 240,00
280418	Sous Total compte 280418		28 210,00				4 030,00		32 240,00		32 240,00
28041	Sous Total compte 28041		144 369,53				12 348,35		156 717,88		156 717,88
280422	Bâtiments et installations		1 000,00	3 450,10			3 450,10	3 450,10	4 450,10		1 000,00
28042	Sous Total compte 28042		1 000,00	3 450,10			3 450,10	3 450,10	4 450,10		1 000,00
2804412	Bâtiments et installations		373 331,00				53 333,00		426 664,00		426 664,00
280441	Sous Total compte 280441		373 331,00				53 333,00		426 664,00		426 664,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28044	Sous Total compte 28044		373 331,00				53 333,00		426 664,00		426 664,00
2804	Sous Total compte 2804		518 700,53	3 450,10			69 131,45	3 450,10	587 831,98		584 381,88
28051	Concessions et droits similaires		1 051 573,70			8 237,44	116 252,54	8 237,44	1 167 826,24		1 159 588,80
2805	Sous Total compte 2805		1 051 573,70			8 237,44	116 252,54	8 237,44	1 167 826,24		1 159 588,80
280	Sous Total compte 280		1 919 632,80	3 450,10		8 237,44	266 323,45	11 687,54	2 185 956,25		2 174 268,71
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		116 956,72				23 125,76		140 082,48		140 082,48
2812	Sous Total compte 2812		116 956,72				23 125,76		140 082,48		140 082,48
28152	Installations de voirie		2 127,43						2 127,43		2 127,43
281532	Réseaux assainissement		39 811,20				5 099,00		44 910,20		44 910,20
281533	Réseaux câblés		20 891,05						20 891,05		20 891,05
281534	Réseaux électrification		9 985,00				10 920,00		20 905,00		20 905,00
281538	Autres réseaux		34 564,40						34 564,40		34 564,40
28153	Sous Total compte 28153		105 251,65				16 019,00		121 270,65		121 270,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		476 459,06				12 801,32		489 260,38		489 260,38
28156	Sous Total compte 28156		476 459,06				12 801,32		489 260,38		489 260,38
281578	Amort autre mat outillage de voirie		772 866,25				74 746,04		847 612,29		847 612,29
28157	Sous Total compte 28157		772 866,25				74 746,04		847 612,29		847 612,29
28158	Autres instal mat outil tech		984 339,89				113 786,97		1 098 126,86		1 098 126,86
2815	Sous Total compte 2815		2 341 044,28				217 353,33		2 558 397,61		2 558 397,61
28181	Instal gales agenct amngts divers		74,55						74,55		74,55
28182	Mat de transport		3 927 770,30				121 687,42		4 049 457,72		4 049 457,72
28183	Mat bureau mat informatique		2 679 940,73				172 463,88		2 852 404,61		2 852 404,61
28184	Mobilier		1 965 575,13				93 024,56		2 058 599,69		2 058 599,69
28185	Cheptel		2 250,00						2 250,00		2 250,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 724 451,88			400,00	307 405,54	400,00	5 031 857,42		5 031 457,42
2818	Sous Total compte 2818		13 300 062,59			400,00	694 581,40	400,00	13 994 643,99		13 994 243,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281		15 758 063,59			400,00	935 060,49	400,00	16 693 124,08		16 692 724,08
28	Sous Total compte 28		17 677 696,39	3 450,10		8 637,44	1 201 383,94	12 087,54	18 879 080,33		18 866 992,79
	Total classe 2	305 589 139,77	19 459 993,07	4 528 694,81	4 528 694,81	5 755 477,52	1 544 793,34	315 873 312,10	25 533 481,22	310 989 120,35	20 649 289,47
4011	Fournisseurs		10 459,21	10 060 539,65	10 208 622,33			10 060 539,65	10 219 081,54		158 541,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 725,73	7 400,26	3 150,00			7 400,26	18 875,73		11 475,47
4017	Sous Total compte 4017		15 725,73	7 400,26	3 150,00			7 400,26	18 875,73		11 475,47
401	Sous Total compte 401		26 184,94	10 067 939,91	10 211 772,33			10 067 939,91	10 237 957,27		170 017,36
4041	Fournis immob			5 133 713,16	5 241 836,96			5 133 713,16	5 241 836,96		108 123,80
40471	Fournis immob - retenues de garantie		124 238,40	37 967,51	7 857,90			37 967,51	132 096,30		94 128,79
4047	Sous Total compte 4047		124 238,40	37 967,51	7 857,90			37 967,51	132 096,30		94 128,79
404	Sous Total compte 404		124 238,40	5 171 680,67	5 249 694,86			5 171 680,67	5 373 933,26		202 252,59
408	Fournis factures non parvenues		1 430 660,47	1 430 660,47	1 518 318,44			1 430 660,47	2 948 978,91		1 518 318,44
4091	Fournis avances vers sur cdes	169 762,36						169 762,36		169 762,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
40971	Fournis autres avoirs amiable			2 075,15	2 075,15			2 075,15	2 075,15		0,00
4097	Sous Total compte 4097			2 075,15	2 075,15			2 075,15	2 075,15		0,00
409	Sous Total compte 409	169 762,36		2 075,15	2 075,15			171 837,51	2 075,15	169 762,36	
40	Sous Total compte 40	169 762,36	1 581 083,81	16 672 356,20	16 981 860,78			16 842 118,56	18 562 944,59		1 720 826,03
4111	Redevables - amiable	568 197,21		2 000 221,78	1 829 304,11			2 568 418,99	1 829 304,11	739 114,88	
4116	Redevables - contentieux	536 142,67		394 826,83	448 709,42			930 969,50	448 709,42	482 260,08	
411	Sous Total compte 411	1 104 339,88		2 395 048,61	2 278 013,53			3 499 388,49	2 278 013,53	1 221 374,96	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	87 415,34		289 451,77	305 335,79			376 867,11	305 335,79	71 531,32	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	26 145,49		12 421,44	16 959,99			38 566,93	16 959,99	21 606,94	
414	Sous Total compte 414	113 560,83		301 873,21	322 295,78			415 434,04	322 295,78	93 138,26	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 007 708,67		555 319,30	1 007 708,67			1 563 027,97	1 007 708,67	555 319,30	
418	Sous Total compte 418	1 007 708,67		555 319,30	1 007 708,67			1 563 027,97	1 007 708,67	555 319,30	
41	Sous Total compte 41	2 225 609,38		3 252 241,12	3 608 017,98			5 477 850,50	3 608 017,98	1 869 832,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
421	Personnel - rémunérations dues			15 310 519,96	15 311 191,48			15 310 519,96	15 311 191,48		671,52
427	Personnel - oppositions			67 571,85	67 571,85			67 571,85	67 571,85		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	148,66			148,66			148,66	148,66		0,00
428	Sous Total compte 428	148,66			148,66			148,66	148,66		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
42	Sous Total compte 42	148,66		15 378 391,81	15 379 211,99			15 378 540,47	15 379 211,99		671,52
431	Sécurité sociale			5 769 914,52	5 769 914,52			5 769 914,52	5 769 914,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			5 610 943,49	5 610 943,49			5 610 943,49	5 610 943,49		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		16 337,48	16 337,48	9 306,00			16 337,48	25 643,48		9 306,00
438	Sous Total compte 438		16 337,48	16 337,48	9 306,00			16 337,48	25 643,48		9 306,00
43	Sous Total compte 43		16 337,48	11 397 195,49	11 390 164,01			11 397 195,49	11 406 501,49		9 306,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 225,12		137 744,47	45 724,79			141 969,59	45 724,79	96 244,80	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 436 134,65		4 225,12	441 313,20			2 440 359,77	441 313,20	1 999 046,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
441	Sous Total compte 441	2 440 359,77		141 969,59	487 037,99			2 582 329,36	487 037,99	2 095 291,37	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			446 727,88	446 727,88			446 727,88	446 727,88		0,00
442	Sous Total compte 442			446 727,88	446 727,88			446 727,88	446 727,88		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	31 344,36		4 000,00	35 344,36			35 344,36	35 344,36		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			4 657,36				4 657,36		4 657,36	
4431	Sous Total compte 4431	31 344,36		9 107,36	35 794,36			40 451,72	35 794,36	4 657,36	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			2 314,00	2 314,00			2 314,00	2 314,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 314,00	2 314,00			2 314,00	2 314,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			26 529,25	26 529,25			26 529,25	26 529,25		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	4 116,12		739 270,75	6 174,18			743 386,87	6 174,18	737 212,69	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	4 834,71						4 834,71		4 834,71	
4434	Sous Total compte 4434	8 950,83		765 800,00	32 703,43			774 750,83	32 703,43	742 047,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	553 425,74		120 329,54	560 707,58			673 755,28	560 707,58	113 047,70	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	157 247,39		142 859,06	157 247,37			300 106,45	157 247,37	142 859,08	
4435	Sous Total compte 4435	710 673,13		263 188,60	717 954,95			973 861,73	717 954,95	255 906,78	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	12 327,86		112 369,83	124 697,69			124 697,69	124 697,69		0,00
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux			1 529,46	1 529,46			1 529,46	1 529,46		0,00
4436	Sous Total compte 4436	12 327,86		178 899,29	191 227,15			191 227,15	191 227,15		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 160 000,00	1 160 000,00			1 160 000,00	1 160 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			215 762,65	215 762,65			215 762,65	215 762,65		0,00
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux	20 725,64			18 660,40			20 725,64	18 660,40	2 065,24	
4437	Sous Total compte 4437	20 725,64		1 375 762,65	1 394 423,05			1 396 488,29	1 394 423,05	2 065,24	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			19 090,91	18 136,79			19 090,91	18 136,79	954,12	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	69,48						69,48		69,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
4438	Sous Total compte 4438	69,48		19 090,91	18 136,79			19 160,39	18 136,79	1 023,60	
443	Sous Total compte 443	784 091,30		2 614 162,81	2 392 553,73			3 398 254,11	2 392 553,73	1 005 700,38	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		133,38	73 086,56	72 953,18			73 086,56	73 086,56		0,00
4486	Autres charges à payer		63 795,54	63 795,54	37 457,97			63 795,54	101 253,51		37 457,97
4487	Produits à recevoir	107 353,72		313 460,20	107 353,72			420 813,92	107 353,72	313 460,20	
448	Sous Total compte 448	107 353,72	63 795,54	377 255,74	144 811,69			484 609,46	208 607,23	276 002,23	
44	Sous Total compte 44	3 331 804,79	63 928,92	3 653 202,58	3 544 084,47			6 985 007,37	3 608 013,39	3 376 993,98	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		235 916,67	1 287 438,13	1 298 287,78			1 287 438,13	1 534 204,45		246 766,32
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		125 822,34	782 082,46	1 144 531,30			782 082,46	1 270 353,64		488 271,18
451	Sous Total compte 451		361 739,01	2 069 520,59	2 442 819,08			2 069 520,59	2 804 558,09		735 037,50
45	Sous Total compte 45		361 739,01	2 069 520,59	2 442 819,08			2 069 520,59	2 804 558,09		735 037,50
4632	Empt publics - intérêts à payer			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
4643	Vacations encaissées à reverser			1 360,00	1 360,00			1 360,00	1 360,00		0,00
464	Sous Total compte 464			1 360,00	1 360,00			1 360,00	1 360,00		0,00
466	Excédit de verSEment		40 825,41	103 493,97	63 849,49			103 493,97	104 674,90		1 180,93
46711	Autres comptes créditeurs		112 597,27	1 236 360,74	1 125 815,47			1 236 360,74	1 238 412,74		2 052,00
4671	Sous Total compte 4671		112 597,27	1 236 360,74	1 125 815,47			1 236 360,74	1 238 412,74		2 052,00
46721	Débiteurs divers - amiable	324 718,93		317 447,13	630 291,85			642 166,06	630 291,85	11 874,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	28 546,15		6 734,26	7 847,42			35 280,41	7 847,42	27 432,99	
4672	Sous Total compte 4672	353 265,08		324 181,39	638 139,27			677 446,47	638 139,27	39 307,20	
467	Sous Total compte 467	353 265,08	112 597,27	1 560 542,13	1 763 954,74			1 913 807,21	1 876 552,01	37 255,20	
4686	Divers - charges à payer		15 422,00	15 422,00				15 422,00	15 422,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	563,93		947,75	563,93			1 511,68	563,93	947,75	
468	Sous Total compte 468	563,93	15 422,00	16 369,75	563,93			16 933,68	15 985,93	947,75	
46	Sous Total compte 46	353 829,01	168 844,68	2 231 765,85	2 379 728,16			2 585 594,86	2 548 572,84	37 022,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
4711	Verst des régisseurs	12 840,43		3 084 666,08	3 097 506,51			3 097 506,51	3 097 506,51		0,00
4712	Viremts réimputés		1 117,20	31 314,59	32 235,35			31 314,59	33 352,55		2 037,96
47131	Raet : verst contrib directes			23 843 437,97	23 843 437,97			23 843 437,97	23 843 437,97		0,00
47132	Raet : verst dgf			5 549 539,00	5 549 539,00			5 549 539,00	5 549 539,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			564 539,10	564 539,10			564 539,10	564 539,10		0,00
47138	Raet : autres		11 266,13	13 656 532,48	13 676 334,74			13 656 532,48	13 687 600,87		31 068,39
4713	Sous Total compte 4713		11 266,13	48 614 048,55	48 633 850,81			48 614 048,55	48 645 116,94		31 068,39
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 564,58	37 873,53	38 009,08			37 873,53	39 573,66		1 700,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7 247,00	2 011 718,62	2 006 088,81			2 011 718,62	2 013 335,81		1 617,19
47141	Sous Total compte 47141		8 811,58	2 049 592,15	2 044 097,89			2 049 592,15	2 052 909,47		3 317,32
47143	Flux d'encaissements à réimputer			514,62	514,62			514,62	514,62		0,00
4714	Sous Total compte 4714		8 811,58	2 050 106,77	2 044 612,51			2 050 106,77	2 053 424,09		3 317,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
4715	Recettes à ventiler cartes multiservices		561 743,59	2 109 117,42	1 857 502,20			2 109 117,42	2 419 245,79		310 128,37
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 222,50	1 222,50			1 222,50	1 222,50		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 222,50	1 222,50			1 222,50	1 222,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			143 843,09	144 714,14			143 843,09	144 714,14		871,05
471	Sous Total compte 471	12 840,43	582 938,50	56 034 319,00	55 811 644,02			56 047 159,43	56 394 582,52		347 423,09
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			5 300 844,21	5 300 844,21			5 300 844,21	5 300 844,21		0,00
47218	Autres dépenses	354,44		144 015,49	144 369,93			144 369,93	144 369,93		0,00
4721	Sous Total compte 4721	354,44		5 444 859,70	5 445 214,14			5 445 214,14	5 445 214,14		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	273,82		690,12	963,94			963,94	963,94		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	67,20		247 448,02	246 948,22			247 515,22	246 948,22	567,00	
472	Sous Total compte 472	695,46		5 692 997,84	5 693 126,30			5 693 693,30	5 693 126,30	567,00	
4781	Frais de poursuites rattachés			1 452,08	91,96			1 452,08	91,96	1 360,12	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,64						1,64		1,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
478	Sous Total compte 478		1,64	1 452,08	91,96			1 452,08	93,60	1 358,48	
47	Sous Total compte 47	13 535,89	582 940,14	61 728 768,92	61 504 862,28			61 742 304,81	62 087 802,42		345 497,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 598 451,22					739 778,73	8 598 451,22	739 778,73	7 858 672,49	
481	Sous Total compte 481	8 598 451,22					739 778,73	8 598 451,22	739 778,73	7 858 672,49	
487	Produits constatés d'avance		2 431 564,65	441 313,20				441 313,20	2 431 564,65		1 990 251,45
48	Sous Total compte 48	8 598 451,22	2 431 564,65	441 313,20			739 778,73	9 039 764,42	3 171 343,38	5 868 421,04	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		55 366,29						55 366,29		55 366,29
491	Sous Total compte 491		55 366,29						55 366,29		55 366,29
49	Sous Total compte 49		55 366,29						55 366,29		55 366,29
	Total classe 4	14 693 141,31	5 261 804,98	116 824 755,76	117 230 748,75		739 778,73	131 517 897,07	123 232 332,46	13 354 901,39	5 069 336,78
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			270 487,47	270 487,47			270 487,47	270 487,47		0,00
51172	Chèques impayés			188,40	123,20			188,40	123,20	65,20	
51178	Autres valeurs impayées			4 423,18	4 353,18			4 423,18	4 353,18	70,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
5117	Sous Total compte 5117			4 611,58	4 476,38			4 611,58	4 476,38	135,20	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	743,04		36 105,68	36 837,56			36 848,72	36 837,56	11,16	
511	Sous Total compte 511	743,04		311 204,73	311 801,41			311 947,77	311 801,41	146,36	
515	Compte au trésor	4 222 413,55		52 799 298,18	53 137 847,62			57 021 711,73	53 137 847,62	3 883 864,11	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	4 223 156,59		55 610 502,91	55 949 649,03			59 833 659,50	55 949 649,03	3 884 010,47	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	77 465,42		88 451,41	89 123,59			165 916,83	89 123,59	76 793,24	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	391,72						391,72		391,72	
541	Sous Total compte 541	77 857,14		88 451,41	89 123,59			166 308,55	89 123,59	77 184,96	
54	Sous Total compte 54	77 857,14		88 451,41	89 123,59			166 308,55	89 123,59	77 184,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 257 230,41	2 257 230,41			2 257 230,41	2 257 230,41		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			246 447,32	246 447,32			246 447,32	246 447,32		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			7 261,17	7 261,17			7 261,17	7 261,17		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			56 003,04	56 003,04			56 003,04	56 003,04		0,00
587	Sous Total compte 587			56 003,04	56 003,04			56 003,04	56 003,04		0,00
588	Autres virements internes			2 635 565,27	2 635 565,27			2 635 565,27	2 635 565,27		0,00
58	Sous Total compte 58			5 202 507,21	5 202 507,21			5 202 507,21	5 202 507,21		0,00
	Total classe 5	4 301 013,73		60 901 461,53	61 241 279,83			65 202 475,26	61 241 279,83	3 961 195,43	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					387 511,72	51 767,81	387 511,72	51 767,81	335 743,91	
604	Sous Total compte 604					387 511,72	51 767,81	387 511,72	51 767,81	335 743,91	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					700 990,22	111 814,37	700 990,22	111 814,37	589 175,85	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					940 573,14	9 137,20	940 573,14	9 137,20	931 435,94	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 263 944,71	274 775,77	1 263 944,71	274 775,77	989 168,94	
60618	Autres fournitures non stockables					850,13		850,13		850,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
6061	Sous Total compte 6061					2 906 358,20	395 727,34	2 906 358,20	395 727,34	2 510 630,86	
60621	Achts non stkés combustibles					33 107,25		33 107,25		33 107,25	
60622	Achts non stkés carburants					234 396,64	1 440,30	234 396,64	1 440,30	232 956,34	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 201 111,53	103 053,11	1 201 111,53	103 053,11	1 098 058,42	
60624	Achts non stkés produits traitement					12 094,32		12 094,32		12 094,32	
60628	Achts autres fournit non stkées					13 520,31	948,73	13 520,31	948,73	12 571,58	
6062	Sous Total compte 6062					1 494 230,05	105 442,14	1 494 230,05	105 442,14	1 388 787,91	
60631	Achts non stkés fournit entretien					208 858,14	11 713,45	208 858,14	11 713,45	197 144,69	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					188 803,04	22 940,22	188 803,04	22 940,22	165 862,82	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 891,44		1 891,44		1 891,44	
60636	Achts non stkés vêtements travail					31 752,18	5 977,20	31 752,18	5 977,20	25 774,98	
6063	Sous Total compte 6063					431 304,80	40 630,87	431 304,80	40 630,87	390 673,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					41 837,32	1 451,04	41 837,32	1 451,04	40 386,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 073,18		2 073,18		2 073,18	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					141 885,77	9 188,18	141 885,77	9 188,18	132 697,59	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					559 910,41	46 716,32	559 910,41	46 716,32	513 194,09	
606	Sous Total compte 606					5 577 599,73	599 155,89	5 577 599,73	599 155,89	4 978 443,84	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						2 075,15		2 075,15		2 075,15
609	Sous Total compte 609						2 075,15		2 075,15		2 075,15
60	Sous Total compte 60					5 965 111,45	652 998,85	5 965 111,45	652 998,85	5 312 112,60	
611	Contrats prestations de services					573 394,32	75 624,39	573 394,32	75 624,39	497 769,93	
6132	Locations immobilières					355 156,88	4 699,12	355 156,88	4 699,12	350 457,76	
6135	Locations mobilières					212 462,33	9 308,74	212 462,33	9 308,74	203 153,59	
613	Sous Total compte 613					567 619,21	14 007,86	567 619,21	14 007,86	553 611,35	
614	Charges locatives et de copropriété					110 205,42	4 668,26	110 205,42	4 668,26	105 537,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					306 279,20	25 529,00	306 279,20	25 529,00	280 750,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
615221	Bâtiments publics					707 006,47	49 038,24	707 006,47	49 038,24	657 968,23	
61522	Sous Total compte 61522					707 006,47	49 038,24	707 006,47	49 038,24	657 968,23	
615231	Voieries					27 730,73	5 303,18	27 730,73	5 303,18	22 427,55	
615232	Réseaux					33 168,82	2 968,00	33 168,82	2 968,00	30 200,82	
61523	Sous Total compte 61523					60 899,55	8 271,18	60 899,55	8 271,18	52 628,37	
6152	Sous Total compte 6152					1 074 185,22	82 838,42	1 074 185,22	82 838,42	991 346,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					178 078,86	15 670,76	178 078,86	15 670,76	162 408,10	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					48 343,29	6 512,26	48 343,29	6 512,26	41 831,03	
6155	Sous Total compte 6155					226 422,15	22 183,02	226 422,15	22 183,02	204 239,13	
6156	Maintenance					1 104 358,64	230 583,18	1 104 358,64	230 583,18	873 775,46	
615	Sous Total compte 615					2 404 966,01	335 604,62	2 404 966,01	335 604,62	2 069 361,39	
6161	Multirisques					93 762,23		93 762,23		93 762,23	
616	Sous Total compte 616					93 762,23		93 762,23		93 762,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
617	Etudes et recherches					200 619,20	88 513,60	200 619,20	88 513,60	112 105,60	
6182	Divers doc générale et technique					16 014,57	64,90	16 014,57	64,90	15 949,67	
6184	Divers verst à organismes formation					122 595,63	35 135,24	122 595,63	35 135,24	87 460,39	
6188	Autres frais divers					621 644,71	99 163,47	621 644,71	99 163,47	522 481,24	
618	Sous Total compte 618					760 254,91	134 363,61	760 254,91	134 363,61	625 891,30	
61	Sous Total compte 61					4 710 821,30	652 782,34	4 710 821,30	652 782,34	4 058 038,96	
6218	Autre personnel extérieur au service					201 227,77	57 725,33	201 227,77	57 725,33	143 502,44	
621	Sous Total compte 621					201 227,77	57 725,33	201 227,77	57 725,33	143 502,44	
6226	Rému interméd honoraires					52 512,67	7 351,40	52 512,67	7 351,40	45 161,27	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					9 656,00	6 500,00	9 656,00	6 500,00	3 156,00	
622	Sous Total compte 622					62 168,67	13 851,40	62 168,67	13 851,40	48 317,27	
6231	Pub public relat publ annonces insert					29 087,63	4 188,00	29 087,63	4 188,00	24 899,63	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					261 245,54	60 577,01	261 245,54	60 577,01	200 668,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					152 862,43	23 356,90	152 862,43	23 356,90	129 505,53	
6238	Pub public relat publ divers					12,49		12,49		12,49	
623	Sous Total compte 623					443 208,09	88 121,91	443 208,09	88 121,91	355 086,18	
6247	Transports collectifs					55 747,80	9 387,68	55 747,80	9 387,68	46 360,12	
624	Sous Total compte 624					55 747,80	9 387,68	55 747,80	9 387,68	46 360,12	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 030,55		5 030,55		5 030,55	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					19 863,30	329,80	19 863,30	329,80	19 533,50	
625	Sous Total compte 625					24 893,85	329,80	24 893,85	329,80	24 564,05	
6261	Frais d'affranchissement					58 010,18		58 010,18		58 010,18	
6262	Frais de télécommunication					66 005,27	5 778,57	66 005,27	5 778,57	60 226,70	
626	Sous Total compte 626					124 015,45	5 778,57	124 015,45	5 778,57	118 236,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6 547,70	668,57	6 547,70	668,57	5 879,13	
6281	Aut serv extér concours divers					25 249,32	29,70	25 249,32	29,70	25 219,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					77 430,05	8 514,59	77 430,05	8 514,59	68 915,46	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					2 703,04	70,40	2 703,04	70,40	2 632,64	
62878	Rembst frais à autres organismes					13 263,32	3 901,35	13 263,32	3 901,35	9 361,97	
6287	Sous Total compte 6287					15 966,36	3 971,75	15 966,36	3 971,75	11 994,61	
6288	Autres serv extér					11 744,00	1 000,00	11 744,00	1 000,00	10 744,00	
628	Sous Total compte 628					130 389,73	13 516,04	130 389,73	13 516,04	116 873,69	
62	Sous Total compte 62					1 048 199,06	189 379,30	1 048 199,06	189 379,30	858 819,76	
6331	Versement mobilité					305 083,00		305 083,00		305 083,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					76 504,00		76 504,00		76 504,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					159 131,13		159 131,13		159 131,13	
633	Sous Total compte 633					540 718,13		540 718,13		540 718,13	
63512	Impôts directs - taxes foncières					140 844,00		140 844,00		140 844,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					8 830,00		8 830,00		8 830,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
6351	Sous Total compte 6351					149 674,00		149 674,00		149 674,00	
6358	Autres droits administration des impôts					9 186,50		9 186,50		9 186,50	
635	Sous Total compte 635					158 860,50		158 860,50		158 860,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					36 118,69	2 098,46	36 118,69	2 098,46	34 020,23	
63	Sous Total compte 63					735 697,32	2 098,46	735 697,32	2 098,46	733 598,86	
64111	Persl titulaire_rémun principale					10 331 140,67		10 331 140,67		10 331 140,67	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					616 170,26		616 170,26		616 170,26	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					39 199,94		39 199,94		39 199,94	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 896 956,10		2 896 956,10		2 896 956,10	
6411	Sous Total compte 6411					13 883 466,97		13 883 466,97		13 883 466,97	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 220 322,17	517,09	5 220 322,17	517,09	5 219 805,08	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					24 000,02		24 000,02		24 000,02	
6413	Sous Total compte 6413					5 244 322,19	517,09	5 244 322,19	517,09	5 243 805,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
64168	Autres emplois d'insertion					125 311,41		125 311,41		125 311,41	
6416	Sous Total compte 6416					125 311,41		125 311,41		125 311,41	
64171	Apprentis rémunérations					42 863,04		42 863,04		42 863,04	
64172	Apprentis indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
6417	Sous Total compte 6417					43 363,04		43 363,04		43 363,04	
6419	Rembst rémunérations du persel					148,66	125 139,56	148,66	125 139,56		124 990,90
641	Sous Total compte 641					19 296 612,27	125 656,65	19 296 612,27	125 656,65	19 170 955,62	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 986 285,00	11 500,00	2 986 285,00	11 500,00	2 974 785,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 618 035,43		3 618 035,43		3 618 035,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					184 860,82		184 860,82		184 860,82	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 693,00		5 693,00		5 693,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						24 735,23		24 735,23		24 735,23
645	Sous Total compte 645					6 794 874,25	36 235,23	6 794 874,25	36 235,23	6 758 639,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
64731	Autres charges soc alloc chômage					155 877,79		155 877,79		155 877,79	
6473	Sous Total compte 6473					155 877,79		155 877,79		155 877,79	
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 432,28	4 837,48	24 432,28	4 837,48	19 594,80	
6478	Autres charges sociales diverses					6 467,68		6 467,68		6 467,68	
6479	Rembst sur autres charges social						660,28		660,28		660,28
647	Sous Total compte 647					186 777,75	5 497,76	186 777,75	5 497,76	181 279,99	
64	Sous Total compte 64					26 278 264,27	167 389,64	26 278 264,27	167 389,64	26 110 874,63	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					190 163,97		190 163,97		190 163,97	
6518	Autres					16 766,92	8 674,67	16 766,92	8 674,67	8 092,25	
651	Sous Total compte 651					206 930,89	8 674,67	206 930,89	8 674,67	198 256,22	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					285 663,89		285 663,89		285 663,89	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					15 247,29		15 247,29		15 247,29	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					15 353,00		15 353,00		15 353,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
6535	Frais formation maires adjts conseil					5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00		0,00
653	Sous Total compte 653					322 224,18	5 960,00	322 224,18	5 960,00	316 264,18	
6541	Créances admises en non-valeur					56 003,04		56 003,04		56 003,04	
6542	Créances éteintes					13 234,36		13 234,36		13 234,36	
654	Sous Total compte 654					69 237,40		69 237,40		69 237,40	
6553	Cont particip service incendie					2 314,00		2 314,00		2 314,00	
655	Sous Total compte 655					2 314,00		2 314,00		2 314,00	
657361	Caiss ecoles					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
657362	CCAS					1 093 000,00		1 093 000,00		1 093 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 128 000,00		1 128 000,00		1 128 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 128 000,00		1 128 000,00		1 128 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					953 400,48	212,00	953 400,48	212,00	953 188,48	
657	Sous Total compte 657					2 081 400,48	212,00	2 081 400,48	212,00	2 081 188,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					588,10		588,10		588,10	
6588	Sous Total compte 6588					588,10		588,10		588,10	
658	Sous Total compte 658					588,10		588,10		588,10	
65	Sous Total compte 65					2 682 695,05	14 846,67	2 682 695,05	14 846,67	2 667 848,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 615 018,80		1 615 018,80		1 615 018,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					342 237,02	361 869,78	342 237,02	361 869,78		19 632,76
6611	Sous Total compte 6611					1 957 255,82	361 869,78	1 957 255,82	361 869,78	1 595 386,04	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					7 244,44		7 244,44		7 244,44	
661	Sous Total compte 661					1 964 500,26	361 869,78	1 964 500,26	361 869,78	1 602 630,48	
66	Sous Total compte 66					1 964 500,26	361 869,78	1 964 500,26	361 869,78	1 602 630,48	
6712	Charges except - amendes fiscales					450,00		450,00		450,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					68 913,89	9 250,00	68 913,89	9 250,00	59 663,89	
671	Sous Total compte 671					69 363,89	9 250,00	69 363,89	9 250,00	60 113,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
673	Charges except titres annulés					25 396,78		25 396,78		25 396,78	
67	Sous Total compte 67					94 760,67	9 250,00	94 760,67	9 250,00	85 510,67	
6811	DA - immob					1 201 383,94		1 201 383,94		1 201 383,94	
681	Sous Total compte 681					1 201 383,94		1 201 383,94		1 201 383,94	
6862	DA - charges financières à répartir					739 778,73		739 778,73		739 778,73	
686	Sous Total compte 686					739 778,73		739 778,73		739 778,73	
68	Sous Total compte 68					1 941 162,67		1 941 162,67		1 941 162,67	
	Total classe 6					45 421 212,05	2 050 615,04	45 421 212,05	2 050 615,04	43 542 691,33	172 094,32
70311	Concession dans cimetières (produit net)						94 900,00		94 900,00		94 900,00
70312	Redevances funéraires						20,00		20,00		20,00
7031	Sous Total compte 7031						94 920,00		94 920,00		94 920,00
70323	Redev occupation domaine public communal					27 160,85	285 626,67	27 160,85	285 626,67		258 465,82
7032	Sous Total compte 7032					27 160,85	285 626,67	27 160,85	285 626,67		258 465,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
70388	Autres redevances et recettes diverses					23 284,80	48 644,17	23 284,80	48 644,17		25 359,37
7038	Sous Total compte 7038					23 284,80	48 644,17	23 284,80	48 644,17		25 359,37
703	Sous Total compte 703					50 445,65	429 190,84	50 445,65	429 190,84		378 745,19
7062	Prestation serv redev droits culturel					583,04	351 621,99	583,04	351 621,99		351 038,95
70631	Redev droits services à caract sportif					260,56	9 310,00	260,56	9 310,00		9 049,44
70632	Redev droits services à caract loisirs					2 536,59	7 960,43	2 536,59	7 960,43		5 423,84
7063	Sous Total compte 7063					2 797,15	17 270,43	2 797,15	17 270,43		14 473,28
7066	Prestation serv redev droits social					232 645,12	1 063 030,21	232 645,12	1 063 030,21		830 385,09
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					632 685,68	2 394 338,49	632 685,68	2 394 338,49		1 761 652,81
706	Sous Total compte 706					868 710,99	3 826 261,12	868 710,99	3 826 261,12		2 957 550,13
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					25 419,30	196 357,29	25 419,30	196 357,29		170 937,99
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						7 281,84		7 281,84		7 281,84
7084	Sous Total compte 7084						7 281,84		7 281,84		7 281,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					18 136,79	130 397,71	18 136,79	130 397,71		112 260,92
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS					37 184,65	403 309,79	37 184,65	403 309,79		366 125,14
70874	Rembst frais par caisses des écoles					1 529,46	16 088,84	1 529,46	16 088,84		14 559,38
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP						7 546,22		7 546,22		7 546,22
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 610,83	88 951,57	3 610,83	88 951,57		85 340,74
7087	Sous Total compte 7087					60 461,73	646 294,13	60 461,73	646 294,13		585 832,40
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						20 565,48		20 565,48		20 565,48
708	Sous Total compte 708					85 881,03	870 498,74	85 881,03	870 498,74		784 617,71
70	Sous Total compte 70					1 005 037,67	5 125 950,70	1 005 037,67	5 125 950,70		4 120 913,03
722	Immobilisations corporelles						61 020,90		61 020,90		61 020,90
72	Sous Total compte 72						61 020,90		61 020,90		61 020,90
73111	Impôts directs locaux					1 847 941,00	23 787 597,00	1 847 941,00	23 787 597,00		21 939 656,00
7311	Sous Total compte 7311					1 847 941,00	23 787 597,00	1 847 941,00	23 787 597,00		21 939 656,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						23 943,00		23 943,00		23 943,00
731	Sous Total compte 731					1 847 941,00	23 811 540,00	1 847 941,00	23 811 540,00		21 963 599,00
73211	Attribution de compensation						4 051 204,00		4 051 204,00		4 051 204,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						678 286,00		678 286,00		678 286,00
7321	Sous Total compte 7321						4 729 490,00		4 729 490,00		4 729 490,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						935 727,00		935 727,00		935 727,00
7322	Sous Total compte 7322						935 727,00		935 727,00		935 727,00
732	Sous Total compte 732						5 665 217,00		5 665 217,00		5 665 217,00
7336	Droits de place					14 607,31	186 082,36	14 607,31	186 082,36		171 475,05
733	Sous Total compte 733					14 607,31	186 082,36	14 607,31	186 082,36		171 475,05
7351	Taxe sur électricité					899,12	663 907,46	899,12	663 907,46		663 008,34
7353	Redevance des mines						8 742,33		8 742,33		8 742,33
735	Sous Total compte 735					899,12	672 649,79	899,12	672 649,79		671 750,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					33 979,77	421 169,49	33 979,77	421 169,49		387 189,72
736	Sous Total compte 736					33 979,77	421 169,49	33 979,77	421 169,49		387 189,72
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					22 998,00	2 296 325,43	22 998,00	2 296 325,43		2 273 327,43
738	Sous Total compte 738					22 998,00	2 296 325,43	22 998,00	2 296 325,43		2 273 327,43
73	Sous Total compte 73					1 920 425,20	33 052 984,07	1 920 425,20	33 052 984,07		31 132 558,87
7411	DGFdotation forfaitaire						3 758 716,00		3 758 716,00		3 758 716,00
74123	DGF solidarité urbaine						781 795,00		781 795,00		781 795,00
74127	Dotation nationale de péréquation						135 651,00		135 651,00		135 651,00
7412	Sous Total compte 7412						917 446,00		917 446,00		917 446,00
741	Sous Total compte 741						4 676 162,00		4 676 162,00		4 676 162,00
744	FCTVA						46 964,89		46 964,89		46 964,89
7461	D.G.D						28 909,00		28 909,00		28 909,00
746	Sous Total compte 746						28 909,00		28 909,00		28 909,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
74718	Autres participations Etat					22 289,00	409 841,31	22 289,00	409 841,31		387 552,31
7471	Sous Total compte 7471					22 289,00	409 841,31	22 289,00	409 841,31		387 552,31
7472	Participations - Région					21 800,00	24 044,76	21 800,00	24 044,76		2 244,76
7473	Participations - Dépt					4 000,00	112 150,67	4 000,00	112 150,67		108 150,67
7478	Participations - autres organismes					36 000,00	2 408 045,93	36 000,00	2 408 045,93		2 372 045,93
747	Sous Total compte 747					84 089,00	2 954 082,67	84 089,00	2 954 082,67		2 869 993,67
74832	Attribution du fonds départemental de pé						401 244,73		401 244,73		401 244,73
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						192 570,00		192 570,00		192 570,00
7483	Sous Total compte 7483						593 814,73		593 814,73		593 814,73
7484	Dotation de recensement						10 058,00		10 058,00		10 058,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						43 890,00		43 890,00		43 890,00
748	Sous Total compte 748						647 762,73		647 762,73		647 762,73
74	Sous Total compte 74					84 089,00	8 353 881,29	84 089,00	8 353 881,29		8 269 792,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
752	Revenus des immeubles					33 351,03	640 055,24	33 351,03	640 055,24		606 704,21
7588	Autres produits divers de gestion couran					12 007,02	411 156,61	12 007,02	411 156,61		399 149,59
758	Sous Total compte 758					12 007,02	411 156,61	12 007,02	411 156,61		399 149,59
75	Sous Total compte 75					45 358,05	1 051 211,85	45 358,05	1 051 211,85		1 005 853,80
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA						441 313,20		441 313,20		441 313,20
7681	Sous Total compte 7681						441 313,20		441 313,20		441 313,20
768	Sous Total compte 768						441 313,20		441 313,20		441 313,20
76	Sous Total compte 76						441 313,20		441 313,20		441 313,20
7714	Recouvrement sur créances non valeur						453,48		453,48		453,48
7718	Autres prod except sur opé gestion						185 247,48		185 247,48		185 247,48
771	Sous Total compte 771						185 700,96		185 700,96		185 700,96
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						31 498,44		31 498,44		31 498,44
7788	Produits exceptionnels divers					563,93	23 073,47	563,93	23 073,47		22 509,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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
778	Sous Total compte 778					563,93	23 073,47	563,93	23 073,47		22 509,54
77	Sous Total compte 77					563,93	240 272,87	563,93	240 272,87		239 708,94
7811	Reprises amort immob incorp et corp						8 637,44		8 637,44		8 637,44
781	Sous Total compte 781						8 637,44		8 637,44		8 637,44
78	Sous Total compte 78						8 637,44		8 637,44		8 637,44
	Total classe 7					3 055 473,85	48 335 272,32	3 055 473,85	48 335 272,32		45 279 798,47
	Total général	326 854 963,34	326 854 963,34	189 788 462,48	188 119 593,72	58 518 836,42	60 187 705,18	575 162 262,24	575 162 262,24	374 039 577,03	374 039 577,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
billet bal des retraités	9 400,00	11 800,00	21 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	14 000,00	0,00
billets repas des retraités	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	4 125,00	4 125,00	4 290,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	17 815,00	11 800,00	29 615,00	0,00	11 325,00	11 325,00	18 290,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
billet bal des retraités	4 058,00	7 200,00	11 258,00	0,00	5 332,00	5 332,00	5 926,00	0,00
billets repas des retraités	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	3 438,60	3 438,60	686,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 058,00	11 325,00	15 383,00	0,00	8 770,60	8 770,60	6 612,40	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
billet bal des retraités	0,00	5 332,00	5 332,00	13 458,00	11 800,00	25 258,00	0,00	19 926,00
billets repas des retraités	0,00	3 438,60	3 438,60	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	4 976,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	8 770,60	8 770,60	21 873,00	11 800,00	33 673,00	0,00	24 902,40
TOTAUX	21 873,00	31 895,60	53 768,60	21 873,00	31 895,60	53 768,60	24 902,40	24 902,40

Page des signatures

04700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Exercice 2022

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

Observations :**BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 15/03/2023

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 **SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 16/03/2023

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

