

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

26 JUIN 2024

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2023  
Budget principal de la  
Ville**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.  
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 27 juin 2024  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en Préfecture  
le 27 juin 2024  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 27 juin 2024

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUETTES

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt quatre, le 26 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 19 juin deux mille vingt quatre, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI\*, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

\*Monsieur BATTISTELLI arrive au dossier 24 C 05a

**Avaient donné procuration :**

Monsieur BATTISTELLI à Madame BOGE  
Madame MACE à Monsieur SAUDO  
Monsieur JOUSSE à Madame NASRI  
Madame ANDRE à Madame TEA  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Monsieur THOMAS à Madame AGUINET

**Secrétaire de séance :**

Madame LESUEUR

Accusé de réception en préfecture  
078-200086924-20240626-24-C-01a-DE  
Date de télétransmission : 27/06/2024  
Date de réception préfecture : 27/06/2024

**N° DE DOSSIER** : 24 C 01a

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

---

**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2022)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2023	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2023
Investissement	- 6 278 904,64 €	0,00 €	- 3 390 080,27 €	78 565,46 €	- 9 590 419,45 €
Fonctionnement	12 141 875,87 €	6 224 197,16 €	7 892 095,03 €	231 649,68 €	14 041 423,42 €
<b>Total</b>	<b>5 862 971,23 €</b>	<b>6 224 197,16 €</b>	<b>4 502 014,76 €</b>	<b>310 215,14 €</b>	<b>4 451 003,97 €</b>

Il convient de noter que le compte de gestion de la Ville intègre le résultat du Service de soins infirmiers à domicile déjà repris partiellement au Budget supplémentaire 2023 de la Ville (délibération du 28/06/2023) suite à la clôture du budget annexe de soins infirmier à domicile le 30 juin 2022 comme suit :

- Résultat d'investissement : 5 790,35 €
- Résultat de fonctionnement : 231 649,68 €

En ce qui concerne le résultat d'investissement, certains comptes n'étant pas collectés en M22 pour le calcul du résultat (c'est le cas pour les comptes 1068 et 114), le résultat excédentaire d'investissement total selon les règles M14 à reprendre dans le budget principal de la Ville est de 78 565,46 €. L'écart sera repris au BS 2024 du budget principal soit 72 775,11 €.

## DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2023, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

*La présente délibération ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.*

## SAINT-GERMAIN-EN-LAYE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Population 46171  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	48
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 49</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 99</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>100</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>19 253,55</b>	Dotations	44 128,31
Terrains	33 689,03	Fonds Globalisés	116 914,86
Constructions	223 684,98	Réserves	257 281,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	115 285,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	36 262,61
Immobilisations corporelles en cours	122 936,03	Report à nouveau	6 149,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	17 761,38	Résultat de l'exercice	7 892,10
Autres immobilisations corporelles	14 190,64	Subventions transférables	555,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>527 547,33</b>	Subventions non transférables	79 873,91
<b>Immobilisations financières</b>	<b>610,06</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	38,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>547 410,94</b>	Autres fonds propres	
Stocks	1,44	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>549 096,64</b>
Créances	11 456,74	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 543,50</b>
Disponibilités	549,29	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	4 771,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 291,73
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 007,47</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>7 063,33</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>22,79</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 606,83</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>737,72</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>559 441,20</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>559 441,20</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	12 385 729,37	1 139 900,00	11 245 829,37	10 304 929,10
	Autres immobilisations incorporelles	14 487 477,46	6 654 038,97	7 833 438,49	6 045 574,62
	Immobilisations incorporelles en cours	174 278,90		174 278,90	161 618,90
	Terrains en toute propriété	33 877 837,90	188 803,50	33 689 034,40	32 865 578,19
	Constructions en toute propriété	223 690 502,17	405 237,43	223 285 264,74	178 862 881,69
	Construction sur sol autrui en tte prop	399 715,89		399 715,89	390 955,89
	Réseaux installations voirie rés divers	116 868 443,79	1 583 186,67	115 285 257,12	120 697 157,53
	Collections et oeuvres d'art	1 280 626,91		1 280 626,91	1 268 500,80
	Autres immobilisations corporelles	48 941 939,08	36 031 924,10	12 910 014,98	11 866 740,07
	Immobilisations corporelles en cours	122 936 033,81		122 936 033,81	163 344 406,85
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	17 761 377,52		17 761 377,52	11 757 089,92
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	592 803 962,80	46 003 090,67	546 800 872,13	537 565 433,56	

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	592 803 962,80	46 003 090,67	546 800 872,13	537 565 433,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	609 694,64		609 694,64	609 694,64
	Autres titres immobilisés	69,36		69,36	69,36
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	300,00		300,00	300,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>593 414 026,80</b>	<b>46 003 090,67</b>	<b>547 410 936,13</b>	<b>538 175 497,56</b>

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	1 436,91		1 436,91	1 436,91
	Redevables et comptes rattachés	6 102 248,75	13 700,00	6 088 548,75	5 305 507,55
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	45 923,99		45 923,99	45 923,99
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 228 132,15		4 228 132,15	2 089 261,71
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	499 309,94		499 309,94	359 327,52
	Opérations pour le compte de tiers	21 546,00		21 546,00	
	Autres créances	573 275,44		573 275,44	722 449,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	549 294,87		549 294,87	6 784 677,02
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>12 021 168,05</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 007 468,05</b>	<b>15 308 584,38</b>

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	22 791,45		22 791,45	23 941,04
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>22 791,45</b>		<b>22 791,45</b>	<b>23 941,04</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>605 457 986,30</b>	<b>46 016 790,67</b>	<b>559 441 195,63</b>	<b>553 508 022,98</b>

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	44 128 314,10	44 079 354,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	38 576,71	38 576,71
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	257 281 572,36	250 943 726,17
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 149 328,39	2 574 170,83
	Résultat de l'exercice	7 892 095,03	9 567 705,04
	Subventions transférables	555 384,31	3 996 100,46
	Différences sur réalisations d'immob	36 262 605,17	40 367 393,87
	Fonds globalisés	116 914 856,37	107 735 546,14
	Subventions non transférables	79 873 912,30	75 815 971,27
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>549 096 644,74</b>	<b>535 118 544,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 333 499,23	7 559 846,85
	Emprunts et dettes financières divers	210 001,74	1 120 146,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 901 968,79	2 316 435,75
	Dettes fiscales et sociales	93 772,63	162 194,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	165 000,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 990 513,72	5 652 349,75
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	42 442,96	304 030,61
	Fournisseurs d'immobilisations	869 630,94	198 555,34
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>9 606 830,01</b>	<b>17 313 558,62</b>	

**BILAN (en Euros)**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	737 720,88	1 075 919,77
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>737 720,88</b>	<b>1 075 919,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>559 441 195,63</b>	<b>553 508 022,98</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	43 536,53	42 166,91
Dotations et subventions reçues	9 514,40	10 998,34
Produits des services	12 238,21	11 429,31
Autres produits	4 050,49	4 053,63
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	69 339,63	68 648,19
Traitements, salaires, charges sociales	33 340,76	32 900,45
Achats et charges externes	20 340,47	18 738,48
Participations et interventions	3 539,01	3 486,46
Dotations aux amortissements et provisions	2 811,75	2 597,09
Autres charges	1 838,42	1 653,03
Charges courantes non financières	61 870,42	59 375,50
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7 469,22</b>	<b>9 272,69</b>
Produits courants financiers	6,94	6,61
Charges courantes financières	44,77	37,36
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-37,83</b>	<b>-30,75</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>7 431,38</b>	<b>9 241,94</b>
Produits exceptionnels	901,31	6 301,78
Charges exceptionnelles	440,60	5 976,01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>460,71</b>	<b>325,77</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 892,10</b>	<b>9 567,71</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	29 692 213,90	27 491 128,20
Autres impôts et taxes	13 844 318,16	14 675 780,92
Produits services, domaine et ventes div	12 238 209,21	11 429 313,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 050 488,34	4 053 626,10
Dotations de l'Etat	5 519 406,55	5 547 010,40
Subventions et participations	3 652 499,18	3 696 556,90
Autres attributions (péréquat, compensa)	342 497,50	1 754 771,30
<b>TOTAL I</b>	<b>69 339 632,84</b>	<b>68 648 187,02</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	23 918 336,23	23 744 882,52
Charges sociales	9 422 427,09	9 155 566,50
Achats et charges externes	20 340 470,42	18 738 476,34
Impôts et taxes	1 369 555,21	1 264 524,53
Dotations amortissements des immob	2 811 752,58	2 597 090,18
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	468 867,54	388 502,36
Contingents et participations	189 246,70	206 050,44
Subventions	3 349 759,95	3 280 406,67
<b>TOTAL II</b>	<b>61 870 415,72</b>	<b>59 375 499,54</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>7 469 217,12</b>	<b>9 272 687,48</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	6 939,02	6 614,16
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>6 939,02</b>	<b>6 614,16</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	44 773,18	37 363,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>44 773,18</b>	<b>37 363,63</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-37 834,16</b>	<b>-30 749,47</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>7 431 382,96</b>	<b>9 241 938,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	620 881,28	256 466,15
Produits des cessions d'immobilisations	69 230,62	5 774 743,29
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		176 536,49
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	211 199,71	94 034,49
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>901 311,61</b>	<b>6 301 780,42</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	330 459,42	14 640,33
Valeur comptable des immo cédées	57 519,72	3 320 321,52
Diff réalis(positives)transf à investist	11 710,90	2 630 958,26
Charg excep op capital-Autres opérations	40 909,50	10 093,28
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>440 599,54</b>	<b>5 976 013,39</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	460 712,07	325 767,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	70 247 883,47	74 956 581,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 355 788,44	65 388 876,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 892 095,03	9 567 705,04

## Opérations Compte de Tiers

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

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

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



## Opérations Compte de Tiers

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-			21 546,00		21 546,00	

## Résultats budgétaires de l'exercice

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 577 307,07	84 314 365,70	123 891 672,77
Titres de recette émis (b)	25 226 877,39	83 202 155,11	108 429 032,50
Réductions de titres (c)	1 179 140,34	3 547 730,90	4 726 871,24
Recettes nettes (d = b - c)	24 047 737,05	79 654 424,21	103 702 161,26
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 577 307,07	84 314 365,70	123 891 672,77
Mandats émis (f)	27 545 658,48	72 528 446,70	100 074 105,18
Annulations de mandats (g)	107 841,16	766 117,52	873 958,68
Depenses nettes (h = f - g)	27 437 817,32	71 762 329,18	99 200 146,50
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		7 892 095,03	4 502 014,76
(h - d) Déficit	3 390 080,27		

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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	-6 278 904,64		-3 390 080,27	78 565,46	-9 590 419,45
Fonctionnement	12 141 875,87	6 224 197,16	7 892 095,03	231 649,68	14 041 423,42
<b>TOTAL I</b>	<b>5 862 971,23</b>	<b>6 224 197,16</b>	<b>4 502 014,76</b>	<b>310 215,14</b>	<b>4 451 003,97</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
00307-SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE					
Investissement	5 790,35			-5 790,35	
Fonctionnement	210 032,60			-210 032,60	
<b>Sous-Total</b>	<b>215 822,95</b>			<b>-215 822,95</b>	
00309-AMENAG.LISIÈRE PEREIRE-SGEL					
Investissement	-7 487 586,46		-1 300 388,28		-8 787 974,74
Fonctionnement	10 000 785,99		35 624,73		10 036 410,72
<b>Sous-Total</b>	<b>2 513 199,53</b>		<b>-1 264 763,55</b>		<b>1 248 435,98</b>
00312-AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL					
Investissement	-36 787 126,71		-16 400 632,94		-53 187 759,65

Dissolution du BC 00307-SSIAD au 30/06/2022 par délibération des 31/03/2022 et 28/06/2023

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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
Fonctionnement	45 886 973,56		9 651 303,77		55 538 277,33
<b>Sous-Total</b>	<b>9 099 846,85</b>		<b>-6 749 329,17</b>		<b>2 350 517,68</b>
00313-FETES DES LOGES-SGEL					
Investissement	-40 048,89		252,70		-39 796,19
Fonctionnement	252,70	252,70	-856,61		-856,61
<b>Sous-Total</b>	<b>-39 796,19</b>	<b>252,70</b>	<b>-603,91</b>		<b>-40 652,80</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>11 789 073,14</b>	<b>252,70</b>	<b>-8 014 696,63</b>	<b>-215 822,95</b>	<b>3 558 300,86</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00308-LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN					
Investissement	-20 905,51		-22 665,85		-43 571,36
Fonctionnement	22 931,97	20 964,24	20 215,05		22 182,78
<b>Sous-Total</b>	<b>2 026,46</b>	<b>20 964,24</b>	<b>-2 450,80</b>		<b>-21 388,58</b>
00314-REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE					
Investissement	238 442,88		-90 230,82		148 212,06

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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
Fonctionnement	22 073,24	180,00	28 882,61		50 775,85
<b>Sous-Total</b>	<b>260 516,12</b>	<b>180,00</b>	<b>-61 348,21</b>		<b>198 987,91</b>
00317-ASSAINISSEMENT-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>					
00318-EAU POTABLE-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement	1,96				1,96
<b>Sous-Total</b>	<b>1,96</b>				<b>1,96</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>262 544,54</b>	<b>21 144,24</b>	<b>-63 799,01</b>		<b>177 601,29</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>17 914 588,91</b>	<b>6 245 594,10</b>	<b>-3 576 480,88</b>	<b>94 392,19</b>	<b>8 186 906,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		185 530,43	185 530,43	183 404,93		183 404,93	2 125,50
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00		195 000,00	173 891,27		173 891,27	21 108,73
20	Immobilisations incorporelles	1 017 920,00	308 818,21	1 326 738,21	897 178,14	3 984,00	893 194,14	433 544,07
204	Subventions d'équipement versées	193 000,00	1 909 766,34	2 102 766,34	1 001 100,27		1 001 100,27	1 101 666,07
21	Immobilisations corporelles	1 856 427,00	996 512,32	2 852 939,32	2 618 895,82	35 821,84	2 583 073,98	269 865,34
23	Immobilisations en cours	7 296 000,00	1 665 701,61	8 961 701,61	8 019 908,67		8 019 908,67	941 792,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 558 347,00</b>	<b>5 066 328,91</b>	<b>15 624 675,91</b>	<b>12 894 379,10</b>	<b>39 805,84</b>	<b>12 854 573,26</b>	<b>2 770 102,65</b>
Opération n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	65 000,00	-23 676,19	41 323,81	9 352,80		9 352,80	31 971,01
Opération n° 1722	Opération d'équipement n° 1722	30 000,00	126 910,00	156 910,00	137 483,94		137 483,94	19 426,06
Opération n° 45	Opération d'équipement n° 45	1 000 000,00	1 390 232,68	2 390 232,68	2 108 265,22		2 108 265,22	281 967,46
Opération n° 53	Opération d'équipement n° 53	350 000,00	512 710,48	862 710,48	675 251,52		675 251,52	187 458,96
Opération n° 56	Opération d'équipement n° 56	4 925 000,00	2 224 549,45	7 149 549,45	6 239 292,47		6 239 292,47	910 256,98
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	1 610 000,00	-610 036,52	999 963,48	519 365,56		519 365,56	480 597,92
Opération n° 59	Opération d'équipement n° 59		57 710,35	57 710,35	57 542,24		57 542,24	168,11
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62	3 015 000,00	284 652,66	3 299 652,66	2 992 663,10	68 035,32	2 924 627,78	375 024,88
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63		171 600,00	171 600,00	48 685,20		48 685,20	122 914,80
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	200 000,00	262 000,00	462 000,00	250 007,44		250 007,44	211 992,56
Opération n° 65	Opération d'équipement n° 65		17 000,00	17 000,00	9 240,00		9 240,00	7 760,00
Opération n° 66	Opération d'équipement n° 66		10 910,00	10 910,00	5 973,00		5 973,00	4 937,00
Opération n° 70	Opération d'équipement n° 70	150 000,00		150 000,00	56 878,56		56 878,56	93 121,44

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>4 424 562,91</b>	<b>15 769 562,91</b>	<b>13 110 001,05</b>	<b>68 035,32</b>	<b>13 041 965,73</b>	<b>2 727 597,18</b>
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	75 000,00	21 894,00	96 894,00	21 546,00		21 546,00	75 348,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>75 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>96 894,00</b>	<b>21 546,00</b>		<b>21 546,00</b>	<b>75 348,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 978 347,00</b>	<b>9 512 785,82</b>	<b>31 491 132,82</b>	<b>26 025 926,15</b>	<b>107 841,16</b>	<b>25 918 084,99</b>	<b>5 573 047,83</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 261,23	23 395,00	39 656,23	30 442,23		30 442,23	9 214,00
041	Opérations patrimoniales	153 752,30	1 619 651,43	1 773 403,73	1 489 290,10		1 489 290,10	284 113,63
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>170 013,53</b>	<b>1 643 046,43</b>	<b>1 813 059,96</b>	<b>1 519 732,33</b>		<b>1 519 732,33</b>	<b>293 327,63</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 273 114,29	6 273 114,29				6 273 114,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 148 360,53</b>	<b>17 428 946,54</b>	<b>39 577 307,07</b>	<b>27 545 658,48</b>	<b>107 841,16</b>	<b>27 437 817,32</b>	<b>12 139 489,75</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 200 000,00	8 144 351,95	13 344 351,95	16 685 347,66	1 100 115,34	15 585 232,32	-2 240 880,37
13	Subventions d'investissement	3 767 058,24	7 338 600,19	11 105 658,43	4 166 976,03	79 025,00	4 087 951,03	7 017 707,40
16	Emprunts et dettes assimilées	7 802 136,41	-6 436 164,65	1 365 971,76				1 365 971,76
21	Immobilisations corporelles		4 281,00	4 281,00	4 280,40		4 280,40	0,60
23	Immobilisations en cours							
024	Produits de cessions (recettes)	30 000,00	860 000,00	890 000,00				890 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 799 194,65</b>	<b>9 911 068,49</b>	<b>26 710 263,14</b>	<b>20 856 604,09</b>	<b>1 179 140,34</b>	<b>19 677 463,75</b>	<b>7 032 799,39</b>
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	75 000,00	21 894,00	96 894,00				96 894,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>75 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>96 894,00</b>				<b>96 894,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 874 194,65</b>	<b>9 932 962,49</b>	<b>26 807 157,14</b>	<b>20 856 604,09</b>	<b>1 179 140,34</b>	<b>19 677 463,75</b>	<b>7 129 693,39</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 320 413,58	5 739 000,00	8 059 413,58				8 059 413,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 800 000,00	137 332,62	2 937 332,62	2 880 983,20		2 880 983,20	56 349,42
041	Opérations patrimoniales	153 752,30	1 619 651,43	1 773 403,73	1 489 290,10		1 489 290,10	284 113,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 274 165,88</b>	<b>7 495 984,05</b>	<b>12 770 149,93</b>	<b>4 370 273,30</b>		<b>4 370 273,30</b>	<b>8 399 876,63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 148 360,53</b>	<b>17 428 946,54</b>	<b>39 577 307,07</b>	<b>25 226 877,39</b>	<b>1 179 140,34</b>	<b>24 047 737,05</b>	<b>15 529 570,02</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 149 211,30	2 222 495,27	22 371 706,57	21 322 728,15	668 015,71	20 654 712,44	1 716 994,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 384 612,00		35 384 612,00	34 689 088,62	53 066,37	34 636 022,25	748 589,75
014	Atténuations de produits	9 673 845,00	-405 530,00	9 268 315,00	9 166 595,00		9 166 595,00	101 720,00
65	Autres charges de gestion courante	3 871 698,00	251 378,00	4 123 076,00	4 047 601,69	39 727,50	4 007 874,19	115 201,81
66	Charges financières	76 200,00	2 500,00	78 700,00	50 081,12	5 307,94	44 773,18	33 926,82
67	Charges exceptionnelles	136 500,00	397 413,86	533 913,86	371 368,92		371 368,92	162 544,94
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		1 557 296,07	1 557 296,07				1 557 296,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 292 066,30</b>	<b>4 025 553,20</b>	<b>73 317 619,50</b>	<b>69 647 463,50</b>	<b>766 117,52</b>	<b>68 881 345,98</b>	<b>4 436 273,52</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 320 413,58	5 739 000,00	8 059 413,58				8 059 413,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 800 000,00	137 332,62	2 937 332,62	2 880 983,20		2 880 983,20	56 349,42
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 120 413,58</b>	<b>5 876 332,62</b>	<b>10 996 746,20</b>	<b>2 880 983,20</b>		<b>2 880 983,20</b>	<b>8 115 763,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>74 412 479,88</b>	<b>9 901 885,82</b>	<b>84 314 365,70</b>	<b>72 528 446,70</b>	<b>766 117,52</b>	<b>71 762 329,18</b>	<b>12 552 036,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	254 000,00		254 000,00	242 528,06	2 582,32	239 945,74	14 054,26
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 794 765,68	535 084,79	12 329 850,47	13 708 293,12	1 470 083,91	12 238 209,21	91 641,26
73	Impôts et taxes	49 321 500,00	2 217 005,00	51 538 505,00	52 958 224,40	255 097,34	52 703 127,06	-1 164 622,06
74	Dotations et participations	9 201 501,00	244 652,29	9 446 153,29	10 940 150,64	1 425 747,41	9 514 403,23	-68 249,94
75	Autres produits de gestion courante	3 767 551,97	58 848,82	3 826 400,79	4 393 996,56	359 769,45	4 034 227,11	-207 826,32
76	Produits financiers	6 000,00		6 000,00	6 939,02		6 939,02	-939,02
77	Produits exceptionnels	50 900,00	673 571,53	724 471,53	921 581,08	34 450,47	887 130,61	-162 659,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 396 218,65</b>	<b>3 729 162,43</b>	<b>78 125 381,08</b>	<b>83 171 712,88</b>	<b>3 547 730,90</b>	<b>79 623 981,98</b>	<b>-1 498 600,90</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 261,23	23 395,00	39 656,23	30 442,23		30 442,23	9 214,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 261,23</b>	<b>23 395,00</b>	<b>39 656,23</b>	<b>30 442,23</b>		<b>30 442,23</b>	<b>9 214,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 149 328,39	6 149 328,39				6 149 328,39
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>74 412 479,88</b>	<b>9 901 885,82</b>	<b>84 314 365,70</b>	<b>83 202 155,11</b>	<b>3 547 730,90</b>	<b>79 654 424,21</b>	<b>4 659 941,49</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	183 404,93		183 404,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>183 404,93</b>		<b>183 404,93</b>
1641	Emprunts en euros	172 706,45		172 706,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 184,82		1 184,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>173 891,27</b>		<b>173 891,27</b>
2031	Frais d'études	659 326,52	3 984,00	655 342,52
2051	Concessions et droits similaires	237 851,62		237 851,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>897 178,14</b>	<b>3 984,00</b>	<b>893 194,14</b>
204115	Monuments historiques	828 000,00		828 000,00
204131	Biens mobiliers, matériel et études	18 612,69		18 612,69
204181	Biens mobiliers, matériel et études	75 000,00		75 000,00
20422	Bâtiments et installations	79 487,58		79 487,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>1 001 100,27</b>		<b>1 001 100,27</b>
2111	Terrains nus	1 260,00		1 260,00
2115	Terrains bâtis	14 250,00		14 250,00
2116	Cimetières	2 970,00		2 970,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 231,31		76 231,31
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	330 020,88		330 020,88
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetièrre	840,00		840,00
2138	Autres constructions	15 000,00		15 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	8 760,00		8 760,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	288 491,64		288 491,64
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	217 970,20		217 970,20
2161	Oeuvres et objets d'art	7 085,26		7 085,26

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 044,85	4,00	5 040,85
2182	Matériel de transport	281 410,77	17 314,44	264 096,33
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	235 069,97	537,60	234 532,37
2184	Mobilier	129 363,34		129 363,34
2188	Autres immobilisations corporelles	1 005 127,60	17 965,80	987 161,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 618 895,82</b>	<b>35 821,84</b>	<b>2 583 073,98</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	623 509,65		623 509,65
2313	Constructions	1 534 323,20		1 534 323,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 812 404,50		5 812 404,50
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	37 011,32		37 011,32
232	Immobilisations incorporelles en cours	12 660,00		12 660,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 019 908,67</b>		<b>8 019 908,67</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 894 379,10</b>	<b>39 805,84</b>	<b>12 854 573,26</b>
Opération n° 20311721	Frais d'études	9 352,80		9 352,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721</b>	<b>Opération d'équipement n° 1721</b>	<b>9 352,80</b>		<b>9 352,80</b>
Opération n° 20311722	Frais d'études	41 654,31		41 654,31
Opération n° 23121722	Agencements et aménagements de terrains	95 829,63		95 829,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 1722</b>	<b>Opération d'équipement n° 1722</b>	<b>137 483,94</b>		<b>137 483,94</b>
Opération n° 203145	Frais d'études	2 091 174,65		2 091 174,65
Opération n° 231345	Constructions	114,00		114,00
Opération n° 231545	Installations matériels et outillage techniques	16 976,57		16 976,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 45</b>	<b>Opération d'équipement n° 45</b>	<b>2 108 265,22</b>		<b>2 108 265,22</b>
Opération n° 131153	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	3 200,00		3 200,00
Opération n° 131253	Subventions d'équipement transférables - Région	50 022,42		50 022,42

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 203153	Frais d'études	8 531,59		8 531,59
Opération n° 218353	Matériel de bureau et matériel informatique	170 923,27		170 923,27
Opération n° 218853	Autres immobilisations corporelles	28 133,75		28 133,75
Opération n° 231353	Constructions	344 780,07		344 780,07
Opération n° 231553	Installations matériels et outillage techniques	69 660,42		69 660,42
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 53</b>	<b>Opération d'équipement n° 53</b>	<b>675 251,52</b>		<b>675 251,52</b>
Opération n° 203156	Frais d'études	33 935,16		33 935,16
Opération n° 218456	Mobilier	122 693,53		122 693,53
Opération n° 218856	Autres immobilisations corporelles	35 489,76		35 489,76
Opération n° 231356	Constructions	5 015 354,61		5 015 354,61
Opération n° 231556	Installations matériels et outillage techniques	1 031 819,41		1 031 819,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 56</b>	<b>Opération d'équipement n° 56</b>	<b>6 239 292,47</b>		<b>6 239 292,47</b>
Opération n° 203158	Frais d'études	24 327,97		24 327,97
Opération n° 231358	Constructions	438 219,53		438 219,53
Opération n° 231558	Installations matériels et outillage techniques	34 097,98		34 097,98
Opération n° 23858	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	22 720,08		22 720,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 58</b>	<b>Opération d'équipement n° 58</b>	<b>519 365,56</b>		<b>519 365,56</b>
Opération n° 203159	Frais d'études	11 862,30		11 862,30
Opération n° 212859	Autres agencements et aménagements de terrains	14 223,71		14 223,71
Opération n° 218859	Autres immobilisations corporelles	3 528,00		3 528,00
Opération n° 231259	Agencements et aménagements de terrains	27 626,86		27 626,86
Opération n° 231559	Installations matériels et outillage techniques	301,37		301,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 59</b>	<b>Opération d'équipement n° 59</b>	<b>57 542,24</b>		<b>57 542,24</b>
Opération n° 203162	Frais d'études	389 914,36		389 914,36

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218862	Autres immobilisations corporelles	129 886,34	58 978,08	70 908,26
Opération n° 231362	Constructions	291 628,40	427,74	291 200,66
Opération n° 231562	Installations matériels et outillage techniques	2 181 234,00	8 629,50	2 172 604,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 62</b>	<b>Opération d'équipement n° 62</b>	<b>2 992 663,10</b>	<b>68 035,32</b>	<b>2 924 627,78</b>
Opération n° 203163	Frais d'études	48 685,20		48 685,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 63</b>	<b>Opération d'équipement n° 63</b>	<b>48 685,20</b>		<b>48 685,20</b>
Opération n° 203164	Frais d'études	55 782,30		55 782,30
Opération n° 205164	Concessions et droits similaires	45 780,76		45 780,76
Opération n° 218364	Matériel de bureau et matériel informatique	148 444,38		148 444,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 64</b>	<b>Opération d'équipement n° 64</b>	<b>250 007,44</b>		<b>250 007,44</b>
Opération n° 203165	Frais d'études	9 240,00		9 240,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 65</b>	<b>Opération d'équipement n° 65</b>	<b>9 240,00</b>		<b>9 240,00</b>
Opération n° 203166	Frais d'études	5 973,00		5 973,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 66</b>	<b>Opération d'équipement n° 66</b>	<b>5 973,00</b>		<b>5 973,00</b>
Opération n° 218870	Autres immobilisations corporelles	36 853,44		36 853,44
Opération n° 231570	Installations matériels et outillage techniques	20 025,12		20 025,12
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 70</b>	<b>Opération d'équipement n° 70</b>	<b>56 878,56</b>		<b>56 878,56</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>13 110 001,05</b>	<b>68 035,32</b>	<b>13 041 965,73</b>
4541	Opération pour compte de tiers n° 4541	21 546,00		21 546,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>21 546,00</b>		<b>21 546,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 025 926,15</b>	<b>107 841,16</b>	<b>25 918 084,99</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	7 604,00		7 604,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 466,00		5 466,00
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	361,00		361,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	750,00		750,00
16878	Autres dettes - autres organismes et particuliers	16 261,23		16 261,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>30 442,23</b>		<b>30 442,23</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	105 115,82		105 115,82
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 863,38		8 863,38
2313	Constructions	618 880,11		618 880,11
2315	Installations matériels et outillage techniques	756 430,79		756 430,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 489 290,10</b>		<b>1 489 290,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 519 732,33</b>		<b>1 519 732,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 545 658,48</b>	<b>107 841,16</b>	<b>27 437 817,32</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 608 706,40	35 391,55	3 573 314,85
10226	Taxe d'aménagement	6 852 444,10	1 064 723,79	5 787 720,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 224 197,16		6 224 197,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>16 685 347,66</b>	<b>1 100 115,34</b>	<b>15 585 232,32</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	8 624,00	600,00	8 024,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	9 666,10		9 666,10
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	89 825,00	78 425,00	11 400,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	135 901,80		135 901,80
1322	Région	2 700 689,63		2 700 689,63
1323	Département	341 522,27		341 522,27
13251	GFP de rattachement	253 326,78		253 326,78
1327	Budget communautaire et fonds structurels	52 938,96		52 938,96
1328	Autres	550 181,59		550 181,59
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	919,90		919,90
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	23 380,00		23 380,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 166 976,03</b>	<b>79 025,00</b>	<b>4 087 951,03</b>
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	4 280,40		4 280,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 280,40</b>		<b>4 280,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>20 856 604,09</b>	<b>1 179 140,34</b>	<b>19 677 463,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 856 604,09</b>	<b>1 179 140,34</b>	<b>19 677 463,75</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	11 710,90		11 710,90
2111	Terrains nus	48 960,00		48 960,00
2182	Matériel de transport	8 559,72		8 559,72
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	1 360,65		1 360,65

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	221 135,40		221 135,40
28041642	Bâtiments et installations	13 000,00		13 000,00
2804422	Bâtiments et installations	47 200,00		47 200,00
28051	Concessions et droits similaires	321 294,06		321 294,06
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 082,00		1 082,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	4 735,81		4 735,81
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 694,87		1 694,87
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	35 920,99		35 920,99
28151	Réseaux de voirie	152 629,06		152 629,06
28152	Installations de voirie	12 701,68		12 701,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	721,72		721,72
281533	Réseaux câblés	115,36		115,36
281534	Réseaux d'électrification	1 033,12		1 033,12
281538	Autres réseaux	209 594,00		209 594,00
281561	Matériel roulant	123,18		123,18
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	621,47		621,47
281571	Matériel roulant	43 177,78		43 177,78
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	5 297,60		5 297,60
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	156 630,47		156 630,47
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 769,52		5 769,52
28182	Matériel de transport	253 853,07		253 853,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	349 914,42		349 914,42
28184	Mobilier	185 711,78		185 711,78
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	786 434,57		786 434,57

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 880 983,20		2 880 983,20
2031	Frais d'études	1 339 048,33		1 339 048,33
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	150 241,77		150 241,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 489 290,10		1 489 290,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 370 273,30		4 370 273,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 226 877,39	1 179 140,34	24 047 737,05

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	4 279 012,94	5 168,00	4 273 844,94
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	265 923,26	113,20	265 810,06
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	3 280 358,41	328 509,30	2 951 849,11
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	332 496,77	75,03	332 421,74
60622	Achats non stockés de carburants	173 308,49		173 308,49
60623	Achats non stockés d'alimentation	52 888,64	66,65	52 821,99
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	484 542,64	1 671,05	482 871,59
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	242 099,94	81,87	242 018,07
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	216 264,24	3 179,85	213 084,39
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	22 702,48		22 702,48
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	96 259,25		96 259,25
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	84 732,12	1 972,54	82 759,58
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	156 973,63	1 883,97	155 089,66
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	157 625,83	199,07	157 426,76
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	133 433,13		133 433,13
611	Contrats prestations de services	2 044 069,85	45 797,98	1 998 271,87
6132	Services extérieurs - locations immobilières	600 551,05	51 013,40	549 537,65
6135	Services extérieurs - locations mobilières	168 010,53	1 427,10	166 583,43
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	146 299,25	2 742,91	143 556,34
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	716 805,86	3 888,00	712 917,86
615221	Bâtiments publics	361 291,69	15 175,45	346 116,24
615231	Voieries	405 749,64		405 749,64
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	62 310,11		62 310,11

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	313 968,69	383,40	313 585,29

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	906 230,80	41 429,31	864 801,49
6168	Autres	238 929,34		238 929,34
617	Services extérieurs - études et recherches	54 733,83	1 962,00	52 771,83
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	56 965,93	7 236,33	49 729,60
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	167 479,60	44 166,50	123 313,10
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	240,00		240,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	893 119,73	27 686,29	865 433,44
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	160 417,80	14 951,00	145 466,80
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	5 903,12		5 903,12
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	18 955,60	5 100,00	13 855,60
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	94 985,41	8 557,20	86 428,21
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 276 968,90	15 611,07	1 261 357,83
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	108 026,02	663,00	107 363,02
6237	Publicité publications relations publiques - publications	103 550,89	886,38	102 664,51
6238	Publicité publications relations publiques - divers	14 734,19	57,20	14 676,99
6241	Transports - transports de biens	8 136,40		8 136,40
6247	Transports - transports collectifs	576 995,64	30 588,60	546 407,04
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	16 126,98		16 126,98
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 994,07		1 994,07
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	63 050,88	2 247,77	60 803,11
6261	Frais d'affranchissement	102 631,90		102 631,90
6262	Frais de télécommunications	81 694,55	219,02	81 475,53
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	21 112,15		21 112,15

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	95 001,85		95 001,85

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	791 342,49	1 027,12	790 315,37
6288	Autres services extérieurs	75 786,11	2 018,49	73 767,62
63512	Impôts directs - taxes foncières	344 816,00		344 816,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	369,20		369,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	50,66		50,66
6358	Autres droits administration des impôts	119 025,28		119 025,28
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	125 674,39	259,66	125 414,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>21 322 728,15</b>	<b>668 015,71</b>	<b>20 654 712,44</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	279 391,85	3 958,00	275 433,85
6331	Versement mobilité	393 739,46		393 739,46
6332	Cotisations versées au FNAL	97 944,29		97 944,29
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	288 195,59		288 195,59
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	11 403 186,21	1 263,60	11 401 922,61
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	605 277,87		605 277,87
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 775 943,71		3 775 943,71
64131	Personnel non titulaire - rémunération	8 186 975,63	319,20	8 186 656,43
6417	Rémunérations des apprentis	183 550,96		183 550,96
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	4 265 472,87		4 265 472,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 108 244,42		4 108 244,42
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	341 629,50		341 629,50
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	315 091,43	5 830,07	309 261,36
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	26 860,00		26 860,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	176 757,91	441,00	176 316,91

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	41 859,21		41 859,21

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	132 092,69	8 000,00	124 092,69
6478	Autres charges sociales diverses	66 875,02	33 254,50	33 620,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>34 689 088,62</b>	<b>53 066,37</b>	<b>34 636 022,25</b>
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	17 479,00		17 479,00
739118	Autres reversements de fiscalité	189 470,00		189 470,00
739221	FNGIR	7 390 245,00		7 390 245,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 569 401,00		1 569 401,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>9 166 595,00</b>		<b>9 166 595,00</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	335 859,14		335 859,14
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	33 820,32		33 820,32
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 340,00		1 340,00
6536	Frais de représentation du maire	480,70		480,70
6541	Créances admises en non-valeur	38 152,92		38 152,92
6542	Créances éteintes	50 746,35		50 746,35
6556	Contingents et participations obligatoires - indemnités logement instituteurs	702,00		702,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	200 001,20	11 456,50	188 544,70
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	500 000,00		500 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	58 467,00	8 467,00	50 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 819 563,95	19 804,00	2 799 759,95
65888	Autres	8 468,11		8 468,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 047 601,69</b>	<b>39 727,50</b>	<b>4 007 874,19</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 093,81		41 093,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 987,31	5 307,94	3 679,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>44 773,18</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	915,71		915,71
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	12 500,00		12 500,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	270 153,96		270 153,96
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 889,75		46 889,75
678	Autres charges exceptionnelles	40 909,50		40 909,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>371 368,92</b>		<b>371 368,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 647 463,50</b>	<b>766 117,52</b>	<b>68 881 345,98</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	57 519,72		57 519,72
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	11 710,90		11 710,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 811 752,58		2 811 752,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 880 983,20</b>		<b>2 880 983,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 880 983,20</b>		<b>2 880 983,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 528 446,70</b>	<b>766 117,52</b>	<b>71 762 329,18</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	237 597,67	2 582,32	235 015,35
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 930,39		4 930,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>242 528,06</b>	<b>2 582,32</b>	<b>239 945,74</b>
70128	Autres taxes et redevances d'eau	7 233,23		7 233,23
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	94 806,93	1 915,00	92 891,93
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	1 265 043,13	173 911,23	1 091 131,90
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	775 339,00	58 748,84	716 590,16
70383	Redevance de stationnement	1 628 600,76	131 072,68	1 497 528,08
70384	Forfait de post-stationnement	1 310 544,72	94 328,88	1 216 215,84
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	328 719,68	22 700,05	306 019,63
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	1 501 736,63	168 295,10	1 333 441,53
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	92,00	92,00	
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	280,00		280,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	2 615 982,39	306 397,65	2 309 584,74
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	2 688 347,95	303 716,26	2 384 631,69
70688	Prestations de services autres prestations de service	993,04	147,90	845,14
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	1 795,60		1 795,60
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	806 513,45	179 120,84	627 392,61
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	104 718,69		104 718,69
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	24 143,38		24 143,38
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	84 885,92		84 885,92

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	3 389,59		3 389,59
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	461 685,13	29 630,48	432 054,65
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	3 441,90	7,00	3 434,90

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	13 708 293,12	1 470 083,91	12 238 209,21
73111	Impôts directs locaux	29 858 173,90	21 502,00	29 836 671,90
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	62 491,00		62 491,00
73211	Attribution de compensation	16 800 849,00		16 800 849,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	715 005,00		715 005,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	32 942,14	473,54	32 468,60
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	25 200,00		25 200,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 232 649,91	233 121,80	999 528,11
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	4 230 913,45		4 230 913,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>52 958 224,40</b>	<b>255 097,34</b>	<b>52 703 127,06</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	5 112 537,00		5 112 537,00
744	FCTVA	200 060,36	30 608,81	169 451,55
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	11 232,00		11 232,00
7461	D.G.D	226 186,00		226 186,00
74718	Autres participations de l'Etat	104 354,09	28 816,00	75 538,09
7472	Participations - Régions	64 425,00	34 425,00	30 000,00
7473	Participations - Départements	18 113,21		18 113,21
74748	Participations des autres Communes	76 041,40		76 041,40
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	83 879,72		83 879,72
7478	Participations - autres organismes	4 560 755,36	1 191 828,60	3 368 926,76
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	4 928,00		4 928,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	374 362,00	131 934,00	242 428,00
7484	Dotation de recensement	16 472,00	8 135,00	8 337,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	74 500,00		74 500,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	12 304,50		12 304,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>10 940 150,64</b>	<b>1 425 747,41</b>	<b>9 514 403,23</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	1 337 674,41	65 582,49	1 272 091,92
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	1 000 000,00		1 000 000,00
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 051 138,38	294 168,00	1 756 970,38
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 183,77	18,96	5 164,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>4 393 996,56</b>	<b>359 769,45</b>	<b>4 034 227,11</b>
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	6 939,02		6 939,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>6 939,02</b>		<b>6 939,02</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	3 659,13	300,00	3 359,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	323 561,78	31 366,96	292 194,82
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	327 977,33	2 650,00	325 327,33
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	69 230,62		69 230,62
7788	Produits exceptionnels divers	197 152,22	133,51	197 018,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>921 581,08</b>	<b>34 450,47</b>	<b>887 130,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>83 171 712,88</b>	<b>3 547 730,90</b>	<b>79 623 981,98</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	16 261,23		16 261,23
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	14 181,00		14 181,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>30 442,23</b>		<b>30 442,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 442,23</b>		<b>30 442,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>83 202 155,11</b>	<b>3 547 730,90</b>	<b>79 654 424,21</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		43 558 096,92		48 960,00				43 607 056,92		43 607 056,92
10222	FCTVA		92 906 761,74		1 680,00	35 391,55	3 608 706,40	35 391,55	96 517 148,14		96 481 756,59
10223	TLE		7 232 888,43						7 232 888,43		7 232 888,43
10226	Taxe d'aménagement		4 209 438,68			1 248 128,72	6 852 444,10	1 248 128,72	11 061 882,78		9 813 754,06
10227	Versement pour sous-densité		1 448,21						1 448,21		1 448,21
10228	Autres fonds d'investissement		3 385 009,08						3 385 009,08		3 385 009,08
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>107 735 546,14</b>		<b>1 680,00</b>	<b>1 283 520,27</b>	<b>10 461 150,50</b>	<b>1 283 520,27</b>	<b>118 198 376,64</b>		<b>116 914 856,37</b>
10251	Dons et legs en capital		521 257,18						521 257,18		521 257,18
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>521 257,18</b>						<b>521 257,18</b>		<b>521 257,18</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		38 576,71						38 576,71		38 576,71
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>151 853 476,95</b>		<b>50 640,00</b>	<b>1 283 520,27</b>	<b>10 461 150,50</b>	<b>1 283 520,27</b>	<b>162 365 267,45</b>		<b>161 081 747,18</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		251 196 053,87	21 617,08	135 266,11		6 224 197,16	21 617,08	257 555 517,14		257 533 900,06
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	252 327,70						252 327,70		252 327,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106	Sous Total compte 106	252 327,70	251 196 053,87	21 617,08	135 266,11		6 224 197,16	273 944,78	257 555 517,14		257 281 572,36
10	Sous Total compte 10	252 327,70	403 049 530,82	21 617,08	185 906,11	1 283 520,27	16 685 347,66	1 557 465,05	419 920 784,59		418 363 319,54
110	Report à nouveau solde créditeur		2 574 170,83	6 277 205,32	9 852 362,88			6 277 205,32	12 426 533,71		6 149 328,39
11	Sous Total compte 11		2 574 170,83	6 277 205,32	9 852 362,88			6 277 205,32	12 426 533,71		6 149 328,39
12	Résultat exercice excéd déficit		9 567 705,04	9 567 705,04				9 567 705,04	9 567 705,04		0,00
12	Sous Total compte 12		9 567 705,04	9 567 705,04				9 567 705,04	9 567 705,04		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		122 315,00	74 588,50		3 800,00	8 624,00	78 388,50	130 939,00		52 550,50
1312	Subv équipt transf - Région		266 502,26	15 342,00	98 558,00	50 022,42	9 666,10	65 364,42	374 726,36		309 361,94
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 505 841,34	1 425 148,34				1 425 148,34	1 505 841,34		80 693,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		76 017,12	76 017,12				76 017,12	76 017,12		0,00
1314	Sous Total compte 1314		76 017,12	76 017,12				76 017,12	76 017,12		0,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		3 613,25						3 613,25		3 613,25
1315	Sous Total compte 1315		3 613,25						3 613,25		3 613,25

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 595 987,07	2 271 960,35		78 425,00	89 825,00	2 350 385,35	2 685 812,07		335 426,72
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>4 570 276,04</b>	<b>3 863 056,31</b>	<b>98 558,00</b>	<b>132 247,42</b>	<b>108 115,10</b>	<b>3 995 303,73</b>	<b>4 776 949,14</b>		<b>781 645,41</b>
1321	Etat et EPN		9 550 432,16				135 901,80		9 686 333,96		9 686 333,96
1322	Région		16 904 169,99				2 700 689,63		19 604 859,62		19 604 859,62
1323	Dépt		21 926 986,08				341 522,27		22 268 508,35		22 268 508,35
13248	Autres communes		64 746,92						64 746,92		64 746,92
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>64 746,92</b>						<b>64 746,92</b>		<b>64 746,92</b>
13251	GFP de rattachement		1 028 442,94				253 326,78		1 281 769,72		1 281 769,72
13258	Autres groupements		208 765,21						208 765,21		208 765,21
<b>1325</b>	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>1 237 208,15</b>				<b>253 326,78</b>		<b>1 490 534,93</b>		<b>1 490 534,93</b>
1326	Autres EPL		4 558,24						4 558,24		4 558,24
1327	Budget communautaire fonds structurels		590 945,00				52 938,96		643 883,96		643 883,96
1328	Autres		8 686 724,44				550 181,59		9 236 906,03		9 236 906,03

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	<b>Sous Total compte 132</b>		58 965 770,98				4 034 561,03		63 000 332,01		63 000 332,01
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux						919,90		919,90		919,90
133	<b>Sous Total compte 133</b>						919,90		919,90		919,90
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		829 968,02				23 380,00		853 348,02		853 348,02
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		5 376 076,37						5 376 076,37		5 376 076,37
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		1 133 196,28						1 133 196,28		1 133 196,28
1346	Participations pour voirie et réseaux		241 524,09						241 524,09		241 524,09
1348	Autres fonds affect équipt non transf		133 692,01						133 692,01		133 692,01
134	<b>Sous Total compte 134</b>		7 714 456,77				23 380,00		7 737 836,77		7 737 836,77
1381	Autres subv invest non transf Etat-eqn		125 572,26						125 572,26		125 572,26
1382	Autres subv invest. non transf Région		3 500,00						3 500,00		3 500,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		225 194,61						225 194,61		225 194,61
1388	Autres subv invest non transf autres		8 781 476,65						8 781 476,65		8 781 476,65

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>9 135 743,52</b>						<b>9 135 743,52</b>		<b>9 135 743,52</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	32 701,30			32 701,30	7 604,00		40 305,30	32 701,30	7 604,00	
13912	Subv équipt transf - Région	172 295,76			4 295,76	5 466,00		177 761,76	4 295,76	173 466,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	115 052,95			115 052,95			115 052,95	115 052,95		0,00
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach					361,00		361,00		361,00	
<b>13915</b>	<b>Sous Total compte 13915</b>					<b>361,00</b>		<b>361,00</b>		<b>361,00</b>	
13918	Subv équipt transf autres	254 125,57			209 125,57	750,00		254 875,57	209 125,57	45 750,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>574 175,58</b>			<b>361 175,58</b>	<b>14 181,00</b>		<b>588 356,58</b>	<b>361 175,58</b>	<b>227 181,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>574 175,58</b>			<b>361 175,58</b>	<b>14 181,00</b>		<b>588 356,58</b>	<b>361 175,58</b>	<b>227 181,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>574 175,58</b>	<b>80 386 247,31</b>	<b>3 863 056,31</b>	<b>459 733,58</b>	<b>146 428,42</b>	<b>4 166 976,03</b>	<b>4 583 660,31</b>	<b>85 012 956,92</b>		<b>80 429 296,61</b>
1641	Emprunts en euros		7 547 450,23	5 050 231,86		172 706,45		5 222 938,31	7 547 450,23		2 324 511,92
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>7 547 450,23</b>	<b>5 050 231,86</b>		<b>172 706,45</b>		<b>5 222 938,31</b>	<b>7 547 450,23</b>		<b>2 324 511,92</b>
165	Dép et caution reçus		113 619,18			1 184,82		1 184,82	113 619,18		112 434,36

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16818	Autres empts - autres prêteurs		892 698,48	892 698,48				892 698,48	892 698,48		0,00
1681	<b>Sous Total compte 1681</b>		<b>892 698,48</b>	<b>892 698,48</b>				<b>892 698,48</b>	<b>892 698,48</b>		<b>0,00</b>
16878	Autres dettes - autres orga et particul		113 828,61			16 261,23		16 261,23	113 828,61		97 567,38
1687	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>113 828,61</b>			<b>16 261,23</b>		<b>16 261,23</b>	<b>113 828,61</b>		<b>97 567,38</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		12 396,62	12 396,62	8 987,31			12 396,62	21 383,93		8 987,31
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>12 396,62</b>	<b>12 396,62</b>	<b>8 987,31</b>			<b>12 396,62</b>	<b>21 383,93</b>		<b>8 987,31</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>1 018 923,71</b>	<b>905 095,10</b>	<b>8 987,31</b>	<b>16 261,23</b>		<b>921 356,33</b>	<b>1 027 911,02</b>		<b>106 554,69</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>8 679 993,12</b>	<b>5 955 326,96</b>	<b>8 987,31</b>	<b>190 152,50</b>		<b>6 145 479,46</b>	<b>8 688 980,43</b>		<b>2 543 500,97</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo		39 873 873,57				11 710,90		39 885 584,47		39 885 584,47
193	Autres neutralisations et régularisation		493 520,30	4 116 499,60				4 116 499,60	493 520,30	3 622 979,30	
19	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>40 367 393,87</b>	<b>4 116 499,60</b>			<b>11 710,90</b>	<b>4 116 499,60</b>	<b>40 379 104,77</b>		<b>36 262 605,17</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>826 503,28</b>	<b>544 625 040,99</b>	<b>29 801 410,31</b>	<b>10 506 989,88</b>	<b>1 620 101,19</b>	<b>20 864 034,59</b>	<b>32 248 014,78</b>	<b>575 996 065,46</b>	<b>4 102 488,00</b>	<b>547 850 538,68</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	325 275,46						325 275,46		325 275,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	7 155 288,70		44 769,77	116 783,15	3 389 760,16	1 343 032,33	10 589 818,63	1 459 815,48	9 130 003,15	
2033	Frais d'insertion	1 649,40						1 649,40		1 649,40	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>7 156 938,10</b>		<b>44 769,77</b>	<b>116 783,15</b>	<b>3 389 760,16</b>	<b>1 343 032,33</b>	<b>10 591 468,03</b>	<b>1 459 815,48</b>	<b>9 131 652,55</b>	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	249 857,00						249 857,00		249 857,00	
204115	Monuments historiques	2 391 000,00				828 000,00		3 219 000,00		3 219 000,00	
<b>20411</b>	<b>Sous Total compte 20411</b>	<b>2 640 857,00</b>				<b>828 000,00</b>		<b>3 468 857,00</b>		<b>3 468 857,00</b>	
204131	Biens mobiliers, matériel et études					18 612,69		18 612,69		18 612,69	
204132	Bâtiments et installations	726,00						726,00		726,00	
<b>20413</b>	<b>Sous Total compte 20413</b>	<b>726,00</b>				<b>18 612,69</b>		<b>19 338,69</b>		<b>19 338,69</b>	
2041642	Bâtiments et installations	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
<b>204164</b>	<b>Sous Total compte 204164</b>	<b>130 000,00</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
<b>20416</b>	<b>Sous Total compte 20416</b>	<b>130 000,00</b>						<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	182 500,00				75 000,00		257 500,00		257 500,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	190 984,35						190 984,35		190 984,35	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>373 484,35</b>				75 000,00		<b>448 484,35</b>		<b>448 484,35</b>	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>3 145 067,35</b>				<b>921 612,69</b>		<b>4 066 680,04</b>		<b>4 066 680,04</b>	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	136 197,74						136 197,74		136 197,74	
20422	Bâtiments et installations	7 827 364,01				79 487,58		7 906 851,59		7 906 851,59	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
2042	<b>Sous Total compte 2042</b>	<b>8 003 561,75</b>				<b>79 487,58</b>		<b>8 083 049,33</b>		<b>8 083 049,33</b>	
204422	Bâtiments et installations	236 000,00						236 000,00		236 000,00	
20442	<b>Sous Total compte 20442</b>	<b>236 000,00</b>						<b>236 000,00</b>		<b>236 000,00</b>	
2044	<b>Sous Total compte 2044</b>	<b>236 000,00</b>						<b>236 000,00</b>		<b>236 000,00</b>	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>11 384 629,10</b>				<b>1 001 100,27</b>		<b>12 385 729,37</b>		<b>12 385 729,37</b>	
2051	Concessions et droits similaires	4 325 616,24		27 706,02	39 497,38	283 632,38		4 636 954,64	39 497,38	4 597 457,26	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>4 325 616,24</b>		<b>27 706,02</b>	<b>39 497,38</b>	<b>283 632,38</b>		<b>4 636 954,64</b>	<b>39 497,38</b>	<b>4 597 457,26</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	433 092,19						433 092,19		433 092,19	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>433 092,19</b>						<b>433 092,19</b>		<b>433 092,19</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>23 625 551,09</b>		<b>72 475,79</b>	<b>156 280,53</b>	<b>4 674 492,81</b>	<b>1 343 032,33</b>	<b>28 372 519,69</b>	<b>1 499 312,86</b>	<b>26 873 206,83</b>	
2111	Terrains nus	11 855 058,83		230 797,32	363 675,64	1 260,00	48 960,00	12 087 116,15	412 635,64	11 674 480,51	
2112	Terrains de voirie	2 812 956,32		10 728,29	10 728,29			2 823 684,61	10 728,29	2 812 956,32	
2113	Terr aménagés autres que voirie	6 178 977,99						6 178 977,99		6 178 977,99	
2115	Terrains bâtis	5 422 545,83				14 250,00		5 436 795,83		5 436 795,83	
2116	Cimetières	613 090,38				2 970,00		616 060,38		616 060,38	
2117	Bois et forêts	534 630,17						534 630,17		534 630,17	
2118	Autres terrains	2 418 561,11						2 418 561,11		2 418 561,11	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>29 835 820,63</b>		<b>241 525,61</b>	<b>374 403,93</b>	<b>18 480,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>30 095 826,24</b>	<b>423 363,93</b>	<b>29 672 462,31</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 947 625,40				76 231,31		2 023 856,71		2 023 856,71	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 265 117,85		572 156,44		344 244,59		2 181 518,88		2 181 518,88	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>3 212 743,25</b>		<b>572 156,44</b>		<b>420 475,90</b>		<b>4 205 375,59</b>		<b>4 205 375,59</b>	
21311	Hôtel de ville	22 593 944,74						22 593 944,74		22 593 944,74	
21312	Batiments scolaires	46 966 579,41		10 372 888,47	16 744,00			57 339 467,88	16 744,00	57 322 723,88	
21316	Construct-batiments publics-equipcimet	603 922,49				840,00		604 762,49		604 762,49	
21318	Autres batiments publics	89 322 254,99		20 132 508,58	49 867,42			109 454 763,57	49 867,42	109 404 896,15	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>159 486 701,63</b>		<b>30 505 397,05</b>	<b>66 611,42</b>	<b>840,00</b>		<b>189 992 938,68</b>	<b>66 611,42</b>	<b>189 926 327,26</b>	
2132	Immeubles de rapport	2 687 777,34						2 687 777,34		2 687 777,34	
2135	Instal gales agent amégts const	1 257 612,82		13 573 660,93	125 800,61			14 831 273,75	125 800,61	14 705 473,14	
2138	Autres constructions	15 798 411,47		656 710,72	99 197,76	15 000,00		16 470 122,19	99 197,76	16 370 924,43	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>179 230 503,26</b>		<b>44 735 768,70</b>	<b>291 609,79</b>	<b>15 840,00</b>		<b>223 982 111,96</b>	<b>291 609,79</b>	<b>223 690 502,17</b>	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	311 301,55				8 760,00		320 061,55		320 061,55	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	79 654,34						79 654,34		79 654,34	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>390 955,89</b>				<b>8 760,00</b>		<b>399 715,89</b>		<b>399 715,89</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	89 736 016,50						89 736 016,50		89 736 016,50	
2152	Installations de voirie	12 917 167,50			54 514,21			12 917 167,50	54 514,21	12 862 653,29	
21531	Réseaux adduction eau	144 868,46			88 528,37			144 868,46	88 528,37	56 340,09	
21532	Réseaux assainissement	12 293 964,40			12 293 964,40			12 293 964,40	12 293 964,40		0,00
21533	Réseaux cablés	565 772,15						565 772,15		565 772,15	
21534	Réseaux électrification	4 187 639,72						4 187 639,72		4 187 639,72	
21538	Autres réseaux	9 460 022,04						9 460 022,04		9 460 022,04	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>26 652 266,77</b>			<b>12 382 492,77</b>			<b>26 652 266,77</b>	<b>12 382 492,77</b>	<b>14 269 774,00</b>	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	5 413,22						5 413,22		5 413,22	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	590 224,18						590 224,18		590 224,18	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>595 637,40</b>						<b>595 637,40</b>		<b>595 637,40</b>	
21571	Mat outil voirie mat roulant	900 686,18				288 491,64		1 189 177,82		1 189 177,82	
21578	Autre mat et outillage de voirie	804 674,15						804 674,15		804 674,15	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	1 705 360,33				288 491,64		1 993 851,97		1 993 851,97	
2158	Autres instal mat outil tech	5 456 966,04				217 970,20	4 280,40	5 674 936,24	4 280,40	5 670 655,84	
215	Sous Total compte 215	137 063 414,54			12 437 006,98	506 461,84	4 280,40	137 569 876,38	12 441 287,38	125 128 589,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	687 608,46				7 085,26		694 693,72		694 693,72	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	50 279,79						50 279,79		50 279,79	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	530 612,55				5 044,85	4,00	535 657,40	4,00	535 653,40	
216	Sous Total compte 216	1 268 500,80				12 130,11	4,00	1 280 630,91	4,00	1 280 626,91	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	1 218 088,26						1 218 088,26		1 218 088,26	
2182	Mat de transport	5 721 979,11		80 767,66	114 064,45	281 410,77	25 874,16	6 084 157,54	139 938,61	5 944 218,93	
2183	Mat bureau mat informatique	9 438 213,14		17 661,53	17 661,53	659 553,44	537,60	10 115 428,11	18 199,13	10 097 228,98	
2184	Mobilier	6 026 793,42		4 460,87	4 460,87	252 056,87		6 283 311,16	4 460,87	6 278 850,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	15 983 599,94		4 166,28	6 433,82	1 239 018,89	76 943,88	17 226 785,11	83 377,70	17 143 407,41	
218	Sous Total compte 218	38 388 673,87		107 056,34	142 620,67	2 432 039,97	103 355,64	40 927 770,18	245 976,31	40 681 793,87	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>389 390 612,24</b>		<b>45 656 507,09</b>	<b>13 245 641,37</b>	<b>3 414 187,82</b>	<b>156 600,04</b>	<b>438 461 307,15</b>	<b>13 402 241,41</b>	<b>425 059 065,74</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	572 156,44		4 175 885,31	572 156,44	755 829,52		5 503 871,27	572 156,44	4 931 714,83	
2313	Constructions	60 026 055,34		5 044 194,48	45 899 282,25	8 243 299,92	427,74	73 313 549,74	45 899 709,99	27 413 839,75	
2314	Constructions sur sol autrui	47 620,48						47 620,48		47 620,48	
2315	Instal mat outil techn	101 793 398,80		47 354,89	22 001 370,38	9 922 950,16	8 629,50	111 763 703,85	22 009 999,88	89 753 703,97	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	728 543,39				37 011,32		765 554,71		765 554,71	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>163 167 774,45</b>		<b>9 267 434,68</b>	<b>68 472 809,07</b>	<b>18 959 090,92</b>	<b>9 057,24</b>	<b>191 394 300,05</b>	<b>68 481 866,31</b>	<b>122 912 433,74</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	161 618,90				12 660,00		174 278,90		174 278,90	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	176 632,40			25 510,64	22 720,08	150 241,77	199 352,48	175 752,41	23 600,07	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>163 506 025,75</b>		<b>9 267 434,68</b>	<b>68 498 319,71</b>	<b>18 994 471,00</b>	<b>159 299,01</b>	<b>191 767 931,43</b>	<b>68 657 618,72</b>	<b>123 110 312,71</b>	
241	Immo mises en concession ou en affermage	1 914 788,07						1 914 788,07		1 914 788,07	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	4 110 848,22						4 110 848,22		4 110 848,22	
2423	Immob mises à dispo EPCI			27 011 177,83				27 011 177,83		27 011 177,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2424	Immob mises à dispo sdis	5 092 134,78			4 116 499,60			5 092 134,78	4 116 499,60	975 635,18	
<b>242</b>	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>9 202 983,00</b>		<b>27 011 177,83</b>	<b>4 116 499,60</b>			<b>36 214 160,83</b>	<b>4 116 499,60</b>	<b>32 097 661,23</b>	
248	Autres immobilisat mises en affectation	639 318,85						639 318,85		639 318,85	
2492	Mises à dispo transf compétences			319 175,58	17 209 566,21			319 175,58	17 209 566,21		16 890 390,63
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>			<b>319 175,58</b>	<b>17 209 566,21</b>			<b>319 175,58</b>	<b>17 209 566,21</b>		<b>16 890 390,63</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>11 757 089,92</b>		<b>27 330 353,41</b>	<b>21 326 065,81</b>			<b>39 087 443,33</b>	<b>21 326 065,81</b>	<b>17 761 377,52</b>	
261	Titres de participation	338 182,33						338 182,33		338 182,33	
266	Autres formes de participation	271 512,31						271 512,31		271 512,31	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>609 694,64</b>						<b>609 694,64</b>		<b>609 694,64</b>	
271	Titres immob : droit propriété	69,36						69,36		69,36	
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00						300,00		300,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>369,36</b>						<b>369,36</b>		<b>369,36</b>	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		301 204,29				1 360,65		302 564,94		302 564,94

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		1 718 848,00	118 914,21	45 607,06		221 135,40	118 914,21	1 985 590,46		1 866 676,25
28033	Amort frais d'insertion		192,33						192,33		192,33
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>1 719 040,33</b>	<b>118 914,21</b>	<b>45 607,06</b>		<b>221 135,40</b>	<b>118 914,21</b>	<b>1 985 782,79</b>		<b>1 866 868,58</b>
2804164	Bâtiments et installations		65 000,00				13 000,00		78 000,00		78 000,00
<b>2804164</b>	<b>Sous Total compte 2804164</b>		<b>65 000,00</b>				<b>13 000,00</b>		<b>78 000,00</b>		<b>78 000,00</b>
<b>280416</b>	<b>Sous Total compte 280416</b>		<b>65 000,00</b>				<b>13 000,00</b>		<b>78 000,00</b>		<b>78 000,00</b>
<b>28041</b>	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>65 000,00</b>				<b>13 000,00</b>		<b>78 000,00</b>		<b>78 000,00</b>
280422	Bâtiments et installations		873 100,00						873 100,00		873 100,00
<b>28042</b>	<b>Sous Total compte 28042</b>		<b>873 100,00</b>						<b>873 100,00</b>		<b>873 100,00</b>
2804422	Bâtiments et installations		141 600,00				47 200,00		188 800,00		188 800,00
<b>280442</b>	<b>Sous Total compte 280442</b>		<b>141 600,00</b>				<b>47 200,00</b>		<b>188 800,00</b>		<b>188 800,00</b>
<b>28044</b>	<b>Sous Total compte 28044</b>		<b>141 600,00</b>				<b>47 200,00</b>		<b>188 800,00</b>		<b>188 800,00</b>
<b>2804</b>	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>1 079 700,00</b>				<b>60 200,00</b>		<b>1 139 900,00</b>		<b>1 139 900,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		3 742 010,56	17 936,58	6 145,22		321 294,06	17 936,58	4 069 449,84		4 051 513,26
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>3 742 010,56</b>	<b>17 936,58</b>	<b>6 145,22</b>		<b>321 294,06</b>	<b>17 936,58</b>	<b>4 069 449,84</b>		<b>4 051 513,26</b>
28088	Autres immobilisations incorporelles		433 092,19					433 092,19			433 092,19
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>433 092,19</b>					<b>433 092,19</b>			<b>433 092,19</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>7 275 047,37</b>	<b>136 850,79</b>	<b>51 752,28</b>		<b>603 990,11</b>	<b>136 850,79</b>	<b>7 930 789,76</b>		<b>7 793 938,97</b>
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		156 798,74				1 082,00	157 880,74			157 880,74
28128	Amort autres agentc amégat terr		26 186,95				4 735,81	30 922,76			30 922,76
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>182 985,69</b>				<b>5 817,81</b>	<b>188 803,50</b>			<b>188 803,50</b>
281318	Amort autres bâtiments publics		18 115,71				1 694,87	19 810,58			19 810,58
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>18 115,71</b>				<b>1 694,87</b>	<b>19 810,58</b>			<b>19 810,58</b>
28135	Amort instal gales agentc amégat constru		349 505,86				35 920,99	385 426,85			385 426,85
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>367 621,57</b>				<b>37 615,86</b>	<b>405 237,43</b>			<b>405 237,43</b>
28151	Réseaux de voirie		458 422,12				152 629,06	611 051,18			611 051,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		178 361,57	1 853,80	1 853,80		12 701,68	1 853,80	192 917,05		191 063,25
281531	Réseaux adduction eau		30 202,76	30 116,42	4 488,42		721,72	30 116,42	35 412,90		5 296,48
281532	Réseaux assainissement		7 376 273,51	7 376 273,51				7 376 273,51	7 376 273,51		0,00
281533	Réseaux câblés		1 061,69				115,36		1 177,05		1 177,05
281534	Réseaux électrification		8 904,51				1 033,12		9 937,63		9 937,63
281538	Autres réseaux		555 067,08				209 594,00		764 661,08		764 661,08
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>7 971 509,55</b>	<b>7 406 389,93</b>	<b>4 488,42</b>		<b>211 464,20</b>	<b>7 406 389,93</b>	<b>8 187 462,17</b>		<b>781 072,24</b>
281561	Mat roulant		5 043,70				123,18		5 166,88		5 166,88
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		76 538,70				621,47		77 160,17		77 160,17
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>81 582,40</b>				<b>744,65</b>		<b>82 327,05</b>		<b>82 327,05</b>
281571	Mat roulant		900 686,18				43 177,78		943 863,96		943 863,96
281578	Amort autre mat outillage de voirie		687 608,98				5 297,60		692 906,58		692 906,58
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>1 588 295,16</b>				<b>48 475,38</b>		<b>1 636 770,54</b>		<b>1 636 770,54</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		3 858 783,74				156 630,47		4 015 414,21		4 015 414,21
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>14 136 954,54</b>	<b>7 408 243,73</b>	<b>6 342,22</b>		<b>582 645,44</b>	<b>7 408 243,73</b>	<b>14 725 942,20</b>		<b>7 317 698,47</b>
28181	Instal gales agenct amngts divers		111 530,52				5 769,52		117 300,04		117 300,04
28182	Mat de transport		3 678 420,06	42 939,52	9 642,73		253 853,07	42 939,52	3 941 915,86		3 898 976,34
28183	Mat bureau mat informatique		7 736 681,50	13 942,93	15 388,93		349 914,42	13 942,93	8 101 984,85		8 088 041,92
28184	Mobilier		4 837 895,93	2 342,00	896,00		185 711,78	2 342,00	5 024 503,71		5 022 161,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 386 708,26	6 811,81	4 601,27		786 434,57	6 811,81	13 177 744,10		13 170 932,29
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>28 751 236,27</b>	<b>66 036,26</b>	<b>30 528,93</b>		<b>1 581 683,36</b>	<b>66 036,26</b>	<b>30 363 448,56</b>		<b>30 297 412,30</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>43 438 798,07</b>	<b>7 474 279,99</b>	<b>36 871,15</b>		<b>2 207 762,47</b>	<b>7 474 279,99</b>	<b>45 683 431,69</b>		<b>38 209 151,70</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>50 713 845,44</b>	<b>7 611 130,78</b>	<b>88 623,43</b>		<b>2 811 752,58</b>	<b>7 611 130,78</b>	<b>53 614 221,45</b>		<b>46 003 090,67</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>588 889 343,00</b>	<b>50 713 845,44</b>	<b>89 937 901,75</b>	<b>103 314 930,85</b>	<b>27 083 151,63</b>	<b>4 470 683,96</b>	<b>705 910 396,38</b>	<b>158 499 460,25</b>	<b>610 304 417,43</b>	<b>62 893 481,30</b>
3221	Combustibles et carburants	1 436,91						1 436,91		1 436,91	
<b>322</b>	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>1 436,91</b>						<b>1 436,91</b>		<b>1 436,91</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>32</b>	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>1 436,91</b>						<b>1 436,91</b>		<b>1 436,91</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>1 436,91</b>						<b>1 436,91</b>		<b>1 436,91</b>	
4011	Fournisseurs		1 655 706,52	19 284 747,01	20 543 436,41			19 284 747,01	22 199 142,93		2 914 395,92
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		144,89						144,89		144,89
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		19 620,19	144 547,16	156 971,77			144 547,16	176 591,96		32 044,80
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		1,05						1,05		1,05
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>19 766,13</b>	<b>144 547,16</b>	<b>156 971,77</b>			<b>144 547,16</b>	<b>176 737,90</b>		<b>32 190,74</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 675 472,65</b>	<b>19 429 294,17</b>	<b>20 700 408,18</b>			<b>19 429 294,17</b>	<b>22 375 880,83</b>		<b>2 946 586,66</b>
4041	Fournis immob		207,25	24 303 455,58	24 881 252,75			24 303 455,58	24 881 460,00		578 004,42
40471	Fournis immob - retenues de garantie		198 235,59	43 252,17	136 530,60			43 252,17	334 766,19		291 514,02
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			209 992,47	209 992,47			209 992,47	209 992,47		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		112,50						112,50		112,50
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>198 348,09</b>	<b>253 244,64</b>	<b>346 523,07</b>			<b>253 244,64</b>	<b>544 871,16</b>		<b>291 626,52</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		198 555,34	24 556 700,22	25 227 775,82			24 556 700,22	25 426 331,16		869 630,94
408	Fournis factures non parvenues		640 963,10	640 963,10	955 382,13			640 963,10	1 596 345,23		955 382,13
40	Sous Total compte 40		2 514 991,09	44 626 957,49	46 883 566,13			44 626 957,49	49 398 557,22		4 771 599,73
4111	Redevables - amiable	1 020 688,10		7 081 866,95	5 039 997,62			8 102 555,05	5 039 997,62	3 062 557,43	
4116	Redevables - contentieux	639 896,95		586 831,56	639 768,97			1 226 728,51	639 768,97	586 959,54	
411	Sous Total compte 411	1 660 585,05		7 668 698,51	5 679 766,59			9 329 283,56	5 679 766,59	3 649 516,97	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	258 315,68		908 339,12	1 108 352,79			1 166 654,80	1 108 352,79	58 302,01	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	100 700,19		347 480,77	429 068,72			448 180,96	429 068,72	19 112,24	
414	Sous Total compte 414	359 015,87		1 255 819,89	1 537 421,51			1 614 835,76	1 537 421,51	77 414,25	
4161	Créances douteuses	45 923,99						45 923,99		45 923,99	
416	Sous Total compte 416	45 923,99						45 923,99		45 923,99	
4181	Redevables produits non encore facturés	3 299 606,63		2 375 317,53	3 299 606,63			5 674 924,16	3 299 606,63	2 375 317,53	
418	Sous Total compte 418	3 299 606,63		2 375 317,53	3 299 606,63			5 674 924,16	3 299 606,63	2 375 317,53	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>5 365 131,54</b>		<b>11 299 835,93</b>	<b>10 516 794,73</b>			<b>16 664 967,47</b>	<b>10 516 794,73</b>	<b>6 148 172,74</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			19 204 712,62	19 204 712,62			19 204 712,62	19 204 712,62		0,00
427	Personnel - oppositions			50 274,93	50 274,93			50 274,93	50 274,93		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	652,25		2 193,62	1 941,57			2 845,87	1 941,57	904,30	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>652,25</b>		<b>19 257 181,17</b>	<b>19 256 929,12</b>			<b>19 257 833,42</b>	<b>19 256 929,12</b>	<b>904,30</b>	
431	Sécurité sociale		127 381,74	7 641 042,51	7 513 660,77			7 641 042,51	7 641 042,51		0,00
437	Autres organismes sociaux		5 966,59	7 056 342,62	7 052 400,86			7 056 342,62	7 058 367,45		2 024,83
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>133 348,33</b>	<b>14 697 385,13</b>	<b>14 566 061,63</b>			<b>14 697 385,13</b>	<b>14 699 409,96</b>		<b>2 024,83</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 869 320,20		2 173 847,55	3 038 436,64			4 043 167,75	3 038 436,64	1 004 731,11	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	42 106,83		801 761,87	751 306,46			843 868,70	751 306,46	92 562,24	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>1 911 427,03</b>		<b>2 975 609,42</b>	<b>3 789 743,10</b>			<b>4 887 036,45</b>	<b>3 789 743,10</b>	<b>1 097 293,35</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		8 575,84	723 416,64	714 840,80			723 416,64	723 416,64		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>8 575,84</b>	<b>723 416,64</b>	<b>714 840,80</b>			<b>723 416,64</b>	<b>723 416,64</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 598 284,93	2 598 284,93			2 598 284,93	2 598 284,93		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	7 874,09		34 482 167,11	31 623 868,78			34 490 041,20	31 623 868,78	2 866 172,42	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	47,02						47,02		47,02	
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>7 921,11</b>		<b>37 080 452,04</b>	<b>34 222 153,71</b>			<b>37 088 373,15</b>	<b>34 222 153,71</b>	<b>2 866 219,44</b>	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			19 100,69	184 100,69			19 100,69	184 100,69		165 000,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>19 100,69</b>	<b>184 100,69</b>			<b>19 100,69</b>	<b>184 100,69</b>		<b>165 000,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			7 393 170,00	7 393 170,00			7 393 170,00	7 393 170,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	801,42						801,42		801,42	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	1,00						1,00		1,00	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>802,42</b>		<b>7 393 170,00</b>	<b>7 393 170,00</b>			<b>7 393 972,42</b>	<b>7 393 170,00</b>	<b>802,42</b>	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	27 079,79		16 905 567,69	16 905 664,70			16 932 647,48	16 905 664,70	26 982,78	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			8 400 423,00	8 400 423,00			8 400 423,00	8 400 423,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>27 079,79</b>		<b>25 305 990,69</b>	<b>25 306 087,70</b>			<b>25 333 070,48</b>	<b>25 306 087,70</b>	<b>26 982,78</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			470 836,05	470 836,05			470 836,05	470 836,05		0,00
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>970 836,05</b>	<b>970 836,05</b>			<b>970 836,05</b>	<b>970 836,05</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			134 181,00	134 181,00			134 181,00	134 181,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	15 974,77		1 423 639,44	1 195 095,61			1 439 614,21	1 195 095,61	244 518,60	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			7 907,35	7 907,35			7 907,35	7 907,35		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>15 974,77</b>		<b>1 565 727,79</b>	<b>1 337 183,96</b>			<b>1 581 702,56</b>	<b>1 337 183,96</b>	<b>244 518,60</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>51 778,09</b>		<b>72 335 277,26</b>	<b>69 413 532,11</b>			<b>72 387 055,35</b>	<b>69 413 532,11</b>	<b>2 973 523,24</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			120 999,00	120 999,00			120 999,00	120 999,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>120 999,00</b>	<b>120 999,00</b>			<b>120 999,00</b>	<b>120 999,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			26 796,28	26 795,84			26 796,28	26 795,84	0,44	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 642,59		323 671,41	300 873,88			330 314,00	300 873,88	29 440,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	31 229,00		199 837,00	199 837,00			231 066,00	199 837,00	31 229,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	37 871,59		550 304,69	527 506,72			588 176,28	527 506,72	60 669,56	
44571	Etat - TVA collectée		11 555,10	256 643,12	304 460,39			256 643,12	316 015,49		59 372,37
4457	Sous Total compte 4457		11 555,10	256 643,12	304 460,39			256 643,12	316 015,49		59 372,37
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	88 185,00		199 837,00	356 376,00			288 022,00	356 376,00		68 354,00
4458	Sous Total compte 4458	88 185,00		199 837,00	356 376,00			288 022,00	356 376,00		68 354,00
445	Sous Total compte 445	126 056,59	11 555,10	1 127 783,81	1 309 342,11			1 253 840,40	1 320 897,21		67 056,81
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 714,78	659 804,84	683 465,49			659 804,84	692 180,27		32 375,43
44	Sous Total compte 44	2 089 261,71	28 845,72	77 821 891,97	75 910 923,61			79 911 153,68	75 939 769,33	3 971 384,35	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		477 485,42	477 547,24	61,82			477 547,24	477 547,24		0,00
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		10 028,88	70 602,57	43 918,89			70 602,57	53 947,77	16 654,80	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 633 702,85	1 692 740,57	469 435,24			1 692 740,57	2 103 138,09		410 397,52
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 337 150,49	19 502 020,49	17 744 986,20			19 502 020,49	21 082 136,69		1 580 116,20
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	359 327,52		1 146 005,93	1 164 216,15			1 505 333,45	1 164 216,15	341 117,30	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		90 282,09	1 978 303,33	1 804 422,71			1 978 303,33	1 894 704,80	83 598,53	
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		103 700,02	660 502,20	498 862,87			660 502,20	602 562,89	57 939,31	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>359 327,52</b>	<b>5 652 349,75</b>	<b>25 527 722,33</b>	<b>21 725 903,88</b>			<b>25 887 049,85</b>	<b>27 378 253,63</b>		<b>1 491 203,78</b>
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses					21 546,00		21 546,00		21 546,00	
<b>454</b>	<b>Sous Total compte 454</b>					<b>21 546,00</b>		<b>21 546,00</b>		<b>21 546,00</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>359 327,52</b>	<b>5 652 349,75</b>	<b>25 527 722,33</b>	<b>21 725 903,88</b>	<b>21 546,00</b>		<b>25 908 595,85</b>	<b>27 378 253,63</b>		<b>1 469 657,78</b>
4621	Créances cess immob - amiable			69 230,62	69 230,62			69 230,62	69 230,62		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>69 230,62</b>	<b>69 230,62</b>			<b>69 230,62</b>	<b>69 230,62</b>		<b>0,00</b>
4643	Vacations encaissées à reverser		17 120,00	23 240,00	6 120,00			23 240,00	23 240,00		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers		15 200,00	65 436,83	50 236,83			65 436,83	65 436,83		0,00
<b>464</b>	<b>Sous Total compte 464</b>		<b>32 320,00</b>	<b>88 676,83</b>	<b>56 356,83</b>			<b>88 676,83</b>	<b>88 676,83</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment		62 563,36	899 368,57	860 807,28			899 368,57	923 370,64		24 002,07
46711	Autres comptes créditeurs		209 147,25	2 924 339,69	2 733 633,33			2 924 339,69	2 942 780,58		18 440,89

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		209 147,25	2 924 339,69	2 733 633,33			2 924 339,69	2 942 780,58		18 440,89
46721	Débiteurs divers - amiable	411 465,50		1 535 456,96	1 606 163,06			1 946 922,46	1 606 163,06	340 759,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux	310 205,99		59 288,84	138 009,03			369 494,83	138 009,03	231 485,80	
4672	Sous Total compte 4672	721 671,49		1 594 745,80	1 744 172,09			2 316 417,29	1 744 172,09	572 245,20	
4675	Mandataires operations deleguees recette	125,94		513,44	513,44			639,38	513,44	125,94	
467	Sous Total compte 467	721 797,43	209 147,25	4 519 598,93	4 478 318,86			5 241 396,36	4 687 466,11	553 930,25	
46	Sous Total compte 46	721 797,43	304 030,61	5 576 874,95	5 464 713,59			6 298 672,38	5 768 744,20	529 928,18	
4711	Verst des régisseurs	64 533,77		5 656 324,31	6 286 842,89			5 720 858,08	6 286 842,89		565 984,81
4712	Viremts réimputés		6 979,97	427 406,92	435 372,98			427 406,92	442 352,95		14 946,03
47131	Raet : verst contrib directes			23 189 576,72	23 189 576,72			23 189 576,72	23 189 576,72		0,00
47132	Raet : verst dgf			5 123 769,00	5 123 769,00			5 123 769,00	5 123 769,00		0,00
47134	Raet : subv		88 538,56	3 621 968,18	3 533 509,33			3 621 968,18	3 622 047,89		79,71
47138	Raet : autres		830 998,15	37 161 450,46	36 364 440,20			37 161 450,46	37 195 438,35		33 987,89

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		919 536,71	69 096 764,36	68 211 295,25			69 096 764,36	69 130 831,96		34 067,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 976,33	17 140,31	19 288,44			17 140,31	21 264,77		4 124,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		97 103,71	537 802,96	512 638,77			537 802,96	609 742,48		71 939,52
47141	Sous Total compte 47141		99 080,04	554 943,27	531 927,21			554 943,27	631 007,25		76 063,98
47143	Flux d'encaissements à réimputer		620,70	213,00	270,00			213,00	890,70		677,70
4714	Sous Total compte 4714		99 700,74	555 156,27	532 197,21			555 156,27	631 897,95		76 741,68
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 865,60	2 865,60			2 865,60	2 865,60		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 865,60	2 865,60			2 865,60	2 865,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		113 710,62	525 886,32	458 156,46			525 886,32	571 867,08		45 980,76
471	Sous Total compte 471	64 533,77	1 139 928,04	76 264 403,78	75 926 730,39			76 328 937,55	77 066 658,43		737 720,88
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	6,19		213 800,26	213 800,26			213 806,45	213 800,26	6,19	
47218	Autres dépenses	8 884,07		833,34	833,34			9 717,41	833,34	8 884,07	
4721	Sous Total compte 4721	8 890,26		214 633,60	214 633,60			223 523,86	214 633,60	8 890,26	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	8,73		18 963,71	18 963,95			18 972,44	18 963,95	8,49	
4728	Autres dépenses à régulariser	15 042,05		934 351,35	935 500,70			949 393,40	935 500,70	13 892,70	
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>23 941,04</b>		<b>1 167 948,66</b>	<b>1 169 098,25</b>			<b>1 191 889,70</b>	<b>1 169 098,25</b>	<b>22 791,45</b>	
47611	Diminution des prêts			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
4761	<b>Sous Total compte 4761</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>
476	<b>Sous Total compte 476</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés			2 338,32	2 338,32			2 338,32	2 338,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,23	2,23			2,23	2,23		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>2 340,55</b>	<b>2 340,55</b>			<b>2 340,55</b>	<b>2 340,55</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>88 474,81</b>	<b>1 139 928,04</b>	<b>77 434 942,99</b>	<b>77 098 419,19</b>			<b>77 523 417,80</b>	<b>78 238 347,23</b>		<b>714 929,43</b>
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		13 700,00						13 700,00		13 700,00
491	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>13 700,00</b>						<b>13 700,00</b>		<b>13 700,00</b>
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>13 700,00</b>						<b>13 700,00</b>		<b>13 700,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>8 624 645,26</b>	<b>9 787 193,54</b>	<b>276 242 791,96</b>	<b>271 423 311,88</b>	<b>21 546,00</b>		<b>284 888 983,22</b>	<b>281 210 505,42</b>	<b>11 561 581,72</b>	<b>7 883 103,92</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			610,00	610,00			610,00	610,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMENT			56 061,47	56 061,47			56 061,47	56 061,47		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT			5 926,94	5 926,94			5 926,94	5 926,94		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>62 598,41</b>	<b>62 598,41</b>			<b>62 598,41</b>	<b>62 598,41</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	6 651 352,27		102 590 652,04	108 743 821,20			109 242 004,31	108 743 821,20	498 183,11	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>6 651 352,27</b>		<b>102 653 250,45</b>	<b>108 806 419,61</b>			<b>109 304 602,72</b>	<b>108 806 419,61</b>	<b>498 183,11</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	132 374,75		637 545,32	719 758,31			769 920,07	719 758,31	50 161,76	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	950,00						950,00		950,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>133 324,75</b>		<b>637 545,32</b>	<b>719 758,31</b>			<b>770 870,07</b>	<b>719 758,31</b>	<b>51 111,76</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>133 324,75</b>		<b>637 545,32</b>	<b>719 758,31</b>			<b>770 870,07</b>	<b>719 758,31</b>	<b>51 111,76</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 403 781,12	4 403 781,12			4 403 781,12	4 403 781,12		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			748 135,20	748 135,20			748 135,20	748 135,20		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 587 752,73	1 587 752,73			1 587 752,73	1 587 752,73		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur		525,50	38 678,42	38 152,92			38 678,42	38 678,42		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>		525,50	38 678,42	38 152,92			38 678,42	38 678,42		0,00
588	Autres virements internes			753 975,04	753 975,04			753 975,04	753 975,04		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>		525,50	7 532 322,51	7 531 797,01			7 532 322,51	7 532 322,51		0,00
	<b>Total classe 5</b>	6 784 677,02	525,50	110 823 118,28	117 057 974,93			117 607 795,30	117 058 500,43	549 294,87	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 279 012,94	5 168,00	4 279 012,94	5 168,00	4 273 844,94	
604	<b>Sous Total compte 604</b>					4 279 012,94	5 168,00	4 279 012,94	5 168,00	4 273 844,94	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					265 923,26	113,20	265 923,26	113,20	265 810,06	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 280 358,41	328 509,30	3 280 358,41	328 509,30	2 951 849,11	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					332 496,77	75,03	332 496,77	75,03	332 421,74	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					3 878 778,44	328 697,53	3 878 778,44	328 697,53	3 550 080,91	
60622	Achts non stkés carburants					173 308,49		173 308,49		173 308,49	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					52 888,64	66,65	52 888,64	66,65	52 821,99	
60628	Achts autres fournit non stkées					484 542,64	1 671,05	484 542,64	1 671,05	482 871,59	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>710 739,77</b>	<b>1 737,70</b>	<b>710 739,77</b>	<b>1 737,70</b>	<b>709 002,07</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					242 099,94	81,87	242 099,94	81,87	242 018,07	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					216 264,24	3 179,85	216 264,24	3 179,85	213 084,39	
60633	Achts non stkés fournit voirie					22 702,48		22 702,48		22 702,48	
60636	Achts non stkés vêtements travail					96 259,25		96 259,25		96 259,25	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>577 325,91</b>	<b>3 261,72</b>	<b>577 325,91</b>	<b>3 261,72</b>	<b>574 064,19</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					84 732,12	1 972,54	84 732,12	1 972,54	82 759,58	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					156 973,63	1 883,97	156 973,63	1 883,97	155 089,66	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					157 625,83	199,07	157 625,83	199,07	157 426,76	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					133 433,13		133 433,13		133 433,13	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>5 699 608,83</b>	<b>337 752,53</b>	<b>5 699 608,83</b>	<b>337 752,53</b>	<b>5 361 856,30</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					9 978 621,77	342 920,53	9 978 621,77	342 920,53	9 635 701,24	
611	Contrats prestations de services					2 044 069,85	45 797,98	2 044 069,85	45 797,98	1 998 271,87	
6132	Locations immobilières					600 551,05	51 013,40	600 551,05	51 013,40	549 537,65	
6135	Locations mobilières					168 010,53	1 427,10	168 010,53	1 427,10	166 583,43	
613	Sous Total compte 613					768 561,58	52 440,50	768 561,58	52 440,50	716 121,08	
614	Charges locatives et de copropriété					146 299,25	2 742,91	146 299,25	2 742,91	143 556,34	
61521	Entretien et réparations de terrains					716 805,86	3 888,00	716 805,86	3 888,00	712 917,86	
615221	Bâtiments publics					361 291,69	15 175,45	361 291,69	15 175,45	346 116,24	
61522	Sous Total compte 61522					361 291,69	15 175,45	361 291,69	15 175,45	346 116,24	
615231	Voieries					405 749,64		405 749,64		405 749,64	
61523	Sous Total compte 61523					405 749,64		405 749,64		405 749,64	
6152	Sous Total compte 6152					1 483 847,19	19 063,45	1 483 847,19	19 063,45	1 464 783,74	
61551	Entretien réparations matériel roulant					62 310,11		62 310,11		62 310,11	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					313 968,69	383,40	313 968,69	383,40	313 585,29	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>376 278,80</b>	<b>383,40</b>	<b>376 278,80</b>	<b>383,40</b>	<b>375 895,40</b>	
6156	Maintenance					906 230,80	41 429,31	906 230,80	41 429,31	864 801,49	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>2 766 356,79</b>	<b>60 876,16</b>	<b>2 766 356,79</b>	<b>60 876,16</b>	<b>2 705 480,63</b>	
6168	Autres					238 929,34		238 929,34		238 929,34	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>238 929,34</b>		<b>238 929,34</b>		<b>238 929,34</b>	
617	Etudes et recherches					54 733,83	1 962,00	54 733,83	1 962,00	52 771,83	
6182	Divers doc générale et technique					56 965,93	7 236,33	56 965,93	7 236,33	49 729,60	
6184	Divers verst à organismes formation					167 479,60	44 166,50	167 479,60	44 166,50	123 313,10	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					240,00		240,00		240,00	
6188	Autres frais divers					893 119,73	27 686,29	893 119,73	27 686,29	865 433,44	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 117 805,26</b>	<b>79 089,12</b>	<b>1 117 805,26</b>	<b>79 089,12</b>	<b>1 038 716,14</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>7 136 755,90</b>	<b>242 908,67</b>	<b>7 136 755,90</b>	<b>242 908,67</b>	<b>6 893 847,23</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service					279 391,85	3 958,00	279 391,85	3 958,00	275 433,85	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>279 391,85</b>	<b>3 958,00</b>	<b>279 391,85</b>	<b>3 958,00</b>	<b>275 433,85</b>	
6226	Rému intermédi honoraires					160 417,80	14 951,00	160 417,80	14 951,00	145 466,80	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					5 903,12		5 903,12		5 903,12	
6228	Rému intermédi honoraires divers					18 955,60	5 100,00	18 955,60	5 100,00	13 855,60	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>185 276,52</b>	<b>20 051,00</b>	<b>185 276,52</b>	<b>20 051,00</b>	<b>165 225,52</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					94 985,41	8 557,20	94 985,41	8 557,20	86 428,21	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 276 968,90	15 611,07	1 276 968,90	15 611,07	1 261 357,83	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					108 026,02	663,00	108 026,02	663,00	107 363,02	
6237	Pub public relat publ publications					103 550,89	886,38	103 550,89	886,38	102 664,51	
6238	Pub public relat publ divers					14 734,19	57,20	14 734,19	57,20	14 676,99	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 598 265,41</b>	<b>25 774,85</b>	<b>1 598 265,41</b>	<b>25 774,85</b>	<b>1 572 490,56</b>	
6241	Transports de biens					8 136,40		8 136,40		8 136,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					576 995,64	30 588,60	576 995,64	30 588,60	546 407,04	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>585 132,04</b>	<b>30 588,60</b>	<b>585 132,04</b>	<b>30 588,60</b>	<b>554 543,44</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					16 126,98		16 126,98		16 126,98	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 994,07		1 994,07		1 994,07	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					63 050,88	2 247,77	63 050,88	2 247,77	60 803,11	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>81 171,93</b>	<b>2 247,77</b>	<b>81 171,93</b>	<b>2 247,77</b>	<b>78 924,16</b>	
6261	Frais d'affranchissement					102 631,90		102 631,90		102 631,90	
6262	Frais de télécommunication					81 694,55	219,02	81 694,55	219,02	81 475,53	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>184 326,45</b>	<b>219,02</b>	<b>184 326,45</b>	<b>219,02</b>	<b>184 107,43</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					21 112,15		21 112,15		21 112,15	
6281	Aut serv extér concours divers					95 001,85		95 001,85		95 001,85	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					791 342,49	1 027,12	791 342,49	1 027,12	790 315,37	
6288	Autres serv extér					75 786,11	2 018,49	75 786,11	2 018,49	73 767,62	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					962 130,45	3 045,61	962 130,45	3 045,61	959 084,84	
62	Sous Total compte 62					3 896 806,80	85 884,85	3 896 806,80	85 884,85	3 810 921,95	
6331	Versement mobilité					393 739,46		393 739,46		393 739,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					97 944,29		97 944,29		97 944,29	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					288 195,59		288 195,59		288 195,59	
633	Sous Total compte 633					779 879,34		779 879,34		779 879,34	
63512	Impôts directs - taxes foncières					344 816,00		344 816,00		344 816,00	
6351	Sous Total compte 6351					344 816,00		344 816,00		344 816,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					369,20		369,20		369,20	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					50,66		50,66		50,66	
6358	Autres droits administration des impôts					119 025,28		119 025,28		119 025,28	
635	Sous Total compte 635					464 261,14		464 261,14		464 261,14	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					125 674,39	259,66	125 674,39	259,66	125 414,73	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 369 814,87</b>	<b>259,66</b>	<b>1 369 814,87</b>	<b>259,66</b>	<b>1 369 555,21</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					11 403 186,21	1 263,60	11 403 186,21	1 263,60	11 401 922,61	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					605 277,87		605 277,87		605 277,87	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					3 775 943,71		3 775 943,71		3 775 943,71	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>15 784 407,79</b>	<b>1 263,60</b>	<b>15 784 407,79</b>	<b>1 263,60</b>	<b>15 783 144,19</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					8 186 975,63	319,20	8 186 975,63	319,20	8 186 656,43	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>8 186 975,63</b>	<b>319,20</b>	<b>8 186 975,63</b>	<b>319,20</b>	<b>8 186 656,43</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					183 550,96		183 550,96		183 550,96	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 582,32	237 597,67	2 582,32	237 597,67		235 015,35
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>24 157 516,70</b>	<b>239 180,47</b>	<b>24 157 516,70</b>	<b>239 180,47</b>	<b>23 918 336,23</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					4 265 472,87		4 265 472,87		4 265 472,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 108 244,42		4 108 244,42		4 108 244,42	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					341 629,50		341 629,50		341 629,50	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					315 091,43	5 830,07	315 091,43	5 830,07	309 261,36	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					26 860,00		26 860,00		26 860,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					176 757,91	441,00	176 757,91	441,00	176 316,91	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 930,39		4 930,39		4 930,39
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>9 234 056,13</b>	<b>11 201,46</b>	<b>9 234 056,13</b>	<b>11 201,46</b>	<b>9 222 854,67</b>	
64731	Autres charges soc alloc chômage					41 859,21		41 859,21		41 859,21	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>41 859,21</b>		<b>41 859,21</b>		<b>41 859,21</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					132 092,69	8 000,00	132 092,69	8 000,00	124 092,69	
6478	Autres charges sociales diverses					66 875,02	33 254,50	66 875,02	33 254,50	33 620,52	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>240 826,92</b>	<b>41 254,50</b>	<b>240 826,92</b>	<b>41 254,50</b>	<b>199 572,42</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>33 632 399,75</b>	<b>291 636,43</b>	<b>33 632 399,75</b>	<b>291 636,43</b>	<b>33 340 763,32</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					335 859,14		335 859,14		335 859,14	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					33 820,32		33 820,32		33 820,32	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
6536	Frais de représentation du maire					480,70		480,70		480,70	
653	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>371 500,16</b>		<b>371 500,16</b>		<b>371 500,16</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					38 152,92		38 152,92		38 152,92	
6542	Créances éteintes					50 746,35		50 746,35		50 746,35	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>88 899,27</b>		<b>88 899,27</b>		<b>88 899,27</b>	
6556	Indemnités logements instituteurs					702,00		702,00		702,00	
6558	Autres contributions obligatoires					200 001,20	11 456,50	200 001,20	11 456,50	188 544,70	
655	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>200 703,20</b>	<b>11 456,50</b>	<b>200 703,20</b>	<b>11 456,50</b>	<b>189 246,70</b>	
657362	CCAS					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
65736	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	
65738	Subv fonct autres orga publics					58 467,00	8 467,00	58 467,00	8 467,00	50 000,00	
6573	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>558 467,00</b>	<b>8 467,00</b>	<b>558 467,00</b>	<b>8 467,00</b>	<b>550 000,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 819 563,95	19 804,00	2 819 563,95	19 804,00	2 799 759,95	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>3 378 030,95</b>	<b>28 271,00</b>	<b>3 378 030,95</b>	<b>28 271,00</b>	<b>3 349 759,95</b>	
65888	Autres					8 468,11		8 468,11		8 468,11	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>8 468,11</b>		<b>8 468,11</b>		<b>8 468,11</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>8 468,11</b>		<b>8 468,11</b>		<b>8 468,11</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>4 047 601,69</b>	<b>39 727,50</b>	<b>4 047 601,69</b>	<b>39 727,50</b>	<b>4 007 874,19</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 093,81		41 093,81		41 093,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 987,31	5 307,94	8 987,31	5 307,94	3 679,37	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>44 773,18</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>44 773,18</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>50 081,12</b>	<b>5 307,94</b>	<b>44 773,18</b>	
6711	Charges except intérêts moratoires					915,71		915,71		915,71	
6714	Charges except-bourses - prix					12 500,00		12 500,00		12 500,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					270 153,96		270 153,96		270 153,96	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>283 569,67</b>		<b>283 569,67</b>		<b>283 569,67</b>	
673	Charges except titres annulés					46 889,75		46 889,75		46 889,75	
675	Charges except vnc immob cédées					57 519,72		57 519,72		57 519,72	
6761	Différences sur réalisations (positives)					11 710,90		11 710,90		11 710,90	
<b>676</b>	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>11 710,90</b>		<b>11 710,90</b>		<b>11 710,90</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					40 909,50		40 909,50		40 909,50	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>440 599,54</b>		<b>440 599,54</b>		<b>440 599,54</b>	
6811	DA - immob					2 811 752,58		2 811 752,58		2 811 752,58	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 811 752,58</b>		<b>2 811 752,58</b>		<b>2 811 752,58</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 811 752,58</b>		<b>2 811 752,58</b>		<b>2 811 752,58</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>63 364 434,02</b>	<b>1 008 645,58</b>	<b>63 364 434,02</b>	<b>1 008 645,58</b>	<b>62 595 734,18</b>	<b>239 945,74</b>
70128	Redevances d'eau						7 233,23		7 233,23		7 233,23

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7012	Sous Total compte 7012						7 233,23		7 233,23		7 233,23
701	Sous Total compte 701						7 233,23		7 233,23		7 233,23
70311	Concession dans cimetières (produit net)					1 915,00	94 806,93	1 915,00	94 806,93		92 891,93
7031	Sous Total compte 7031					1 915,00	94 806,93	1 915,00	94 806,93		92 891,93
70321	Droits stationnement location voie pub					173 911,23	1 265 043,13	173 911,23	1 265 043,13		1 091 131,90
70323	Redev occupation domaine public communal					58 748,84	775 339,00	58 748,84	775 339,00		716 590,16
7032	Sous Total compte 7032					232 660,07	2 040 382,13	232 660,07	2 040 382,13		1 807 722,06
70383	Redevance de stationnement					131 072,68	1 628 600,76	131 072,68	1 628 600,76		1 497 528,08
70384	Forfait de post-stationnement					94 328,88	1 310 544,72	94 328,88	1 310 544,72		1 216 215,84
70388	Autres redevances et recettes diverses					22 700,05	328 719,68	22 700,05	328 719,68		306 019,63
7038	Sous Total compte 7038					248 101,61	3 267 865,16	248 101,61	3 267 865,16		3 019 763,55
703	Sous Total compte 703					482 676,68	5 403 054,22	482 676,68	5 403 054,22		4 920 377,54
7062	Prestation serv redev droits culturel					168 295,10	1 501 736,63	168 295,10	1 501 736,63		1 333 441,53

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70631	Redev droits services à caract sportif					92,00	92,00	92,00	92,00		0,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						280,00		280,00		280,00
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>92,00</b>	<b>372,00</b>	<b>92,00</b>	<b>372,00</b>		<b>280,00</b>
7066	Prestation serv redev droits social					306 397,65	2 615 982,39	306 397,65	2 615 982,39		2 309 584,74
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					303 716,26	2 688 347,95	303 716,26	2 688 347,95		2 384 631,69
70688	Prest serv autres prestat service					147,90	993,04	147,90	993,04		845,14
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>					<b>147,90</b>	<b>993,04</b>	<b>147,90</b>	<b>993,04</b>		<b>845,14</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>778 648,91</b>	<b>6 807 432,01</b>	<b>778 648,91</b>	<b>6 807 432,01</b>		<b>6 028 783,10</b>
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 795,60		1 795,60		1 795,60
70841	Mise à dispo persel aux BA					179 120,84	806 513,45	179 120,84	806 513,45		627 392,61
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						104 718,69		104 718,69		104 718,69
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						24 143,38		24 143,38		24 143,38
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>179 120,84</b>	<b>935 375,52</b>	<b>179 120,84</b>	<b>935 375,52</b>		<b>756 254,68</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						84 885,92		84 885,92		84 885,92
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS						3 389,59		3 389,59		3 389,59
70878	Autres produits - remboursement de frais					29 630,48	461 685,13	29 630,48	461 685,13		432 054,65
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>29 630,48</b>	<b>549 960,64</b>	<b>29 630,48</b>	<b>549 960,64</b>		<b>520 330,16</b>
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					7,00	3 441,90	7,00	3 441,90		3 434,90
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>208 758,32</b>	<b>1 490 573,66</b>	<b>208 758,32</b>	<b>1 490 573,66</b>		<b>1 281 815,34</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 470 083,91</b>	<b>13 708 293,12</b>	<b>1 470 083,91</b>	<b>13 708 293,12</b>		<b>12 238 209,21</b>
73111	Impôts directs locaux					21 502,00	29 858 173,90	21 502,00	29 858 173,90		29 836 671,90
7311	<b>Sous Total compte 7311</b>					<b>21 502,00</b>	<b>29 858 173,90</b>	<b>21 502,00</b>	<b>29 858 173,90</b>		<b>29 836 671,90</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						62 491,00		62 491,00		62 491,00
731	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>21 502,00</b>	<b>29 920 664,90</b>	<b>21 502,00</b>	<b>29 920 664,90</b>		<b>29 899 162,90</b>
73211	Attribution de compensation						16 800 849,00		16 800 849,00		16 800 849,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						715 005,00		715 005,00		715 005,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7321	Sous Total compte 7321						17 515 854,00		17 515 854,00		17 515 854,00
732	Sous Total compte 732						17 515 854,00		17 515 854,00		17 515 854,00
7336	Droits de place					473,54	32 942,14	473,54	32 942,14		32 468,60
733	Sous Total compte 733					473,54	32 942,14	473,54	32 942,14		32 468,60
7343	Taxe sur pylones électriques						25 200,00		25 200,00		25 200,00
734	Sous Total compte 734						25 200,00		25 200,00		25 200,00
7351	Taxe sur électricité					233 121,80	1 232 649,91	233 121,80	1 232 649,91		999 528,11
735	Sous Total compte 735					233 121,80	1 232 649,91	233 121,80	1 232 649,91		999 528,11
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						4 230 913,45		4 230 913,45		4 230 913,45
738	Sous Total compte 738						4 230 913,45		4 230 913,45		4 230 913,45
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					17 479,00		17 479,00		17 479,00	
739117	Sous Total compte 739117					17 479,00		17 479,00		17 479,00	
739118	Autres reverst fiscalité					189 470,00		189 470,00		189 470,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73911	Sous Total compte 73911					206 949,00		206 949,00		206 949,00	
7391	Sous Total compte 7391					206 949,00		206 949,00		206 949,00	
739221	FNGIR					7 390 245,00		7 390 245,00		7 390 245,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					1 569 401,00		1 569 401,00		1 569 401,00	
73922	Sous Total compte 73922					8 959 646,00		8 959 646,00		8 959 646,00	
7392	Sous Total compte 7392					8 959 646,00		8 959 646,00		8 959 646,00	
739	Sous Total compte 739					9 166 595,00		9 166 595,00		9 166 595,00	
73	Sous Total compte 73					9 421 692,34	52 958 224,40	9 421 692,34	52 958 224,40		43 536 532,06
7411	DGFdotation forfaitaire						5 112 537,00		5 112 537,00		5 112 537,00
741	Sous Total compte 741						5 112 537,00		5 112 537,00		5 112 537,00
744	FCTVA					30 608,81	200 060,36	30 608,81	200 060,36		169 451,55
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						11 232,00		11 232,00		11 232,00
7461	D.G.D						226 186,00		226 186,00		226 186,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>746</b>	<b>Sous Total compte 746</b>						<b>226 186,00</b>		<b>226 186,00</b>		<b>226 186,00</b>
74718	Autres participations Etat					28 816,00	104 354,09	28 816,00	104 354,09		75 538,09
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>28 816,00</b>	<b>104 354,09</b>	<b>28 816,00</b>	<b>104 354,09</b>		<b>75 538,09</b>
7472	Participations - Région					34 425,00	64 425,00	34 425,00	64 425,00		30 000,00
7473	Participations - Dépt						18 113,21		18 113,21		18 113,21
74748	Participations des autres Cnes						76 041,40		76 041,40		76 041,40
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>						<b>76 041,40</b>		<b>76 041,40</b>		<b>76 041,40</b>
7477	Participations - budget com fonds struct						83 879,72		83 879,72		83 879,72
7478	Participations - autres organismes					1 191 828,60	4 560 755,36	1 191 828,60	4 560 755,36		3 368 926,76
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>1 255 069,60</b>	<b>4 907 568,78</b>	<b>1 255 069,60</b>	<b>4 907 568,78</b>		<b>3 652 499,18</b>
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						4 928,00		4 928,00		4 928,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					131 934,00	374 362,00	131 934,00	374 362,00		242 428,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>					<b>131 934,00</b>	<b>374 362,00</b>	<b>131 934,00</b>	<b>374 362,00</b>		<b>242 428,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7484	Dotation de recensement					8 135,00	16 472,00	8 135,00	16 472,00		8 337,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						74 500,00		74 500,00		74 500,00
7488	Autres attributions - participations						12 304,50		12 304,50		12 304,50
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>					<b>140 069,00</b>	<b>482 566,50</b>	<b>140 069,00</b>	<b>482 566,50</b>		<b>342 497,50</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>1 425 747,41</b>	<b>10 940 150,64</b>	<b>1 425 747,41</b>	<b>10 940 150,64</b>		<b>9 514 403,23</b>
752	Revenus des immeubles					65 582,49	1 353 935,64	65 582,49	1 353 935,64		1 288 353,15
7551	Excédit budgets annexes admin						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Sous Total compte 755</b>						<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
757	Redev versées par fermiers - concessions					294 168,00	2 051 138,38	294 168,00	2 051 138,38		1 756 970,38
7588	Autres produits divers de gestion couran					18,96	5 183,77	18,96	5 183,77		5 164,81
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>18,96</b>	<b>5 183,77</b>	<b>18,96</b>	<b>5 183,77</b>		<b>5 164,81</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>359 769,45</b>	<b>4 410 257,79</b>	<b>359 769,45</b>	<b>4 410 257,79</b>		<b>4 050 488,34</b>
764	Revenus des VMP						6 939,02		6 939,02		6 939,02

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						6 939,02		6 939,02		6 939,02
7711	Débits et pénalités perçus					300,00	3 659,13	300,00	3 659,13		3 359,13
7718	Autres prod except sur opé gestion					31 366,96	323 561,78	31 366,96	323 561,78		292 194,82
771	Sous Total compte 771					31 666,96	327 220,91	31 666,96	327 220,91		295 553,95
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					2 650,00	327 977,33	2 650,00	327 977,33		325 327,33
775	Produits des cessions d'immobilisati						69 230,62		69 230,62		69 230,62
777	Quote-part des subv d'invest transférée						14 181,00		14 181,00		14 181,00
7788	Produits exceptionnels divers					133,51	197 152,22	133,51	197 152,22		197 018,71
778	Sous Total compte 778					133,51	197 152,22	133,51	197 152,22		197 018,71
77	Sous Total compte 77					34 450,47	935 762,08	34 450,47	935 762,08		901 311,61
	Total classe 7					12 711 743,58	82 959 627,05	12 711 743,58	82 959 627,05	9 166 595,00	79 414 478,47
	Total général	605 126 605,47	605 126 605,47	506 805 222,30	502 303 207,54	104 800 976,42	109 302 991,18	1 216 732 804,1	1 216 732 804,1	698 281 548,11	698 281 548,11

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
conservatoire	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
MUSEE	40 129,00	6 243,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	46 372,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	60 629,00	6 243,00	66 872,00	0,00	0,00	0,00	66 872,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
conservatoire	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00
MUSEE	1 785,00	90,00	1 875,00	0,00	527,00	527,00	1 348,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 968,00	90,00	3 058,00	0,00	527,00	527,00	2 531,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
conservatoire	0,00	0,00	0,00	21 683,00	0,00	21 683,00	0,00	21 683,00
MUSEE	0,00	527,00	527,00	41 914,00	6 333,00	48 247,00	0,00	47 720,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	527,00	527,00	63 597,00	6 333,00	69 930,00	0,00	69 403,00
TOTAUX	63 597,00	6 860,00	70 457,00	63 597,00	6 860,00	70 457,00	69 403,00	69 403,00

## Page des signatures

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 05/03/2024

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 **SAINTE-GERMAIN-EN-LAYE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINTE-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A SAINTE-GERMAIN-EN-LAYE, le 06/03/2024

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