

REPUBLIQUE FRANCAISE
**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**DEPARTEMENT
DES YVELINES**

ARRONDISSEMENT DE
VERSAILLES

COMMUNE DE TRAPPES

Nombre de conseillers en exercice : 39

Nombre de présents : 30

Nombre de votants : 36

N'a pas pris part au vote : 0

Réf : 2024-23

Objet : Approbation du compte de gestion
de la Ville de Trappes - exercice 2023

Séance du 2 avril 2024

L'an deux mille vingt quatre, le deux avril, à 19h03 le Conseil municipal de Trappes, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Ali RABEH,

Présidence :

Madame Sandrine GRANDGAMBE

Présents : Sandrine GRANDGAMBE, Djamel ARICHI, Noura DALI OUHARZOUNE, Pierre BASDEVANT, Aminata DIALLO, Gerard GIRARDON, Alienor EBLING, Aurélien PERROT, Jarina SAMAD, Frederic REBOUL, Housseem DHAOUADI, Florence BARONE, Anne-Andrée BEAUGENDRE, Catherine CHABAY, Sira DIARRA, Murielle BERNARD, Dalale BELHOUT, Abdelhay FARQANE, Colette PARENT, Sarith SA, Cristina MORAIS, Said DSOULI, Josette GOMILA, Anne CLERTE-DURAND, Benoit CORDIN, Fouzi BENTALEB, Maxime VELAY, Mimouna SARAMBOUNOU, Patrick LEBOUQC, Véronique BRUNATI.

Absents excusés représentés :

Marc LE FOLGOC représenté par Frederic REBOUL
Jamal HRAIBA représenté par Noura DALI OUHARZOUNE
Ahmed KABA représenté par Djamel ARICHI
Suzy LEMOINE représentée par Alienor EBLING
Othman NASROU représenté par Benoit CORDIN
Hélène DENIAU représentée par Pierre BASDEVANT

Absents : M. Ali RABEH, M. Guy MALANDAIN, Mohamed KAMLI.

Secrétaire : Abdelhay FARQANE

Administration : M. AGHACHOUI - Mme LOUIS- Mme MONNIER - M. SIAD - M. TRAN - M. BERNARDET - Mme Aoustin

Conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa notification et/ou de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; -deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

2024-23

Objet : Approbation du compte de gestion de la Ville de Trappes - exercice 2023

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29 et L.2121-31 ;

Vu la délibération 2022-402 du Conseil municipal du 12 décembre 2022, mettant à jour le règlement budgétaire et financier (RBF) suite à la mise en place de la M57 ;

Vu la délibération 2023-32 du Conseil municipal du 3 avril 2023, adoptant le budget primitif 2023 ;

Vu la délibération 2023-105 du Conseil municipal du 2 octobre 2023, approuvant la décision modificative n°1 pour l'exercice 2023 ;

Vu l'avis de la commission des finances, du développement économique, de l'urbanisme et des travaux du 21 mars 2024 ;

Après avoir entendu son rapporteur et délibéré,

Article unique : Approuve le compte de gestion pour l'exercice 2023, dressé par le Receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, en ce qu'il n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, dont les écritures de clôture sont identiques au compte administratif 2023 de la commune.

Abstentions : Mme GOMILA – Mme CLERTE-DURAND – M. LEBOUQC – M. NASROU – M. CORDIN

Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés

Pour extrait conforme,

TRAPPES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne-Virginie MASCART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Population 33527
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 17 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 19 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 23 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 32 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 33 |
| 2 Situation des valeurs passives | Etat III-2 62 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 64 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| ACTIF NET⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 197 140,75 |
| Subventions d'investissement versées | 919,12 | Neutralisations et régularisations | -39 981,87 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 864,73 | Réserves | 138 233,41 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 4 000,00 |
| Terrains | 48 138,09 | Résultat de l'exercice | 2 105,20 |
| Constructions | 222 765,24 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | 47 327,96 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 301 497,48 |
| Réseaux divers | 3 444,83 | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 259,78 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 7 594,68 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 4 484,42 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 46 531,44 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 133,45 |
| Immobilisations financières (nettes) | 52,00 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 46 664,89 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 339 850,83 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789,03 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 181,65 |
| Créances | 2 815,87 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 3 970,67 |
| Trésorerie | 9 731,55 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 12 547,41 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 50 635,57 |
| Comptes de régularisation (III) | 0,06 | Comptes de régularisation (III) | 265,25 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 352 398,30 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 352 398,30 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 919 115,09 | | 919 115,09 | 847 835,09 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 6 766 610,10 | 1 901 884,61 | 4 864 725,49 | 3 901 222,87 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 48 138 088,31 | | 48 138 088,31 | 45 934 113,63 |
| Constructions | | 222 765 235,94 | | 222 765 235,94 | 216 179 191,43 |
| Réseaux et installations de voirie | | 47 327 960,93 | | 47 327 960,93 | 45 316 131,94 |
| Réseaux divers | | 3 541 301,45 | 96 471,84 | 3 444 829,61 | 3 205 816,52 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 1 227 115,57 | 967 338,73 | 259 776,84 | 197 553,67 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 28 183 308,77 | 20 588 627,12 | 7 594 681,65 | 6 998 273,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 4 484 421,53 | | 4 484 421,53 | 4 236 368,68 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 51 995,43 | | 51 995,43 | 51 995,43 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 363 405 153,12 | 23 554 322,30 | 339 850 830,82 | 326 868 502,65 |

BILAN (en Euros)

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 920 120,81 | | 920 120,81 | 2 866 644,60 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 1 529 346,45 | | 1 529 346,45 | 1 383 768,80 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 366 398,57 | | 366 398,57 | 645 367,56 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 2 815 865,83 | | 2 815 865,83 | 4 895 780,96 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 9 731 545,07 | | 9 731 545,07 | 13 303 662,72 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 9 731 545,07 | | 9 731 545,07 | 13 303 662,72 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 61,23 | | 61,23 | 149,78 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 375 952 625,25 | 23 554 322,30 | 352 398 302,95 | 345 068 096,11 |

BILAN (en Euros)

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 45 227 490,19 | 45 227 490,19 |
| Fonds globalisés | | 69 844 525,80 | 68 956 334,73 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 1 164 237,01 | 1 158 505,35 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 80 904 495,04 | 78 918 020,90 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -39 981 871,50 | -39 998 605,96 |
| RÉSERVES | | 138 233 409,42 | 134 246 533,22 |
| REPORT A NOUVEAU | | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 2 105 196,14 | 3 886 876,20 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 301 497 482,10 | 296 495 154,63 |

BILAN (en Euros)

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | 319 271,72 |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 46 531 443,29 | 42 220 757,28 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 133 450,26 | 128 712,88 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 46 664 893,55 | 42 668 741,88 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 789 027,07 | 3 959 527,66 |
| Dettes fiscales et sociales | | 34 168,89 | 53 408,83 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 147 477,58 | 65 634,10 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 3 970 673,54 | 4 078 570,59 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 50 635 567,09 | 46 747 312,47 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 265 253,76 | 1 825 629,01 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 352 398 302,95 | 345 068 096,11 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 14 894,57 | 14 590,84 |
| Participations | 3 907,91 | 5 111,70 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | 3 150,16 | 2 885,34 |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | 32 133,71 | 31 124,09 |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 2 892,55 | 2 684,93 |
| Produits des cessions d'actifs | 140,25 | 130,00 |
| Autres produits de gestion | 861,19 | 1 231,58 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 65,51 | 68,67 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 58 045,85 | 57 827,16 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 15 355,85 | 14 943,73 |
| Charges de personnel | 34 056,09 | 32 954,34 |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 309,57 | 294,54 |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 199,56 | 41,40 |
| Impôts et taxes | 1 045,66 | 1 019,69 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 1 755,03 | 1 652,88 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | 123,52 | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | 16,73 | 130,00 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 52 862,01 | 51 036,58 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 1 965,05 | 1 957,90 |
| Autres charges | 199,85 | 202,16 |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 2 164,90 | 2 160,06 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 3 018,95 | 4 630,52 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 0,06 | 0,03 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 913,81 | 743,68 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -913,75 | -743,65 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 2 105,20 | 3 886,88 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|--|------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 14 894 569,00 | 14 590 840,34 | 303728.66 |
| Participations | | 3 907 906,76 | 5 111 699,47 | -1203792.71 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 3 150 160,20 | 2 885 338,00 | 264822.20 |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 32 133 711,53 | 31 124 091,88 | 1009619.65 |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 2 892 549,73 | 2 684 934,97 | 207614.76 |
| Produits des cessions d'actifs | | 140 250,00 | 130 002,00 | 10248.00 |
| Autres produits de gestion | | 861 191,40 | 1 231 575,63 | -370384.23 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 65 514,43 | 68 674,43 | -3160.00 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 58 045 853,05 | 57 827 156,72 | 218696.33 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 15 355 854,75 | 14 943 726,55 | 412128.20 |
| Charges de personnel | | 34 056 094,97 | 32 954 336,69 | 1101758.28 |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 25 061 463,13 | 24 463 858,90 | 597604.23 |
| Dont charges sociales | | 8 994 631,84 | 8 490 477,79 | 504154.05 |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 309 566,70 | 294 538,22 | 15028.48 |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 199 558,91 | 41 401,86 | 158157.05 |
| Impôts et taxes | | 1 045 659,94 | 1 019 694,91 | 25965.03 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 1 755 026,25 | 1 652 875,51 | 102150.74 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 123 515,54 | | 123515.54 |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | 16 734,46 | 130 002,00 | -113267.54 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 52 862 011,52 | 51 036 575,74 | 1825435.78 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 1 965 046,28 | 1 957 901,69 | 7144.59 |
| Dont ménages | | 362 759,80 | 370 406,12 | -7646.32 |
| Dont personnes morales de droit privé | | 837 286,48 | 807 495,57 | 29790.91 |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dont autres organismes publics | | 765 000,00 | 780 000,00 | -15000.00 |
| Dont établissements d'enseignement | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | 199 849,00 | 202 156,00 | -2307.00 |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 2 164 895,28 | 2 160 057,69 | 4837.59 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 3 018 946,25 | 4 630 523,29 | -1611577.04 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | 55,55 | 30,30 | 25.25 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 55,55 | 30,30 | 25.25 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 905 805,66 | 740 677,39 | 165128.27 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | 8 000,00 | 3 000,00 | 5000.00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 913 805,66 | 743 677,39 | 170128.27 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -913 750,11 | -743 647,09 | -170103.02 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 2 105 196,14 | 3 886 876,20 | -1781680.06 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 36 808 955,46 | 64 260 114,60 | 101 069 070,06 |
| Titres de recette émis (b) | 21 985 272,69 | 60 541 319,03 | 82 526 591,72 |
| Réductions de titres (c) | 4 905 363,20 | 1 983 224,08 | 6 888 587,28 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 17 079 909,49 | 58 558 094,95 | 75 638 004,44 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 36 808 955,46 | 64 260 114,60 | 101 069 070,06 |
| Mandats émis (f) | 19 396 761,58 | 59 989 189,36 | 79 385 950,94 |
| Annulations de mandats (g) | 125 270,26 | 3 536 290,55 | 3 661 560,81 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 19 271 491,32 | 56 452 898,81 | 75 724 390,13 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 2 105 196,14 | |
| (h - d) Déficit | 2 191 581,83 | | 86 385,69 |

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

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 3 989 245,94 | | -2 191 581,83 | | 1 797 664,11 |
| Fonctionnement | 7 986 876,20 | 3 986 876,20 | 2 105 196,14 | | 6 105 196,14 |
| TOTAL I | 11 976 122,14 | 3 986 876,20 | -86 385,69 | | 7 902 860,25 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 11 976 122,14 | 3 986 876,20 | -86 385,69 | | 7 902 860,25 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | | 231 317,84 | 231 317,84 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 4 373 800,00 | | 4 373 800,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 454 891,82 | | 3 454 891,82 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 939 797,13 | 18 349,23 | 26 958 146,36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 939 148,67 | | 939 148,67 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 36 482 637,62 | 249 667,07 | 36 732 304,69 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 36 482 637,62 | 249 667,07 | 36 732 304,69 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 6 650,77 | 6 650,77 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 70 000,00 | 6 650,77 | 76 650,77 |
| TOTAL GENERAL | | 36 552 637,62 | 256 317,84 | 36 808 955,46 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 10 | 231 317,84 | 231 317,84 | | 231 317,84 | |
| 16 | 4 373 800,00 | 4 126 251,68 | 12 462,59 | 4 113 789,09 | 260 010,91 |
| 20 | 3 454 891,82 | 1 249 957,34 | 20 364,11 | 1 229 593,23 | 2 225 298,59 |
| 204 | 750 000,00 | 71 280,00 | | 71 280,00 | 678 720,00 |
| 21 | 26 958 146,36 | 13 404 387,44 | 92 443,56 | 13 311 943,88 | 13 646 202,48 |
| 23 | 939 148,67 | 248 052,85 | | 248 052,85 | 691 095,82 |
| 27 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| SOUS-TOTAL | 36 732 304,69 | 19 331 247,15 | 125 270,26 | 19 205 976,89 | 17 526 327,80 |
| TOTAL | 36 732 304,69 | 19 331 247,15 | 125 270,26 | 19 205 976,89 | 17 526 327,80 |
| 040 | 70 000,00 | 65 514,43 | | 65 514,43 | 4 485,57 |
| 041 | 6 650,77 | | | | 6 650,77 |
| TOTAL | 76 650,77 | 65 514,43 | | 65 514,43 | 11 136,34 |
| TOTAL GENERAL | 36 808 955,46 | 19 396 761,58 | 125 270,26 | 19 271 491,32 | 17 537 464,14 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 6 534 189,43 | | 6 534 189,43 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 10 394 202,25 | 1 333 785,03 | 11 727 987,28 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 9 585 000,00 | -1 233 883,79 | 8 351 116,21 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 350 000,00 | -140 250,00 | 209 750,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 26 863 391,68 | -40 348,76 | 26 823 042,92 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 863 391,68 | -40 348,76 | 26 823 042,92 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 4 000 000,00 | 6 416,60 | 4 006 416,60 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 700 000,00 | 290 250,00 | 1 990 250,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 700 000,00 | 296 666,60 | 5 996 666,60 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 3 989 245,94 | | 3 989 245,94 |
| TOTAL GENERAL | | 36 552 637,62 | 256 317,84 | 36 808 955,46 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 10 | 6 534 189,43 | 9 093 261,31 | 3 986 876,20 | 5 106 385,11 | 1 427 804,32 |
| 13 | 11 727 987,28 | 2 976 207,23 | 918 487,00 | 2 057 720,23 | 9 670 267,05 |
| 16 | 8 351 116,21 | 8 020 527,90 | | 8 020 527,90 | 330 588,31 |
| 024 | 209 750,00 | | | | 209 750,00 |
| SOUS-TOTAL | 26 823 042,92 | 20 089 996,44 | 4 905 363,20 | 15 184 633,24 | 11 638 409,68 |
| TOTAL | 26 823 042,92 | 20 089 996,44 | 4 905 363,20 | 15 184 633,24 | 11 638 409,68 |
| 021 | 4 006 416,60 | | | | 4 006 416,60 |
| 040 | 1 990 250,00 | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 | 94 973,75 |
| TOTAL | 5 996 666,60 | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 | 4 101 390,35 |
| 001 | 3 989 245,94 | | | | 3 989 245,94 |
| TOTAL GENERAL | 36 808 955,46 | 21 985 272,69 | 4 905 363,20 | 17 079 909,49 | 19 729 045,97 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 16 881 888,00 | 899 958,00 | 17 781 846,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 36 358 809,00 | 225 000,00 | 36 583 809,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 776 793,00 | 62 194,34 | 2 838 987,34 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 1 056 000,00 | -142 194,34 | 913 805,66 |
| 67 | CHARGES SPECIFIQUES | 25 000,00 | 70 000,00 | 95 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 57 148 490,00 | 1 114 958,00 | 58 263 448,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 4 000 000,00 | 6 416,60 | 4 006 416,60 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 700 000,00 | 290 250,00 | 1 990 250,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 700 000,00 | 296 666,60 | 5 996 666,60 |
| TOTAL GENERAL | | 62 848 490,00 | 1 411 624,60 | 64 260 114,60 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 011 | 17 781 846,00 | 18 624 590,78 | 3 163 346,79 | 15 461 243,99 | 2 320 602,01 |
| 012 | 36 583 809,00 | 35 536 599,97 | 28 047,95 | 35 508 552,02 | 1 075 256,98 |
| 014 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 65 | 2 838 987,34 | 2 653 690,17 | 20 773,78 | 2 632 916,39 | 206 070,95 |
| 66 | 913 805,66 | 1 237 927,69 | 324 122,03 | 913 805,66 | |
| 67 | 95 000,00 | 41 104,50 | | 41 104,50 | 53 895,50 |
| TOTAL | 58 263 448,00 | 58 093 913,11 | 3 536 290,55 | 54 557 622,56 | 3 705 825,44 |
| 023 | 4 006 416,60 | | | | 4 006 416,60 |
| 042 | 1 990 250,00 | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 | 94 973,75 |
| TOTAL | 5 996 666,60 | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 | 4 101 390,35 |
| TOTAL GENERAL | 64 260 114,60 | 59 989 189,36 | 3 536 290,55 | 56 452 898,81 | 7 807 215,79 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 615 000,00 | | 615 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 503 920,00 | 305 108,46 | 2 809 028,46 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 950 000,00 | 276 164,00 | 11 226 164,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 20 865 000,00 | 274 094,00 | 21 139 094,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 22 672 130,00 | 320 240,00 | 22 992 370,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 162 240,00 | 95 768,14 | 1 258 008,14 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | 10 200,00 | 140 250,00 | 150 450,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 58 778 490,00 | 1 411 624,60 | 60 190 114,60 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 62 848 490,00 | 1 411 624,60 | 64 260 114,60 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 013 | 615 000,00 | 512 560,52 | 374,17 | 512 186,35 | 102 813,65 |
| 70 | 2 809 028,46 | 2 933 664,69 | 41 114,96 | 2 892 549,73 | -83 521,27 |
| 73 | 11 226 164,00 | 11 222 036,00 | | 11 222 036,00 | 4 128,00 |
| 731 | 21 139 094,00 | 21 517 581,83 | 605 906,30 | 20 911 675,53 | 227 418,47 |
| 74 | 22 992 370,00 | 23 016 935,96 | 1 064 300,00 | 21 952 635,96 | 1 039 734,04 |
| 75 | 1 258 008,14 | 1 132 486,11 | 271 528,65 | 860 957,46 | 397 050,68 |
| 76 | | 55,55 | | 55,55 | -55,55 |
| 77 | 150 450,00 | 140 483,94 | | 140 483,94 | 9 966,06 |
| TOTAL | 60 190 114,60 | 60 475 804,60 | 1 983 224,08 | 58 492 580,52 | 1 697 534,08 |
| 042 | 70 000,00 | 65 514,43 | | 65 514,43 | 4 485,57 |
| TOTAL | 70 000,00 | 65 514,43 | | 65 514,43 | 4 485,57 |
| 002 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 64 260 114,60 | 60 541 319,03 | 1 983 224,08 | 58 558 094,95 | 5 702 019,65 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 10226 | Taxe d'aménagement | 231 317,84 | | 231 317,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 231 317,84 | | 231 317,84 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 110 461,16 | 12 462,59 | 4 097 998,57 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 790,52 | | 15 790,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 4 126 251,68 | 12 462,59 | 4 113 789,09 |
| 2031 | Frais d'études | 991 341,76 | 20 364,11 | 970 977,65 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 258 615,58 | | 258 615,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 249 957,34 | 20 364,11 | 1 229 593,23 |
| 204113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 71 280,00 | | 71 280,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 71 280,00 | | 71 280,00 |
| 2111 | Terrains nus | 9 387,50 | | 9 387,50 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 8 860,45 | | 8 860,45 |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 649 013,00 | | 1 649 013,00 |
| 2116 | Cimetière | 143 023,20 | | 143 023,20 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 7 507,11 | | 7 507,11 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 514 331,68 | 4 632,72 | 509 698,96 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 577 424,34 | 959,64 | 576 464,70 |
| 21314 | Bâtiments culturels et sportifs | 2 820 022,71 | | 2 820 022,71 |
| 21351 | Bâtiments publics | 3 178 424,65 | 86 517,60 | 3 091 907,05 |
| 21352 | Bâtiments privés | 97 650,05 | | 97 650,05 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 1 077 957,97 | | 1 077 957,97 |
| 2152 | Installations de voirie | 933 871,02 | | 933 871,02 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 124 777,92 | | 124 777,92 |
| 21538 | Autres réseaux | 120 666,17 | | 120 666,17 |
| 215738 | Autre matériel et outillage de voirie | 1 004,04 | | 1 004,04 |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 89 717,25 | | 89 717,25 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 603 232,57 | | 603 232,57 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 491 574,89 | 333,60 | 491 241,29 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 151 825,76 | | 151 825,76 |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 26 413,20 | | 26 413,20 |
| 2188 | Autres | 777 701,96 | | 777 701,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 404 387,44 | 92 443,56 | 13 311 943,88 |
| 2313 | Constructions | 241 402,08 | | 241 402,08 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 6 650,77 | | 6 650,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 248 052,85 | | 248 052,85 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 331 247,15 | 125 270,26 | 19 205 976,89 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 19 331 247,15 | 125 270,26 | 19 205 976,89 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 21 690,00 | | 21 690,00 |
| 13913 | Départements | 24 917,16 | | 24 917,16 |
| 139141 | Communes membres du GFP | 9 450,00 | | 9 450,00 |
| 139151 | GFP de rattachement | 9 457,27 | | 9 457,27 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 19 396 761,58 | 125 270,26 | 19 271 491,32 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 809 833,14 | | 809 833,14 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 309 675,77 | | 309 675,77 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 7 973 752,40 | 3 986 876,20 | 3 986 876,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 9 093 261,31 | 3 986 876,20 | 5 106 385,11 |
| 1318 | Autres | 71 246,09 | | 71 246,09 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 839 469,69 | | 839 469,69 |
| 1322 | Régions | 67 737,44 | | 67 737,44 |
| 1323 | Départements | 1 148 487,00 | 918 487,00 | 230 000,00 |
| 13251 | GFP de rattachement | 573 265,01 | | 573 265,01 |
| 1328 | Autres | 141 444,00 | | 141 444,00 |
| 1345 | Amendes de radars automatiques et amendes de police | 134 558,00 | | 134 558,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 976 207,23 | 918 487,00 | 2 057 720,23 |
| 1641 | Emprunts en euros | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 527,90 | | 20 527,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 8 020 527,90 | | 8 020 527,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 20 089 996,44 | 4 905 363,20 | 15 184 633,24 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 089 996,44 | 4 905 363,20 | 15 184 633,24 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 16 734,46 | | 16 734,46 |
| 2115 | Terrains bâtis | 123 515,54 | | 123 515,54 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 249 257,61 | | 249 257,61 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 16 833,00 | | 16 833,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 6 431,00 | | 6 431,00 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 3 335,00 | | 3 335,00 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 25 163,12 | | 25 163,12 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 167 059,64 | | 167 059,64 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 499 685,58 | | 499 685,58 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 228 231,59 | | 228 231,59 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 4 647,00 | | 4 647,00 |
| 28188 | Autres | 554 382,71 | | 554 382,71 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 21 985 272,69 | 4 905 363,20 | 17 079 909,49 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 412 862,83 | 72 108,91 | 340 753,92 |
| 60611 | Eau et assainissement | 361 739,00 | 29 812,13 | 331 926,87 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 1 765 056,88 | 42 288,94 | 1 722 767,94 |
| 60613 | Chauffage urbain | 1 522 132,80 | 501 077,79 | 1 021 055,01 |
| 60621 | Combustibles | 1 215,43 | | 1 215,43 |
| 60622 | Carburants | 117 774,38 | 8 096,51 | 109 677,87 |
| 60623 | Alimentation | 1 883 261,40 | 177 732,89 | 1 705 528,51 |
| 60624 | Produits de traitement | 1 589,44 | 1 008,00 | 581,44 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 53 296,53 | 6 024,81 | 47 271,72 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 106 974,62 | 20 698,88 | 86 275,74 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 252 993,95 | 34 989,59 | 218 004,36 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 25 793,55 | 22 699,60 | 3 093,95 |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | 72 783,88 | 10 226,94 | 62 556,94 |
| 6064 | Fournitures administratives | 76 786,65 | | 76 786,65 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) | 5 132,78 | 4 530,60 | 602,18 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 258 040,06 | 17 997,19 | 240 042,87 |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 609 942,80 | 57 072,08 | 552 870,72 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 564 740,74 | 187 328,72 | 1 377 412,02 |
| 6132 | Locations immobilières | 46 786,24 | 12 258,48 | 34 527,76 |
| 61358 | Autres | 433 648,48 | 145 237,02 | 288 411,46 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 67 644,50 | 25 905,12 | 41 739,38 |
| 61521 | Terrains | 208 513,42 | 123 561,23 | 84 952,19 |
| 615221 | Bâtiments publics | 1 244 803,19 | 512 446,15 | 732 357,04 |
| 615228 | Autres bâtiments | 58 262,91 | 11 987,37 | 46 275,54 |
| 615231 | Voiries | 172 025,90 | 138 733,46 | 33 292,44 |
| 615232 | Réseaux | 16 573,37 | | 16 573,37 |
| 61551 | Matériel roulant | 93 361,72 | 28 197,85 | 65 163,87 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 150 158,63 | 32 009,98 | 118 148,65 |
| 6156 | Maintenance | 679 184,87 | 227 636,76 | 451 548,11 |
| 6161 | Multirisques | 19 674,26 | | 19 674,26 |
| 6168 | Autres | 413 209,35 | 1 200,00 | 412 009,35 |
| 617 | Études et recherches | 249 797,41 | 68 361,00 | 181 436,41 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 28 800,49 | | 28 800,49 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 210 119,33 | 28 394,05 | 181 725,28 |
| 6188 | Autres frais divers | 41 349,18 | 3 779,54 | 37 569,64 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | 126 810,06 | 10 691,08 | 116 118,98 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 79 141,98 | 28 439,53 | 50 702,45 |
| 6228 | Divers | 88 570,98 | 21 195,05 | 67 375,93 |
| 6231 | Annonces et insertions | 187 215,17 | 1 080,00 | 186 135,17 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 57 261,85 | 27 745,63 | 29 516,22 |
| 6234 | Réceptions | 36 193,35 | 1 740,70 | 34 452,65 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 126 141,05 | 11 055,80 | 115 085,25 |
| 6238 | Divers | 10 309,08 | | 10 309,08 |
| 6241 | Transports de biens | 6 954,90 | | 6 954,90 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | 718,00 | | 718,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 280 492,46 | 13 354,00 | 267 138,46 |
| 6248 | Divers | 16 593,83 | 1 920,10 | 14 673,73 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 32 524,83 | | 32 524,83 |
| 6255 | Frais de déménagement | 18 143,47 | 8 219,99 | 9 923,48 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 80 622,97 | | 80 622,97 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 338 555,36 | 41 631,11 | 296 924,25 |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | 5 449,70 | 1 856,98 | 3 592,72 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 52 296,84 | 12 864,50 | 39 432,34 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 27 293,98 | | 27 293,98 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 2 080 115,39 | 193 880,30 | 1 886 235,09 |
| 62878 | A des tiers | 8 756,00 | | 8 756,00 |
| 6288 | Autres | 1 435 194,13 | 220 753,06 | 1 214 441,07 |
| 63512 | Taxes foncières | 231 303,43 | | 231 303,43 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 19 456,00 | | 19 456,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 3 072,32 | 3 058,56 | 13,76 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 49 372,68 | 10 458,81 | 38 913,87 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 18 624 590,78 | 3 163 346,79 | 15 461 243,99 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 193 388,50 | 9 090,68 | 184 297,82 |
| 6331 | Versement mobilité | 423 913,47 | | 423 913,47 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 105 353,22 | | 105 353,22 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 226 706,19 | | 226 706,19 |
| 64111 | Rémunération principale | 10 368 940,01 | 11 201,29 | 10 357 738,72 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 554 926,71 | | 554 926,71 |
| 64113 | NBI | 289 977,74 | 2 009,16 | 287 968,58 |
| 64118 | Autres indemnités. | 3 016 117,03 | | 3 016 117,03 |
| 64121 | Rémunération principale | 224 319,05 | 4 002,12 | 220 316,93 |
| 64128 | Autres indemnités | 57 902,39 | | 57 902,39 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 64131 | Rémunérations | 7 703 238,63 | 1 648,80 | 7 701 589,83 |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 378 229,51 | | 378 229,51 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 2 054 443,91 | | 2 054 443,91 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 126 477,07 | | 126 477,07 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 61 746,13 | | 61 746,13 |
| 64168 | Autres emplois aidés | 162 608,16 | | 162 608,16 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 134 537,49 | 95,90 | 134 441,59 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 4 795 194,55 | | 4 795 194,55 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 4 024 167,92 | | 4 024 167,92 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 424 872,33 | | 424 872,33 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 4 330,28 | | 4 330,28 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | 41 203,21 | | 41 203,21 |
| 64731 | Versées directement | 17 832,71 | | 17 832,71 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 67 112,00 | | 67 112,00 |
| 6488 | Autres | 79 061,76 | | 79 061,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 35 536 599,97 | 28 047,95 | 35 508 552,02 |
| 65131 | Bourses | 94 118,39 | 5 420,00 | 88 698,39 |
| 65138 | Autres secours | 275 898,97 | 1 837,56 | 274 061,41 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 293 839,47 | | 293 839,47 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 14 534,23 | | 14 534,23 |
| 65315 | Formation | 1 193,00 | | 1 193,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 20 248,24 | | 20 248,24 |
| 6542 | Créances éteintes | 53 086,65 | | 53 086,65 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 199 849,00 | | 199 849,00 |
| 657362 | CCAS | 765 000,00 | | 765 000,00 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 842 286,48 | 5 000,00 | 837 286,48 |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | 21 486,00 | | 21 486,00 |
| 65818 | Autres | 10 040,22 | 6 140,22 | 3 900,00 |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 2 274,50 | | 2 274,50 |
| 65888 | Autres | 59 835,02 | 2 376,00 | 57 459,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 653 690,17 | 20 773,78 | 2 632 916,39 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 821 243,11 | 4 850,31 | 816 392,80 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | 408 684,58 | 319 271,72 | 89 412,86 |
| 6688 | Autres | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 1 237 927,69 | 324 122,03 | 913 805,66 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 41 104,50 | | 41 104,50 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | CHARGES SPECIFIQUES | 41 104,50 | | 41 104,50 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 58 093 913,11 | 3 536 290,55 | 54 557 622,56 |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 123 515,54 | | 123 515,54 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 16 734,46 | | 16 734,46 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 895 276,25 | | 1 895 276,25 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 59 989 189,36 | 3 536 290,55 | 56 452 898,81 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 132 479,36 | 374,17 | 132 105,19 |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. | 372 867,01 | | 372 867,01 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 7 214,15 | | 7 214,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 512 560,52 | 374,17 | 512 186,35 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 32 340,00 | | 32 340,00 |
| 70312 | Redevances funéraires | 3 869,58 | | 3 869,58 |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 443 712,03 | 39 499,10 | 404 212,93 |
| 70631 | A caractère sportif | 37 183,89 | 27,36 | 37 156,53 |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | 1 305 542,70 | 1 277,00 | 1 304 265,70 |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | 786 868,36 | 311,50 | 786 556,86 |
| 706888 | Autres | 4 855,86 | | 4 855,86 |
| 70875 | par les communes membres du GFP | 319 292,27 | | 319 292,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 933 664,69 | 41 114,96 | 2 892 549,73 |
| 73211 | Attribution de compensation | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 |
| 73331 | Communes (FSRIF) | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | IMPOTS ET TAXES | 11 222 036,00 | | 11 222 036,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 19 042 130,00 | | 19 042 130,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 8 021,00 | | 8 021,00 |
| 73123 | Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 840 278,98 | | 840 278,98 |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | 22 400,00 | | 22 400,00 |
| 73141 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 606 243,95 | | 606 243,95 |
| 73174 | Taxe locale sur la publicité extérieure | 958 727,90 | 605 906,30 | 352 821,60 |
| 7318 | Autres | 39 780,00 | | 39 780,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 | Fiscalité locale | 21 517 581,83 | 605 906,30 | 20 911 675,53 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | 2 359 671,00 | | 2 359 671,00 |
| 741123 | Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes | 12 534 898,00 | | 12 534 898,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 3 020,98 | | 3 020,98 |
| 74718 | Autres | 1 193 310,35 | 253 300,00 | 940 010,35 |
| 7473 | Départements | 75 144,87 | 11 000,00 | 64 144,87 |
| 74748 | Autres communes | 160 164,80 | | 160 164,80 |
| 74751 | GFP de rattachement | 62 339,24 | | 62 339,24 |
| 74758 | Autres groupements | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| 747888 | Autres | 3 473 826,52 | 800 000,00 | 2 673 826,52 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | 614,00 | | 614,00 |
| 74833 | État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières | 1 536 213,20 | | 1 536 213,20 |
| 74836 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | 1 557 333,00 | | 1 557 333,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 23 016 935,96 | 1 064 300,00 | 21 952 635,96 |
| 752 | Revenus des immeubles | 862 446,07 | 2 687,91 | 859 758,16 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 1 198,02 | | 1 198,02 |
| 75738 | Autres | 83 747,32 | 83 747,32 | |
| 7584 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | 1,28 | | 1,28 |
| 75888 | Autres | 185 093,42 | 185 093,42 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 132 486,11 | 271 528,65 | 860 957,46 |
| 7688 | Autres | 55,55 | | 55,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | PRODUITS FINANCIERS | 55,55 | | 55,55 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 233,94 | | 233,94 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 140 250,00 | | 140 250,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | 140 483,94 | | 140 483,94 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 60 475 804,60 | 1 983 224,08 | 58 492 580,52 |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 60 541 319,03 | 1 983 224,08 | 58 558 094,95 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotations | | 45 223 381,11 | | | | | | 45 223 381,11 | | 45 223 381,11 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 54 094 508,01 | | | | 809 833,14 | | 54 904 341,15 | | 54 904 341,15 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 1 946 835,88 | | | 231 317,84 | 309 675,77 | 231 317,84 | 2 256 511,65 | | 2 025 193,81 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 12 914 990,84 | | | | | | 12 914 990,84 | | 12 914 990,84 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 68 956 334,73 | | | 231 317,84 | 1 119 508,91 | 231 317,84 | 70 075 843,64 | | 69 844 525,80 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 4 109,08 | | | | | | 4 109,08 | | 4 109,08 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 4 109,08 | | | | | | 4 109,08 | | 4 109,08 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 114 183 824,92 | | | 231 317,84 | 1 119 508,91 | 231 317,84 | 115 303 333,83 | | 115 072 015,99 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 134 246 533,22 | | | 3 986 876,20 | 7 973 752,40 | 3 986 876,20 | 142 220 285,62 | | 138 233 409,42 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 134 246 533,22 | | | 3 986 876,20 | 7 973 752,40 | 3 986 876,20 | 142 220 285,62 | | 138 233 409,42 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 248 430 358,14 | | | 4 218 194,04 | 9 093 261,31 | 4 218 194,04 | 257 523 619,45 | | 253 305 425,41 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 4 100 000,00 | 3 986 876,20 | 3 886 876,20 | | | 3 986 876,20 | 7 986 876,20 | | 4 000 000,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 4 100 000,00 | 3 986 876,20 | 3 886 876,20 | | | 3 986 876,20 | 7 986 876,20 | | 4 000 000,00 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | | 3 886 876,20 | 3 886 876,20 | | | | 3 886 876,20 | 3 886 876,20 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 3 886 876,20 | 3 886 876,20 | | | | 3 886 876,20 | 3 886 876,20 | | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 218 700,00 | | | | | | 218 700,00 | | 218 700,00 |
| 1313 | Départements | | 609 508,76 | | | | | | 609 508,76 | | 609 508,76 |
| 13141 | Communes membres du GFP | | 243 204,30 | | | | | | 243 204,30 | | 243 204,30 |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 243 204,30 | | | | | | 243 204,30 | | 243 204,30 |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13151 | GFP de rattachement | | 2 584 916,98 | | | | | | 2 584 916,98 | | 2 584 916,98 |
| 1315 | Sous Total compte 1315 | | 2 584 916,98 | | | | | | 2 584 916,98 | | 2 584 916,98 |
| 1318 | Autres | | 88 244,74 | | | | 71 246,09 | | 159 490,83 | | 159 490,83 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 3 744 574,78 | | | | 71 246,09 | | 3 815 820,87 | | 3 815 820,87 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 30 026 079,25 | | | | 839 469,69 | | 30 865 548,94 | | 30 865 548,94 |
| 1322 | Régions | | 8 171 314,61 | | | | 67 737,44 | | 8 239 052,05 | | 8 239 052,05 |
| 1323 | Départements | | 21 971 468,96 | | | 918 487,00 | 1 148 487,00 | 918 487,00 | 23 119 955,96 | | 22 201 468,96 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 13 082 376,23 | | | | 573 265,01 | | 13 655 641,24 | | 13 655 641,24 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 13 082 376,23 | | | | 573 265,01 | | 13 655 641,24 | | 13 655 641,24 |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | | 381 122,00 | | | | | | 381 122,00 | | 381 122,00 |
| 1328 | Autres | | 4 038 191,64 | | | | 141 444,00 | | 4 179 635,64 | | 4 179 635,64 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 77 670 552,69 | | | 918 487,00 | 2 770 403,14 | 918 487,00 | 80 440 955,83 | | 79 522 468,83 |
| 1345 | Amendes de radars automatiques et amende | | 1 014 472,21 | | | | 134 558,00 | | 1 149 030,21 | | 1 149 030,21 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 1 014 472,21 | | | | 134 558,00 | | 1 149 030,21 | | 1 149 030,21 |
| 1385 | Groupements de collectivités et collecti | | 149 999,00 | | | | | | 149 999,00 | | 149 999,00 |
| 1388 | Autres | | 82 997,00 | | | | | | 82 997,00 | | 82 997,00 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 232 996,00 | | | | | | 232 996,00 | | 232 996,00 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 112 890,00 | | | | 21 690,00 | | 134 580,00 | | 134 580,00 | |
| 13913 | Départements | 72 763,16 | | | | 24 917,16 | | 97 680,32 | | 97 680,32 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 139141 | Communes membres du GFP | 28 350,00 | | | | 9 450,00 | | 37 800,00 | | 37 800,00 | |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 28 350,00 | | | | 9 450,00 | | 37 800,00 | | 37 800,00 | |
| 139151 | GFP de rattachement | 2 372 066,27 | | | | 9 457,27 | | 2 381 523,54 | | 2 381 523,54 | |
| 13915 | Sous Total compte 13915 | 2 372 066,27 | | | | 9 457,27 | | 2 381 523,54 | | 2 381 523,54 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 2 586 069,43 | | | | 65 514,43 | | 2 651 583,86 | | 2 651 583,86 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 2 586 069,43 | | | | 65 514,43 | | 2 651 583,86 | | 2 651 583,86 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 2 586 069,43 | 82 662 595,68 | | | 984 001,43 | 2 976 207,23 | 3 570 070,86 | 85 638 802,91 | | 82 068 732,05 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 42 220 757,28 | | | 4 110 461,16 | 8 012 462,59 | 4 110 461,16 | 50 233 219,87 | | 46 122 758,71 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 42 220 757,28 | | | 4 110 461,16 | 8 012 462,59 | 4 110 461,16 | 50 233 219,87 | | 46 122 758,71 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 103 140,88 | | | 15 790,52 | 20 527,90 | 15 790,52 | 123 668,78 | | 107 878,26 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | 372,00 | | | | | | 372,00 | | 372,00 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | 372,00 | | | | | | 372,00 | | 372,00 |
| 16871 | État et établissements nationaux | | 25 200,00 | | | | | | 25 200,00 | | 25 200,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 25 200,00 | | | | | | 25 200,00 | | 25 200,00 |
| 16883 | Intérêts courus sur emprunts obligataire | | 319 271,72 | 319 271,72 | | | | 319 271,72 | 319 271,72 | | 0,00 |
| 16884 | Intérêts courus sur emprunts auprès des | | | | 408 684,58 | | | | 408 684,58 | | 408 684,58 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 319 271,72 | 319 271,72 | 408 684,58 | | | 319 271,72 | 727 956,30 | | 408 684,58 |
| 168 | Sous Total | | 344 471,72 | 319 271,72 | 408 684,58 | | | 319 271,72 | 753 156,30 | | 433 884,58 |
| 16 | Sous Total | | 461 741,88 | 319 271,72 | 408 684,58 | 4 126 251,68 | 8 032 990,49 | 4 445 523,40 | 51 110 416,95 | | 46 664 893,55 |

Reçu en vertu de la loi de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 028-217806215-20240402-8638-DE1-168

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 40 666 818,55 | | | | | 16 734,46 | 40 666 818,55 | 16 734,46 | 40 650 084,09 | |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | | 668 212,59 | | | | | | 668 212,59 | | 668 212,59 |
| 19 | Sous Total compte 19 | 40 666 818,55 | 668 212,59 | | | | 16 734,46 | 40 666 818,55 | 684 947,05 | 39 981 871,50 | |
| | Total classe 1 | 43 252 887,98 | 382 416 784,49 | 8 193 024,12 | 4 295 560,78 | 9 328 447,15 | 20 119 193,49 | 60 774 359,25 | 406 831 538,76 | 43 301 667,95 | 389 358 847,46 |
| 2031 | Frais d'études | 2 324 820,02 | | | | 991 341,76 | 20 364,11 | 3 316 161,78 | 20 364,11 | 3 295 797,67 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 2 324 820,02 | | | | 991 341,76 | 20 364,11 | 3 316 161,78 | 20 364,11 | 3 295 797,67 | |
| 204113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 660 373,43 | | | | 71 280,00 | | 731 653,43 | | 731 653,43 | |
| 20411 | Sous Total compte 20411 | 660 373,43 | | | | 71 280,00 | | 731 653,43 | | 731 653,43 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 660 373,43 | | | | 71 280,00 | | 731 653,43 | | 731 653,43 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 187 461,66 | | | | | | 187 461,66 | | 187 461,66 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 187 461,66 | | | | | | 187 461,66 | | 187 461,66 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 847 835,09 | | | | 71 280,00 | | 919 115,09 | | 919 115,09 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 2 606 985,56 | | | | 258 615,58 | | 2 865 601,14 | | 2 865 601,14 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 2 606 985,56 | | | | 258 615,58 | | 2 865 601,14 | | 2 865 601,14 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 605 211,29 | | | | | | 605 211,29 | | 605 211,29 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 605 211,29 | | | | | | 605 211,29 | | 605 211,29 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 6 384 851,96 | | | | 1 321 237,34 | 20 364,11 | 7 706 089,30 | 20 364,11 | 7 685 725,19 | |
| 2111 | Terrains nus | 3 591 713,67 | | | | 9 387,50 | | 3 601 101,17 | | 3 601 101,17 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 73 140,71 | | | | | | 73 140,71 | | 73 140,71 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | | | | | 8 860,45 | | 8 860,45 | | 8 860,45 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 17 403 035,22 | | | | 1 649 013,00 | 123 515,54 | 19 052 048,22 | 123 515,54 | 18 928 532,68 | |
| 2116 | Cimetière | 729 732,24 | | | | 143 023,20 | | 872 755,44 | | 872 755,44 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 21 797 621,84 | | | | 1 810 284,15 | 123 515,54 | 23 607 905,99 | 123 515,54 | 23 484 390,45 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 14 621,93 | | | | 7 507,11 | | 22 129,04 | | 22 129,04 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 24 121 869,86 | | | | 514 331,68 | 4 632,72 | 24 636 201,54 | 4 632,72 | 24 631 568,82 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 24 136 491,79 | | | | 521 838,79 | 4 632,72 | 24 658 330,58 | 4 632,72 | 24 653 697,86 | |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 10 797 831,98 | | | | | | 10 797 831,98 | | 10 797 831,98 | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 52 017 906,11 | | | | 577 424,34 | 959,64 | 52 595 330,45 | 959,64 | 52 594 370,81 | |
| 21314 | Bâtiments culturels et sportifs | | | | | 2 820 022,71 | | 2 820 022,71 | | 2 820 022,71 | |
| 21316 | Équipements du cimetière | 59 884,54 | | | | | | 59 884,54 | | 59 884,54 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 38 950 801,08 | | | | | | 38 950 801,08 | | 38 950 801,08 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 101 826 423,71 | | | | 3 397 447,05 | 959,64 | 105 223 870,76 | 959,64 | 105 222 911,12 | |
| 21351 | Bâtiments publics | 104 678 228,72 | | | | 3 178 424,65 | 86 517,60 | 107 856 653,37 | 86 517,60 | 107 770 135,77 | |
| 21352 | Bâtiments privés | 17 498,09 | | | | 97 650,05 | | 115 148,14 | | 115 148,14 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 104 695 726,81 | | | | 3 276 074,70 | 86 517,60 | 107 971 801,51 | 86 517,60 | 107 885 283,91 | |
| 2138 | Autres constructions | 9 646 621,54 | | | | | | 9 646 621,54 | | 9 646 621,54 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 216 168 772,06 | | | | 6 673 521,75 | 87 477,24 | 222 842 293,81 | 87 477,24 | 222 754 816,57 | |
| 2148 | Constructions sur sol | 10 419,37 | | | | | | 10 419,37 | | 10 419,37 | |
| <p>Reçu au Contrôle de légalité le 05/04/2024 Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1</p> | | | | | | | | | | | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 214 | Sous Total compte 214 | 10 419,37 | | | | | | 10 419,37 | | 10 419,37 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 15 877 324,25 | | | | 1 077 957,97 | | 16 955 282,22 | | 16 955 282,22 | |
| 2152 | Installations de voirie | 29 438 807,69 | | | | 933 871,02 | | 30 372 678,71 | | 30 372 678,71 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 425 419,08 | | | | | | 425 419,08 | | 425 419,08 | |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 190 671,98 | | | | | | 190 671,98 | | 190 671,98 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 2 576 247,25 | | | | 124 777,92 | | 2 701 025,17 | | 2 701 025,17 | |
| 21538 | Autres réseaux | 103 519,05 | | | | 120 666,17 | | 224 185,22 | | 224 185,22 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 3 295 857,36 | | | | 245 444,09 | | 3 541 301,45 | | 3 541 301,45 | |
| 215738 | Autre matériel et outillage de voirie | 399 094,88 | | | | 1 004,04 | | 400 098,92 | | 400 098,92 | |
| 21573 | Sous Total compte 21573 | 399 094,88 | | | | 1 004,04 | | 400 098,92 | | 400 098,92 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 399 094,88 | | | | 1 004,04 | | 400 098,92 | | 400 098,92 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outill | 737 299,40 | | | | 89 717,25 | | 827 016,65 | | 827 016,65 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 49 748 383,58 | | | | 2 347 994,37 | | 52 096 377,95 | | 52 096 377,95 | |
| 21611 | Biens sous-jacents | 196 300,00 | | | | | | 196 300,00 | | 196 300,00 | |
| 2161 | Sous Total compte 2161 | 196 300,00 | | | | | | 196 300,00 | | 196 300,00 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 196 300,00 | | | | | | 196 300,00 | | 196 300,00 | |
| 217838 | Autre matériel informatique | 15 579,71 | | | | | | 15 579,71 | | 15 579,71 | |
| 21783 | Sous Total compte 21783 | 15 579,71 | | | | | | 15 579,71 | | 15 579,71 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 15 579,71 | | | | | | 15 579,71 | | 15 579,71 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217 | Sous Total compte 217 | 15 579,71 | | | | | | 15 579,71 | | 15 579,71 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et | 7 735,64 | | | | | | 7 735,64 | | 7 735,64 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | 3 217 943,37 | | | | 603 232,57 | | 3 821 175,94 | | 3 821 175,94 | |
| 2182 | Sous Total compte 2182 | 3 217 943,37 | | | | 603 232,57 | | 3 821 175,94 | | 3 821 175,94 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 5 787 316,01 | | | | 491 574,89 | 333,60 | 6 278 890,90 | 333,60 | 6 278 557,30 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 5 787 316,01 | | | | 491 574,89 | 333,60 | 6 278 890,90 | 333,60 | 6 278 557,30 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 5 946 056,91 | | | | 151 825,76 | | 6 097 882,67 | | 6 097 882,67 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 5 946 056,91 | | | | 151 825,76 | | 6 097 882,67 | | 6 097 882,67 | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | | | | | 26 413,20 | | 26 413,20 | | 26 413,20 | |
| 2188 | Autres | 10 961 962,35 | | | | 777 701,96 | | 11 739 664,31 | | 11 739 664,31 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 25 921 014,28 | | | | 2 050 748,38 | 333,60 | 27 971 762,66 | 333,60 | 27 971 429,06 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 337 994 582,63 | | | | 13 404 387,44 | 215 959,10 | 351 398 970,07 | 215 959,10 | 351 183 010,97 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 12 388,05 | | | | | | 12 388,05 | | 12 388,05 | |
| 2313 | Constructions | 2 586 027,28 | | | | 241 402,08 | | 2 827 429,36 | | 2 827 429,36 | |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 1 625 294,37 | | | | | | 1 625 294,37 | | 1 625 294,37 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 4 223 709,70 | | | | 241 402,08 | | 4 465 111,78 | | 4 465 111,78 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 12 658,98 | | | | 6 650,77 | | 19 309,75 | | 19 309,75 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 4 236 368,68 | | | | 248 052,85 | | 4 484 421,53 | | 4 484 421,53 | |
| 261 | Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024 Identifiant : 938-217806215-20240402-8638-DE-1-1 | | | | | | | 27 440,83 | | 27 440,83 | |

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 4 112 674,00 | | | | 499 685,58 | | 4 612 359,58 | | 4 612 359,58 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 4 112 674,00 | | | | 499 685,58 | | 4 612 359,58 | | 4 612 359,58 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 4 358 748,66 | | | | 228 231,59 | | 4 586 980,25 | | 4 586 980,25 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 4 358 748,66 | | | | 228 231,59 | | 4 586 980,25 | | 4 586 980,25 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | | | | | | 4 647,00 | | 4 647,00 | | 4 647,00 |
| 28188 | Autres | | 8 587 796,06 | | | | 554 382,71 | | 9 142 178,77 | | 9 142 178,77 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 19 134 620,60 | | | | 1 454 006,52 | | 20 588 627,12 | | 20 588 627,12 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 20 163 502,05 | | | | 1 488 935,64 | | 21 652 437,69 | | 21 652 437,69 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 21 799 296,05 | | | | 1 755 026,25 | | 23 554 322,30 | | 23 554 322,30 |
| | Total classe 2 | 348 667 798,70 | 21 799 296,05 | | | 14 973 677,63 | 1 991 349,46 | 363 641 476,33 | 23 790 645,51 | 363 405 153,12 | 23 554 322,30 |
| 4011 | Fournisseurs | | 327 777,83 | 15 341 252,73 | 16 235 495,36 | | | 15 341 252,73 | 16 563 273,19 | | 1 222 020,46 |
| 40171 | Fournisseurs - Retenues de garantie | | 22 483,81 | 6 001,81 | 16 728,99 | | | 6 001,81 | 39 212,80 | | 33 210,99 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | | 22 035,45 | 24 255,27 | | | 22 035,45 | 24 255,27 | | 2 219,82 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 22 483,81 | 28 037,26 | 40 984,26 | | | 28 037,26 | 63 468,07 | | 35 430,81 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 350 261,64 | 15 369 289,99 | 16 276 479,62 | | | 15 369 289,99 | 16 626 741,26 | | 1 257 451,27 |
| 4021 | Bénéficiaires de l'aide sociale | | 3 222,69 | 255 308,00 | 256 382,30 | | | 255 308,00 | 259 604,99 | | 4 296,99 |
| 402 | Sous Total compte 402 | | 3 222,69 | 255 308,00 | 256 382,30 | | | 255 308,00 | 259 604,99 | | 4 296,99 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisation | | 190 641,77 | 16 389 308,84 | 16 203 010,49 | | | 16 389 308,84 | 16 393 652,26 | | 4 343,42 |
| 40471 | Fournisseurs d'immobilisation - Retenue | | 306 750,05 | 47 324,05 | 272 903,39 | | | 47 324,05 | 579 653,44 | | 532 329,39 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisation - Cession | | 375,98 | 1 259 790,69 | 1 259 414,71 | | | 1 259 790,69 | 1 259 790,69 | | 0,00 |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 307 126,03 | 1 307 114,74 | 1 532 318,10 | | | 1 307 114,74 | 1 839 444,13 | | 532 329,39 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 497 767,80 | 17 696 423,58 | 17 735 328,59 | | | 17 696 423,58 | 18 233 096,39 | | 536 672,81 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 3 108 275,53 | 3 143 275,53 | 2 025 606,00 | | | 3 143 275,53 | 5 133 881,53 | | 1 990 606,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 3 959 527,66 | 36 464 297,10 | 36 293 796,51 | | | 36 464 297,10 | 40 253 324,17 | | 3 789 027,07 |
| 411 | Redevables | 354 051,95 | | 924 027,43 | 920 299,86 | | | 1 278 079,38 | 920 299,86 | 357 779,52 | |
| 414 | Locataires-acquéreurs et locataires | 150 230,57 | | 545 922,42 | 526 198,05 | | | 696 152,99 | 526 198,05 | 169 954,94 | |
| 4161 | Créances douteuses | 279 486,28 | | 611 027,44 | 513 901,73 | | | 890 513,72 | 513 901,73 | 376 611,99 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 279 486,28 | | 611 027,44 | 513 901,73 | | | 890 513,72 | 513 901,73 | 376 611,99 | |
| 4181 | Redevables - Produits non encore facturé | 600 000,00 | | 625 000,00 | 600 000,00 | | | 1 225 000,00 | 600 000,00 | 625 000,00 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 600 000,00 | | 625 000,00 | 600 000,00 | | | 1 225 000,00 | 600 000,00 | 625 000,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 383 768,80 | | 2 705 977,29 | 2 560 399,64 | | | 4 089 746,09 | 2 560 399,64 | 1 529 346,45 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | 1 330,00 | 19 768 041,00 | 19 772 883,16 | | | 19 768 041,00 | 19 774 213,16 | | 6 172,16 |
| 427 | Personnel - Oppositions | | | 110 056,96 | 110 056,96 | | | 110 056,96 | 110 056,96 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 1 330,00 | 19 878 097,96 | 19 882 940,12 | | | 19 878 097,96 | 19 884 270,12 | | 6 172,16 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 7 881 894,98 | 7 881 894,98 | | | 7 881 894,98 | 7 881 894,98 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 537,15 | 6 309 729,41 | 6 309 192,26 | | | 6 309 729,41 | 6 309 729,41 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 537,15 | 14 191 624,39 | 14 191 087,24 | | | 14 191 624,39 | 14 191 624,39 | | 0,00 |
| 4411 | Subventions à recevoir - Amiable | 1 536 168,09 | | 2 559 245,64 | 3 653 536,14 | | | 4 095 413,73 | 3 653 536,14 | 441 877,59 | |
| 4416 | Subventions | 207 157,06 | | 1 760 867,39 | 1 966 867,39 | | | 1 968 024,45 | 1 966 867,39 | 1 157,06 | |

Reçu de Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 028-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 441 | Sous Total compte 441 | 1 743 325,15 | | 4 320 113,03 | 5 620 403,53 | | | 6 063 438,18 | 5 620 403,53 | 443 034,65 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 704,00 | 550 884,15 | 550 180,15 | | | 550 884,15 | 550 884,15 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 704,00 | 550 884,15 | 550 180,15 | | | 550 884,15 | 550 884,15 | | 0,00 |
| 44311 | Dépenses | | | 302 597,84 | 302 597,84 | | | 302 597,84 | 302 597,84 | | 0,00 |
| 44312 | Recettes - Amiable | | | 506,97 | 215,43 | | | 506,97 | 215,43 | 291,54 | |
| 44316 | Recettes - Contentieux | 735,88 | | 215,43 | | | | 951,31 | | 951,31 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 735,88 | | 303 320,24 | 302 813,27 | | | 304 056,12 | 302 813,27 | 1 242,85 | |
| 44341 | Dépenses | | | 36,00 | 36,00 | | | 36,00 | 36,00 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 319 292,27 | | | | 319 292,27 | | 319 292,27 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 319 328,27 | 36,00 | | | 319 328,27 | 36,00 | 319 292,27 | |
| 44352 | Recettes - Amiable | | | 4 049 215,44 | 4 018 045,82 | | | 4 049 215,44 | 4 018 045,82 | 31 169,62 | |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 4 049 215,44 | 4 018 045,82 | | | 4 049 215,44 | 4 018 045,82 | 31 169,62 | |
| 44371 | Dépenses | | | 550 000,00 | 765 000,00 | | | 550 000,00 | 765 000,00 | | 215 000,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | | | 550 000,00 | 765 000,00 | | | 550 000,00 | 765 000,00 | | 215 000,00 |
| 44381 | Dépenses | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 735,88 | | 5 223 663,95 | 5 087 695,09 | | | 5 224 399,83 | 5 087 695,09 | 136 704,74 | |
| 44551 | T.V.A. à décaisser | | 7 757,00 | 64 320,00 | 60 748,00 | | | 64 320,00 | 68 505,00 | | 4 185,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 7 757,00 | 64 320,00 | 60 748,00 | | | 64 320,00 | 68 505,00 | | 4 185,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44562 | T.V.A. sur immobilisations | | 0,29 | 40 810,15 | 40 809,86 | | | 40 810,15 | 40 810,15 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | 2 891,86 | | 57 013,68 | 58 328,12 | | | 59 905,54 | 58 328,12 | 1 577,42 | |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 55 392,00 | | 1 684 811,00 | 1 711 520,00 | | | 1 740 203,00 | 1 711 520,00 | 28 683,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 58 283,86 | 0,29 | 1 782 634,83 | 1 810 657,98 | | | 1 840 918,69 | 1 810 658,27 | 30 260,42 | |
| 44571 | T.V.A. collectée | | 17 735,51 | 91 473,00 | 86 783,89 | | | 91 473,00 | 104 519,40 | | 13 046,40 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 17 735,51 | 91 473,00 | 86 783,89 | | | 91 473,00 | 104 519,40 | | 13 046,40 |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | | | 951 210,00 | 856 089,00 | | | 951 210,00 | 856 089,00 | 95 121,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 951 210,00 | 856 089,00 | | | 951 210,00 | 856 089,00 | 95 121,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 58 283,86 | 25 492,80 | 2 889 637,83 | 2 814 278,87 | | | 2 947 921,69 | 2 839 771,67 | 108 150,02 | |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 1 047 523,70 | 1 050 804,26 | | | 1 047 523,70 | 1 050 804,26 | | 3 280,56 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 25 345,17 | 25 345,17 | 7 484,77 | | | 25 345,17 | 32 829,94 | | 7 484,77 |
| 4487 | Produits à recevoir | 1 064 300,00 | | 1 064 300,00 | | | | 1 064 300,00 | 1 064 300,00 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | 1 064 300,00 | 25 345,17 | 25 345,17 | 1 071 784,77 | | | 1 089 645,17 | 1 097 129,94 | | 7 484,77 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 2 866 644,89 | 51 541,97 | 14 057 167,83 | 16 195 146,67 | | | 16 923 812,72 | 16 246 688,64 | 677 124,08 | |
| 4632 | Intérêts à payer | | | 69 699,80 | 69 699,80 | | | 69 699,80 | 69 699,80 | | 0,00 |
| 463 | Sous Total compte 463 | | | 69 699,80 | 69 699,80 | | | 69 699,80 | 69 699,80 | | 0,00 |
| 4643 | Vacations encaissées à reverser | | | 1 040,00 | 1 040,00 | | | 1 040,00 | 1 040,00 | | 0,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | | 1 040,00 | 1 040,00 | | | 1 040,00 | 1 040,00 | | 0,00 |
| 466 | Report de contrôle de légalité le 05/04/2024 Identifiant : 978-217806215-20240402-8638-DE-1-1 | | 3 522,57 | 21 854,50 | 27 199,44 | | | 21 854,50 | 30 722,01 | | 8 867,51 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 20 818,01 | 5 805 771,60 | 5 878 292,16 | | | 5 805 771,60 | 5 899 110,17 | | 93 338,57 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 20 818,01 | 5 805 771,60 | 5 878 292,16 | | | 5 805 771,60 | 5 899 110,17 | | 93 338,57 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 334 674,18 | | 8 497 715,29 | 8 590 510,29 | | | 8 832 389,47 | 8 590 510,29 | 241 879,18 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 46 796,06 | | 175 219,08 | 181 243,07 | | | 222 015,14 | 181 243,07 | 40 772,07 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 381 470,24 | | 8 672 934,37 | 8 771 753,36 | | | 9 054 404,61 | 8 771 753,36 | 282 651,25 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 381 470,24 | 20 818,01 | 14 478 705,97 | 14 650 045,52 | | | 14 860 176,21 | 14 670 863,53 | 189 312,68 | |
| 4686 | Charges à payer | | 12 433,55 | 12 433,55 | | | | 12 433,55 | 12 433,55 | | 0,00 |
| 4687 | Produits à recevoir | 263 897,32 | | 83 747,32 | 263 897,32 | | | 347 644,64 | 263 897,32 | 83 747,32 | |
| 468 | Sous Total compte 468 | 263 897,32 | 12 433,55 | 96 180,87 | 263 897,32 | | | 360 078,19 | 276 330,87 | 83 747,32 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 645 367,56 | 36 774,13 | 14 667 481,14 | 15 011 882,08 | | | 15 312 848,70 | 15 048 656,21 | 264 192,49 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | | 1 221,92 | 2 474 262,45 | 2 295 857,57 | | | 2 474 262,45 | 2 297 079,49 | 177 182,96 | |
| 4712 | Virements réimputés | | 27 638,05 | 138 513,65 | 118 330,06 | | | 138 513,65 | 145 968,11 | | 7 454,46 |
| 47131 | Versements sur contributions directes | | | 19 540 766,00 | 19 540 766,00 | | | 19 540 766,00 | 19 540 766,00 | | 0,00 |
| 47132 | Versements sur dotation globale de fonct | | | 18 071 347,00 | 18 071 347,00 | | | 18 071 347,00 | 18 071 347,00 | | 0,00 |
| 47133 | Fonds d'emprunt | | | 7 992 000,00 | 7 992 000,00 | | | 7 992 000,00 | 7 992 000,00 | | 0,00 |
| 47134 | Subventions | | | 114 000,00 | 114 000,00 | | | 114 000,00 | 114 000,00 | | 0,00 |
| 47138 | Autres | | 1 817 867,31 | 22 780 979,66 | 21 158 096,97 | | | 22 780 979,66 | 22 975 964,28 | | 194 984,62 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 1 817 867,31 | 68 499 092,66 | 66 876 209,97 | | | 68 499 092,66 | 68 694 077,28 | | 194 984,62 |
| 471411 | Excédent à réimputer | | 5 394,60 | 33 027,70 | 47 106,77 | | | 33 027,70 | 52 501,37 | | 19 473,67 |
| | - Personnes | | | | | | | | | | |

Reçu de Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 471412 | Excédent à réimputer - Personnes morales | | 931,29 | 31 034,07 | 74 475,25 | | | 31 034,07 | 75 406,54 | | 44 372,47 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 6 325,89 | 64 061,77 | 121 582,02 | | | 64 061,77 | 127 907,91 | | 63 846,14 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | 316,30 | 3 419,10 | 3 545,50 | | | 3 419,10 | 3 861,80 | | 442,70 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 6 642,19 | 67 480,87 | 125 127,52 | | | 67 480,87 | 131 769,71 | | 64 288,84 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 1 119,51 | 138 682,07 | 143 542,86 | | | 138 682,07 | 144 662,37 | | 5 980,30 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 1 854 488,98 | 71 318 031,70 | 69 559 067,98 | | | 71 318 031,70 | 71 413 556,96 | | 95 525,26 |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 4 257 562,39 | 4 257 562,39 | | | 4 257 562,39 | 4 257 562,39 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | 137,62 | | 531 837,66 | 531 975,28 | | | 531 975,28 | 531 975,28 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | 137,62 | | 4 789 400,05 | 4 789 537,67 | | | 4 789 537,67 | 4 789 537,67 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | | | 1 870,22 | 1 870,22 | | | 1 870,22 | 1 870,22 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 1 835 532,91 | 1 835 532,91 | | | 1 835 532,91 | 1 835 532,91 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 137,62 | | 6 626 803,18 | 6 626 940,80 | | | 6 626 940,80 | 6 626 940,80 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuite rattachés | 7,50 | | 55,00 | 7,50 | | | 62,50 | 7,50 | 55,00 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 4,66 | | 7,09 | 5,52 | | | 11,75 | 5,52 | 6,23 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 12,16 | | 62,09 | 13,02 | | | 74,25 | 13,02 | 61,23 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 149,78 | 1 854 488,98 | 77 944 896,97 | 76 186 021,80 | | | 77 945 046,75 | 78 040 510,78 | | 95 464,03 |
| Total Comptes de légalité R95/082023 | | | 5 904 199,89 | 179 909 542,68 | 180 321 274,06 | | | 184 805 473,71 | 186 225 473,95 | 2 993 110,02 | 4 413 110,26 |

Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5113 | Titres spéciaux de paiement | 66,42 | | 14 532,35 | 14 531,77 | | | 14 598,77 | 14 531,77 | 67,00 | |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 20 360,81 | 20 360,81 | | | 20 360,81 | 20 360,81 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 51172 | Chèques impayés | | | 1 838,40 | 1 838,40 | | | 1 838,40 | 1 838,40 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 1 838,40 | 1 838,40 | | | 1 838,40 | 1 838,40 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 2 561,41 | 2 201,11 | | | 2 561,41 | 2 201,11 | 360,30 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 66,42 | | 39 292,97 | 38 932,09 | | | 39 359,39 | 38 932,09 | 427,30 | |
| 515 | Compte au Trésor | 13 253 675,03 | | 72 133 403,29 | 75 703 636,94 | | | 85 387 078,32 | 75 703 636,94 | 9 683 441,38 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 13 253 741,45 | | 72 172 696,26 | 75 742 569,03 | | | 85 426 437,71 | 75 742 569,03 | 9 683 868,68 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | 48 590,27 | | 107 032,66 | 109 277,54 | | | 155 622,93 | 109 277,54 | 46 345,39 | |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 1 331,00 | | | | | | 1 331,00 | | 1 331,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 49 921,27 | | 107 032,66 | 109 277,54 | | | 156 953,93 | 109 277,54 | 47 676,39 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 49 921,27 | | 107 032,66 | 109 277,54 | | | 156 953,93 | 109 277,54 | 47 676,39 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 960 790,68 | 1 960 790,68 | | | 1 960 790,68 | 1 960 790,68 | | 0,00 |
| 584 | Encaissement par lecture optique | | | 157 376,62 | 157 376,62 | | | 157 376,62 | 157 376,62 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 20 248,24 | 20 248,24 | | | 20 248,24 | 20 248,24 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 20 248,24 | 20 248,24 | | | 20 248,24 | 20 248,24 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 50 348,38 | 50 348,38 | | | 50 348,38 | 50 348,38 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 2 188 763,92 | 2 188 763,92 | | | 2 188 763,92 | 2 188 763,92 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 13 303 662,72 | | 74 468 492,84 | 78 040 610,49 | | | 87 772 155,56 | 78 040 610,49 | 9 731 545,07 | |
| 6042 | Achats de | | | | | 412 862,83 | 72 108,91 | 412 862,83 | 72 108,91 | 340 753,92 | |
| | Reçu de Contrôle de légalité le 05/04/2024 Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1 (autre | | | | | | | | | | |

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 412 862,83 | 72 108,91 | 412 862,83 | 72 108,91 | 340 753,92 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 361 739,00 | 29 812,13 | 361 739,00 | 29 812,13 | 331 926,87 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | | | | 1 765 056,88 | 42 288,94 | 1 765 056,88 | 42 288,94 | 1 722 767,94 | |
| 60613 | Chauffage urbain | | | | | 1 522 132,80 | 501 077,79 | 1 522 132,80 | 501 077,79 | 1 021 055,01 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 3 648 928,68 | 573 178,86 | 3 648 928,68 | 573 178,86 | 3 075 749,82 | |
| 60621 | Combustibles | | | | | 1 215,43 | | 1 215,43 | | 1 215,43 | |
| 60622 | Carburants | | | | | 117 774,38 | 8 096,51 | 117 774,38 | 8 096,51 | 109 677,87 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 1 883 261,40 | 177 732,89 | 1 883 261,40 | 177 732,89 | 1 705 528,51 | |
| 60624 | Produits de traitement | | | | | 1 589,44 | 1 008,00 | 1 589,44 | 1 008,00 | 581,44 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 53 296,53 | 6 024,81 | 53 296,53 | 6 024,81 | 47 271,72 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 2 057 137,18 | 192 862,21 | 2 057 137,18 | 192 862,21 | 1 864 274,97 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | | | 106 974,62 | 20 698,88 | 106 974,62 | 20 698,88 | 86 275,74 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 252 993,95 | 34 989,59 | 252 993,95 | 34 989,59 | 218 004,36 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | | | | | 25 793,55 | 22 699,60 | 25 793,55 | 22 699,60 | 3 093,95 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | | | | 72 783,88 | 10 226,94 | 72 783,88 | 10 226,94 | 62 556,94 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 458 546,00 | 88 615,01 | 458 546,00 | 88 615,01 | 369 930,99 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 76 786,65 | | 76 786,65 | | 76 786,65 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes ... (biblioth) | | | | | 5 132,78 | 4 530,60 | 5 132,78 | 4 530,60 | 602,18 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | | | | 258 040,06 | 17 997,19 | 258 040,06 | 17 997,19 | 240 042,87 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | | | | 609 942,80 | 57 072,08 | 609 942,80 | 57 072,08 | 552 870,72 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 7 114 514,15 | 934 255,95 | 7 114 514,15 | 934 255,95 | 6 180 258,20 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 7 527 376,98 | 1 006 364,86 | 7 527 376,98 | 1 006 364,86 | 6 521 012,12 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 1 564 740,74 | 187 328,72 | 1 564 740,74 | 187 328,72 | 1 377 412,02 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 46 786,24 | 12 258,48 | 46 786,24 | 12 258,48 | 34 527,76 | |
| 61358 | Autres | | | | | 433 648,48 | 145 237,02 | 433 648,48 | 145 237,02 | 288 411,46 | |
| 6135 | Sous Total compte 6135 | | | | | 433 648,48 | 145 237,02 | 433 648,48 | 145 237,02 | 288 411,46 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 480 434,72 | 157 495,50 | 480 434,72 | 157 495,50 | 322 939,22 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 67 644,50 | 25 905,12 | 67 644,50 | 25 905,12 | 41 739,38 | |
| 61521 | Terrains | | | | | 208 513,42 | 123 561,23 | 208 513,42 | 123 561,23 | 84 952,19 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 1 244 803,19 | 512 446,15 | 1 244 803,19 | 512 446,15 | 732 357,04 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 58 262,91 | 11 987,37 | 58 262,91 | 11 987,37 | 46 275,54 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 1 303 066,10 | 524 433,52 | 1 303 066,10 | 524 433,52 | 778 632,58 | |
| 615231 | Voiries | | | | | 172 025,90 | 138 733,46 | 172 025,90 | 138 733,46 | 33 292,44 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 16 573,37 | | 16 573,37 | | 16 573,37 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 188 599,27 | 138 733,46 | 188 599,27 | 138 733,46 | 49 865,81 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 1 700 178,79 | 786 728,21 | 1 700 178,79 | 786 728,21 | 913 450,58 | |
| 61551 | Matériel roulant | | | | | 93 361,72 | 28 197,85 | 93 361,72 | 28 197,85 | 65 163,87 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 150 158,63 | 32 009,98 | 150 158,63 | 32 009,98 | 118 148,65 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 243 520,35 | 60 207,83 | 243 520,35 | 60 207,83 | 183 312,52 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6156 | Maintenance | | | | | 679 184,87 | 227 636,76 | 679 184,87 | 227 636,76 | 451 548,11 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 2 622 884,01 | 1 074 572,80 | 2 622 884,01 | 1 074 572,80 | 1 548 311,21 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 19 674,26 | | 19 674,26 | | 19 674,26 | |
| 6168 | Autres | | | | | 413 209,35 | 1 200,00 | 413 209,35 | 1 200,00 | 412 009,35 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 432 883,61 | 1 200,00 | 432 883,61 | 1 200,00 | 431 683,61 | |
| 617 | Études et recherches | | | | | 249 797,41 | 68 361,00 | 249 797,41 | 68 361,00 | 181 436,41 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | | | | 28 800,49 | | 28 800,49 | | 28 800,49 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | | 210 119,33 | 28 394,05 | 210 119,33 | 28 394,05 | 181 725,28 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 41 349,18 | 3 779,54 | 41 349,18 | 3 779,54 | 37 569,64 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 280 269,00 | 32 173,59 | 280 269,00 | 32 173,59 | 248 095,41 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 5 698 653,99 | 1 547 036,73 | 5 698 653,99 | 1 547 036,73 | 4 151 617,26 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 193 388,50 | 9 090,68 | 193 388,50 | 9 090,68 | 184 297,82 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 193 388,50 | 9 090,68 | 193 388,50 | 9 090,68 | 184 297,82 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | | | | 126 810,06 | 10 691,08 | 126 810,06 | 10 691,08 | 116 118,98 | |
| 6226 | Sous Total compte 6226 | | | | | 126 810,06 | 10 691,08 | 126 810,06 | 10 691,08 | 116 118,98 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 79 141,98 | 28 439,53 | 79 141,98 | 28 439,53 | 50 702,45 | |
| 6228 | Divers | | | | | 88 570,98 | 21 195,05 | 88 570,98 | 21 195,05 | 67 375,93 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 294 523,02 | 60 325,66 | 294 523,02 | 60 325,66 | 234 197,36 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 187 215,17 | 1 080,00 | 187 215,17 | 1 080,00 | 186 135,17 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 57 261,85 | 27 745,63 | 57 261,85 | 27 745,63 | 29 516,22 | |
| 6234 | Réceptions | | | | | 36 193,35 | 1 740,70 | 36 193,35 | 1 740,70 | 34 452,65 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | | | | 126 141,05 | 11 055,80 | 126 141,05 | 11 055,80 | 115 085,25 | |
| 6238 | Divers | | | | | 10 309,08 | | 10 309,08 | | 10 309,08 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 417 120,50 | 41 622,13 | 417 120,50 | 41 622,13 | 375 498,37 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 6 954,90 | | 6 954,90 | | 6 954,90 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la | | | | | 718,00 | | 718,00 | | 718,00 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 280 492,46 | 13 354,00 | 280 492,46 | 13 354,00 | 267 138,46 | |
| 6248 | Divers | | | | | 16 593,83 | 1 920,10 | 16 593,83 | 1 920,10 | 14 673,73 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 304 759,19 | 15 274,10 | 304 759,19 | 15 274,10 | 289 485,09 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | | | | 32 524,83 | | 32 524,83 | | 32 524,83 | |
| 6255 | Frais de déménagement | | | | | 18 143,47 | 8 219,99 | 18 143,47 | 8 219,99 | 9 923,48 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 50 668,30 | 8 219,99 | 50 668,30 | 8 219,99 | 42 448,31 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 80 622,97 | | 80 622,97 | | 80 622,97 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 338 555,36 | 41 631,11 | 338 555,36 | 41 631,11 | 296 924,25 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 419 178,33 | 41 631,11 | 419 178,33 | 41 631,11 | 377 547,22 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | | | | 5 449,70 | 1 856,98 | 5 449,70 | 1 856,98 | 3 592,72 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations..) | | | | | 52 296,84 | 12 864,50 | 52 296,84 | 12 864,50 | 39 432,34 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | | | | | 27 293,98 | | 27 293,98 | | 27 293,98 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 2 080 115,39 | 193 880,30 | 2 080 115,39 | 193 880,30 | 1 886 235,09 | |
| 62878 | A des tiers | | | | | 8 756,00 | | 8 756,00 | | 8 756,00 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 8 756,00 | | 8 756,00 | | 8 756,00 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 435 194,13 | 220 753,06 | 1 435 194,13 | 220 753,06 | 1 214 441,07 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 3 603 656,34 | 427 497,86 | 3 603 656,34 | 427 497,86 | 3 176 158,48 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 5 288 743,88 | 605 518,51 | 5 288 743,88 | 605 518,51 | 4 683 225,37 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 423 913,47 | | 423 913,47 | | 423 913,47 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | | 105 353,22 | | 105 353,22 | | 105 353,22 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de ges | | | | | 226 706,19 | | 226 706,19 | | 226 706,19 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 755 972,88 | | 755 972,88 | | 755 972,88 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 231 303,43 | | 231 303,43 | | 231 303,43 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | 19 456,00 | | 19 456,00 | | 19 456,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 250 759,43 | | 250 759,43 | | 250 759,43 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 3 072,32 | 3 058,56 | 3 072,32 | 3 058,56 | 13,76 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 253 831,75 | 3 058,56 | 253 831,75 | 3 058,56 | 250 773,19 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 49 372,68 | 10 458,81 | 49 372,68 | 10 458,81 | 38 913,87 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 059 177,31 | 13 517,37 | 1 059 177,31 | 13 517,37 | 1 045 659,94 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 10 368 940,01 | 11 201,29 | 10 368 940,01 | 11 201,29 | 10 357 738,72 | |
| 64112 | Supplément familial de | | | | | 554 926,71 | | 554 926,71 | | 554 926,71 | |

Reçu au Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64113 | NBI | | | | | 289 977,74 | 2 009,16 | 289 977,74 | 2 009,16 | 287 968,58 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | | | | 3 016 117,03 | | 3 016 117,03 | | 3 016 117,03 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 14 229 961,49 | 13 210,45 | 14 229 961,49 | 13 210,45 | 14 216 751,04 | |
| 64121 | Rémunération principale | | | | | 224 319,05 | 4 002,12 | 224 319,05 | 4 002,12 | 220 316,93 | |
| 64128 | Autres indemnités | | | | | 57 902,39 | | 57 902,39 | | 57 902,39 | |
| 6412 | Sous Total compte 6412 | | | | | 282 221,44 | 4 002,12 | 282 221,44 | 4 002,12 | 278 219,32 | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 7 703 238,63 | 1 648,80 | 7 703 238,63 | 1 648,80 | 7 701 589,83 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 378 229,51 | | 378 229,51 | | 378 229,51 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | | | | 2 054 443,91 | | 2 054 443,91 | | 2 054 443,91 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 10 135 912,05 | 1 648,80 | 10 135 912,05 | 1 648,80 | 10 134 263,25 | |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | | | | | 126 477,07 | | 126 477,07 | | 126 477,07 | |
| 64162 | Emplois d'avenir | | | | | 61 746,13 | | 61 746,13 | | 61 746,13 | |
| 64168 | Autres emplois aidés | | | | | 162 608,16 | | 162 608,16 | | 162 608,16 | |
| 6416 | Sous Total compte 6416 | | | | | 224 354,29 | | 224 354,29 | | 224 354,29 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | | | | 134 537,49 | 95,90 | 134 537,49 | 95,90 | 134 441,59 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | | | | | 374,17 | 132 479,36 | 374,17 | 132 479,36 | | 132 105,19 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 25 133 838,00 | 151 436,63 | 25 133 838,00 | 151 436,63 | 24 982 401,37 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | | 4 795 194,55 | | 4 795 194,55 | | 4 795 194,55 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de | | | | | 4 024 167,92 | | 4 024 167,92 | | 4 024 167,92 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | | | | 424 872,33 | | 424 872,33 | | 424 872,33 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 4 330,28 | | 4 330,28 | | 4 330,28 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | | | | 41 203,21 | | 41 203,21 | | 41 203,21 | |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité S | | | | | | 372 867,01 | 372 867,01 | | | 372 867,01 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 9 289 768,29 | 372 867,01 | 9 289 768,29 | 372 867,01 | 8 916 901,28 | |
| 64731 | Versées directement | | | | | 17 832,71 | | 17 832,71 | | 17 832,71 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 17 832,71 | | 17 832,71 | | 17 832,71 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | | 67 112,00 | | 67 112,00 | | 67 112,00 | |
| 6479 | Remboursements sur autres charges social | | | | | | 7 214,15 | 7 214,15 | | | 7 214,15 |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 84 944,71 | 7 214,15 | 84 944,71 | 7 214,15 | 77 730,56 | |
| 6488 | Autres | | | | | 79 061,76 | | 79 061,76 | | 79 061,76 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 79 061,76 | | 79 061,76 | | 79 061,76 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 34 587 612,76 | 531 517,79 | 34 587 612,76 | 531 517,79 | 34 056 094,97 | |
| 65131 | Bourses | | | | | 94 118,39 | 5 420,00 | 94 118,39 | 5 420,00 | 88 698,39 | |
| 65138 | Autres secours | | | | | 275 898,97 | 1 837,56 | 275 898,97 | 1 837,56 | 274 061,41 | |
| 6513 | Sous Total compte 6513 | | | | | 370 017,36 | 7 257,56 | 370 017,36 | 7 257,56 | 362 759,80 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 370 017,36 | 7 257,56 | 370 017,36 | 7 257,56 | 362 759,80 | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | | | | 293 839,47 | | 293 839,47 | | 293 839,47 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | | | | 14 534,23 | | 14 534,23 | | 14 534,23 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 65315 | Formation | | | | | 1 193,00 | | 1 193,00 | | 1 193,00 | |
| 6531 | Sous Total compte 6531 | | | | | 309 566,70 | | 309 566,70 | | 309 566,70 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 309 566,70 | | 309 566,70 | | 309 566,70 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 20 248,24 | | 20 248,24 | | 20 248,24 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 53 086,65 | | 53 086,65 | | 53 086,65 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 73 334,89 | | 73 334,89 | | 73 334,89 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 199 849,00 | | 199 849,00 | | 199 849,00 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 199 849,00 | | 199 849,00 | | 199 849,00 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 765 000,00 | | 765 000,00 | | 765 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 765 000,00 | | 765 000,00 | | 765 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 765 000,00 | | 765 000,00 | | 765 000,00 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | | | 842 286,48 | 5 000,00 | 842 286,48 | 5 000,00 | 837 286,48 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | | | 842 286,48 | 5 000,00 | 842 286,48 | 5 000,00 | 837 286,48 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 1 607 286,48 | 5 000,00 | 1 607 286,48 | 5 000,00 | 1 602 286,48 | |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en n | | | | | 21 486,00 | | 21 486,00 | | 21 486,00 | |
| 65818 | Autres | | | | | 10 040,22 | 6 140,22 | 10 040,22 | 6 140,22 | 3 900,00 | |
| 6581 | Sous Total compte 6581 | | | | | 31 526,22 | 6 140,22 | 31 526,22 | 6 140,22 | 25 386,00 | |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | | | | | 2 274,50 | | 2 274,50 | | 2 274,50 | |
| 65888 | Autres | | | | | 59 835,02 | 2 376,00 | 59 835,02 | 2 376,00 | 57 459,02 | |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 59 835,02 | 2 376,00 | 59 835,02 | 2 376,00 | 57 459,02 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 93 635,74 | 8 516,22 | 93 635,74 | 8 516,22 | 85 119,52 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 2 653 690,17 | 20 773,78 | 2 653 690,17 | 20 773,78 | 2 632 916,39 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 821 243,11 | 4 850,31 | 821 243,11 | 4 850,31 | 816 392,80 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | | | | 408 684,58 | 319 271,72 | 408 684,58 | 319 271,72 | 89 412,86 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 229 927,69 | 324 122,03 | 1 229 927,69 | 324 122,03 | 905 805,66 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 229 927,69 | 324 122,03 | 1 229 927,69 | 324 122,03 | 905 805,66 | |
| 6688 | Autres | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 668 | Sous Total compte 668 | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 237 927,69 | 324 122,03 | 1 237 927,69 | 324 122,03 | 913 805,66 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | | 41 104,50 | | 41 104,50 | | 41 104,50 | |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations c | | | | | 123 515,54 | | 123 515,54 | | 123 515,54 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 16 734,46 | | 16 734,46 | | 16 734,46 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 16 734,46 | | 16 734,46 | | 16 734,46 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 181 354,50 | | 181 354,50 | | 181 354,50 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | |
| 68 | Sous Total | | | | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | | 1 755 026,25 | |
| Reçu en application de la loi de légalité le 05/04/2024 Identifiant de la commune : 217806215-20240402-8638-DE-1-1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 59 989 563,53 | 4 048 851,07 | 59 989 563,53 | 4 048 851,07 | 56 452 898,81 | 512 186,35 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit | | | | | | 32 340,00 | | 32 340,00 | | 32 340,00 |
| 70312 | Redevances funéraires | | | | | | 3 869,58 | | 3 869,58 | | 3 869,58 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | | 36 209,58 | | 36 209,58 | | 36 209,58 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 36 209,58 | | 36 209,58 | | 36 209,58 |
| 7062 | Redevances et droits des services à cara | | | | | 39 499,10 | 443 712,03 | 39 499,10 | 443 712,03 | | 404 212,93 |
| 70631 | A caractère sportif | | | | | 27,36 | 37 183,89 | 27,36 | 37 183,89 | | 37 156,53 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | 27,36 | 37 183,89 | 27,36 | 37 183,89 | | 37 156,53 |
| 7066 | Redevances et droits des services à cara | | | | | 1 277,00 | 1 305 542,70 | 1 277,00 | 1 305 542,70 | | 1 304 265,70 |
| 7067 | Redevances et droits des services périsc | | | | | 311,50 | 786 868,36 | 311,50 | 786 868,36 | | 786 556,86 |
| 706888 | Autres | | | | | | 4 855,86 | | 4 855,86 | | 4 855,86 |
| 70688 | Sous Total compte 70688 | | | | | | 4 855,86 | | 4 855,86 | | 4 855,86 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | | 4 855,86 | | 4 855,86 | | 4 855,86 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 41 114,96 | 2 578 162,84 | 41 114,96 | 2 578 162,84 | | 2 537 047,88 |
| 70875 | par les communes membres du GFP | | | | | | 319 292,27 | | 319 292,27 | | 319 292,27 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 319 292,27 | | 319 292,27 | | 319 292,27 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 319 292,27 | | 319 292,27 | | 319 292,27 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 41 114,96 | 2 933 664,69 | 41 114,96 | 2 933 664,69 | | 2 892 549,73 |
| 7311 | Reçu de Contrôle de légalité le 05/04/2024 Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1 | | | | | | 19 042 130,00 | | 19 042 130,00 | | 19 042 130,00 |

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-------|----------|--------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73118 | Autres contributions directes | | | | | | 8 021,00 | | 8 021,00 | | 8 021,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 19 050 151,00 | | 19 050 151,00 | | 19 050 151,00 |
| 73123 | Taxe communale additionnelle aux droits | | | | | | 840 278,98 | | 840 278,98 | | 840 278,98 |
| 7312 | Sous Total compte 7312 | | | | | | 840 278,98 | | 840 278,98 | | 840 278,98 |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | | | | | | 22 400,00 | | 22 400,00 | | 22 400,00 |
| 7313 | Sous Total compte 7313 | | | | | | 22 400,00 | | 22 400,00 | | 22 400,00 |
| 73141 | Taxe sur la consommation finale d'électr | | | | | | 606 243,95 | | 606 243,95 | | 606 243,95 |
| 7314 | Sous Total compte 7314 | | | | | | 606 243,95 | | 606 243,95 | | 606 243,95 |
| 73174 | Taxe locale sur la publicité extérieure | | | | | 605 906,30 | 958 727,90 | 605 906,30 | 958 727,90 | | 352 821,60 |
| 7317 | Sous Total compte 7317 | | | | | 605 906,30 | 958 727,90 | 605 906,30 | 958 727,90 | | 352 821,60 |
| 7318 | Autres | | | | | | 39 780,00 | | 39 780,00 | | 39 780,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | 605 906,30 | 21 517 581,83 | 605 906,30 | 21 517 581,83 | | 20 911 675,53 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 |
| 7321 | Sous Total compte 7321 | | | | | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 | | 8 045 872,00 |
| 73331 | Communes (FSRIF) | | | | | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 |
| 7333 | Sous Total compte 7333 | | | | | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 | | 3 176 164,00 |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 605 906,30 | 32 739 617,83 | 605 906,30 | 32 739 617,83 | | 32 133 711,53 |
| 74111 | Dotations | | | | | | 2 359 671,00 | | 2 359 671,00 | | 2 359 671,00 |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 741123 | Dotation de solidarité urbaine (DSU) des | | | | | | 12 534 898,00 | | 12 534 898,00 | | 12 534 898,00 |
| 74112 | Sous Total compte 74112 | | | | | | 12 534 898,00 | | 12 534 898,00 | | 12 534 898,00 |
| 7411 | Sous Total compte 7411 | | | | | | 14 894 569,00 | | 14 894 569,00 | | 14 894 569,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | | 14 894 569,00 | | 14 894 569,00 | | 14 894 569,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | | | | | | 3 020,98 | | 3 020,98 | | 3 020,98 |
| 74718 | Autres | | | | | 253 300,00 | 1 193 310,35 | 253 300,00 | 1 193 310,35 | | 940 010,35 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 253 300,00 | 1 196 331,33 | 253 300,00 | 1 196 331,33 | | 943 031,33 |
| 7473 | Départements | | | | | 11 000,00 | 75 144,87 | 11 000,00 | 75 144,87 | | 64 144,87 |
| 74748 | Autres communes | | | | | | 160 164,80 | | 160 164,80 | | 160 164,80 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 160 164,80 | | 160 164,80 | | 160 164,80 |
| 74751 | GFP de rattachement | | | | | | 62 339,24 | | 62 339,24 | | 62 339,24 |
| 74758 | Autres groupements | | | | | | 4 400,00 | | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | | 66 739,24 | | 66 739,24 | | 66 739,24 |
| 747888 | Autres | | | | | 800 000,00 | 3 473 826,52 | 800 000,00 | 3 473 826,52 | | 2 673 826,52 |
| 74788 | Sous Total compte 74788 | | | | | 800 000,00 | 3 473 826,52 | 800 000,00 | 3 473 826,52 | | 2 673 826,52 |
| 7478 | Sous Total compte 7478 | | | | | 800 000,00 | 3 473 826,52 | 800 000,00 | 3 473 826,52 | | 2 673 826,52 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 1 064 300,00 | 4 972 206,76 | 1 064 300,00 | 4 972 206,76 | | 3 907 906,76 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe addition | | | | | | 614,00 | | 614,00 | | 614,00 |
| 74833 | État - Compensation au titre des exonéra | | | | | | 1 536 213,20 | | 1 536 213,20 | | 1 536 213,20 |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74836 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | 1 557 333,00 | | 1 557 333,00 | | 1 557 333,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 3 093 546,20 | | 3 093 546,20 | | 3 093 546,20 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | | | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 3 150 160,20 | | 3 150 160,20 | | 3 150 160,20 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 1 064 300,00 | 23 016 935,96 | 1 064 300,00 | 23 016 935,96 | | 21 952 635,96 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 2 687,91 | 862 446,07 | 2 687,91 | 862 446,07 | | 859 758,16 |
| 755 | Débits et pénalités perçus | | | | | | 1 198,02 | | 1 198,02 | | 1 198,02 |
| 75738 | Autres | | | | | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | | 0,00 |
| 7573 | Sous Total compte 7573 | | | | | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | | 0,00 |
| 757 | Sous Total compte 757 | | | | | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | 83 747,32 | | 0,00 |
| 7584 | Recouvrement sur créances admises en non | | | | | | 1,28 | | 1,28 | | 1,28 |
| 75888 | Autres | | | | | 185 093,42 | 185 093,42 | 185 093,42 | 185 093,42 | | 0,00 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | 185 093,42 | 185 093,42 | 185 093,42 | 185 093,42 | | 0,00 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 185 093,42 | 185 094,70 | 185 093,42 | 185 094,70 | | 1,28 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 271 528,65 | 1 132 486,11 | 271 528,65 | 1 132 486,11 | | 860 957,46 |
| 7688 | Autres | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 768 | Sous Total compte 768 | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | | | | | | 233,94 | | 233,94 | | 233,94 |

Reçu du Contrôle de légalité le 05/04/2024
Identifiant : 078-217806215-20240402-8638-DE-1-1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | 140 250,00 | | 140 250,00 | | 140 250,00 |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d' | | | | | | 65 514,43 | | 65 514,43 | | 65 514,43 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 205 998,37 | | 205 998,37 | | 205 998,37 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 982 849,91 | 60 028 758,51 | 1 982 849,91 | 60 028 758,51 | | 58 045 908,60 |
| | Total général | 410 120 280,43 | 410 120 280,43 | 262 571 059,64 | 262 657 445,33 | 86 274 538,22 | 86 188 152,53 | 758 965 878,29 | 758 965 878,29 | 475 884 374,97 | 475 884 374,97 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | | |
| CENTRE INFORMATIQUE | 2 708,10 | 0,00 | 2 708,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,10 | 0,00 | |
| CENTRE SOCIAL DOLTO | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 0,00 | |
| CULTUREL | 30 512,00 | 0,00 | 30 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 512,00 | 0,00 | |
| SCOLAIRE | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| C SOCIAL MERISIERS | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | |
| PISCINE | 6 699,50 | 0,00 | 6 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699,50 | 0,00 | |
| PATINOIRE | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 45 053,10 | 18 000,00 | 63 053,10 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 53 053,10 | 0,00 | |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Correspondant | | | | | | | | | |
| CENTRE INFORMATIQUE | 2 126,70 | 0,00 | 2 126,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126,70 | 0,00 | |
| CENTRE SOCIAL DOLTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CULTUREL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SCOLAIRE | 10 010,00 | 10 000,00 | 20 010,00 | 0,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 7 730,00 | 0,00 | |
| C SOCIAL MERISIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PISCINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PATINOIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 12 136,70 | 10 000,00 | 22 136,70 | 0,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 9 856,70 | 0,00 | |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | | |

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| | Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs |
| CENTRE INFORMATIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834,80 | 0,00 | 4 834,80 | 0,00 | 4 834,80 |
| CENTRE SOCIAL DOLTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 0,00 | 838,50 |
| CULTUREL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 512,00 | 0,00 | 30 512,00 | 0,00 | 30 512,00 |
| SCOLAIRE | 0,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 10 010,00 | 18 000,00 | 28 010,00 | 0,00 | 15 730,00 |
| C SOCIAL MERISIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 |
| PISCINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699,50 | 0,00 | 6 699,50 | 0,00 | 6 699,50 |
| PATINOIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 57 189,80 | 18 000,00 | 75 189,80 | 0,00 | 62 909,80 |
| TOTAUX | 57 189,80 | 40 280,00 | 97 469,80 | 57 189,80 | 40 280,00 | 97 469,80 | 62 909,80 | 62 909,80 |

Page des signatures

02600 - TRAPPES

Exercice 2023

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 15/03/2024

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

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

LOPES Alexandre (1040309459-0), Inspecteur des Finances Publiques

A TRAPPES, le 18/03/2024

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

A , le