

GAGNY VILLE - VILLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain PRESTI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

093021 SGC LE RAINCY

Population 39860
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	44
	1 Balance des comptes	Etat III-1 45
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 89
4EME PARTIE	: Page des signatures	90

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 575,42	Dotations	29 330,57
Terrains	53 144,48	Fonds Globalisés	60 525,08
Constructions	150 724,35	Réserves	239 886,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	72 180,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	378,24
Immobilisations corporelles en cours	30 767,90	Report à nouveau	5 396,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	26 268,81	Résultat de l'exercice	6 711,86
Autres immobilisations corporelles	5 028,34	Subventions transférables	704,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	338 114,63	Subventions non transférables	17 607,60
Immobilisations financières	77,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	381,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	341 767,79	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	360 922,37
Créances	2 041,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	574,14
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 783,87
Disponibilités	28 756,99	Fournisseurs ⁽²⁾	2 285,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 798,21	Total dettes à court terme	2 285,92
Comptes de régularisations	0,93	TOTAL DETTES	11 069,79
		Comptes de régularisations	0,63
TOTAL ACTIF	372 566,93	TOTAL PASSIF	372 566,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 101 330,41	232 104,00	869 226,41	703 890,99
	Autres immobilisations incorporelles	5 056 903,68	2 350 713,60	2 706 190,08	2 537 576,73
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	53 876 841,23	732 363,19	53 144 478,04	51 859 455,10
	Constructions en toute propriété	158 921 503,51	8 197 149,09	150 724 354,42	148 264 857,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	75 504 931,26	3 324 188,07	72 180 743,19	69 869 478,57
	Collections et oeuvres d'art	96 458,80		96 458,80	96 458,80
	Autres immobilisations corporelles	19 554 801,66	14 622 924,67	4 931 876,99	4 714 005,56
	Immobilisations corporelles en cours	30 767 902,76		30 767 902,76	29 941 835,20
	Immo affect à service non personnalisé				17 740,64
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	26 268 810,91		26 268 810,91	26 251 070,27
	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	371 149 484,22	29 459 442,62	341 690 041,60	334 256 369,80	

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	371 149 484,22	29 459 442,62	341 690 041,60	334 256 369,80
	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	7 717,73		7 717,73	7 717,73
	Autres titres immobilisés	27 690,10		27 690,10	27 690,10
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	42 343,63		42 343,63	30 218,32
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	371 227 235,68	29 459 442,62	341 767 793,06	334 321 995,95	

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 275 001,55	47 414,46	1 227 587,09	747 454,31
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	563 861,36		563 861,36	190 648,87
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	249 764,10		249 764,10	214 815,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 756 993,24		28 756 993,24	27 308 673,71
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		30 845 620,25	47 414,46	30 798 205,79	28 461 592,87

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	933,00		933,00	174,04
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	933,00		933,00	174,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	402 073 788,93	29 506 857,08	372 566 931,85	362 783 762,86

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	29 330 565,86	29 330 565,86
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	381 530,50	381 530,50
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	239 886 615,32	228 886 615,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 396 798,27	8 011 937,86
	Résultat de l'exercice	6 711 857,97	8 384 860,41
	Subventions transférables	704 083,41	462 919,39
	Différences sur réalisations d'immob	378 237,37	-224 615,80
	Fonds globalisés	60 525 083,03	58 276 129,86
	Subventions non transférables	17 607 603,04	15 570 789,85
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	360 922 374,77	349 080 733,25	

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	574 141,04	574 141,04
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	574 141,04	574 141,04

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 132 767,65	9 729 606,36
	Emprunts et dettes financières divers	651 100,99	1 038 917,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 213 379,63	1 973 033,61
	Dettes fiscales et sociales		122 343,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	77,14	451,60
	Fournisseurs d'immobilisations	72 465,16	150 535,62
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 069 790,57	13 014 888,42	

BILAN (en Euros)

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	625,47	114 000,15
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	625,47	114 000,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	372 566 931,85	362 783 762,86

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	33 972,76	33 185,95
Dotations et subventions reçues	12 348,70	11 850,50
Produits des services	4 301,90	4 291,29
Autres produits	583,62	884,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	51 206,98	50 211,94
Traitements, salaires, charges sociales	24 532,29	23 537,05
Achats et charges externes	11 038,30	9 484,28
Participations et interventions	3 913,81	3 670,77
Dotations aux amortissements et provisions	3 568,81	3 479,29
Autres charges	1 607,53	1 478,40
Charges courantes non financières	44 660,75	41 649,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 546,23	8 562,15
Produits courants financiers	0,60	0,60
Charges courantes financières	184,16	219,15
RESULTAT COURANT FINANCIER	-183,56	-218,55
RESULTAT COURANT	6 362,67	8 343,60
Produits exceptionnels	1 369,23	2 758,74
Charges exceptionnelles	1 020,04	2 717,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	349,19	41,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 711,86	8 384,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	29 865 444,00	28 914 895,00
Autres impôts et taxes	4 107 312,38	4 271 057,24
Produits services, domaine et ventes div	4 301 899,83	4 291 288,22
Production stockée		
Production immobilisée	176 632,56	364 060,14
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	406 985,43	520 134,00
Dotations de l'Etat	9 770 114,03	9 718 369,00
Subventions et participations	2 340 524,31	1 977 421,65
Autres attributions (péréquat, compensa)	238 063,00	154 713,00
TOTAL I	51 206 975,54	50 211 938,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	17 444 112,03	16 708 607,31
Charges sociales	7 088 182,88	6 828 445,37
Achats et charges externes	11 038 301,40	9 484 283,19
Impôts et taxes	881 282,54	835 058,66
Dotations amortissements des immob	3 273 870,26	2 868 670,58
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	294 941,04	610 614,46
Autres charges	726 247,87	643 340,88
Contingents et participations	1 337 625,67	1 272 666,58
Subventions	2 576 184,65	2 398 101,15
TOTAL II	44 660 748,34	41 649 788,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 546 227,20	8 562 150,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	599,18	599,19
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	599,18	599,19
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	184 159,02	219 149,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	184 159,02	219 149,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-183 559,84	-218 550,06
A + B - RESULTAT COURANT	6 362 667,36	8 343 600,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	298 592,01	151 501,11
Produits des cessions d'immobilisations	803 321,32	2 475 799,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	267 313,24	131 440,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 369 226,57	2 758 740,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	119 044,80	4 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	32 430,08	227 695,13
Valeur comptable des immo cédées	200 468,15	1 264 712,04
Diff réalis(positives)transf à investist	602 853,17	1 211 086,96
Charg excep op capital-Autres opérations	65 239,76	9 985,58
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 020 035,96	2 717 479,71

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	349 190,61	41 260,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	52 576 801,29	52 971 277,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	45 864 943,32	44 586 417,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 711 857,97	8 384 860,41

Opérations Compte de Tiers

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-78			11 523,57		11 523,57	
4582-78				11 523,57		11 523,57

Opérations Compte de Tiers

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 771 816,53	61 802 940,86	103 574 757,39
Titres de recette émis (b)	20 439 369,68	57 599 320,31	78 038 689,99
Réductions de titres (c)	603 298,57	350 807,42	954 105,99
Recettes nettes (d = b - c)	19 836 071,11	57 248 512,89	77 084 584,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 771 816,53	61 802 940,86	103 574 757,39
Mandats émis (f)	13 907 844,80	52 741 965,61	66 649 810,41
Annulations de mandats (g)	61 780,45	2 205 310,69	2 267 091,14
Depenses nettes (h = f - g)	13 846 064,35	50 536 654,92	64 382 719,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 990 006,76	6 711 857,97	12 701 864,73
(h - d) Déficit			

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

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	9 444 336,03		5 990 006,76		15 434 342,79
Fonctionnement	16 396 798,27	11 000 000,00	6 711 857,97		12 108 656,24
TOTAL I	25 841 134,30	11 000 000,00	12 701 864,73		27 542 999,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	25 841 134,30	11 000 000,00	12 701 864,73		27 542 999,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	442 532,95	16 833,00	459 365,95	459 364,54		459 364,54	1,41
16	Emprunts et dettes assimilées	5 541 916,00	5 047,97	5 546 963,97	2 026 669,13		2 026 669,13	3 520 294,84
20	Immobilisations incorporelles	1 891 654,37	699 397,00	2 591 051,37	765 009,20	908,64	764 100,56	1 826 950,81
204	Subventions d'équipement versées	224 543,82		224 543,82	224 405,42		224 405,42	138,40
21	Immobilisations corporelles	16 788 245,11	211 642,58	16 999 887,69	8 056 468,86	50 220,61	8 006 248,25	8 993 639,44
23	Immobilisations en cours	2 350 969,69	-726 550,00	1 624 419,69	870 337,60		870 337,60	754 082,09
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	-2 874,69	12 125,31	12 125,31		12 125,31	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	700 000,00		700 000,00				700 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 954 861,94	203 495,86	28 158 357,80	12 414 380,06	51 129,25	12 363 250,81	15 795 106,99
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	1 285 332,73	-630 000,00	655 332,73	164 004,56	10 651,20	153 353,36	501 979,37
Opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	170 000,00		170 000,00				170 000,00
Opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	11 880 000,00		11 880 000,00	905 457,03		905 457,03	10 974 542,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	13 335 332,73	-630 000,00	12 705 332,73	1 069 461,59	10 651,20	1 058 810,39	11 646 522,34
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	50 000,00		50 000,00				50 000,00
458177	Opération pour compte tiers n° 458177		58 100,00	58 100,00				58 100,00
458178	Opération pour compte tiers n° 458178		13 900,00	13 900,00	11 523,57		11 523,57	2 376,43
458179	Opération pour compte tiers n° 458179		215 267,00	215 267,00				215 267,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 000,00	287 267,00	337 267,00	11 523,57		11 523,57	325 743,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 340 194,67	-139 237,14	41 200 957,53	13 495 365,22	61 780,45	13 433 584,77	27 767 372,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 500,00		370 500,00	247 122,56		247 122,56	123 377,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
041	Opérations patrimoniales	191 749,00	8 610,00	200 359,00	165 357,02		165 357,02	35 001,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	562 249,00	8 610,00	570 859,00	412 479,58		412 479,58	158 379,42
TOTAL GENERAL		41 902 443,67	-130 627,14	41 771 816,53	13 907 844,80	61 780,45	13 846 064,35	27 925 752,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	12 650 000,00	363 885,65	13 013 885,65	13 265 784,76		13 265 784,76	-251 899,11
13	Subventions d'investissement	5 361 270,58	-387 435,30	4 973 835,28	2 848 766,78	603 298,57	2 245 468,21	2 728 367,07
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	56 257,40	3 056 257,40	59 222,40		59 222,40	2 997 035,00
21	Immobilisations corporelles		11 523,57	11 523,57	11 523,57		11 523,57	
024	Produits de cessions (recettes)		-800 000,00	-800 000,00				-800 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 011 270,58	-755 768,68	20 255 501,90	16 185 297,51	603 298,57	15 581 998,94	4 673 502,96
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	50 000,00		50 000,00				50 000,00
458277	Opération pour compte tiers n° 458277		58 100,00	58 100,00				58 100,00
458278	Opération pour compte tiers n° 458278		13 900,00	13 900,00	11 523,57		11 523,57	2 376,43
458279	Opération pour compte tiers n° 458279		215 267,00	215 267,00				215 267,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 000,00	287 267,00	337 267,00	11 523,57		11 523,57	325 743,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 061 270,58	-468 501,68	20 592 768,90	16 196 821,08	603 298,57	15 593 522,51	4 999 246,39
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 905 088,06	-474 056,78	7 431 031,28				7 431 031,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300 000,00	803 321,32	4 103 321,32	4 077 191,58		4 077 191,58	26 129,74
041	Opérations patrimoniales	191 749,00	8 610,00	200 359,00	165 357,02		165 357,02	35 001,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 396 837,06	337 874,54	11 734 711,60	4 242 548,60		4 242 548,60	7 492 163,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 444 336,03		9 444 336,03				9 444 336,03
TOTAL GENERAL		41 902 443,67	-130 627,14	41 771 816,53	20 439 369,68	603 298,57	19 836 071,11	21 935 745,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 020 749,43	1 186 655,60	13 207 405,03	12 914 969,45	1 898 279,96	11 016 689,49	2 190 715,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 921 525,00	239 980,00	26 161 505,00	25 573 159,59	4 707,63	25 568 451,96	593 053,04
014	Atténuations de produits	4 555 000,00		4 555 000,00	4 538 449,00		4 538 449,00	16 551,00
65	Autres charges de gestion courante	5 029 015,00	123 921,95	5 152 936,95	4 813 461,17	173 402,98	4 640 058,19	512 878,76
66	Charges financières	210 350,78	2 348,10	212 698,88	312 819,14	128 660,12	184 159,02	28 539,86
67	Charges exceptionnelles	222 000,00	218 392,40	440 392,40	216 974,64	260,00	216 714,64	223 677,76
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		294 950,00	294 950,00	294 941,04		294 941,04	8,96
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	600 000,00	-356 300,00	243 700,00				243 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 558 640,21	1 709 948,05	50 268 588,26	48 664 774,03	2 205 310,69	46 459 463,34	3 809 124,92
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 905 088,06	-474 056,78	7 431 031,28				7 431 031,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300 000,00	803 321,32	4 103 321,32	4 077 191,58		4 077 191,58	26 129,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 205 088,06	329 264,54	11 534 352,60	4 077 191,58		4 077 191,58	7 457 161,02
TOTAL GENERAL		59 763 728,27	2 039 212,59	61 802 940,86	52 741 965,61	2 205 310,69	50 536 654,92	11 266 285,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	350 000,00	-150 000,00	200 000,00	138 953,14	5 690,54	133 262,60	66 737,40
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 260 397,00	111 291,30	4 371 688,30	4 628 783,03	326 883,20	4 301 899,83	69 788,47
73	Impôts et taxes	37 265 976,00	973 586,63	38 239 562,63	38 522 910,38	11 705,00	38 511 205,38	-271 642,75
74	Dotations et participations	11 645 421,00	146 862,03	11 792 283,03	12 348 997,34	296,00	12 348 701,34	-556 418,31
75	Autres produits de gestion courante	363 700,00	14 507,31	378 207,31	412 099,50	5 114,07	406 985,43	-28 778,12
76	Produits financiers				599,18		599,18	-599,18
77	Produits exceptionnels	110 936,00	942 965,32	1 053 901,32	1 299 855,18	1 118,61	1 298 736,57	-244 835,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 996 430,00	2 039 212,59	56 035 642,59	57 352 197,75	350 807,42	57 001 390,33	-965 747,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 500,00		370 500,00	247 122,56		247 122,56	123 377,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	370 500,00		370 500,00	247 122,56		247 122,56	123 377,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 396 798,27		5 396 798,27				5 396 798,27
TOTAL GENERAL		59 763 728,27	2 039 212,59	61 802 940,86	57 599 320,31	350 807,42	57 248 512,89	4 554 427,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	16 831,59		16 831,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	442 532,95		442 532,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	459 364,54		459 364,54
1641	Emprunts en euros	1 755 832,43		1 755 832,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	257 336,70		257 336,70
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	13 500,00		13 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 026 669,13		2 026 669,13
2031	Frais d'études	440 510,51		440 510,51
2033	Frais d'insertion	5 508,00		5 508,00
2051	Concessions et droits similaires	276 690,69	908,64	275 782,05
2088	Autres immobilisations incorporelles	42 300,00		42 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	765 009,20	908,64	764 100,56
204112	Bâtiments et installations	224 405,42		224 405,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	224 405,42		224 405,42
2111	Terrains nus	83 971,00		83 971,00
2115	Terrains bâtis	43 745,86		43 745,86
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	160 499,61		160 499,61
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	926 430,99		926 430,99
21311	Hôtel de ville	70 955,71		70 955,71
21312	Batiments scolaires	229 886,29	8 616,00	221 270,29
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiére	68 432,83		68 432,83
21318	Autres batiments publics	1 732 073,99	2 200,00	1 729 873,99
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	226 102,26		226 102,26
2151	Réseaux de voirie	1 244 209,15	1 580,84	1 242 628,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	187 404,24		187 404,24
21532	Réseaux d'assainissement	275 687,34		275 687,34
21533	Réseaux cablés	65 494,80		65 494,80
21534	Réseaux d'électrification	1 061 783,83	5 800,16	1 055 983,67
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	85 381,06		85 381,06
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 671,12		4 671,12
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	60 262,20	10,57	60 251,63
2182	Matériel de transport	372 723,31		372 723,31
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	260 949,30		260 949,30
2184	Mobilier	131 480,50	4 450,56	127 029,94
2188	Autres immobilisations corporelles	764 323,47	27 562,48	736 760,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 056 468,86	50 220,61	8 006 248,25
2315	Installations matériels et outillage techniques	828 137,60		828 137,60
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	42 200,00		42 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	870 337,60		870 337,60
275	Dépôts et cautionnements versés	12 125,31		12 125,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	12 125,31		12 125,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 414 380,06	51 129,25	12 363 250,81
Opération n° 2031105	Frais d'études	93 461,02		93 461,02
Opération n° 21318105	Autres batiments publics	70 543,54	10 651,20	59 892,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	164 004,56	10 651,20	153 353,36
Opération n° 2031116	Frais d'études	18 295,50		18 295,50
Opération n° 2128116	Autres agencements et aménagement de terrains	149 400,00		149 400,00
Opération n° 238116	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	737 761,53		737 761,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 116	Opération d'équipement n° 116	905 457,03		905 457,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 069 461,59	10 651,20	1 058 810,39
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	11 523,57		11 523,57
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	11 523,57		11 523,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 495 365,22	61 780,45	13 433 584,77
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	18 154,00		18 154,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	12 000,00		12 000,00
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	28 950,00		28 950,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 386,00		11 386,00
21311	Hôtel de ville	42 014,84		42 014,84
21312	Batiments scolaires	93 615,71		93 615,71
21318	Autres batiments publics	41 002,01		41 002,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 122,56		247 122,56
2088	Autres immobilisations incorporelles	42 200,00		42 200,00
2111	Terrains nus	102 999,00		102 999,00
21312	Batiments scolaires	15 144,00		15 144,00
21318	Autres batiments publics	4 682,28		4 682,28
2313	Constructions	331,74		331,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	165 357,02		165 357,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	412 479,58		412 479,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 907 844,80	61 780,45	13 846 064,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 258 377,66		1 258 377,66
10223	Taxe locale d'équipement	950,00		950,00
10226	Taxe d'aménagement	1 006 457,10		1 006 457,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 000 000,00		11 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 265 784,76		13 265 784,76
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	274 759,26		274 759,26
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	12 000,00		12 000,00
13151	Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement	19 153,00	19 153,00	
13158	Subventions d'équipement transférables - Autres Groupements	19 153,00		19 153,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	5 741,76		5 741,76
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 849 114,00	379 500,00	1 469 614,00
1322	Région	80 000,00		80 000,00
1323	Département	22 998,90		22 998,90
13251	GFP de rattachement	193 122,00	193 122,00	
13258	Autres Groupements	193 122,00		193 122,00
1328	Autres	29 613,86	11 523,57	18 090,29
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	149 989,00		149 989,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 848 766,78	603 298,57	2 245 468,21
1641	Emprunts en euros	47 542,40		47 542,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 680,00		11 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	59 222,40		59 222,40
2151	Réseaux de voirie	11 523,57		11 523,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 523,57		11 523,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 185 297,51	603 298,57	15 581 998,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	11 523,57		11 523,57
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	11 523,57		11 523,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 196 821,08	603 298,57	15 593 522,51
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	602 853,17		602 853,17
2115	Terrains bâtis	81 251,66		81 251,66
21318	Autres batiments publics	119 216,49		119 216,49
2804112	Bâtiments et installations	57 206,00		57 206,00
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	1 864,00		1 864,00
28051	Concessions et droits similaires	445 285,71		445 285,71
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	32 285,41		32 285,41
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	68 486,45		68 486,45
28132	Immeubles de rapport	52 934,00		52 934,00
28135	Amortissements installations générales agencements	680 651,60		680 651,60
28138	Amortissements autres constructions	851,00		851,00
28152	Installations de voirie	252 698,87		252 698,87
281533	Réseaux câblés	59 967,00		59 967,00
281534	Réseaux d'électrification	149 420,30		149 420,30
281538	Autres réseaux	42 324,00		42 324,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	28 200,83		28 200,83
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	3 378,00		3 378,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	79 644,25		79 644,25
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	396,57		396,57
28182	Matériel de transport	266 194,00		266 194,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	388 345,68		388 345,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	151 023,10		151 023,10
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	512 713,49		512 713,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 077 191,58		4 077 191,58
1328	Autres	102 999,00		102 999,00
2031	Frais d'études	20 158,02		20 158,02
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	42 200,00		42 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	165 357,02		165 357,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 242 548,60		4 242 548,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 439 369,68	603 298,57	19 836 071,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	860 335,38	159 204,33	701 131,05
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	387 616,59	69 906,09	317 710,50
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 669 774,86	161 490,25	1 508 284,61
60618	Autres fournitures non stockables	964 550,59	119 881,90	844 668,69
60621	Achats non stockés de combustibles	17 417,51	3 458,92	13 958,59
60622	Achats non stockés de carburants	131 781,45	17 946,60	113 834,85
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 017 152,01	147 650,37	869 501,64
60624	Achats non stockés de produits de traitement	7 674,11		7 674,11
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	8 594,47	918,58	7 675,89
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	66 162,46	8 771,60	57 390,86
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	587 382,90	89 124,05	498 258,85
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	57 949,29	7 390,82	50 558,47
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	57 487,70	19 364,04	38 123,66
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	59 467,86	5 855,49	53 612,37
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	96 174,21	20 117,21	76 057,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	259 910,02	52 983,33	206 926,69
611	Contrats prestations de services	1 057 704,65	188 892,16	868 812,49
6132	Services extérieurs - locations immobilières	157 293,11	2 714,78	154 578,33
6135	Services extérieurs - locations mobilières	198 393,91	28 986,73	169 407,18
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	87 483,80	11 719,31	75 764,49
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	416 314,14	33 605,50	382 708,64
615221	Bâtiments publics	256 618,12	102 032,74	154 585,38
615231	Voieries	366 261,88	71 312,53	294 949,35
615232	Réseaux	214 532,36	31 216,47	183 315,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	73 376,08	10 318,77	63 057,31
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	191 577,36	39 124,10	152 453,26
6156	Services extérieurs - maintenance	934 515,44	124 753,21	809 762,23
6161	Multirisques	107 152,17		107 152,17
617	Services extérieurs - études et recherches	57 802,02	420,00	57 382,02
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	63 821,71	3 439,76	60 381,95
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	50 617,00	25 000,00	25 617,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	30,00		30,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	122 226,00	17 155,00	105 071,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	169 328,15	9 909,04	159 419,11
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	61 805,98	15 800,00	46 005,98
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	5 068,48	1 391,00	3 677,48
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	32 148,00	2 160,00	29 988,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	486 143,54	91 560,57	394 582,97
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	65 654,51	15 624,64	50 029,87
6237	Publicité publications relations publiques - publications	152 862,50	41 550,00	111 312,50
6238	Publicité publications relations publiques - divers	8 886,30	550,00	8 336,30
6241	Transports - transports de biens	997,74	159,82	837,92
6247	Transports - transports collectifs	340 845,61	70 124,69	270 720,92
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	3 591,51		3 591,51
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	80,00		80,00
6261	Frais d'affranchissement	127 221,47	24 709,87	102 511,60

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	164 906,69	14 722,91	150 183,78
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	20 099,48	416,91	19 682,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	49 037,06	308,10	48 728,96
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	157 753,21	23 306,81	134 446,40
6284	Divers - redevances pour services rendus	30 606,83		30 606,83
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	190,45	61,00	129,45
6288	Autres services extérieurs	249 428,60	9 282,46	240 146,14
63512	Impôts directs - taxes foncières	151 898,87	1 750,00	150 148,87
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	30,00		30,00
6358	Autres droits administration des impôts	12 791,00		12 791,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	18 442,31	137,50	18 304,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 914 969,45	1 898 279,96	11 016 689,49
6218	Autre personnel extérieur au service	202 886,59		202 886,59
6331	Versement mobilité	422 022,00	7,00	422 015,00
6332	Cotisations versées au FNAL	71 529,00		71 529,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	206 466,32	2,46	206 463,86
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	9 122 388,47	4,00	9 122 384,47
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	470 329,34		470 329,34
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	36 000,12		36 000,12
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 628 780,77	245,49	2 628 535,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 251 281,38	1 135,64	5 250 145,74
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	25 200,03		25 200,03
64171	Apprentis rémunérations	44 226,16	71,29	44 154,87
64172	Apprentis indemnité inflation	400,00		400,00
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 069 356,00	37,00	3 069 319,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 223 449,75	775,38	3 222 674,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	208 168,00		208 168,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	206 344,91		206 344,91
6456	Charges securite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	13 264,00		13 264,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	164 399,99		164 399,99
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	123 878,71	777,37	123 101,34
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	15 860,98	1 652,00	14 208,98
6478	Autres charges sociales diverses	66 927,07		66 927,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	25 573 159,59	4 707,63	25 568 451,96
739221	FNGIR	4 538 449,00		4 538 449,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 538 449,00		4 538 449,00
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	325 281,73	41 062,87	284 218,86
6518	Autres	43 497,84	9 908,22	33 589,62
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	361 810,50		361 810,50
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	80,00	80,00	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	35 244,27	0,14	35 244,13
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	5 632,00		5 632,00
6536	Frais de représentation du maire	3 000,00		3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 750,84		2 750,84
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	831 807,67	71 457,00	760 350,67
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	303 564,75	49 594,75	253 970,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	323 305,00		323 305,00
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	20 058,65		20 058,65
657361	Caisse des Ecoles	247 000,00		247 000,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	990 000,00		990 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 320 426,00	1 300,00	1 319 126,00
65888	Autres	1,92		1,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 813 461,17	173 402,98	4 640 058,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	201 367,82		201 367,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	111 451,32	128 660,12	-17 208,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	312 819,14	128 660,12	184 159,02
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	700,00		700,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 693,58		3 693,58
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 236,50	200,00	28 036,50
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	119 044,80		119 044,80
678	Autres charges exceptionnelles	65 299,76	60,00	65 239,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	216 974,64	260,00	216 714,64
6816	Dotations provisions dépréciation immob. incorporelles et corporelles	284 000,00		284 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	10 941,04		10 941,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	294 941,04		294 941,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 664 774,03	2 205 310,69	46 459 463,34
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	200 468,15		200 468,15
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	602 853,17		602 853,17
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	3 273 870,26		3 273 870,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 077 191,58		4 077 191,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 077 191,58		4 077 191,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	52 741 965,61	2 205 310,69	50 536 654,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	138 728,36	5 690,54	133 037,82
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	224,78		224,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	138 953,14	5 690,54	133 262,60
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	24 674,00	8 500,00	16 174,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	864,00		864,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	436 768,75	175,50	436 593,25
70383	Redevance de stationnement	188 046,58	40,00	188 006,58
70384	Forfait de post-stationnement	53 685,33		53 685,33
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	8 893,42		8 893,42
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	171 652,91	3 465,00	168 187,91
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	19 754,00	70,00	19 684,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	493 702,05	12 251,70	481 450,35
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	876 639,82	48 875,36	827 764,46
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	1 822 195,06	111 436,60	1 710 758,46
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	127 545,55	5 456,58	122 088,97
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	109 566,78	42 587,41	66 979,37
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	53 476,57		53 476,57
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	190 782,37	86 662,55	104 119,82
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	50 535,84	7 362,50	43 173,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 628 783,03	326 883,20	4 301 899,83
73111	Impôts directs locaux	29 834 499,00		29 834 499,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	42 568,00	11 623,00	30 945,00
73211	Attribution de compensation	2 974 220,00		2 974 220,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	3 112 626,00		3 112 626,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	69 394,00		69 394,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	562 918,02		562 918,02
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 291,99		7 291,99
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	43 953,90		43 953,90
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	1 875 439,47	82,00	1 875 357,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	38 522 910,38	11 705,00	38 511 205,38
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	6 374 092,00		6 374 092,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	2 042 333,00		2 042 333,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 281 085,00		1 281 085,00
744	FCTVA	69 628,03		69 628,03
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808,00		2 808,00
7461	D.G.D	168,00		168,00
74718	Autres participations de l'Etat	162 797,47		162 797,47
7473	Participations - Départements	7 516,07		7 516,07
7478	Participations - autres organismes	2 170 506,77	296,00	2 170 210,77
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	190 687,00		190 687,00
7484	Dotation de recensement	7 036,00		7 036,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 340,00		40 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 348 997,34	296,00	12 348 701,34
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	36 000,00		36 000,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	250 674,92	4 294,80	246 380,12
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	61 000,00		61 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	64 424,58	819,27	63 605,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	412 099,50	5 114,07	406 985,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
761	Produits financiers-produits des participations	599,18		599,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	599,18		599,18
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	18,00		18,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	298 574,01		298 574,01
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	803 321,32		803 321,32
7788	Produits exceptionnels divers	197 941,85	1 118,61	196 823,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 299 855,18	1 118,61	1 298 736,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 352 197,75	350 807,42	57 001 390,33
722	Immobilisations corporelles	176 632,56		176 632,56
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	70 490,00		70 490,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 122,56		247 122,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	247 122,56		247 122,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 599 320,31	350 807,42	57 248 512,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		29 322 958,16					29 322 958,16			29 322 958,16
10222	FCTVA		51 550 429,50				1 258 377,66	52 808 807,16			52 808 807,16
10223	TLE		2 378 658,35				950,00	2 379 608,35			2 379 608,35
10226	Taxe d'aménagement		3 195 288,39			16 831,59	1 006 457,10	16 831,59	4 201 745,49		4 184 913,90
10228	Autres fonds d'investissement		1 151 753,62					1 151 753,62			1 151 753,62
1022	Sous Total compte 1022		58 276 129,86			16 831,59	2 265 784,76	16 831,59	60 541 914,62		60 525 083,03
10251	Dons et legs en capital		7 607,70					7 607,70			7 607,70
1025	Sous Total compte 1025		7 607,70					7 607,70			7 607,70
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		381 530,50					381 530,50			381 530,50
102	Sous Total compte 102		87 988 226,22			16 831,59	2 265 784,76	16 831,59	90 254 010,98		90 237 179,39
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		229 329 148,27			442 532,95	11 000 000,00	442 532,95	240 329 148,27		239 886 615,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	442 532,95			442 532,95			442 532,95	442 532,95		0,00
106	Sous Total compte 106	442 532,95	229 329 148,27		442 532,95	442 532,95	11 000 000,00	885 065,90	240 771 681,22		239 886 615,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10	442 532,95	317 317 374,49		442 532,95	459 364,54	13 265 784,76	901 897,49	331 025 692,20		330 123 794,71
110	Report à nouveau solde créditeur		8 011 937,86	11 000 000,00	8 384 860,41			11 000 000,00	16 396 798,27		5 396 798,27
11	Sous Total compte 11		8 011 937,86	11 000 000,00	8 384 860,41			11 000 000,00	16 396 798,27		5 396 798,27
12	Résultat exercice excéd déficit		8 384 860,41	8 384 860,41				8 384 860,41	8 384 860,41		0,00
12	Sous Total compte 12		8 384 860,41	8 384 860,41				8 384 860,41	8 384 860,41		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		178 313,32				274 759,26		453 072,58		453 072,58
1313	Subv équipt transf - Dépt		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	24 000,00		12 000,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		157 519,00			19 153,00	19 153,00	19 153,00	176 672,00		157 519,00
13158	Subv équipt transf autres groupements						19 153,00		19 153,00		19 153,00
1315	Sous Total compte 1315		157 519,00			19 153,00	38 306,00	19 153,00	195 825,00		176 672,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		292 077,07				5 741,76		297 818,83		297 818,83
131	Sous Total compte 131		639 909,39	12 000,00		19 153,00	330 807,02	31 153,00	970 716,41		939 563,41
1321	Etat et EPN		2 206 036,49			379 500,00	1 849 114,00	379 500,00	4 055 150,49		3 675 650,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		2 238 769,02				80 000,00		2 318 769,02		2 318 769,02
1323	Dépt		2 683 826,73				22 998,90		2 706 825,63		2 706 825,63
13251	GFP de rattachement		8 000,00			193 122,00	193 122,00	193 122,00	201 122,00		8 000,00
13258	Autres groupements						193 122,00		193 122,00		193 122,00
1325	Sous Total compte 1325		8 000,00			193 122,00	386 244,00	193 122,00	394 244,00		201 122,00
1328	Autres		6 626 429,61			11 523,57	132 612,86	11 523,57	6 759 042,47		6 747 518,90
132	Sous Total compte 132		13 763 061,85			584 145,57	2 470 969,76	584 145,57	16 234 031,61		15 649 886,04
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 255 844,56				149 989,00		1 405 833,56		1 405 833,56
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		10 671,43						10 671,43		10 671,43
1346	Participations pour voirie et réseaux		127 364,27						127 364,27		127 364,27
1347	Dotation de soutien à l'investissement		413 847,74						413 847,74		413 847,74
134	Sous Total compte 134		1 807 728,00				149 989,00		1 957 717,00		1 957 717,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	31 441,00				18 154,00		49 595,00		49 595,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt				12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		0,00
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	72 900,00				28 950,00		101 850,00		101 850,00	
13915	Sous Total compte 13915	72 900,00				28 950,00		101 850,00		101 850,00	
13918	Subv équipt transf autres	72 649,00				11 386,00		84 035,00		84 035,00	
1391	Sous Total compte 1391	176 990,00			12 000,00	70 490,00		247 480,00	12 000,00	235 480,00	
139	Sous Total compte 139	176 990,00			12 000,00	70 490,00		247 480,00	12 000,00	235 480,00	
13	Sous Total compte 13	176 990,00	16 210 699,24	12 000,00	12 000,00	673 788,57	2 951 765,78	862 778,57	19 174 465,02		18 311 686,45
15111	Prov litiges (nb)		574 141,04						574 141,04		574 141,04
1511	Sous Total compte 1511		574 141,04						574 141,04		574 141,04
151	Sous Total compte 151		574 141,04						574 141,04		574 141,04
15	Sous Total compte 15		574 141,04						574 141,04		574 141,04
1641	Emprunts en euros		9 729 606,36			1 755 832,43	47 542,40	1 755 832,43	9 777 148,76		8 021 316,33
164	Sous Total compte 164		9 729 606,36			1 755 832,43	47 542,40	1 755 832,43	9 777 148,76		8 021 316,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		795 551,69			257 336,70	11 680,00	257 336,70	807 231,69		549 894,99
1678	Autres emprunts et dettes		20 206,00						20 206,00		20 206,00
167	Sous Total compte 167		20 206,00						20 206,00		20 206,00
16818	Autres empts - autres prêteurs		94 500,00			13 500,00		13 500,00	94 500,00		81 000,00
1681	Sous Total compte 1681		94 500,00			13 500,00		13 500,00	94 500,00		81 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				111 451,32				111 451,32		111 451,32
16888	Int autres empts dettes assimil		128 660,12	128 660,12				128 660,12	128 660,12		0,00
1688	Sous Total compte 1688		128 660,12	128 660,12	111 451,32			128 660,12	240 111,44		111 451,32
168	Sous Total compte 168		223 160,12	128 660,12	111 451,32	13 500,00		142 160,12	334 611,44		192 451,32
16	Sous Total compte 16		10 768 524,17	128 660,12	111 451,32	2 026 669,13	59 222,40	2 155 329,25	10 939 197,89		8 783 868,64
181	Cpte liaison : affectation	17 740,64			17 740,64			17 740,64	17 740,64		0,00
18	Sous Total compte 18	17 740,64			17 740,64			17 740,64	17 740,64		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 873 803,84				602 853,17		4 476 657,01		4 476 657,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	4 098 419,64						4 098 419,64		4 098 419,64	
19	Sous Total compte 19	4 098 419,64	3 873 803,84				602 853,17	4 098 419,64	4 476 657,01		378 237,37
	Total classe 1	4 735 683,23	365 141 341,05	19 525 520,53	8 968 585,32	3 159 822,24	16 879 626,11	27 421 026,00	390 989 552,48	4 333 899,64	367 902 426,12
2031	Frais d'études	940 872,31		33 980,50	33 980,50	552 267,03	20 158,02	1 527 119,84	54 138,52	1 472 981,32	
2033	Frais d'insertion	2 700,00				5 508,00		8 208,00		8 208,00	
203	Sous Total compte 203	943 572,31		33 980,50	33 980,50	557 775,03	20 158,02	1 535 327,84	54 138,52	1 481 189,32	
204112	Bâtiments et installations	858 275,11				224 405,42		1 082 680,53		1 082 680,53	
20411	Sous Total compte 20411	858 275,11				224 405,42		1 082 680,53		1 082 680,53	
2041621	Biens mobiliers, matériel et études	18 649,88						18 649,88		18 649,88	
204162	Sous Total compte 204162	18 649,88						18 649,88		18 649,88	
20416	Sous Total compte 20416	18 649,88						18 649,88		18 649,88	
2041	Sous Total compte 2041	876 924,99				224 405,42		1 101 330,41		1 101 330,41	
204	Sous Total compte 204	876 924,99				224 405,42		1 101 330,41		1 101 330,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	2 401 983,68				276 690,69	908,64	2 678 674,37	908,64	2 677 765,73	
205	Sous Total compte 205	2 401 983,68				276 690,69	908,64	2 678 674,37	908,64	2 677 765,73	
2088	Autres immobilisations incorporelles	813 448,63				84 500,00		897 948,63		897 948,63	
208	Sous Total compte 208	813 448,63				84 500,00		897 948,63		897 948,63	
20	Sous Total compte 20	5 035 929,61		33 980,50	33 980,50	1 143 371,14	21 066,66	6 213 281,25	55 047,16	6 158 234,09	
2111	Terrains nus	9 419 710,86				186 970,00		9 606 680,86		9 606 680,86	
2112	Terrains de voirie	263 229,09						263 229,09		263 229,09	
2113	Terr aménagés autres que voirie	21 102 677,13						21 102 677,13		21 102 677,13	
2115	Terrains bâtis	16 610 237,18				43 745,86	81 251,66	16 653 983,04	81 251,66	16 572 731,38	
2116	Cimetières	2 791 590,79						2 791 590,79		2 791 590,79	
211	Sous Total compte 211	50 187 445,05				230 715,86	81 251,66	50 418 160,91	81 251,66	50 336 909,25	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	693 463,35				160 499,61		853 962,96		853 962,96	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 610 138,03				1 075 830,99		2 685 969,02		2 685 969,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	2 303 601,38				1 236 330,60		3 539 931,98		3 539 931,98	
21311	Hôtel de ville	17 549 909,09				112 970,55		17 662 879,64		17 662 879,64	
21312	Batiments scolaires	47 601 562,47		510 867,76		338 646,00	8 616,00	48 451 076,23	8 616,00	48 442 460,23	
21316	Construct-batiments publics-equipcimet	284 048,98				68 432,83		352 481,81		352 481,81	
21318	Autres batiments publics	77 945 881,84		229 295,55		1 848 301,82	132 067,69	80 023 479,21	132 067,69	79 891 411,52	
2131	Sous Total compte 2131	143 381 402,38		740 163,31		2 368 351,20	140 683,69	146 489 916,89	140 683,69	146 349 233,20	
2132	Immeubles de rapport	1 058 700,00						1 058 700,00		1 058 700,00	
2135	Instal gales agent amégts const	11 261 197,65				226 102,26		11 487 299,91		11 487 299,91	
2138	Autres constructions	26 270,40						26 270,40		26 270,40	
213	Sous Total compte 213	155 727 570,43		740 163,31		2 594 453,46	140 683,69	159 062 187,20	140 683,69	158 921 503,51	
2151	Réseaux de voirie	54 244 049,13				1 244 209,15	13 104,41	55 488 258,28	13 104,41	55 475 153,87	
2152	Installations de voirie	5 920 144,26				187 404,24		6 107 548,50		6 107 548,50	
21531	Réseaux adduction eau	311 423,62						311 423,62		311 423,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement					275 687,34		275 687,34		275 687,34	
21533	Réseaux cablés	1 197 541,50				65 494,80		1 263 036,30		1 263 036,30	
21534	Réseaux électrification	10 142 376,11				1 061 783,83	5 800,16	11 204 159,94	5 800,16	11 198 359,78	
21538	Autres réseaux	873 721,85						873 721,85		873 721,85	
2153	Sous Total compte 2153	12 525 063,08				1 402 965,97	5 800,16	13 928 029,05	5 800,16	13 922 228,89	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	187 744,70				85 381,06		273 125,76		273 125,76	
2156	Sous Total compte 2156	187 744,70				85 381,06		273 125,76		273 125,76	
21578	Autre mat et outillage de voirie	37 272,44				4 671,12		41 943,56		41 943,56	
2157	Sous Total compte 2157	37 272,44				4 671,12		41 943,56		41 943,56	
2158	Autres instal mat outil tech	865 630,73				60 262,20	10,57	925 892,93	10,57	925 882,36	
215	Sous Total compte 215	73 779 904,34				2 984 893,74	18 915,14	76 764 798,08	18 915,14	76 745 882,94	
2161	Oeuvres et objets d'art	95 258,80						95 258,80		95 258,80	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 200,00						1 200,00		1 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
216	Sous Total compte 216	96 458,80						96 458,80		96 458,80	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	3 942,57						3 942,57		3 942,57	
2182	Mat de transport	3 629 171,43			54 536,00	372 723,31		4 001 894,74	54 536,00	3 947 358,74	
2183	Mat bureau mat informatique	2 373 876,22				260 949,30		2 634 825,52		2 634 825,52	
2184	Mobilier	4 181 047,81				131 480,50	4 450,56	4 312 528,31	4 450,56	4 308 077,75	
2185	Cheptel	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 681 684,41				764 323,47	27 562,48	7 446 007,88	27 562,48	7 418 445,40	
218	Sous Total compte 218	16 870 922,44			54 536,00	1 529 476,58	32 013,04	18 400 399,02	86 549,04	18 313 849,98	
21	Sous Total compte 21	298 965 902,44		740 163,31	54 536,00	8 575 870,24	272 863,53	308 281 935,99	327 399,53	307 954 536,46	
2313	Constructions	29 586 504,09			740 163,31	331,74		29 586 835,83	740 163,31	28 846 672,52	
2315	Instal mat outil techn	355 331,11				828 137,60		1 183 468,71		1 183 468,71	
231	Sous Total compte 231	29 941 835,20			740 163,31	828 469,34		30 770 304,54	740 163,31	30 030 141,23	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo					42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo					737 761,53		737 761,53		737 761,53	
23	Sous Total compte 23	29 941 835,20			740 163,31	1 608 430,87	42 200,00	31 550 266,07	782 363,31	30 767 902,76	
241	Immo mises en concession ou en affermage	9 459 433,11						9 459 433,11		9 459 433,11	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	5 733 656,01						5 733 656,01		5 733 656,01	
2423	Immob mises à dispo EPCI	22 334 670,45						22 334 670,45		22 334 670,45	
242	Sous Total compte 242	28 068 326,46						28 068 326,46		28 068 326,46	
244	Immob affect à ccas	110 452,42		55 698,87	37 958,23			166 151,29	37 958,23	128 193,06	
248	Autres immobilisat mises en affectation	396 990,47						396 990,47		396 990,47	
2492	Mises à dispo transf compétences		11 708 171,17						11 708 171,17		11 708 171,17
2494	Mises en affectation à CCAS		75 961,02						75 961,02		75 961,02
249	Sous Total compte 249		11 784 132,19						11 784 132,19		11 784 132,19
24	Sous Total compte 24	38 035 202,46	11 784 132,19	55 698,87	37 958,23			38 090 901,33	11 822 090,42	26 268 810,91	
261	Titres de participation	7 717,73						7 717,73		7 717,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	Sous Total compte 26	7 717,73						7 717,73		7 717,73	
272	Titres immob : droit de créance	27 690,10						27 690,10		27 690,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	30 218,32				12 125,31		42 343,63		42 343,63	
27	Sous Total compte 27	57 908,42				12 125,31		70 033,73		70 033,73	
2804112	Bâtiments et installations		171 170,00				57 206,00		228 376,00		228 376,00
280411	Sous Total compte 280411		171 170,00				57 206,00		228 376,00		228 376,00
2804162	Biens mobiliers, matériel et études		1 864,00				1 864,00		3 728,00		3 728,00
2804162	Sous Total compte 2804162		1 864,00				1 864,00		3 728,00		3 728,00
280416	Sous Total compte 280416		1 864,00				1 864,00		3 728,00		3 728,00
28041	Sous Total compte 28041		173 034,00				59 070,00		232 104,00		232 104,00
2804	Sous Total compte 2804		173 034,00				59 070,00		232 104,00		232 104,00
28051	Concessions et droits similaires		1 621 427,89				445 285,71		2 066 713,60		2 066 713,60
2805	Sous Total compte 2805		1 621 427,89				445 285,71		2 066 713,60		2 066 713,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		1 794 461,89				504 355,71		2 298 817,60		2 298 817,60
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		262 900,25				32 285,41		295 185,66		295 185,66
28128	Amort autres agentct amégat terr		368 691,08				68 486,45		437 177,53		437 177,53
2812	Sous Total compte 2812		631 591,33				100 771,86		732 363,19		732 363,19
28132	Immeubles de rapport						52 934,00		52 934,00		52 934,00
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		7 461 861,49				680 651,60		8 142 513,09		8 142 513,09
28138	Amort autres constructions		851,00				851,00		1 702,00		1 702,00
2813	Sous Total compte 2813		7 462 712,49				734 436,60		8 197 149,09		8 197 149,09
28152	Installations de voirie		1 643 367,99				252 698,87		1 896 066,86		1 896 066,86
281533	Réseaux câblés		135 789,39				59 967,00		195 756,39		195 756,39
281534	Réseaux électrification		812 799,54				149 420,30		962 219,84		962 219,84
281538	Autres réseaux		227 820,98				42 324,00		270 144,98		270 144,98
28153	Sous Total compte 28153		1 176 409,91				251 711,30		1 428 121,21		1 428 121,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		111 533,81				28 200,83		139 734,64		139 734,64
28156	Sous Total compte 28156		111 533,81				28 200,83		139 734,64		139 734,64
281578	Amort autre mat outillage de voirie		28 955,34				3 378,00		32 333,34		32 333,34
28157	Sous Total compte 28157		28 955,34				3 378,00		32 333,34		32 333,34
28158	Autres instal mat outil tech		378 920,86				79 644,25		458 565,11		458 565,11
2815	Sous Total compte 2815		3 339 187,91				615 633,25		3 954 821,16		3 954 821,16
28181	Instal gales agenct amngts divers		3 546,00				396,57		3 942,57		3 942,57
28182	Mat de transport		2 656 871,48	54 536,00			266 194,00	54 536,00	2 923 065,48		2 868 529,48
28183	Mat bureau mat informatique		1 367 204,62				388 345,68		1 755 550,30		1 755 550,30
28184	Mobilier		3 494 865,95				151 023,10		3 645 889,05		3 645 889,05
28185	Cheptel		1 200,00						1 200,00		1 200,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 204 466,69				512 713,49		5 717 180,18		5 717 180,18
2818	Sous Total compte 2818		12 728 154,74	54 536,00			1 318 672,84	54 536,00	14 046 827,58		13 992 291,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		24 161 646,47	54 536,00			2 769 514,55	54 536,00	26 931 161,02		26 876 625,02
28	Sous Total compte 28		25 956 108,36	54 536,00			3 273 870,26	54 536,00	29 229 978,62		29 175 442,62
29081	Autres immob incorpo (nb)				284 000,00				284 000,00		284 000,00
2908	Sous Total compte 2908				284 000,00				284 000,00		284 000,00
290	Sous Total compte 290				284 000,00				284 000,00		284 000,00
29	Sous Total compte 29				284 000,00				284 000,00		284 000,00
	Total classe 2	372 044 495,86	37 740 240,55	884 378,68	1 150 638,04	11 339 797,56	3 610 000,45	384 268 672,10	42 500 879,04	383 011 367,87	41 243 574,81
4011	Fournisseurs		100 788,02	11 261 573,74	11 173 296,41			11 261 573,74	11 274 084,43		12 510,69
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		303,84	303,84				303,84	303,84		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			51 289,23	51 289,23			51 289,23	51 289,23		0,00
4017	Sous Total compte 4017		303,84	51 593,07	51 289,23			51 593,07	51 593,07		0,00
401	Sous Total compte 401		101 091,86	11 313 166,81	11 224 585,64			11 313 166,81	11 325 677,50		12 510,69
4041	Fournis immob		41 836,55	10 838 286,25	10 796 449,70			10 838 286,25	10 838 286,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		108 699,07	50 707,30	14 473,39			50 707,30	123 172,46		72 465,16
4047	Sous Total compte 4047		108 699,07	50 707,30	14 473,39			50 707,30	123 172,46		72 465,16
404	Sous Total compte 404		150 535,62	10 888 993,55	10 810 923,09			10 888 993,55	10 961 458,71		72 465,16
408	Fournis factures non parvenues		1 871 941,75	1 871 941,75	2 200 868,94			1 871 941,75	4 072 810,69		2 200 868,94
4091	Fournis avances vers sur cdes			7 260,00				7 260,00		7 260,00	
409	Sous Total compte 409			7 260,00				7 260,00		7 260,00	
40	Sous Total compte 40		2 123 569,23	24 081 362,11	24 236 377,67			24 081 362,11	26 359 946,90		2 278 584,79
4111	Redevables - amiable	370 122,90		1 079 328,96	916 259,69			1 449 451,86	916 259,69	533 192,17	
4116	Redevables - contentieux	161 641,30		237 314,43	185 507,65			398 955,73	185 507,65	213 448,08	
411	Sous Total compte 411	531 764,20		1 316 643,39	1 101 767,34			1 848 407,59	1 101 767,34	746 640,25	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	43 034,03		256 940,13	258 059,22			299 974,16	258 059,22	41 914,94	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux	20 544,26		36 929,79	26 357,00			57 474,05	26 357,00	31 117,05	
414	Sous Total compte 414	63 578,29		293 869,92	284 416,22			357 448,21	284 416,22	73 031,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés	188 585,24		455 329,31	188 585,24			643 914,55	188 585,24	455 329,31	
418	Sous Total compte 418	188 585,24		455 329,31	188 585,24			643 914,55	188 585,24	455 329,31	
41	Sous Total compte 41	783 927,73		2 065 842,62	1 574 768,80			2 849 770,35	1 574 768,80	1 275 001,55	
421	Personnel - rémunérations dues		287,42	14 444 608,12	14 444 320,70			14 444 608,12	14 444 608,12		0,00
427	Personnel - oppositions			59 025,24	59 025,24			59 025,24	59 025,24		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			450,00	450,00			450,00	450,00		0,00
42	Sous Total compte 42		287,42	14 504 083,36	14 503 795,94			14 504 083,36	14 504 083,36		0,00
431	Sécurité sociale			5 986 208,52	5 986 208,52			5 986 208,52	5 986 208,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		361,94	4 874 711,06	4 874 349,12			4 874 711,06	4 874 711,06		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		642,11	642,11				642,11	642,11		0,00
438	Sous Total compte 438		642,11	642,11				642,11	642,11		0,00
43	Sous Total compte 43		1 004,05	10 861 561,69	10 860 557,64			10 861 561,69	10 861 561,69		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			819 400,79	379 500,00			819 400,79	379 500,00	439 900,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	12 511,51						12 511,51		12 511,51	
441	Sous Total compte 441	12 511,51		819 400,79	379 500,00			831 912,30	379 500,00	452 412,30	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			394 365,32	394 365,32			394 365,32	394 365,32		0,00
442	Sous Total compte 442			394 365,32	394 365,32			394 365,32	394 365,32		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			242 766,15	242 766,15			242 766,15	242 766,15		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			556 200,00	556 200,00			556 200,00	556 200,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			798 966,15	798 966,15			798 966,15	798 966,15		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			215,00	215,00			215,00	215,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			215,00	215,00			215,00	215,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			323 058,67	323 058,67			323 058,67	323 058,67		0,00
4433	Sous Total compte 4433			323 058,67	323 058,67			323 058,67	323 058,67		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 559 164,29	4 559 164,29			4 559 164,29	4 559 164,29		0,00
4434	Sous Total compte 4434			4 559 164,29	4 559 164,29			4 559 164,29	4 559 164,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			305 024,20	305 024,20			305 024,20	305 024,20		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			53 476,57				53 476,57		53 476,57	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	10 385,00			1 862,00			10 385,00	1 862,00	8 523,00	
4435	Sous Total compte 4435	10 385,00		358 500,77	306 886,20			368 885,77	306 886,20	61 999,57	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			250 263,11	250 263,11			250 263,11	250 263,11		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	26 583,40		23 091,66	26 583,40			49 675,06	26 583,40	23 091,66	
4436	Sous Total compte 4436	26 583,40		273 354,77	276 846,51			299 938,17	276 846,51	23 091,66	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			998 022,48	998 022,48			998 022,48	998 022,48		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			252 672,96	226 315,13			252 672,96	226 315,13	26 357,83	
4437	Sous Total compte 4437			1 250 695,44	1 224 337,61			1 250 695,44	1 224 337,61	26 357,83	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			446 636,38	446 636,38			446 636,38	446 636,38		0,00
4438	Sous Total compte 4438			446 636,38	446 636,38			446 636,38	446 636,38		0,00
443	Sous Total compte 443	36 968,40		8 010 591,47	7 936 110,81			8 047 559,87	7 936 110,81	111 449,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		0,20	189 155,85	189 155,65			189 155,85	189 155,85		0,00
4486	Autres charges à payer		121 051,75	121 051,75				121 051,75	121 051,75		0,00
4487	Produits à recevoir	141 168,96			141 168,96			141 168,96	141 168,96		0,00
448	Sous Total compte 448	141 168,96	121 051,75	121 051,75	141 168,96			262 220,71	262 220,71		0,00
44	Sous Total compte 44	190 648,87	121 051,95	9 534 565,18	9 040 300,74			9 725 214,05	9 161 352,69	563 861,36	
458178	Dépenses (à subdiviser par mandat)				11 523,57	11 523,57		11 523,57	11 523,57		0,00
4581	Sous Total compte 4581				11 523,57	11 523,57		11 523,57	11 523,57		0,00
458278	Recettes (à subdiviser par mandat)			11 523,57			11 523,57	11 523,57	11 523,57		0,00
4582	Sous Total compte 4582			11 523,57			11 523,57	11 523,57	11 523,57		0,00
458	Sous Total compte 458			11 523,57	11 523,57	11 523,57	11 523,57	23 047,14	23 047,14		0,00
45	Sous Total compte 45			11 523,57	11 523,57	11 523,57	11 523,57	23 047,14	23 047,14		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			803 321,32	803 321,32			803 321,32	803 321,32		0,00
462	Sous Total compte 462			803 321,32	803 321,32			803 321,32	803 321,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédtt de verSEment		451,60	62 924,05	62 549,59			62 924,05	63 001,19		77,14
46711	Autres comptes créditeurs			2 409 559,20	2 409 559,20			2 409 559,20	2 409 559,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 409 559,20	2 409 559,20			2 409 559,20	2 409 559,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	56 362,01		645 221,83	581 133,93			701 583,84	581 133,93	120 449,91	
46726	Débiteurs divers - contentieux	157 336,26		39 466,26	74 748,33			196 802,52	74 748,33	122 054,19	
4672	Sous Total compte 4672	213 698,27		684 688,09	655 882,26			898 386,36	655 882,26	242 504,10	
467	Sous Total compte 467	213 698,27		3 094 247,29	3 065 441,46			3 307 945,56	3 065 441,46	242 504,10	
4687	Divers - produits à recevoir	1 117,71			1 117,71			1 117,71	1 117,71		0,00
468	Sous Total compte 468	1 117,71			1 117,71			1 117,71	1 117,71		0,00
46	Sous Total compte 46	214 815,98	451,60	3 960 492,66	3 932 430,08			4 175 308,64	3 932 881,68	242 426,96	
4711	Verst des régisseurs			3 060 616,63	3 060 616,63			3 060 616,63	3 060 616,63		0,00
4712	Viremts réimputés		3 387,08	48 094,51	44 707,43			48 094,51	48 094,51		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			29 946 461,00	29 946 461,00			29 946 461,00	29 946 461,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			12 322 732,00	12 322 732,00			12 322 732,00	12 322 732,00		0,00
47134	Raet : subv		46 908,00	284 246,44	237 338,44			284 246,44	284 246,44		0,00
47138	Raet : autres		5,79	13 597 928,80	13 597 923,01			13 597 928,80	13 597 928,80		0,00
4713	Sous Total compte 4713		46 913,79	56 151 368,24	56 104 454,45			56 151 368,24	56 151 368,24		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		997,75	16 370,64	15 683,26			16 370,64	16 681,01		310,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		535,30	688 803,76	688 583,56			688 803,76	689 118,86		315,10
47141	Sous Total compte 47141		1 533,05	705 174,40	704 266,82			705 174,40	705 799,87		625,47
4714	Sous Total compte 4714		1 533,05	705 174,40	704 266,82			705 174,40	705 799,87		625,47
4718	Autres recettes à régulariser		62 166,23	255 955,25	193 789,02			255 955,25	255 955,25		0,00
471	Sous Total compte 471		114 000,15	60 221 209,03	60 107 834,35			60 221 209,03	60 221 834,50		625,47
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 729 957,86	1 729 957,86			1 729 957,86	1 729 957,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 729 957,86	1 729 957,86			1 729 957,86	1 729 957,86		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			5 059,87	5 059,87			5 059,87	5 059,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			109 150,16	108 395,86			109 150,16	108 395,86	754,30	
472	Sous Total compte 472			1 844 167,89	1 843 413,59			1 844 167,89	1 843 413,59	754,30	
4781	Frais de poursuites rattachés	174,04		4,66				178,70		178,70	
478	Sous Total compte 478	174,04		4,66				178,70		178,70	
47	Sous Total compte 47	174,04	114 000,15	62 065 381,58	61 951 247,94			62 065 555,62	62 065 248,09	307,53	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		36 473,42		10 941,04				47 414,46		47 414,46
491	Sous Total compte 491		36 473,42		10 941,04				47 414,46		47 414,46
49	Sous Total compte 49		36 473,42		10 941,04				47 414,46		47 414,46
	Total classe 4	1 189 566,62	2 396 837,82	127 084 812,77	126 121 943,42	11 523,57	11 523,57	128 285 902,96	128 530 304,81	2 089 560,01	2 333 961,86
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			36 071,93	36 071,93			36 071,93	36 071,93		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			22 117,30	22 117,30			22 117,30	22 117,30		0,00
51172	Chèques impayés			267,97	267,97			267,97	267,97		0,00
51178	Autres valeurs impayées			737,76	737,76			737,76	737,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			1 005,73	1 005,73			1 005,73	1 005,73		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 407,87	3 407,87			3 407,87	3 407,87		0,00
511	Sous Total compte 511			62 602,83	62 602,83			62 602,83	62 602,83		0,00
515	Compte au trésor	27 294 829,35		55 965 222,71	54 508 826,27			83 260 052,06	54 508 826,27	28 751 225,79	
51	Sous Total compte 51	27 294 829,35		56 027 825,54	54 571 429,10			83 322 654,89	54 571 429,10	28 751 225,79	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 304,36		4 046,75	11 943,66			17 351,11	11 943,66	5 407,45	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	540,00		70,00	250,00			610,00	250,00	360,00	
541	Sous Total compte 541	13 844,36		4 116,75	12 193,66			17 961,11	12 193,66	5 767,45	
54	Sous Total compte 54	13 844,36		4 116,75	12 193,66			17 961,11	12 193,66	5 767,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 489 671,16	4 489 671,16			4 489 671,16	4 489 671,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			141 985,94	141 985,94			141 985,94	141 985,94		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 750,84	2 750,84			2 750,84	2 750,84		0,00
587	Sous Total compte 587			2 750,84	2 750,84			2 750,84	2 750,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			911,50	911,50			911,50	911,50		0,00
58	Sous Total compte 58			4 635 319,44	4 635 319,44			4 635 319,44	4 635 319,44		0,00
	Total classe 5	27 308 673,71		60 667 261,73	59 218 942,20			87 975 935,44	59 218 942,20	28 756 993,24	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					860 335,38	159 204,33	860 335,38	159 204,33	701 131,05	
604	Sous Total compte 604					860 335,38	159 204,33	860 335,38	159 204,33	701 131,05	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					387 616,59	69 906,09	387 616,59	69 906,09	317 710,50	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 669 774,86	161 490,25	1 669 774,86	161 490,25	1 508 284,61	
60618	Autres fournitures non stockables					964 550,59	119 881,90	964 550,59	119 881,90	844 668,69	
6061	Sous Total compte 6061					3 021 942,04	351 278,24	3 021 942,04	351 278,24	2 670 663,80	
60621	Achts non stkés combustibles					17 417,51	3 458,92	17 417,51	3 458,92	13 958,59	
60622	Achts non stkés carburants					131 781,45	17 946,60	131 781,45	17 946,60	113 834,85	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 017 152,01	147 650,37	1 017 152,01	147 650,37	869 501,64	
60624	Achts non stkés produits traitement					7 674,11		7 674,11		7 674,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					8 594,47	918,58	8 594,47	918,58	7 675,89	
6062	Sous Total compte 6062					1 182 619,55	169 974,47	1 182 619,55	169 974,47	1 012 645,08	
60631	Achts non stkés fournit entretien					66 162,46	8 771,60	66 162,46	8 771,60	57 390,86	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					587 382,90	89 124,05	587 382,90	89 124,05	498 258,85	
60633	Achts non stkés fournit voirie					57 949,29	7 390,82	57 949,29	7 390,82	50 558,47	
60636	Achts non stkés vêtements travail					57 487,70	19 364,04	57 487,70	19 364,04	38 123,66	
6063	Sous Total compte 6063					768 982,35	124 650,51	768 982,35	124 650,51	644 331,84	
6064	Achts non stkés fournit admin					59 467,86	5 855,49	59 467,86	5 855,49	53 612,37	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					96 174,21	20 117,21	96 174,21	20 117,21	76 057,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					259 910,02	52 983,33	259 910,02	52 983,33	206 926,69	
606	Sous Total compte 606					5 389 096,03	724 859,25	5 389 096,03	724 859,25	4 664 236,78	
60	Sous Total compte 60					6 249 431,41	884 063,58	6 249 431,41	884 063,58	5 365 367,83	
611	Contrats prestations de services					1 057 704,65	188 892,16	1 057 704,65	188 892,16	868 812,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					157 293,11	2 714,78	157 293,11	2 714,78	154 578,33	
6135	Locations mobilières					198 393,91	28 986,73	198 393,91	28 986,73	169 407,18	
613	Sous Total compte 613					355 687,02	31 701,51	355 687,02	31 701,51	323 985,51	
614	Charges locatives et de copropriété					87 483,80	11 719,31	87 483,80	11 719,31	75 764,49	
61521	Entretien et réparations de terrains					416 314,14	33 605,50	416 314,14	33 605,50	382 708,64	
615221	Bâtiments publics					256 618,12	102 032,74	256 618,12	102 032,74	154 585,38	
61522	Sous Total compte 61522					256 618,12	102 032,74	256 618,12	102 032,74	154 585,38	
615231	Voieries					366 261,88	71 312,53	366 261,88	71 312,53	294 949,35	
615232	Réseaux					214 532,36	31 216,47	214 532,36	31 216,47	183 315,89	
61523	Sous Total compte 61523					580 794,24	102 529,00	580 794,24	102 529,00	478 265,24	
6152	Sous Total compte 6152					1 253 726,50	238 167,24	1 253 726,50	238 167,24	1 015 559,26	
61551	Entretien réparations matériel roulant					73 376,08	10 318,77	73 376,08	10 318,77	63 057,31	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					191 577,36	39 124,10	191 577,36	39 124,10	152 453,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					264 953,44	49 442,87	264 953,44	49 442,87	215 510,57	
6156	Maintenance					934 515,44	124 753,21	934 515,44	124 753,21	809 762,23	
615	Sous Total compte 615					2 453 195,38	412 363,32	2 453 195,38	412 363,32	2 040 832,06	
6161	Multirisques					107 152,17		107 152,17		107 152,17	
616	Sous Total compte 616					107 152,17		107 152,17		107 152,17	
617	Etudes et recherches					57 802,02	420,00	57 802,02	420,00	57 382,02	
6182	Divers doc générale et technique					63 821,71	3 439,76	63 821,71	3 439,76	60 381,95	
6184	Divers verst à organismes formation					50 617,00	25 000,00	50 617,00	25 000,00	25 617,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					30,00		30,00		30,00	
6188	Autres frais divers					122 226,00	17 155,00	122 226,00	17 155,00	105 071,00	
618	Sous Total compte 618					236 694,71	45 594,76	236 694,71	45 594,76	191 099,95	
61	Sous Total compte 61					4 355 719,75	690 691,06	4 355 719,75	690 691,06	3 665 028,69	
6218	Autre personnel extérieur au service					202 886,59		202 886,59		202 886,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					202 886,59		202 886,59		202 886,59	
6226	Rému interméd honoraires					169 328,15	9 909,04	169 328,15	9 909,04	159 419,11	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					61 805,98	15 800,00	61 805,98	15 800,00	46 005,98	
6228	Rému interméd honoraires divers					5 068,48	1 391,00	5 068,48	1 391,00	3 677,48	
622	Sous Total compte 622					236 202,61	27 100,04	236 202,61	27 100,04	209 102,57	
6231	Pub public relat publ annonces insert					32 148,00	2 160,00	32 148,00	2 160,00	29 988,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					486 143,54	91 560,57	486 143,54	91 560,57	394 582,97	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					65 654,51	15 624,64	65 654,51	15 624,64	50 029,87	
6237	Pub public relat publ publications					152 862,50	41 550,00	152 862,50	41 550,00	111 312,50	
6238	Pub public relat publ divers					8 886,30	550,00	8 886,30	550,00	8 336,30	
623	Sous Total compte 623					745 694,85	151 445,21	745 694,85	151 445,21	594 249,64	
6241	Transports de biens					997,74	159,82	997,74	159,82	837,92	
6247	Transports collectifs					340 845,61	70 124,69	340 845,61	70 124,69	270 720,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					341 843,35	70 284,51	341 843,35	70 284,51	271 558,84	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 591,51		3 591,51		3 591,51	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					80,00		80,00		80,00	
625	Sous Total compte 625					3 671,51		3 671,51		3 671,51	
6261	Frais d'affranchissement					127 221,47	24 709,87	127 221,47	24 709,87	102 511,60	
6262	Frais de télécommunication					164 906,69	14 722,91	164 906,69	14 722,91	150 183,78	
626	Sous Total compte 626					292 128,16	39 432,78	292 128,16	39 432,78	252 695,38	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					20 099,48	416,91	20 099,48	416,91	19 682,57	
6281	Aut serv extér concours divers					49 037,06	308,10	49 037,06	308,10	48 728,96	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					157 753,21	23 306,81	157 753,21	23 306,81	134 446,40	
6284	Redevances pour services rendus					30 606,83		30 606,83		30 606,83	
62878	Rembst frais à autres organismes					190,45	61,00	190,45	61,00	129,45	
6287	Sous Total compte 6287					190,45	61,00	190,45	61,00	129,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					249 428,60	9 282,46	249 428,60	9 282,46	240 146,14	
628	Sous Total compte 628					487 016,15	32 958,37	487 016,15	32 958,37	454 057,78	
62	Sous Total compte 62					2 329 542,70	321 637,82	2 329 542,70	321 637,82	2 007 904,88	
6331	Versement mobilité					422 022,00	7,00	422 022,00	7,00	422 015,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					71 529,00		71 529,00		71 529,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					206 466,32	2,46	206 466,32	2,46	206 463,86	
633	Sous Total compte 633					700 017,32	9,46	700 017,32	9,46	700 007,86	
63512	Impôts directs - taxes foncières					151 898,87	1 750,00	151 898,87	1 750,00	150 148,87	
6351	Sous Total compte 6351					151 898,87	1 750,00	151 898,87	1 750,00	150 148,87	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					30,00		30,00		30,00	
6358	Autres droits administration des impôts					12 791,00		12 791,00		12 791,00	
635	Sous Total compte 635					164 719,87	1 750,00	164 719,87	1 750,00	162 969,87	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					18 442,31	137,50	18 442,31	137,50	18 304,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					883 179,50	1 896,96	883 179,50	1 896,96	881 282,54	
64111	Persl titulaire_rémun principale					9 122 388,47	4,00	9 122 388,47	4,00	9 122 384,47	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					470 329,34		470 329,34		470 329,34	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					36 000,12		36 000,12		36 000,12	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 628 780,77	245,49	2 628 780,77	245,49	2 628 535,28	
6411	Sous Total compte 6411					12 257 498,70	249,49	12 257 498,70	249,49	12 257 249,21	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 251 281,38	1 135,64	5 251 281,38	1 135,64	5 250 145,74	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					25 200,03		25 200,03		25 200,03	
6413	Sous Total compte 6413					5 276 481,41	1 135,64	5 276 481,41	1 135,64	5 275 345,77	
64171	Apprentis rémunérations					44 226,16	71,29	44 226,16	71,29	44 154,87	
64172	Apprentis indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
6417	Sous Total compte 6417					44 626,16	71,29	44 626,16	71,29	44 554,87	
6419	Rembst rémunérations du persel					5 690,54	138 728,36	5 690,54	138 728,36		133 037,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					17 584 296,81	140 184,78	17 584 296,81	140 184,78	17 444 112,03	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 069 356,00	37,00	3 069 356,00	37,00	3 069 319,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 223 449,75	775,38	3 223 449,75	775,38	3 222 674,37	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					208 168,00		208 168,00		208 168,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					206 344,91		206 344,91		206 344,91	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					13 264,00		13 264,00		13 264,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						224,78		224,78		224,78
645	Sous Total compte 645					6 720 582,66	1 037,16	6 720 582,66	1 037,16	6 719 545,50	
64731	Autres charges soc alloc chômage					164 399,99		164 399,99		164 399,99	
6473	Sous Total compte 6473					164 399,99		164 399,99		164 399,99	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					123 878,71	777,37	123 878,71	777,37	123 101,34	
6475	Autres charges sociales médecine travail					15 860,98	1 652,00	15 860,98	1 652,00	14 208,98	
6478	Autres charges sociales diverses					66 927,07		66 927,07		66 927,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					371 066,75	2 429,37	371 066,75	2 429,37	368 637,38	
64	Sous Total compte 64					24 675 946,22	143 651,31	24 675 946,22	143 651,31	24 532 294,91	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					325 281,73	41 062,87	325 281,73	41 062,87	284 218,86	
6518	Autres					43 497,84	9 908,22	43 497,84	9 908,22	33 589,62	
651	Sous Total compte 651					368 779,57	50 971,09	368 779,57	50 971,09	317 808,48	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					361 810,50		361 810,50		361 810,50	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					80,00	80,00	80,00	80,00		0,00
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					35 244,27	0,14	35 244,27	0,14	35 244,13	
6535	Frais formation maires adjts conseil					5 632,00		5 632,00		5 632,00	
6536	Frais de représentation du maire					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
653	Sous Total compte 653					405 766,77	80,14	405 766,77	80,14	405 686,63	
6541	Créances admises en non-valeur					2 750,84		2 750,84		2 750,84	
654	Sous Total compte 654					2 750,84		2 750,84		2 750,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6553	Cont particip service incendie					831 807,67	71 457,00	831 807,67	71 457,00	760 350,67	
65541	Contributions au fonds de compensation d					303 564,75	49 594,75	303 564,75	49 594,75	253 970,00	
6554	Sous Total compte 6554					303 564,75	49 594,75	303 564,75	49 594,75	253 970,00	
6558	Autres contributions obligatoires					323 305,00		323 305,00		323 305,00	
655	Sous Total compte 655					1 458 677,42	121 051,75	1 458 677,42	121 051,75	1 337 625,67	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					20 058,65		20 058,65		20 058,65	
65734	Sous Total compte 65734					20 058,65		20 058,65		20 058,65	
657361	Caiss ecoles					247 000,00		247 000,00		247 000,00	
657362	CCAS					990 000,00		990 000,00		990 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 237 000,00		1 237 000,00		1 237 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 257 058,65		1 257 058,65		1 257 058,65	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 320 426,00	1 300,00	1 320 426,00	1 300,00	1 319 126,00	
657	Sous Total compte 657					2 577 484,65	1 300,00	2 577 484,65	1 300,00	2 576 184,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,92		1,92		1,92	
6588	Sous Total compte 6588					1,92		1,92		1,92	
658	Sous Total compte 658					1,92		1,92		1,92	
65	Sous Total compte 65					4 813 461,17	173 402,98	4 813 461,17	173 402,98	4 640 058,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					201 367,82		201 367,82		201 367,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					111 451,32	128 660,12	111 451,32	128 660,12		17 208,80
6611	Sous Total compte 6611					312 819,14	128 660,12	312 819,14	128 660,12	184 159,02	
661	Sous Total compte 661					312 819,14	128 660,12	312 819,14	128 660,12	184 159,02	
66	Sous Total compte 66					312 819,14	128 660,12	312 819,14	128 660,12	184 159,02	
6714	Charges except-bourses - prix					700,00		700,00		700,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 693,58		3 693,58		3 693,58	
671	Sous Total compte 671					4 393,58		4 393,58		4 393,58	
673	Charges except titres annulés					28 236,50	200,00	28 236,50	200,00	28 036,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6745	Subv except aux personnes droit privé					119 044,80		119 044,80		119 044,80	
674	Sous Total compte 674					119 044,80		119 044,80		119 044,80	
675	Charges except vnc immob cédées					200 468,15		200 468,15		200 468,15	
6761	Différences sur réalisations (positives)					602 853,17		602 853,17		602 853,17	
676	Sous Total compte 676					602 853,17		602 853,17		602 853,17	
678	Autres charges exceptionnelles					65 299,76	60,00	65 299,76	60,00	65 239,76	
67	Sous Total compte 67					1 020 295,96	260,00	1 020 295,96	260,00	1 020 035,96	
6811	DA - immob					3 273 870,26		3 273 870,26		3 273 870,26	
6816	Dp dépréciat immob incop et corp					284 000,00		284 000,00		284 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					10 941,04		10 941,04		10 941,04	
681	Sous Total compte 681					3 568 811,30		3 568 811,30		3 568 811,30	
68	Sous Total compte 68					3 568 811,30		3 568 811,30		3 568 811,30	
	Total classe 6					48 209 207,15	2 344 263,83	48 209 207,15	2 344 263,83	46 015 414,72	150 471,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans cimetières (produit net)					8 500,00	24 674,00	8 500,00	24 674,00		16 174,00
7031	Sous Total compte 7031					8 500,00	24 674,00	8 500,00	24 674,00		16 174,00
70321	Droits stationnement location voie pub						864,00		864,00		864,00
70323	Redev occupation domaine public communal					175,50	436 768,75	175,50	436 768,75		436 593,25
7032	Sous Total compte 7032					175,50	437 632,75	175,50	437 632,75		437 457,25
70383	Redevance de stationnement					40,00	188 046,58	40,00	188 046,58		188 006,58
70384	Forfait de post-stationnement						53 685,33		53 685,33		53 685,33
70388	Autres redevances et recettes diverses						8 893,42		8 893,42		8 893,42
7038	Sous Total compte 7038					40,00	250 625,33	40,00	250 625,33		250 585,33
703	Sous Total compte 703					8 715,50	712 932,08	8 715,50	712 932,08		704 216,58
7062	Prestation serv redev droits culturel					3 465,00	171 652,91	3 465,00	171 652,91		168 187,91
70631	Redev droits services à caract sportif					70,00	19 754,00	70,00	19 754,00		19 684,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					12 251,70	493 702,05	12 251,70	493 702,05		481 450,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					12 321,70	513 456,05	12 321,70	513 456,05		501 134,35
7066	Prestation serv redev droits social					48 875,36	876 639,82	48 875,36	876 639,82		827 764,46
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					111 436,60	1 822 195,06	111 436,60	1 822 195,06		1 710 758,46
706	Sous Total compte 706					176 098,66	3 383 943,84	176 098,66	3 383 943,84		3 207 845,18
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					5 456,58	127 545,55	5 456,58	127 545,55		122 088,97
70841	Mise à dispo persel aux BA					42 587,41	109 566,78	42 587,41	109 566,78		66 979,37
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						53 476,57		53 476,57		53 476,57
7084	Sous Total compte 7084					42 587,41	163 043,35	42 587,41	163 043,35		120 455,94
70873	Autres prod rebost frais par CCAS					86 662,55	190 782,37	86 662,55	190 782,37		104 119,82
7087	Sous Total compte 7087					86 662,55	190 782,37	86 662,55	190 782,37		104 119,82
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					7 362,50	50 535,84	7 362,50	50 535,84		43 173,34
708	Sous Total compte 708					142 069,04	531 907,11	142 069,04	531 907,11		389 838,07
70	Sous Total compte 70					326 883,20	4 628 783,03	326 883,20	4 628 783,03		4 301 899,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Immobilisations corporelles						176 632,56		176 632,56		176 632,56
72	Sous Total compte 72						176 632,56		176 632,56		176 632,56
73111	Impôts directs locaux						29 834 499,00		29 834 499,00		29 834 499,00
7311	Sous Total compte 7311						29 834 499,00		29 834 499,00		29 834 499,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					11 623,00	42 568,00	11 623,00	42 568,00		30 945,00
731	Sous Total compte 731					11 623,00	29 877 067,00	11 623,00	29 877 067,00		29 865 444,00
73211	Attribution de compensation						2 974 220,00		2 974 220,00		2 974 220,00
7321	Sous Total compte 7321						2 974 220,00		2 974 220,00		2 974 220,00
73222	Fonds de solidarité des communes IDF						3 112 626,00		3 112 626,00		3 112 626,00
7322	Sous Total compte 7322						3 112 626,00		3 112 626,00		3 112 626,00
732	Sous Total compte 732						6 086 846,00		6 086 846,00		6 086 846,00
7343	Taxe sur pylones électriques						69 394,00		69 394,00		69 394,00
734	Sous Total compte 734						69 394,00		69 394,00		69 394,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7351	Taxe sur électricité						562 918,02		562 918,02		562 918,02
735	Sous Total compte 735						562 918,02		562 918,02		562 918,02
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						7 291,99		7 291,99		7 291,99
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						43 953,90		43 953,90		43 953,90
736	Sous Total compte 736						51 245,89		51 245,89		51 245,89
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					82,00	1 875 439,47	82,00	1 875 439,47		1 875 357,47
738	Sous Total compte 738					82,00	1 875 439,47	82,00	1 875 439,47		1 875 357,47
739221	FNGIR					4 538 449,00		4 538 449,00		4 538 449,00	
73922	Sous Total compte 73922					4 538 449,00		4 538 449,00		4 538 449,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 538 449,00		4 538 449,00		4 538 449,00	
739	Sous Total compte 739					4 538 449,00		4 538 449,00		4 538 449,00	
73	Sous Total compte 73					4 550 154,00	38 522 910,38	4 550 154,00	38 522 910,38		33 972 756,38
7411	DGFdotation forfaitaire						6 374 092,00		6 374 092,00		6 374 092,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74123	DGF solidarité urbaine						2 042 333,00		2 042 333,00		2 042 333,00
74127	Dotation nationale de péréquation						1 281 085,00		1 281 085,00		1 281 085,00
7412	Sous Total compte 7412						3 323 418,00		3 323 418,00		3 323 418,00
741	Sous Total compte 741						9 697 510,00		9 697 510,00		9 697 510,00
744	FCTVA						69 628,03		69 628,03		69 628,03
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						2 808,00		2 808,00		2 808,00
7461	D.G.D						168,00		168,00		168,00
746	Sous Total compte 746						168,00		168,00		168,00
74718	Autres participations Etat						162 797,47		162 797,47		162 797,47
7471	Sous Total compte 7471						162 797,47		162 797,47		162 797,47
7473	Participations - Dépt						7 516,07		7 516,07		7 516,07
7478	Participations - autres organismes					296,00	2 170 506,77	296,00	2 170 506,77		2 170 210,77
747	Sous Total compte 747					296,00	2 340 820,31	296,00	2 340 820,31		2 340 524,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						190 687,00		190 687,00		190 687,00
7483	Sous Total compte 7483						190 687,00		190 687,00		190 687,00
7484	Dotation de recensement						7 036,00		7 036,00		7 036,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						40 340,00		40 340,00		40 340,00
748	Sous Total compte 748						238 063,00		238 063,00		238 063,00
74	Sous Total compte 74					296,00	12 348 997,34	296,00	12 348 997,34		12 348 701,34
751	Redev concessions brevets licences						36 000,00		36 000,00		36 000,00
752	Revenus des immeubles					4 294,80	250 674,92	4 294,80	250 674,92		246 380,12
757	Redev versées par fermiers - concessions						61 000,00		61 000,00		61 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					819,27	64 424,58	819,27	64 424,58		63 605,31
758	Sous Total compte 758					819,27	64 424,58	819,27	64 424,58		63 605,31
75	Sous Total compte 75					5 114,07	412 099,50	5 114,07	412 099,50		406 985,43
761	Produits financiers- produits des partici						599,18		599,18		599,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						599,18		599,18		599,18
7714	Recouvrement sur créances non valeur						18,00		18,00		18,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						298 574,01		298 574,01		298 574,01
771	Sous Total compte 771						298 592,01		298 592,01		298 592,01
775	Produits des cessions d'immobilisati						803 321,32		803 321,32		803 321,32
777	Quote-part des subv d'invest transférée						70 490,00		70 490,00		70 490,00
7788	Produits exceptionnels divers					1 118,61	197 941,85	1 118,61	197 941,85		196 823,24
778	Sous Total compte 778					1 118,61	197 941,85	1 118,61	197 941,85		196 823,24
77	Sous Total compte 77					1 118,61	1 370 345,18	1 118,61	1 370 345,18		1 369 226,57
	Total classe 7					4 883 565,88	57 460 367,17	4 883 565,88	57 460 367,17	4 538 449,00	57 115 250,29
	Total général	405 278 419,42	405 278 419,42	208 161 973,71	195 460 108,98	67 603 916,40	80 305 781,13	681 044 309,53	681 044 309,53	468 745 684,48	468 745 684,48

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
services culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
services culturels	21 815,00	0,00	21 815,00	0,00	7 805,00	7 805,00	14 010,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	21 815,00	0,00	21 815,00	0,00	7 805,00	7 805,00	14 010,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
services culturels	0,00	7 805,00	7 805,00	21 815,00	0,00	21 815,00	0,00	14 010,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 805,00	7 805,00	21 815,00	0,00	21 815,00	0,00	14 010,00
TOTAUX	21 815,00	7 805,00	29 620,00	21 815,00	7 805,00	29 620,00	14 010,00	14 010,00

Page des signatures

20100 - GAGNY VILLE - VILLE

Exercice 2022

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 10/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GAGNY VILLE - VILLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PRESTI Alain (1013220131-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LE RAINCY, le 13/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/06/2023 par l'organe délibérant.

CRANOLY ROLIN (rcranoly-xt), Maire

A GAGNY, le 30/06/2023

Acte rendu exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982

Transmis au représentant de l'Etat le

03 JUL. 2023

Publié le 04 JUL. 2023



de Raincy
Rolin CRANOLY