

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~~
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 € |
| Total | 5 862 971,23 € | 6 224 197,16 € | 4 502 014,76 € | 310 215,14 € | 4 451 003,97 € |

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 ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 19 253,55 | 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 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 527 547,33 | Subventions non transférables | 79 873,91 |
| Immobilisations financières | 610,06 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 38,58 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 547 410,94 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 1,44 | TOTAL FONDS PROPRES | 549 096,64 |
| Créances | 11 456,74 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 2 543,50 |
| Disponibilités | 549,29 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 4 771,60 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 2 291,73 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 12 007,47 | Total dettes à court terme | 7 063,33 |
| Comptes de régularisations | 22,79 | TOTAL DETTES | 9 606,83 |
| | | Comptes de régularisations | 737,72 |
| TOTAL ACTIF | 559 441,20 | TOTAL PASSIF | 559 441,20 |

(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 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 593 414 026,80 | 46 003 090,67 | 547 410 936,13 | 538 175 497,56 |

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 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 12 021 168,05 | 13 700,00 | 12 007 468,05 | 15 308 584,38 |

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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 22 791,45 | | 22 791,45 | 23 941,04 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 605 457 986,30 | 46 016 790,67 | 559 441 195,63 | 553 508 022,98 |

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 | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 549 096 644,74 | 535 118 544,59 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | 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 | | | |
| DETTES TOTAL III | 9 606 830,01 | 17 313 558,62 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

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

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 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 7 469,22 | 9 272,69 |
| Produits courants financiers | 6,94 | 6,61 |
| Charges courantes financières | 44,77 | 37,36 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -37,83 | -30,75 |
| RESULTAT COURANT | 7 431,38 | 9 241,94 |
| Produits exceptionnels | 901,31 | 6 301,78 |
| Charges exceptionnelles | 440,60 | 5 976,01 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 460,71 | 325,77 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 892,10 | 9 567,71 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| 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 |
| TOTAL I | 69 339 632,84 | 68 648 187,02 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| 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 |
| TOTAL II | 61 870 415,72 | 59 375 499,54 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 7 469 217,12 | 9 272 687,48 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL III | 6 939,02 | 6 614,16 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| 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 | | |
| TOTAL IV | 44 773,18 | 37 363,63 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -37 834,16 | -30 749,47 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 7 431 382,96 | 9 241 938,01 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 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 | | |
| TOTAL V | 901 311,61 | 6 301 780,42 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 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 | | |
| TOTAL VI | 440 599,54 | 5 976 013,39 |

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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| 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 |
| DEPENSES | | | |
| 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 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (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 |
| TOTAL I | 5 862 971,23 | 6 224 197,16 | 4 502 014,76 | 310 215,14 | 4 451 003,97 |
| 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 | |
| Sous-Total | 215 822,95 | | | -215 822,95 | |
| 00309-AMENAG.LISIERE 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 |
| Sous-Total | 2 513 199,53 | | -1 264 763,55 | | 1 248 435,98 |
| 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 |
| Sous-Total | 9 099 846,85 | | -6 749 329,17 | | 2 350 517,68 |
| 00313-FETES DES LOGES-SGEL | | | | | |
| Investissement | -40 048,89 | | 252,70 | | -39 796,19 |
| Fonctionnement | 252,70 | 252,70 | -856,61 | | -856,61 |
| Sous-Total | -39 796,19 | 252,70 | -603,91 | | -40 652,80 |
| TOTAL II | 11 789 073,14 | 252,70 | -8 014 696,63 | -215 822,95 | 3 558 300,86 |
| 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 |
| Sous-Total | 2 026,46 | 20 964,24 | -2 450,80 | | -21 388,58 |
| 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 |
| Sous-Total | 260 516,12 | 180,00 | -61 348,21 | | 198 987,91 |
| 00317-ASSAINISSEMENT-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 00318-EAU POTABLE-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 1,96 | | | | 1,96 |
| Sous-Total | 1,96 | | | | 1,96 |
| TOTAL III | 262 544,54 | 21 144,24 | -63 799,01 | | 177 601,29 |
| TOTAL I + II + III | 17 914 588,91 | 6 245 594,10 | -3 576 480,88 | 94 392,19 | 8 186 906,12 |

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 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 10 558 347,00 | 5 066 328,91 | 15 624 675,91 | 12 894 379,10 | 39 805,84 | 12 854 573,26 | 2 770 102,65 |
| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 11 345 000,00 | 4 424 562,91 | 15 769 562,91 | 13 110 001,05 | 68 035,32 | 13 041 965,73 | 2 727 597,18 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 75 000,00 | 21 894,00 | 96 894,00 | 21 546,00 | | 21 546,00 | 75 348,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 21 978 347,00 | 9 512 785,82 | 31 491 132,82 | 26 025 926,15 | 107 841,16 | 25 918 084,99 | 5 573 047,83 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL | TOTAL | | | | | | | |
| | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 170 013,53 | 1 643 046,43 | 1 813 059,96 | 1 519 732,33 | | 1 519 732,33 | 293 327,63 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 6 273 114,29 | 6 273 114,29 | | | | 6 273 114,29 |
| TOTAL GENERAL | | 22 148 360,53 | 17 428 946,54 | 39 577 307,07 | 27 545 658,48 | 107 841,16 | 27 437 817,32 | 12 139 489,75 |

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 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 16 799 194,65 | 9 911 068,49 | 26 710 263,14 | 20 856 604,09 | 1 179 140,34 | 19 677 463,75 | 7 032 799,39 |
| 4542 | Opération pour compte tiers n° 4542 | 75 000,00 | 21 894,00 | 96 894,00 | | | | 96 894,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 75 000,00 | 21 894,00 | 96 894,00 | | | | 96 894,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 16 874 194,65 | 9 932 962,49 | 26 807 157,14 | 20 856 604,09 | 1 179 140,34 | 19 677 463,75 | 7 129 693,39 |
| 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 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 274 165,88 | 7 495 984,05 | 12 770 149,93 | 4 370 273,30 | | 4 370 273,30 | 8 399 876,63 |
| TOTAL GENERAL | | 22 148 360,53 | 17 428 946,54 | 39 577 307,07 | 25 226 877,39 | 1 179 140,34 | 24 047 737,05 | 15 529 570,02 |

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 | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 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 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 69 292 066,30 | 4 025 553,20 | 73 317 619,50 | 69 647 463,50 | 766 117,52 | 68 881 345,98 | 4 436 273,52 |
| 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 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 120 413,58 | 5 876 332,62 | 10 996 746,20 | 2 880 983,20 | | 2 880 983,20 | 8 115 763,00 |
| TOTAL GENERAL | | 74 412 479,88 | 9 901 885,82 | 84 314 365,70 | 72 528 446,70 | 766 117,52 | 71 762 329,18 | 12 552 036,52 |

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 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 74 396 218,65 | 3 729 162,43 | 78 125 381,08 | 83 171 712,88 | 3 547 730,90 | 79 623 981,98 | -1 498 600,90 |
| 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 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 16 261,23 | 23 395,00 | 39 656,23 | 30 442,23 | | 30 442,23 | 9 214,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 6 149 328,39 | 6 149 328,39 | | | | 6 149 328,39 |
| TOTAL GENERAL | | 74 412 479,88 | 9 901 885,82 | 84 314 365,70 | 83 202 155,11 | 3 547 730,90 | 79 654 424,21 | 4 659 941,49 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 183 404,93 | | 183 404,93 |
| 1641 | Emprunts en euros | 172 706,45 | | 172 706,45 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 184,82 | | 1 184,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 173 891,27 | | 173 891,27 |
| 2031 | Frais d'études | 659 326,52 | 3 984,00 | 655 342,52 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 237 851,62 | | 237 851,62 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 897 178,14 | 3 984,00 | 893 194,14 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 1 001 100,27 | | 1 001 100,27 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 2 618 895,82 | 35 821,84 | 2 583 073,98 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 8 019 908,67 | | 8 019 908,67 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 894 379,10 | 39 805,84 | 12 854 573,26 |
| Opération n° 20311721 | Frais d'études | 9 352,80 | | 9 352,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721 | Opération d'équipement n° 1721 | 9 352,80 | | 9 352,80 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1722 | Opération d'équipement n° 1722 | 137 483,94 | | 137 483,94 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 45 | Opération d'équipement n° 45 | 2 108 265,22 | | 2 108 265,22 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 53 | Opération d'équipement n° 53 | 675 251,52 | | 675 251,52 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 56 | Opération d'équipement n° 56 | 6 239 292,47 | | 6 239 292,47 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 58 | Opération d'équipement n° 58 | 519 365,56 | | 519 365,56 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 59 | Opération d'équipement n° 59 | 57 542,24 | | 57 542,24 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 62 | Opération d'équipement n° 62 | 2 992 663,10 | 68 035,32 | 2 924 627,78 |
| Opération n° 203163 | Frais d'études | 48 685,20 | | 48 685,20 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 63 | Opération d'équipement n° 63 | 48 685,20 | | 48 685,20 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 64 | Opération d'équipement n° 64 | 250 007,44 | | 250 007,44 |
| Opération n° 203165 | Frais d'études | 9 240,00 | | 9 240,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 65 | Opération d'équipement n° 65 | 9 240,00 | | 9 240,00 |
| Opération n° 203166 | Frais d'études | 5 973,00 | | 5 973,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 66 | Opération d'équipement n° 66 | 5 973,00 | | 5 973,00 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 70 | Opération d'équipement n° 70 | 56 878,56 | | 56 878,56 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 13 110 001,05 | 68 035,32 | 13 041 965,73 |
| 4541 | Opération pour compte de tiers n° 4541 | 21 546,00 | | 21 546,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 21 546,00 | | 21 546,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 025 926,15 | 107 841,16 | 25 918 084,99 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 442,23 | | 30 442,23 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 1 489 290,10 | | 1 489 290,10 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 519 732,33 | | 1 519 732,33 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 27 545 658,48 | 107 841,16 | 27 437 817,32 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 16 685 347,66 | 1 100 115,34 | 15 585 232,32 |
| 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 | Dotations d'équipement des territoires ruraux | 919,90 | | 919,90 |
| 1341 | Dotations d'équipement des territoires ruraux | 23 380,00 | | 23 380,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 4 166 976,03 | 79 025,00 | 4 087 951,03 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 4 280,40 | | 4 280,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 4 280,40 | | 4 280,40 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 20 856 604,09 | 1 179 140,34 | 19 677 463,75 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 856 604,09 | 1 179 140,34 | 19 677 463,75 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 21 322 728,15 | 668 015,71 | 20 654 712,44 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 689 088,62 | 53 066,37 | 34 636 022,25 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 9 166 595,00 | | 9 166 595,00 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 4 047 601,69 | 39 727,50 | 4 007 874,19 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 50 081,12 | 5 307,94 | 44 773,18 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 371 368,92 | | 371 368,92 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 69 647 463,50 | 766 117,52 | 68 881 345,98 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 880 983,20 | | 2 880 983,20 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 880 983,20 | | 2 880 983,20 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 72 528 446,70 | 766 117,52 | 71 762 329,18 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 242 528,06 | 2 582,32 | 239 945,74 |
| 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 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 52 958 224,40 | 255 097,34 | 52 703 127,06 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 10 940 150,64 | 1 425 747,41 | 9 514 403,23 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 4 393 996,56 | 359 769,45 | 4 034 227,11 |
| 764 | Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP) | 6 939,02 | | 6 939,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 6 939,02 | | 6 939,02 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 921 581,08 | 34 450,47 | 887 130,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 83 171 712,88 | 3 547 730,90 | 79 623 981,98 |
| 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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 442,23 | | 30 442,23 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 30 442,23 | | 30 442,23 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 83 202 155,11 | 3 547 730,90 | 79 654 424,21 |

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 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 107 735 546,14 | | 1 680,00 | 1 283 520,27 | 10 461 150,50 | 1 283 520,27 | 118 198 376,64 | | 116 914 856,37 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 521 257,18 | | | | | | 521 257,18 | | 521 257,18 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 521 257,18 | | | | | | 521 257,18 | | 521 257,18 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 38 576,71 | | | | | | 38 576,71 | | 38 576,71 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 151 853 476,95 | | 50 640,00 | 1 283 520,27 | 10 461 150,50 | 1 283 520,27 | 162 365 267,45 | | 161 081 747,18 |
| 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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 4 570 276,04 | 3 863 056,31 | 98 558,00 | 132 247,42 | 108 115,10 | 3 995 303,73 | 4 776 949,14 | | 781 645,41 |
| 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 |
| 1324 | Sous Total compte 1324 | | 64 746,92 | | | | | | 64 746,92 | | 64 746,92 |
| 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 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 1 237 208,15 | | | | 253 326,78 | | 1 490 534,93 | | 1 490 534,93 |
| 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 | Sous Total compte 132 | | 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 | Sous Total compte 133 | | | | | | 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 | Sous Total compte 134 | | 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 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 9 135 743,52 | | | | | | 9 135 743,52 | | 9 135 743,52 |
| 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 | |
| 13915 | Sous Total compte 13915 | | | | | 361,00 | | 361,00 | | 361,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 254 125,57 | | | 209 125,57 | 750,00 | | 254 875,57 | 209 125,57 | 45 750,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 574 175,58 | | | 361 175,58 | 14 181,00 | | 588 356,58 | 361 175,58 | 227 181,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 574 175,58 | | | 361 175,58 | 14 181,00 | | 588 356,58 | 361 175,58 | 227 181,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 574 175,58 | 80 386 247,31 | 3 863 056,31 | 459 733,58 | 146 428,42 | 4 166 976,03 | 4 583 660,31 | 85 012 956,92 | | 80 429 296,61 |
| 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 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 7 547 450,23 | 5 050 231,86 | | 172 706,45 | | 5 222 938,31 | 7 547 450,23 | | 2 324 511,92 |
| 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 | Sous Total compte 1681 | | 892 698,48 | 892 698,48 | | | | 892 698,48 | 892 698,48 | | 0,00 |
| 16878 | Autres dettes - autres orga et particul | | 113 828,61 | | | 16 261,23 | | 16 261,23 | 113 828,61 | | 97 567,38 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 113 828,61 | | | 16 261,23 | | 16 261,23 | 113 828,61 | | 97 567,38 |
| 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 | Sous Total compte 1688 | | 12 396,62 | 12 396,62 | 8 987,31 | | | 12 396,62 | 21 383,93 | | 8 987,31 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 1 018 923,71 | 905 095,10 | 8 987,31 | 16 261,23 | | 921 356,33 | 1 027 911,02 | | 106 554,69 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 8 679 993,12 | 5 955 326,96 | 8 987,31 | 190 152,50 | | 6 145 479,46 | 8 688 980,43 | | 2 543 500,97 |
| 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 | Sous Total compte 19 | | 40 367 393,87 | 4 116 499,60 | | | 11 710,90 | 4 116 499,60 | 40 379 104,77 | | 36 262 605,17 |
| | Total classe 1 | 826 503,28 | 544 625 040,99 | 29 801 410,31 | 10 506 989,88 | 1 620 101,19 | 20 864 034,59 | 32 248 014,78 | 575 996 065,46 | 4 102 488,00 | 547 850 538,68 |
| 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 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 7 156 938,10 | | 44 769,77 | 116 783,15 | 3 389 760,16 | 1 343 032,33 | 10 591 468,03 | 1 459 815,48 | 9 131 652,55 | |
| 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 | |
| 20411 | Sous Total compte 20411 | 2 640 857,00 | | | | 828 000,00 | | 3 468 857,00 | | 3 468 857,00 | |
| 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 | |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 726,00 | | | | 18 612,69 | | 19 338,69 | | 19 338,69 | |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 204164 | Sous Total compte 204164 | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 20416 | Sous Total compte 20416 | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 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 | Sous Total compte 20418 | 373 484,35 | | | | 75 000,00 | | 448 484,35 | | 448 484,35 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 3 145 067,35 | | | | 921 612,69 | | 4 066 680,04 | | 4 066 680,04 | |
| 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 | Sous Total compte 2042 | 8 003 561,75 | | | | 79 487,58 | | 8 083 049,33 | | 8 083 049,33 | |
| 204422 | Bâtiments et installations | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 20442 | Sous Total compte 20442 | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 2044 | Sous Total compte 2044 | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 11 384 629,10 | | | | 1 001 100,27 | | 12 385 729,37 | | 12 385 729,37 | |
| 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 | Sous Total compte 205 | 4 325 616,24 | | 27 706,02 | 39 497,38 | 283 632,38 | | 4 636 954,64 | 39 497,38 | 4 597 457,26 | |

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 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 23 625 551,09 | | 72 475,79 | 156 280,53 | 4 674 492,81 | 1 343 032,33 | 28 372 519,69 | 1 499 312,86 | 26 873 206,83 | |
| 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 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 29 835 820,63 | | 241 525,61 | 374 403,93 | 18 480,00 | 48 960,00 | 30 095 826,24 | 423 363,93 | 29 672 462,31 | |
| 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 aménagt 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 |
| 212 | Sous Total compte 212 | 3 212 743,25 | | 572 156,44 | | 420 475,90 | | 4 205 375,59 | | 4 205 375,59 | |
| 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 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 159 486 701,63 | | 30 505 397,05 | 66 611,42 | 840,00 | | 189 992 938,68 | 66 611,42 | 189 926 327,26 | |
| 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 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 179 230 503,26 | | 44 735 768,70 | 291 609,79 | 15 840,00 | | 223 982 111,96 | 291 609,79 | 223 690 502,17 | |
| 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 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 390 955,89 | | | | 8 760,00 | | 399 715,89 | | 399 715,89 | |

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 |
| 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 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 26 652 266,77 | | | 12 382 492,77 | | | 26 652 266,77 | 12 382 492,77 | 14 269 774,00 | |
| 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 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 595 637,40 | | | | | | 595 637,40 | | 595 637,40 | |
| 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 | Sous Total compte 21 | 389 390 612,24 | | 45 656 507,09 | 13 245 641,37 | 3 414 187,82 | 156 600,04 | 438 461 307,15 | 13 402 241,41 | 425 059 065,74 | |
| 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 | Sous Total compte 231 | 163 167 774,45 | | 9 267 434,68 | 68 472 809,07 | 18 959 090,92 | 9 057,24 | 191 394 300,05 | 68 481 866,31 | 122 912 433,74 | |
| 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 | Sous Total compte 23 | 163 506 025,75 | | 9 267 434,68 | 68 498 319,71 | 18 994 471,00 | 159 299,01 | 191 767 931,43 | 68 657 618,72 | 123 110 312,71 | |
| 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 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 9 202 983,00 | | 27 011 177,83 | 4 116 499,60 | | | 36 214 160,83 | 4 116 499,60 | 32 097 661,23 | |
| 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 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | | 319 175,58 | 17 209 566,21 | | | 319 175,58 | 17 209 566,21 | | 16 890 390,63 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 11 757 089,92 | | 27 330 353,41 | 21 326 065,81 | | | 39 087 443,33 | 21 326 065,81 | 17 761 377,52 | |
| 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 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 609 694,64 | | | | | | 609 694,64 | | 609 694,64 | |
| 271 | Titres immob : droit propriété | 69,36 | | | | | | 69,36 | | 69,36 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 300,00 | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 369,36 | | | | | | 369,36 | | 369,36 | |
| 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 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 1 719 040,33 | 118 914,21 | 45 607,06 | | 221 135,40 | 118 914,21 | 1 985 782,79 | | 1 866 868,58 |
| 2804164 | Bâtiments et installations | | 65 000,00 | | | | 13 000,00 | | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 2804164 | Sous Total compte 2804164 | | 65 000,00 | | | | 13 000,00 | | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 280416 | Sous Total compte 280416 | | 65 000,00 | | | | 13 000,00 | | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 65 000,00 | | | | 13 000,00 | | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 873 100,00 | | | | | | 873 100,00 | | 873 100,00 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 873 100,00 | | | | | | 873 100,00 | | 873 100,00 |
| 2804422 | Bâtiments et installations | | 141 600,00 | | | | 47 200,00 | | 188 800,00 | | 188 800,00 |
| 280442 | Sous Total compte 280442 | | 141 600,00 | | | | 47 200,00 | | 188 800,00 | | 188 800,00 |
| 28044 | Sous Total compte 28044 | | 141 600,00 | | | | 47 200,00 | | 188 800,00 | | 188 800,00 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 1 079 700,00 | | | | 60 200,00 | | 1 139 900,00 | | 1 139 900,00 |

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 |
| 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 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 3 742 010,56 | 17 936,58 | 6 145,22 | | 321 294,06 | 17 936,58 | 4 069 449,84 | | 4 051 513,26 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 433 092,19 | | | | | 433 092,19 | | | 433 092,19 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 433 092,19 | | | | | 433 092,19 | | | 433 092,19 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 7 275 047,37 | 136 850,79 | 51 752,28 | | 603 990,11 | 136 850,79 | 7 930 789,76 | | 7 793 938,97 |
| 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 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 182 985,69 | | | | 5 817,81 | 188 803,50 | | | 188 803,50 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 18 115,71 | | | | 1 694,87 | 19 810,58 | | | 19 810,58 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 18 115,71 | | | | 1 694,87 | 19 810,58 | | | 19 810,58 |
| 28135 | Amort instal gales agentc amégat constru | | 349 505,86 | | | | 35 920,99 | 385 426,85 | | | 385 426,85 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 367 621,57 | | | | 37 615,86 | 405 237,43 | | | 405 237,43 |
| 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 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 7 971 509,55 | 7 406 389,93 | 4 488,42 | | 211 464,20 | 7 406 389,93 | 8 187 462,17 | | 781 072,24 |
| 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 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 81 582,40 | | | | 744,65 | | 82 327,05 | | 82 327,05 |
| 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 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 1 588 295,16 | | | | 48 475,38 | | 1 636 770,54 | | 1 636 770,54 |

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 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 14 136 954,54 | 7 408 243,73 | 6 342,22 | | 582 645,44 | 7 408 243,73 | 14 725 942,20 | | 7 317 698,47 |
| 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 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 28 751 236,27 | 66 036,26 | 30 528,93 | | 1 581 683,36 | 66 036,26 | 30 363 448,56 | | 30 297 412,30 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 43 438 798,07 | 7 474 279,99 | 36 871,15 | | 2 207 762,47 | 7 474 279,99 | 45 683 431,69 | | 38 209 151,70 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 50 713 845,44 | 7 611 130,78 | 88 623,43 | | 2 811 752,58 | 7 611 130,78 | 53 614 221,45 | | 46 003 090,67 |
| | Total classe 2 | 588 889 343,00 | 50 713 845,44 | 89 937 901,75 | 103 314 930,85 | 27 083 151,63 | 4 470 683,96 | 705 910 396,38 | 158 499 460,25 | 610 304 417,43 | 62 893 481,30 |
| 3221 | Combustibles et carburants | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| 322 | Sous Total compte 322 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |

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 |
| 32 | Sous Total compte 32 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| | Total classe 3 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| 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 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 19 766,13 | 144 547,16 | 156 971,77 | | | 144 547,16 | 176 737,90 | | 32 190,74 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 1 675 472,65 | 19 429 294,17 | 20 700 408,18 | | | 19 429 294,17 | 22 375 880,83 | | 2 946 586,66 |
| 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 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 198 348,09 | 253 244,64 | 346 523,07 | | | 253 244,64 | 544 871,16 | | 291 626,52 |

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 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 5 365 131,54 | | 11 299 835,93 | 10 516 794,73 | | | 16 664 967,47 | 10 516 794,73 | 6 148 172,74 | |
| 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 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | 652,25 | | 19 257 181,17 | 19 256 929,12 | | | 19 257 833,42 | 19 256 929,12 | 904,30 | |
| 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 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 133 348,33 | 14 697 385,13 | 14 566 061,63 | | | 14 697 385,13 | 14 699 409,96 | | 2 024,83 |
| 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 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 1 911 427,03 | | 2 975 609,42 | 3 789 743,10 | | | 4 887 036,45 | 3 789 743,10 | 1 097 293,35 | |
| 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 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 8 575,84 | 723 416,64 | 714 840,80 | | | 723 416,64 | 723 416,64 | | 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 |
| 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 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 7 921,11 | | 37 080 452,04 | 34 222 153,71 | | | 37 088 373,15 | 34 222 153,71 | 2 866 219,44 | |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 19 100,69 | 184 100,69 | | | 19 100,69 | 184 100,69 | | 165 000,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 19 100,69 | 184 100,69 | | | 19 100,69 | 184 100,69 | | 165 000,00 |
| 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 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | 802,42 | | 7 393 170,00 | 7 393 170,00 | | | 7 393 972,42 | 7 393 170,00 | 802,42 | |
| 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 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 27 079,79 | | 25 305 990,69 | 25 306 087,70 | | | 25 333 070,48 | 25 306 087,70 | 26 982,78 | |

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 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | | | 970 836,05 | 970 836,05 | | | 970 836,05 | 970 836,05 | | 0,00 |
| 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 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | 15 974,77 | | 1 565 727,79 | 1 337 183,96 | | | 1 581 702,56 | 1 337 183,96 | 244 518,60 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 51 778,09 | | 72 335 277,26 | 69 413 532,11 | | | 72 387 055,35 | 69 413 532,11 | 2 973 523,24 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 120 999,00 | 120 999,00 | | | 120 999,00 | 120 999,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 120 999,00 | 120 999,00 | | | 120 999,00 | 120 999,00 | | 0,00 |
| 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 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 359 327,52 | 5 652 349,75 | 25 527 722,33 | 21 725 903,88 | | | 25 887 049,85 | 27 378 253,63 | | 1 491 203,78 |
| 4541 | Trvx effectués office pc tiers dépenses | | | | | 21 546,00 | | 21 546,00 | | 21 546,00 | |
| 454 | Sous Total compte 454 | | | | | 21 546,00 | | 21 546,00 | | 21 546,00 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 359 327,52 | 5 652 349,75 | 25 527 722,33 | 21 725 903,88 | 21 546,00 | | 25 908 595,85 | 27 378 253,63 | | 1 469 657,78 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 69 230,62 | 69 230,62 | | | 69 230,62 | 69 230,62 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 69 230,62 | 69 230,62 | | | 69 230,62 | 69 230,62 | | 0,00 |
| 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 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | 32 320,00 | 88 676,83 | 56 356,83 | | | 88 676,83 | 88 676,83 | | 0,00 |
| 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 | Sous Total compte 472 | 23 941,04 | | 1 167 948,66 | 1 169 098,25 | | | 1 191 889,70 | 1 169 098,25 | 22 791,45 | |
| 47611 | Diminution des prêts | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| 4761 | Sous Total compte 4761 | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| 476 | Sous Total compte 476 | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | 0,00 |
| 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 | Sous Total compte 478 | | | 2 340,55 | 2 340,55 | | | 2 340,55 | 2 340,55 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 88 474,81 | 1 139 928,04 | 77 434 942,99 | 77 098 419,19 | | | 77 523 417,80 | 78 238 347,23 | | 714 929,43 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |

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 |
| | Total classe 4 | 8 624 645,26 | 9 787 193,54 | 276 242 791,96 | 271 423 311,88 | 21 546,00 | | 284 888 983,22 | 281 210 505,42 | 11 561 581,72 | 7 883 103,92 |
| 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 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 62 598,41 | 62 598,41 | | | 62 598,41 | 62 598,41 | | 0,00 |
| 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 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 6 651 352,27 | | 102 653 250,45 | 108 806 419,61 | | | 109 304 602,72 | 108 806 419,61 | 498 183,11 | |
| 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 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 133 324,75 | | 637 545,32 | 719 758,31 | | | 770 870,07 | 719 758,31 | 51 111,76 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 133 324,75 | | 637 545,32 | 719 758,31 | | | 770 870,07 | 719 758,31 | 51 111,76 | |
| 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 | Sous Total compte 587 | | 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 | Sous Total compte 58 | | 525,50 | 7 532 322,51 | 7 531 797,01 | | | 7 532 322,51 | 7 532 322,51 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 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 | Sous Total compte 604 | | | | | 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 | Sous Total compte 6061 | | | | | 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 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 710 739,77 | 1 737,70 | 710 739,77 | 1 737,70 | 709 002,07 | |
| 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 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 577 325,91 | 3 261,72 | 577 325,91 | 3 261,72 | 574 064,19 | |
| 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 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 5 699 608,83 | 337 752,53 | 5 699 608,83 | 337 752,53 | 5 361 856,30 | |

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 |
| 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 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 376 278,80 | 383,40 | 376 278,80 | 383,40 | 375 895,40 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 906 230,80 | 41 429,31 | 906 230,80 | 41 429,31 | 864 801,49 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 2 766 356,79 | 60 876,16 | 2 766 356,79 | 60 876,16 | 2 705 480,63 | |
| 6168 | Autres | | | | | 238 929,34 | | 238 929,34 | | 238 929,34 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 238 929,34 | | 238 929,34 | | 238 929,34 | |
| 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 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 1 117 805,26 | 79 089,12 | 1 117 805,26 | 79 089,12 | 1 038 716,14 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 7 136 755,90 | 242 908,67 | 7 136 755,90 | 242 908,67 | 6 893 847,23 | |

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 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 279 391,85 | 3 958,00 | 279 391,85 | 3 958,00 | 275 433,85 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 279 391,85 | 3 958,00 | 279 391,85 | 3 958,00 | 275 433,85 | |
| 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 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 185 276,52 | 20 051,00 | 185 276,52 | 20 051,00 | 165 225,52 | |
| 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 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 598 265,41 | 25 774,85 | 1 598 265,41 | 25 774,85 | 1 572 490,56 | |
| 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 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 585 132,04 | 30 588,60 | 585 132,04 | 30 588,60 | 554 543,44 | |
| 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 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 81 171,93 | 2 247,77 | 81 171,93 | 2 247,77 | 78 924,16 | |
| 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 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 184 326,45 | 219,02 | 184 326,45 | 219,02 | 184 107,43 | |
| 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 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 369 814,87 | 259,66 | 1 369 814,87 | 259,66 | 1 369 555,21 | |
| 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 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 15 784 407,79 | 1 263,60 | 15 784 407,79 | 1 263,60 | 15 783 144,19 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 8 186 975,63 | 319,20 | 8 186 975,63 | 319,20 | 8 186 656,43 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 8 186 975,63 | 319,20 | 8 186 975,63 | 319,20 | 8 186 656,43 | |
| 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 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 24 157 516,70 | 239 180,47 | 24 157 516,70 | 239 180,47 | 23 918 336,23 | |
| 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 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 9 234 056,13 | 11 201,46 | 9 234 056,13 | 11 201,46 | 9 222 854,67 | |
| 64731 | Autres charges soc alloc chômage | | | | | 41 859,21 | | 41 859,21 | | 41 859,21 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 41 859,21 | | 41 859,21 | | 41 859,21 | |
| 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 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 240 826,92 | 41 254,50 | 240 826,92 | 41 254,50 | 199 572,42 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 33 632 399,75 | 291 636,43 | 33 632 399,75 | 291 636,43 | 33 340 763,32 | |
| 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 | Sous Total compte 653 | | | | | 371 500,16 | | 371 500,16 | | 371 500,16 | |
| 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 | Sous Total compte 654 | | | | | 88 899,27 | | 88 899,27 | | 88 899,27 | |
| 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 | Sous Total compte 655 | | | | | 200 703,20 | 11 456,50 | 200 703,20 | 11 456,50 | 189 246,70 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 65738 | Subv fonct autres orga publics | | | | | 58 467,00 | 8 467,00 | 58 467,00 | 8 467,00 | 50 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 558 467,00 | 8 467,00 | 558 467,00 | 8 467,00 | 550 000,00 | |

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 |
| 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 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 3 378 030,95 | 28 271,00 | 3 378 030,95 | 28 271,00 | 3 349 759,95 | |
| 65888 | Autres | | | | | 8 468,11 | | 8 468,11 | | 8 468,11 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 8 468,11 | | 8 468,11 | | 8 468,11 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 8 468,11 | | 8 468,11 | | 8 468,11 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 4 047 601,69 | 39 727,50 | 4 047 601,69 | 39 727,50 | 4 007 874,19 | |
| 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 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 50 081,12 | 5 307,94 | 50 081,12 | 5 307,94 | 44 773,18 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 50 081,12 | 5 307,94 | 50 081,12 | 5 307,94 | 44 773,18 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 50 081,12 | 5 307,94 | 50 081,12 | 5 307,94 | 44 773,18 | |
| 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 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 283 569,67 | | 283 569,67 | | 283 569,67 | |
| 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 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 11 710,90 | | 11 710,90 | | 11 710,90 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 40 909,50 | | 40 909,50 | | 40 909,50 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 440 599,54 | | 440 599,54 | | 440 599,54 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | | 2 811 752,58 | |
| | Total classe 6 | | | | | 63 364 434,02 | 1 008 645,58 | 63 364 434,02 | 1 008 645,58 | 62 595 734,18 | 239 945,74 |
| 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 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | 92,00 | 372,00 | 92,00 | 372,00 | | 280,00 |
| 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 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | 147,90 | 993,04 | 147,90 | 993,04 | | 845,14 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 778 648,91 | 6 807 432,01 | 778 648,91 | 6 807 432,01 | | 6 028 783,10 |
| 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 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | 179 120,84 | 935 375,52 | 179 120,84 | 935 375,52 | | 756 254,68 |

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 | Sous Total compte 7087 | | | | | 29 630,48 | 549 960,64 | 29 630,48 | 549 960,64 | | 520 330,16 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | 7,00 | 3 441,90 | 7,00 | 3 441,90 | | 3 434,90 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 208 758,32 | 1 490 573,66 | 208 758,32 | 1 490 573,66 | | 1 281 815,34 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 1 470 083,91 | 13 708 293,12 | 1 470 083,91 | 13 708 293,12 | | 12 238 209,21 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | 21 502,00 | 29 858 173,90 | 21 502,00 | 29 858 173,90 | | 29 836 671,90 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | 21 502,00 | 29 858 173,90 | 21 502,00 | 29 858 173,90 | | 29 836 671,90 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 62 491,00 | | 62 491,00 | | 62 491,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | 21 502,00 | 29 920 664,90 | 21 502,00 | 29 920 664,90 | | 29 899 162,90 |
| 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 |
| 746 | Sous Total compte 746 | | | | | | 226 186,00 | | 226 186,00 | | 226 186,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 28 816,00 | 104 354,09 | 28 816,00 | 104 354,09 | | 75 538,09 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 28 816,00 | 104 354,09 | 28 816,00 | 104 354,09 | | 75 538,09 |
| 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 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 76 041,40 | | 76 041,40 | | 76 041,40 |
| 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 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 1 255 069,60 | 4 907 568,78 | 1 255 069,60 | 4 907 568,78 | | 3 652 499,18 |
| 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 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | 131 934,00 | 374 362,00 | 131 934,00 | 374 362,00 | | 242 428,00 |

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 |
| 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 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | 140 069,00 | 482 566,50 | 140 069,00 | 482 566,50 | | 342 497,50 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 1 425 747,41 | 10 940 150,64 | 1 425 747,41 | 10 940 150,64 | | 9 514 403,23 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 65 582,49 | 1 353 935,64 | 65 582,49 | 1 353 935,64 | | 1 288 353,15 |
| 7551 | Excédts budgets annexes admin | | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 755 | Sous Total compte 755 | | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 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 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 18,96 | 5 183,77 | 18,96 | 5 183,77 | | 5 164,81 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 359 769,45 | 4 410 257,79 | 359 769,45 | 4 410 257,79 | | 4 050 488,34 |
| 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