

MESNIL SAINT DENIS (LE)
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

Population 6948
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 40

 1 Balance des comptes Etat II-5 41

 2 Situation des valeurs inactives Etat II-6 42

4EME PARTIE : Page des signatures 80

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 337,29 | Dotations | 6 094,74 |
| Terrains | 5 388,74 | Fonds Globalisés | 9 544,92 |
| Constructions | 23 502,08 | Réserves | 21 070,53 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 16 442,39 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 2 469,52 |
| Immobilisations corporelles en cours | 3 404,26 | Report à nouveau | 3 862,37 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 6 805,92 | Résultat de l'exercice | 1 530,35 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 063,08 | Subventions transférables | 26,84 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 56 606,48 | Subventions non transférables | 15 126,82 |
| Immobilisations financières | 5,65 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 5,36 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 56 949,41 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 59 731,45 |
| Créances | 213,79 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 3 957,66 |
| Disponibilités | 7 036,40 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 504,74 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 13,30 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 7 250,18 | Total dettes à court terme | 518,03 |
| Comptes de régularisations | 8,05 | TOTAL DETTES | 4 475,69 |
| | | Comptes de régularisations | 0,50 |
| TOTAL ACTIF | 64 207,65 | TOTAL PASSIF | 64 207,65 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 345 513,53 | 94 653,60 | 250 859,93 | 132 452,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 265 392,14 | 178 966,91 | 86 425,23 | 49 687,78 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 5 438 061,45 | 49 317,57 | 5 388 743,88 | 5 430 029,32 |
| | Constructions en toute propriété | 25 672 240,85 | 2 268 595,40 | 23 403 645,45 | 22 890 932,63 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 98 438,39 | | 98 438,39 | 98 438,39 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 16 451 450,48 | 9 063,87 | 16 442 386,61 | 15 961 939,22 |
| | Collections et oeuvres d'art | 2 718,63 | | 2 718,63 | 2 718,63 |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 772 944,02 | 2 712 585,10 | 1 060 358,92 | 809 306,35 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 3 404 263,20 | | 3 404 263,20 | 2 616 310,95 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 6 805 920,40 | | 6 805 920,40 | 6 805 920,40 |
| | 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 | | 62 256 943,09 | 5 313 182,45 | 56 943 760,64 | 54 797 735,67 |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 62 256 943,09 | 5 313 182,45 | 56 943 760,64 | 54 797 735,67 |
| | 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 | 3 999,96 | | 3 999,96 | 3 999,96 |
| | Autres titres immobilisés | 306,42 | | 306,42 | 306,42 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 1 345,76 | | 1 345,76 | 1 345,76 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 62 262 595,23 | 5 313 182,45 | 56 949 412,78 | 54 803 387,81 |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 201 242,30 | 551,00 | 200 691,30 | 61 164,74 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 7 463,00 | | 7 463,00 | 7 463,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 5 632,21 | | 5 632,21 | 69 646,58 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 7 036 397,60 | | 7 036 397,60 | 4 834 974,48 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 7 250 735,11 | 551,00 | 7 250 184,11 | 4 973 248,80 |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 8 049,88 | | 8 049,88 | 35,30 |
| | Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 8 049,88 | | 8 049,88 | 35,30 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 69 521 380,22 | 5 313 733,45 | 64 207 646,77 | 59 776 671,91 |
| | | | | | |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 6 094 743,60 | 6 094 743,60 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 5 355,56 | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 21 070 528,83 | 20 131 867,74 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 3 862 367,11 | 3 566 825,13 |
| | Résultat de l'exercice | 1 530 350,05 | 1 177 949,69 |
| | Subventions transférables | 26 840,95 | |
| | Différences sur réalisations d'immob | 2 469 524,96 | 2 469 524,95 |
| | Fonds globalisés | 9 544 922,15 | 9 149 950,89 |
| | Subventions non transférables | 15 126 818,14 | 14 213 169,57 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 59 731 451,35 | 56 804 031,57 |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 3 953 302,36 | 2 305 912,51 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 4 358,74 | 5 503,64 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 317 796,12 | 436 995,59 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 1 413,73 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 12 422,02 | 488,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 875,48 | 85 280,89 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 186 938,97 | 135 072,22 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | 4 475 693,69 | 2 970 666,58 |

BILAN (en Euros)

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 501,73 | 1 973,76 |
| | Ecart s de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 501,73 | 1 973,76 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 64 207 646,77 | 59 776 671,91 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 6 793,68 | 6 161,65 |
| Dotations et subventions reçues | 1 011,21 | 975,73 |
| Produits des services | 1 316,26 | 1 270,55 |
| Autres produits | 57,55 | 80,67 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 9 178,71 | 8 488,60 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 2 841,89 | 2 767,91 |
| Achats et charges externes | 3 274,24 | 3 094,34 |
| Participations et interventions | 1 059,63 | 1 000,81 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 220,93 | 213,00 |
| Autres charges | 249,22 | 201,51 |
| Charges courantes non financières | 7 645,92 | 7 277,57 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 532,79 | 1 211,03 |
| Produits courants financiers | 0,12 | 2,47 |
| Charges courantes financières | 44,50 | 37,07 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -44,38 | -34,60 |
| RESULTAT COURANT | 1 488,40 | 1 176,43 |
| Produits exceptionnels | 41,95 | 196,18 |
| Charges exceptionnelles | | 194,66 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 41,95 | 1,52 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 530,35 | 1 177,95 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 7 089 538,33 | 6 657 029,89 |
| Autres impôts et taxes | -295 860,49 | -495 384,35 |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 316 262,93 | 1 270 553,06 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 24 665,26 | 38 782,01 |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 32 886,78 | 41 892,50 |
| Dotations de l'Etat | 601 656,00 | 582 679,00 |
| Subventions et participations | 276 154,91 | 257 551,30 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 133 403,00 | 135 495,91 |
| TOTAL I | 9 178 706,72 | 8 488 599,32 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 1 938 623,86 | 1 881 576,77 |
| Charges sociales | 903 271,03 | 886 332,02 |
| Achats et charges externes | 3 274 237,62 | 3 094 337,35 |
| Impôts et taxes | 107 620,03 | 98 679,01 |
| Dotations amortissements des immob | 220 929,50 | 212 451,43 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | | 551,00 |
| Autres charges | 141 601,65 | 102 830,86 |
| Contingents et participations | 730 888,20 | 674 316,37 |
| Subventions | 328 746,00 | 326 496,00 |
| TOTAL II | 7 645 917,89 | 7 277 570,81 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 532 788,83 | 1 211 028,51 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | 115,31 | 63,55 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 2 409,59 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 115,31 | 2 473,14 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 44 499,69 | 37 072,06 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 44 499,69 | 37 072,06 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -44 384,38 | -34 598,92 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 488 404,45 | 1 176 429,59 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 29 706,65 | 841,45 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 193 310,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 12 238,95 | 2 025,30 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 41 945,60 | 196 176,75 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 1 346,65 |
| Valeur comptable des immo cédées | | 436,79 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | 192 873,21 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 194 656,65 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 41 945,60 | 1 520,10 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 9 220 767,63 | 8 687 249,21 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 7 690 417,58 | 7 509 299,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 530 350,05 | 1 177 949,69 |

Opérations Compte de Tiers

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 9 268 662,84 | 14 053 263,82 | 23 321 926,66 |
| Titres de recette émis (b) | 4 838 747,55 | 10 699 651,07 | 15 538 398,62 |
| Réductions de titres (c) | 1 571,40 | 215 376,35 | 216 947,75 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 837 176,15 | 10 484 274,72 | 15 321 450,87 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 9 268 662,84 | 14 053 263,82 | 23 321 926,66 |
| Mandats émis (f) | 3 155 466,51 | 9 102 114,75 | 12 257 581,26 |
| Annulations de mandats (g) | 69 467,22 | 148 190,08 | 217 657,30 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 3 085 999,29 | 8 953 924,67 | 12 039 923,96 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 751 176,86 | 1 530 350,05 | 3 281 526,91 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -446 683,53 | | 1 751 176,86 | 33 886,23 | 1 338 379,56 |
| Fonctionnement | 4 744 774,82 | 897 998,11 | 1 530 350,05 | 15 590,40 | 5 392 717,16 |
| TOTAL I | 4 298 091,29 | 897 998,11 | 3 281 526,91 | 49 476,63 | 6 731 096,72 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 4 298 091,29 | 897 998,11 | 3 281 526,91 | 49 476,63 | 6 731 096,72 |

Arrete prefectoral du 15/12/2022 portant dissolution du BC58400 SIAC au 31/12/2022. Répartition de l'actif et du passif au sein du même SGC dans les BC cibles Maurepas, Coignièrès et Le Mesnil Saint Denis en 2023.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 50 000,00 | | 50 000,00 | 16 739,94 | | 16 739,94 | 33 260,06 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 460 000,00 | 146 000,00 | 606 000,00 | 598 715,88 | | 598 715,88 | 7 284,12 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 266 000,00 | -58 195,89 | 207 804,11 | 63 911,78 | 2 051,03 | 61 860,75 | 145 943,36 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 197 855,00 | 3 100,00 | 200 955,00 | 160 703,13 | | 160 703,13 | 40 251,87 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 359 831,46 | 765 818,48 | 6 125 649,94 | 1 343 920,10 | 41 454,43 | 1 302 465,67 | 4 823 184,27 |
| 23 | Immobilisations en cours | 900 000,00 | 560 456,49 | 1 460 456,49 | 813 914,01 | 25 961,76 | 787 952,25 | 672 504,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 233 686,46 | 1 417 179,08 | 8 650 865,54 | 2 997 904,84 | 69 467,22 | 2 928 437,62 | 5 722 427,92 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 233 686,46 | 1 417 179,08 | 8 650 865,54 | 2 997 904,84 | 69 467,22 | 2 928 437,62 | 5 722 427,92 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 50 000,00 | | 50 000,00 | 24 665,26 | | 24 665,26 | 25 334,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 25 000,00 | 130 000,00 | 155 000,00 | 132 896,41 | | 132 896,41 | 22 103,59 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 75 000,00 | 130 000,00 | 205 000,00 | 157 561,67 | | 157 561,67 | 47 438,33 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 412 797,30 | | 412 797,30 | | | | 412 797,30 |
| TOTAL GENERAL | | 7 721 483,76 | 1 547 179,08 | 9 268 662,84 | 3 155 466,51 | 69 467,22 | 3 085 999,29 | 6 182 663,55 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 382 998,11 | -104 563,00 | 1 278 435,11 | 1 304 771,67 | 1 571,40 | 1 303 200,27 | -24 765,16 |
| 13 | Subventions d'investissement | 14 000,00 | 1 070 427,50 | 1 084 427,50 | 928 648,57 | | 928 648,57 | 155 778,93 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 252 000,00 | | 2 252 000,00 | 2 250 326,50 | | 2 250 326,50 | 1 673,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | 1 174,90 | | 1 174,90 | -1 174,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 648 998,11 | 965 864,50 | 4 614 862,61 | 4 484 921,64 | 1 571,40 | 4 483 350,24 | 131 512,37 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 648 998,11 | 965 864,50 | 4 614 862,61 | 4 484 921,64 | 1 571,40 | 4 483 350,24 | 131 512,37 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 4 274 553,23 | | 4 274 553,23 | | | | 4 274 553,23 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 224 247,00 | | 224 247,00 | 220 929,50 | | 220 929,50 | 3 317,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 25 000,00 | 130 000,00 | 155 000,00 | 132 896,41 | | 132 896,41 | 22 103,59 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 523 800,23 | 130 000,00 | 4 653 800,23 | 353 825,91 | | 353 825,91 | 4 299 974,32 |
| TOTAL GENERAL | | 8 172 798,34 | 1 095 864,50 | 9 268 662,84 | 4 838 747,55 | 1 571,40 | 4 837 176,15 | 4 431 486,69 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 498 907,00 | | 3 498 907,00 | 3 417 667,99 | 130 525,63 | 3 287 142,36 | 211 764,64 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 272 125,59 | | 3 272 125,59 | 3 139 040,43 | 2 664,83 | 3 136 375,60 | 135 749,99 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 502 373,00 | | 1 502 373,00 | 1 063 741,67 | | 1 063 741,67 | 438 631,33 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 172 986,00 | 57 700,00 | 1 230 686,00 | 1 201 715,85 | 480,00 | 1 201 235,85 | 29 450,15 |
| 66 | Charges financières | 48 072,00 | | 48 072,00 | 59 019,31 | 14 519,62 | 44 499,69 | 3 572,31 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | 2 300,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 9 496 763,59 | 57 700,00 | 9 554 463,59 | 8 881 185,25 | 148 190,08 | 8 732 995,17 | 821 468,42 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 4 274 553,23 | | 4 274 553,23 | | | | 4 274 553,23 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 224 247,00 | | 224 247,00 | 220 929,50 | | 220 929,50 | 3 317,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 498 800,23 | | 4 498 800,23 | 220 929,50 | | 220 929,50 | 4 277 870,73 |
| TOTAL GENERAL | | 13 995 563,82 | 57 700,00 | 14 053 263,82 | 9 102 114,75 | 148 190,08 | 8 953 924,67 | 5 099 339,15 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 013 | Atténuations de charges | 180 500,00 | | 180 500,00 | 230 765,84 | 31 000,42 | 199 765,42 | -19 265,42 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 124 399,96 | | 1 124 399,96 | 1 317 416,88 | 1 153,95 | 1 316 262,93 | -191 862,97 |
| 73 | Impôts et taxes | 7 666 198,04 | 90 242,00 | 7 756 440,04 | 8 039 993,51 | 182 574,00 | 7 857 419,51 | -100 979,47 |
| 74 | Dotations et participations | 1 045 637,00 | -22 542,00 | 1 023 095,00 | 1 011 213,91 | | 1 011 213,91 | 11 881,09 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 002,00 | -10 000,00 | 35 002,00 | 33 534,76 | 647,98 | 32 886,78 | 2 115,22 |
| 76 | Produits financiers | 70,00 | | 70,00 | 115,31 | | 115,31 | -45,31 |
| 77 | Produits exceptionnels | 21 389,71 | | 21 389,71 | 41 945,60 | | 41 945,60 | -20 555,89 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 10 083 196,71 | 57 700,00 | 10 140 896,71 | 10 674 985,81 | 215 376,35 | 10 459 609,46 | -318 712,75 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 50 000,00 | | 50 000,00 | 24 665,26 | | 24 665,26 | 25 334,74 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 50 000,00 | | 50 000,00 | 24 665,26 | | 24 665,26 | 25 334,74 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 3 862 367,11 | | 3 862 367,11 | | | | 3 862 367,11 |
| TOTAL GENERAL | | 13 995 563,82 | 57 700,00 | 14 053 263,82 | 10 699 651,07 | 215 376,35 | 10 484 274,72 | 3 568 989,10 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10226 | Taxe d'aménagement | 16 739,94 | | 16 739,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 16 739,94 | | 16 739,94 |
| 1641 | Emprunts en euros | 597 244,48 | | 597 244,48 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 471,40 | | 1 471,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 598 715,88 | | 598 715,88 |
| 202 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 27 210,00 | | 27 210,00 |
| 2031 | Frais d'études | 19 020,00 | | 19 020,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 968,00 | | 4 968,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 12 713,78 | 2 051,03 | 10 662,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 63 911,78 | 2 051,03 | 61 860,75 |
| 204131 | Biens mobiliers, matériel et études | 20 703,13 | | 20 703,13 |
| 204172 | Bâtiments et installations | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 160 703,13 | | 160 703,13 |
| 2115 | Terrains bâtis | 60,00 | | 60,00 |
| 2116 | Cimetières | 8 532,00 | | 8 532,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 4 615,35 | | 4 615,35 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 79 623,01 | 4 459,39 | 75 163,62 |
| 21311 | Hôtel de ville | 245 269,44 | | 245 269,44 |
| 21312 | Batiments scolaires | 18 264,00 | | 18 264,00 |
| 21316 | Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere | 40 627,01 | | 40 627,01 |
| 21318 | Autres batiments publics | 54 576,37 | | 54 576,37 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 119 587,56 | 3 995,04 | 115 592,52 |
| 2138 | Autres constructions | 9 916,55 | | 9 916,55 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2151 | Réseaux de voirie | 363 946,89 | | 363 946,89 |
| 2152 | Installations de voirie | 18 047,99 | | 18 047,99 |
| 21538 | Autres réseaux | 75 740,71 | | 75 740,71 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 3 784,05 | | 3 784,05 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 46 724,07 | 33 000,00 | 13 724,07 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 14 098,03 | | 14 098,03 |
| 2182 | Matériel de transport | 54 831,00 | | 54 831,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 75 998,46 | | 75 998,46 |
| 2184 | Mobilier | 85 664,41 | | 85 664,41 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 24 013,20 | | 24 013,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 343 920,10 | 41 454,43 | 1 302 465,67 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 24 969,60 | 24 969,60 | |
| 2313 | Constructions | 788 944,41 | 992,16 | 787 952,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 813 914,01 | 25 961,76 | 787 952,25 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 997 904,84 | 69 467,22 | 2 928 437,62 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 997 904,84 | 69 467,22 | 2 928 437,62 |
| 21311 | Hôtel de ville | 4 329,02 | | 4 329,02 |
| 21312 | Batiments scolaires | 13 757,35 | | 13 757,35 |
| 21318 | Autres batiments publics | 6 578,89 | | 6 578,89 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 24 665,26 | | 24 665,26 |
| 21311 | Hôtel de ville | 1 188,00 | | 1 188,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 864,00 | | 864,00 |
| 21538 | Autres réseaux | 1 188,00 | | 1 188,00 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 129 656,41 | | 129 656,41 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 132 896,41 | | 132 896,41 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 157 561,67 | | 157 561,67 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 155 466,51 | 69 467,22 | 3 085 999,29 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA) | 310 169,56 | | 310 169,56 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 96 604,00 | 1 571,40 | 95 032,60 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 897 998,11 | | 897 998,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 304 771,67 | 1 571,40 | 1 303 200,27 |
| 1316 | Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 1321 | Etat et Etablissements Nationaux | 101 018,19 | | 101 018,19 |
| 1322 | Région | 407 369,38 | | 407 369,38 |
| 1323 | Département | 338 688,00 | | 338 688,00 |
| 1328 | Autres | 66 573,00 | | 66 573,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 928 648,57 | | 928 648,57 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 326,50 | | 326,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 250 326,50 | | 2 250 326,50 |
| 2184 | Mobilier | 1 174,90 | | 1 174,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 1 174,90 | | 1 174,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 484 921,64 | 1 571,40 | 4 483 350,24 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 484 921,64 | 1 571,40 | 4 483 350,24 |
| 2804131 | Biens mobiliers, matériel et études | 2 962,20 | | 2 962,20 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | 3 333,00 | | 3 333,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 21 897,58 | | 21 897,58 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 8 676,58 | | 8 676,58 |
| 281571 | Matériel roulant | 24 239,39 | | 24 239,39 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outillage de voirie | 17 861,38 | | 17 861,38 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 9 140,72 | | 9 140,72 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 24,28 | | 24,28 |
| 28182 | Matériel de transport | 12 518,94 | | 12 518,94 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 43 971,14 | | 43 971,14 |
| 28184 | Mobilier | 12 311,67 | | 12 311,67 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 27 992,62 | | 27 992,62 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 220 929,50 | | 220 929,50 |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 240,00 | | 3 240,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 129 656,41 | | 129 656,41 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 132 896,41 | | 132 896,41 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 353 825,91 | | 353 825,91 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 838 747,55 | 1 571,40 | 4 837 176,15 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 33 640,83 | | 33 640,83 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 397 347,44 | 1 076,91 | 396 270,53 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 21 027,66 | 1 143,42 | 19 884,24 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 1 016,06 | 150,00 | 866,06 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 35 411,40 | 511,03 | 34 900,37 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 8 897,70 | 119,75 | 8 777,95 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 59 721,80 | 5 104,22 | 54 617,58 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 15 084,54 | 1 638,00 | 13 446,54 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 9 702,16 | 2 351,65 | 7 350,51 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 10 849,79 | 715,46 | 10 134,33 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolaires | 35 626,94 | 6 174,81 | 29 452,13 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 8 480,71 | 2 723,18 | 5 757,53 |
| 611 | Contrats prestations de services | 1 864 957,94 | 28 486,83 | 1 836 471,11 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 82 855,51 | 15 111,23 | 67 744,28 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives et de copropriété | 2 619,85 | | 2 619,85 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 94 250,50 | | 94 250,50 |
| 615221 | Bâtiments publics | 57 112,93 | 1 215,40 | 55 897,53 |
| 615231 | Voieries | 50 459,10 | 4 787,82 | 45 671,28 |
| 615232 | Réseaux | 6 756,00 | | 6 756,00 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 4 403,01 | 1 340,60 | 3 062,41 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 10 139,86 | 559,00 | 9 580,86 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 150 123,04 | 13 185,46 | 136 937,58 |
| 6168 | Autres | 27 501,17 | 502,60 | 26 998,57 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 2 227,44 | 49,00 | 2 178,44 |

Mis en ligne le 05/04/2024 à 18h28

REÇU EN PREFECTURE

le 05/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 13 096,50 | 5 457,50 | 7 639,00 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 5 828,71 | | 5 828,71 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 18,54 | | 18,54 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 86 599,20 | 15 071,04 | 71 528,16 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux | 2 609,64 | | 2 609,64 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 6 778,72 | | 6 778,72 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 6 181,50 | | 6 181,50 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 48 912,30 | 1 703,00 | 47 209,30 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 24 208,40 | | 24 208,40 |
| 6241 | Transports - transports de biens | 8 509,80 | | 8 509,80 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 13 950,78 | 1 416,99 | 12 533,79 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 594,00 | | 594,00 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 40,35 | | 40,35 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 625,32 | | 5 625,32 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 41 048,92 | 8 052,13 | 32 996,79 |
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 1 837,28 | | 1 837,28 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 16 968,19 | 600,00 | 16 368,19 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 106 488,79 | 9 550,06 | 96 938,73 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 2 183,54 | 1 728,54 | 455,00 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 33 496,00 | | 33 496,00 |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 2 478,13 | | 2 478,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 3 417 667,99 | 130 525,63 | 3 287 142,36 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 38 518,88 | | 38 518,88 |
| 6331 | Versement mobilité | 32 053,28 | | 32 053,28 |

Mis en ligne le 05/04/2024 à 18h28

REÇU EN PREFECTURE

le 05/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 7 839,61 | | 7 839,61 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 26 968,82 | | 26 968,82 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 4 784,19 | | 4 784,19 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 1 347 487,43 | 975,00 | 1 346 512,43 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 70 301,02 | | 70 301,02 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 423 595,02 | | 423 595,02 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 266 635,52 | 1 422,08 | 265 213,44 |
| 64138 | Autres indemnités | 9 951,20 | | 9 951,20 |
| 6451 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 282 410,74 | | 282 410,74 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 419 755,14 | | 419 755,14 |
| 6454 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 10 993,34 | | 10 993,34 |
| 6455 | Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel | 166 561,11 | 267,75 | 166 293,36 |
| 6458 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 5 101,00 | | 5 101,00 |
| 6474 | Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales | 12 932,00 | | 12 932,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 7 901,73 | | 7 901,73 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 758,72 | | 1 758,72 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 3 491,68 | | 3 491,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 139 040,43 | 2 664,83 | 3 136 375,60 |
| 739115 | Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru) | 101 929,67 | | 101 929,67 |
| 739221 | FNGIR | 961 812,00 | | 961 812,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 1 063 741,67 | | 1 063 741,67 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 35 702,36 | | 35 702,36 |
| 6518 | Autres | 4 113,60 | | 4 113,60 |

Mis en ligne le 05/04/2024 à 18h28

REÇU EN PREFECTURE

le 05/04/2024

Application agréée E-legalite.com

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 87 271,19 | | 87 271,19 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 4 209,82 | | 4 209,82 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers | 8 300,43 | | 8 300,43 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints et conseillers | 2 430,00 | 480,00 | 1 950,00 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 53,54 | | 53,54 |
| 6553 | Contingents et participations obligatoires - service d'incendie | 239 537,80 | | 239 537,80 |
| 65548 | Autres contributions | 488 910,40 | | 488 910,40 |
| 6558 | Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires | 2 440,00 | | 2 440,00 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 308 746,00 | | 308 746,00 |
| 65888 | Autres | 0,71 | | 0,71 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1 201 715,85 | 480,00 | 1 201 235,85 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 49 865,36 | | 49 865,36 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 9 153,95 | 14 519,62 | -5 365,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 59 019,31 | 14 519,62 | 44 499,69 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 8 881 185,25 | 148 190,08 | 8 732 995,17 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 220 929,50 | | 220 929,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 220 929,50 | | 220 929,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 220 929,50 | | 220 929,50 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 9 102 114,75 | 148 190,08 | 8 953 924,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 619 | Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs | 16 590,79 | 1 141,30 | 15 449,49 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 210 300,05 | 29 859,12 | 180 440,93 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 3 875,00 | | 3 875,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 230 765,84 | 31 000,42 | 199 765,42 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net) | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal | 67 956,16 | | 67 956,16 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 4 288,00 | | 4 288,00 |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 224 829,18 | | 224 829,18 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droits services à caractere social | 345 598,57 | | 345 598,57 |
| 7067 | Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement | 591 591,87 | | 591 591,87 |
| 70688 | Prestations de services autres prestations de service | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles) | 22 958,70 | | 22 958,70 |
| 70848 | Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes | 9 289,52 | | 9 289,52 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables | 41 544,88 | 1 153,95 | 40 390,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 317 416,88 | 1 153,95 | 1 316 262,93 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 7 177 040,00 | | 7 177 040,00 |
| 73112 | Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises | 157 474,00 | 157 474,00 | |
| 73113 | Taxes sur les surfaces commerciales | 1 326,00 | | 1 326,00 |
| 73114 | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau | 12 346,00 | | 12 346,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 756,00 | | 756,00 |
| 7336 | Taxes services publics et domaine - droits de place | 2 272,00 | | 2 272,00 |
| 7338 | Taxes services publics et domaine-autres taxes | 11 055,95 | | 11 055,95 |

Mis en ligne le 05/04/2024 à 18h28

REÇU EN PREFECTURE

le 05/04/2024

Application agréée E-legalite.com

| 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 | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 160 163,88 | 25 100,00 | 135 063,88 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 329 748,68 | | 329 748,68 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 176 611,00 | | 176 611,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 8 039 993,51 | 182 574,00 | 7 857 419,51 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire | 497 169,00 | | 497 169,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 104 487,00 | | 104 487,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 276 154,91 | | 276 154,91 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | 371,00 | | 371,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | 67 542,00 | | 67 542,00 |
| 74833 | Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE) | 18 046,00 | | 18 046,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 20 504,00 | | 20 504,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 12 440,00 | | 12 440,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 1 011 213,91 | | 1 011 213,91 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 33 532,91 | 647,98 | 32 884,93 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1,85 | | 1,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 33 534,76 | 647,98 | 32 886,78 |
| 761 | Produits financiers-produits des participations | 115,31 | | 115,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 115,31 | | 115,31 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus | 24 271,47 | | 24 271,47 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale | 5 435,18 | | 5 435,18 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 12 238,95 | | 12 238,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 41 945,60 | | 41 945,60 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 10 674 985,81 | 215 376,35 | 10 459 609,46 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 24 665,26 | | 24 665,26 |

Mis en ligne le 05/04/2024 à 18h28

REÇU EN PREFECTURE

le 05/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 24 665,26 | | 24 665,26 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 24 665,26 | | 24 665,26 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 10 699 651,07 | 215 376,35 | 10 484 274,72 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 5 840 307,16 | | | | | | 5 840 307,16 | | 5 840 307,16 |
| 10222 | FCTVA | | 7 683 202,69 | | 6 509,04 | | 310 169,56 | | 7 999 881,29 | | 7 999 881,29 |
| 10223 | TLE | | 664 860,35 | | | | | | 664 860,35 | | 664 860,35 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 801 887,85 | | | 18 311,34 | 96 604,00 | 18 311,34 | 898 491,85 | | 880 180,51 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 9 149 950,89 | | 6 509,04 | 18 311,34 | 406 773,56 | 18 311,34 | 9 563 233,49 | | 9 544 922,15 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 254 436,44 | | | | | | 254 436,44 | | 254 436,44 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 254 436,44 | | | | | | 254 436,44 | | 254 436,44 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | 5 355,56 | 10 711,12 | | | 5 355,56 | 10 711,12 | | 5 355,56 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 15 244 694,49 | 5 355,56 | 17 220,16 | 18 311,34 | 406 773,56 | 23 666,90 | 15 668 688,21 | | 15 645 021,31 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 20 131 867,74 | | 40 662,98 | | 897 998,11 | | 21 070 528,83 | | 21 070 528,83 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 20 131 867,74 | | 40 662,98 | | 897 998,11 | | 21 070 528,83 | | 21 070 528,83 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 35 376 562,23 | 5 355,56 | 57 883,14 | 18 311,34 | 1 304 771,67 | 23 666,90 | 36 739 217,04 | | 36 715 550,14 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 3 566 825,13 | 897 998,11 | 1 193 540,09 | | | 897 998,11 | 4 760 365,22 | | 3 862 367,11 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 3 566 825,13 | 897 998,11 | 1 193 540,09 | | | 897 998,11 | 4 760 365,22 | | 3 862 367,11 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 1 177 949,69 | 1 177 949,69 | | | | 1 177 949,69 | 1 177 949,69 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 177 949,69 | 1 177 949,69 | | | | 1 177 949,69 | 1 177 949,69 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | | | 17 197,00 | | | | 17 197,00 | | 17 197,00 |
| 1316 | Subv équipt transf - autres EPL | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | 17 197,00 | | 15 000,00 | | 32 197,00 | | 32 197,00 |
| 1321 | Etat et EPN | | 891 503,86 | | | | 101 018,19 | | 992 522,05 | | 992 522,05 |
| 1322 | Région | | 2 203 990,80 | | | | 407 369,38 | | 2 611 360,18 | | 2 611 360,18 |
| 1323 | Dépt | | 5 532 626,83 | | | | 338 688,00 | | 5 871 314,83 | | 5 871 314,83 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | 45 537,48 | | | | | | 45 537,48 | | 45 537,48 |
| 13248 | Autres communes | | 59 766,31 | | | | | | 59 766,31 | | 59 766,31 |
| 1324 | Sous Total compte 1324 | | 105 303,79 | | | | | | 105 303,79 | | 105 303,79 |
| 1326 | Autres EPL | | 2 689,67 | | | | | | 2 689,67 | | 2 689,67 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1328 | Autres | | 3 217 528,24 | | | | 66 573,00 | | 3 284 101,24 | | 3 284 101,24 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 11 953 643,19 | | | | 913 648,57 | | 12 867 291,76 | | 12 867 291,76 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 146 076,65 | | | | | | 146 076,65 | | 146 076,65 |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | | 169,11 | | | | | | 169,11 | | 169,11 |
| 1343 | Pae | | 21 962,02 | | | | | | 21 962,02 | | 21 962,02 |
| 1345 | Fds afftés non transf part non réal aire | | 72 525,09 | | | | | | 72 525,09 | | 72 525,09 |
| 1346 | Participations pour voirie et réseaux | | 95 100,93 | | | | | | 95 100,93 | | 95 100,93 |
| 1348 | Autres fonds affect équipt non transf | | 1 914 500,00 | | | | | | 1 914 500,00 | | 1 914 500,00 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 2 250 333,80 | | | | | | 2 250 333,80 | | 2 250 333,80 |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | | 9 192,58 | | | | | | 9 192,58 | | 9 192,58 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 9 192,58 | | | | | | 9 192,58 | | 9 192,58 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | | | 5 356,05 | | | | 5 356,05 | | 5 356,05 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | | | 5 356,05 | | | | 5 356,05 | | 5 356,05 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 139 | Sous Total compte 139 | | | 5 356,05 | | | | 5 356,05 | | 5 356,05 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 14 213 169,57 | 5 356,05 | 17 197,00 | | 928 648,57 | 5 356,05 | 15 159 015,14 | | 15 153 659,09 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 2 291 392,89 | | | 597 244,48 | 2 250 000,00 | 597 244,48 | 4 541 392,89 | | 3 944 148,41 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 2 291 392,89 | | | 597 244,48 | 2 250 000,00 | 597 244,48 | 4 541 392,89 | | 3 944 148,41 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 5 503,64 | | | 1 471,40 | 326,50 | 1 471,40 | 5 830,14 | | 4 358,74 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts étabs financier | | 14 519,62 | 14 519,62 | 9 153,95 | | | 14 519,62 | 23 673,57 | | 9 153,95 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 14 519,62 | 14 519,62 | 9 153,95 | | | 14 519,62 | 23 673,57 | | 9 153,95 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 14 519,62 | 14 519,62 | 9 153,95 | | | 14 519,62 | 23 673,57 | | 9 153,95 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 2 311 416,15 | 14 519,62 | 9 153,95 | 598 715,88 | 2 250 326,50 | 613 235,50 | 4 570 896,60 | | 3 957 661,10 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 2 331 051,84 | | | | | | 2 331 051,84 | | 2 331 051,84 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | | 138 473,11 | | 0,01 | | | | 138 473,12 | | 138 473,12 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 2 469 524,95 | | 0,01 | | | | 2 469 524,96 | | 2 469 524,96 |
| | Total classe 1 | | 59 115 447,72 | 2 101 179,03 | 1 277 774,19 | 617 027,22 | 4 483 746,74 | 2 718 206,25 | 64 876 968,65 | 5 356,05 | 62 164 118,45 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | | | | | 27 210,00 | | 27 210,00 | | 27 210,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 9 660,00 | | | | 19 020,00 | | 28 680,00 | | 28 680,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 724,00 | | | | 4 968,00 | 3 240,00 | 10 692,00 | 3 240,00 | 7 452,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 15 384,00 | | | | 23 988,00 | 3 240,00 | 39 372,00 | 3 240,00 | 36 132,00 | |
| 204131 | Biens mobiliers, matériel et études | 14 810,40 | | | | 20 703,13 | | 35 513,53 | | 35 513,53 | |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 14 810,40 | | | | 20 703,13 | | 35 513,53 | | 35 513,53 | |
| 204172 | Bâtiments et installations | 50 000,00 | | | | 100 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 20417 | Sous Total compte 20417 | 50 000,00 | | | | 100 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 64 810,40 | | | | 120 703,13 | | 185 513,53 | | 185 513,53 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 180 000,00 | | | 60 000,00 | 40 000,00 | | 220 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 180 000,00 | | | 60 000,00 | 40 000,00 | | 220 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 244 810,40 | | | 60 000,00 | 160 703,13 | | 405 513,53 | 60 000,00 | 345 513,53 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 190 735,13 | | 642,60 | | 12 713,78 | 2 051,03 | 204 091,51 | 2 051,03 | 202 040,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 205 | Sous Total compte 205 | 190 735,13 | | 642,60 | | 12 713,78 | 2 051,03 | 204 091,51 | 2 051,03 | 202 040,48 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | | | 9,66 | | | | 9,66 | | 9,66 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | | | 9,66 | | | | 9,66 | | 9,66 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 450 929,53 | | 652,26 | 60 000,00 | 224 614,91 | 5 291,03 | 676 196,70 | 65 291,03 | 610 905,67 | |
| 2111 | Terrains nus | 483 576,20 | | | | | | 483 576,20 | | 483 576,20 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 270 888,08 | | | | | | 270 888,08 | | 270 888,08 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 157 185,93 | | | | | | 157 185,93 | | 157 185,93 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 585 093,12 | | | | 60,00 | | 1 585 153,12 | | 1 585 153,12 | |
| 2116 | Cimetières | 367 069,18 | | | | 8 532,00 | | 375 601,18 | | 375 601,18 | |
| 2117 | Bois et forêts | 12 519,96 | | | | | | 12 519,96 | | 12 519,96 | |
| 2118 | Autres terrains | 89 628,56 | | | | | | 89 628,56 | | 89 628,56 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 2 965 961,03 | | | | 8 592,00 | | 2 974 553,03 | | 2 974 553,03 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 54 201,92 | | | | 4 615,35 | | 58 817,27 | | 58 817,27 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2128 | Autres agenct et améngt terrains | 2 459 183,94 | | | | 79 623,01 | 134 115,80 | 2 538 806,95 | 134 115,80 | 2 404 691,15 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 2 513 385,86 | | | | 84 238,36 | 134 115,80 | 2 597 624,22 | 134 115,80 | 2 463 508,42 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 5 214 479,84 | | | | 250 786,46 | | 5 465 266,30 | | 5 465 266,30 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 6 670 401,02 | | | | 32 021,35 | | 6 702 422,37 | | 6 702 422,37 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equipt cimet | 104 465,32 | | | | 40 627,01 | | 145 092,33 | | 145 092,33 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 10 652 036,38 | | | | 61 155,26 | | 10 713 191,64 | | 10 713 191,64 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 22 641 382,56 | | | | 384 590,08 | | 23 025 972,64 | | 23 025 972,64 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 1 311 237,34 | | 2 922,98 | | 119 587,56 | 3 995,04 | 1 433 747,88 | 3 995,04 | 1 429 752,84 | |
| 2138 | Autres constructions | 1 206 368,21 | | 230,61 | | 9 916,55 | | 1 216 515,37 | | 1 216 515,37 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 25 158 988,11 | | 3 153,59 | | 514 094,19 | 3 995,04 | 25 676 235,89 | 3 995,04 | 25 672 240,85 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agenct amégat | 98 438,39 | | | | | | 98 438,39 | | 98 438,39 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 98 438,39 | | | | | | 98 438,39 | | 98 438,39 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 12 342 504,11 | | | | 364 810,89 | | 12 707 315,00 | | 12 707 315,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2152 | Installations de voirie | 584 150,12 | | | | 18 047,99 | | 602 198,11 | | 602 198,11 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | | | 29 723,67 | | | | 29 723,67 | | 29 723,67 | |
| 21533 | Réseaux cablés | 1 711,36 | | | | | | 1 711,36 | | 1 711,36 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 94 737,72 | | | | | | 94 737,72 | | 94 737,72 | |
| 21538 | Autres réseaux | 2 938 835,91 | | | | 76 928,71 | | 3 015 764,62 | | 3 015 764,62 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 3 035 284,99 | | 29 723,67 | | 76 928,71 | | 3 141 937,37 | | 3 141 937,37 | |
| 21561 | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 170,00 | | | | | | 170,00 | | 170,00 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 159 201,25 | | | | 3 784,05 | | 162 985,30 | | 162 985,30 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 159 371,25 | | | | 3 784,05 | | 163 155,30 | | 163 155,30 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 386 844,95 | | | | | | 386 844,95 | | 386 844,95 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 283 808,92 | | | | 46 724,07 | 33 000,00 | 330 532,99 | 33 000,00 | 297 532,99 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 670 653,87 | | | | 46 724,07 | 33 000,00 | 717 377,94 | 33 000,00 | 684 377,94 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 465 022,83 | | 93,23 | | 143 754,44 | | 608 870,50 | | 608 870,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 215 | Sous Total compte 215 | 17 256 987,17 | | 29 816,90 | | 654 050,15 | 33 000,00 | 17 940 854,22 | 33 000,00 | 17 907 854,22 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 1 260,00 | | | | | | 1 260,00 | | 1 260,00 | |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 1 458,63 | | | | | | 1 458,63 | | 1 458,63 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 2 718,63 | | | | | | 2 718,63 | | 2 718,63 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 3 769,23 | | | | | | 3 769,23 | | 3 769,23 | |
| 2182 | Mat de transport | 213 282,07 | | 335,28 | | 54 831,00 | | 268 448,35 | | 268 448,35 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 329 039,20 | | 53 750,47 | 51 878,85 | 75 998,46 | | 458 788,13 | 51 878,85 | 406 909,28 | |
| 2184 | Mobilier | 593 429,39 | | 419,39 | | 85 664,41 | 1 174,90 | 679 513,19 | 1 174,90 | 678 338,29 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 926 442,08 | | 9 937,04 | 1 317,19 | 24 013,20 | | 960 392,32 | 1 317,19 | 959 075,13 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 2 065 961,97 | | 64 442,18 | 53 196,04 | 240 507,07 | 1 174,90 | 2 370 911,22 | 54 370,94 | 2 316 540,28 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 50 062 441,16 | | 97 412,67 | 53 196,04 | 1 501 481,77 | 172 285,74 | 51 661 335,60 | 225 481,78 | 51 435 853,82 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 2 636,00 | | | | 24 969,60 | 24 969,60 | 27 605,60 | 24 969,60 | 2 636,00 | |
| 2313 | Constructions | 2 613 674,95 | | | | 788 944,41 | 992,16 | 3 402 619,36 | 992,16 | 3 401 627,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 231 | Sous Total compte 231 | 2 616 310,95 | | | | 813 914,01 | 25 961,76 | 3 430 224,96 | 25 961,76 | 3 404 263,20 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 2 616 310,95 | | | | 813 914,01 | 25 961,76 | 3 430 224,96 | 25 961,76 | 3 404 263,20 | |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 13 931 993,22 | | | | | | 13 931 993,22 | | 13 931 993,22 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 13 931 993,22 | | | | | | 13 931 993,22 | | 13 931 993,22 | |
| 2492 | Mises à dispo transf compétences | | 7 024 004,49 | | | | | | 7 024 004,49 | | 7 024 004,49 |
| 2493 | Mise affect régie pers mor auto fin | | 102 068,33 | | | | | | 102 068,33 | | 102 068,33 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 7 126 072,82 | | | | | | 7 126 072,82 | | 7 126 072,82 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 13 931 993,22 | 7 126 072,82 | | | | | 13 931 993,22 | 7 126 072,82 | 6 805 920,40 | |
| 266 | Autres formes de participation | 3 999,96 | | | | | | 3 999,96 | | 3 999,96 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 3 999,96 | | | | | | 3 999,96 | | 3 999,96 | |
| 272 | Titres immob : droit de créance | 306,42 | | | | | | 306,42 | | 306,42 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 784,01 | | | | | | 784,01 | | 784,01 | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | 561,75 | | | | | | 561,75 | | 561,75 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2763 | Sous Total compte 2763 | 561,75 | | | | | | 561,75 | | 561,75 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 561,75 | | | | | | 561,75 | | 561,75 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 1 652,18 | | | | | | 1 652,18 | | 1 652,18 | |
| 2804131 | Biens mobiliers, matériel et études | | 4 358,40 | | | | 2 962,20 | | 7 320,60 | | 7 320,60 |
| 280413 | Sous Total compte 280413 | | 4 358,40 | | | | 2 962,20 | | 7 320,60 | | 7 320,60 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | | | | | | 3 333,00 | | 3 333,00 | | 3 333,00 |
| 280417 | Sous Total compte 280417 | | | | | | 3 333,00 | | 3 333,00 | | 3 333,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 4 358,40 | | | | 6 295,20 | | 10 653,60 | | 10 653,60 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 108 000,00 | 60 000,00 | | | 36 000,00 | 60 000,00 | 144 000,00 | | 84 000,00 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 108 000,00 | 60 000,00 | | | 36 000,00 | 60 000,00 | 144 000,00 | | 84 000,00 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 112 358,40 | 60 000,00 | | | 42 295,20 | 60 000,00 | 154 653,60 | | 94 653,60 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 156 431,35 | | 628,32 | | 21 897,58 | | 178 957,25 | | 178 957,25 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 156 431,35 | | 628,32 | | 21 897,58 | | 178 957,25 | | 178 957,25 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | | | 9,66 | | | | 9,66 | | 9,66 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | | | 9,66 | | | | 9,66 | | 9,66 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 268 789,75 | 60 000,00 | 637,98 | | 64 192,78 | 60 000,00 | 333 620,51 | | 273 620,51 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 49 317,57 | | | | | | 49 317,57 | | 49 317,57 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 49 317,57 | | | | | | 49 317,57 | | 49 317,57 |
| 281311 | Bâts administratifs | | 2 268 055,48 | | | | | | 2 268 055,48 | | 2 268 055,48 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 2 268 055,48 | | | | | | 2 268 055,48 | | 2 268 055,48 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | | | 309,31 | | | | 309,31 | | 309,31 |
| 28138 | Amort autres constructions | | | | 230,61 | | | | 230,61 | | 230,61 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 2 268 055,48 | | 539,92 | | | | 2 268 595,40 | | 2 268 595,40 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | | | 9 063,87 | | | | 9 063,87 | | 9 063,87 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | | | 9 063,87 | | | | 9 063,87 | | 9 063,87 |
| 281561 | Mat roulant | | 170,00 | | | | | | 170,00 | | 170,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 107 555,82 | | | | 8 676,58 | | 116 232,40 | | 116 232,40 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 107 725,82 | | | | 8 676,58 | | 116 402,40 | | 116 402,40 |
| 281571 | Mat roulant | | 269 099,75 | | | | 24 239,39 | | 293 339,14 | | 293 339,14 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 204 121,57 | | | | 17 861,38 | | 221 982,95 | | 221 982,95 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 473 221,32 | | | | 42 100,77 | | 515 322,09 | | 515 322,09 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 211 926,31 | | 13,03 | | 9 140,72 | | 221 080,06 | | 221 080,06 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 792 873,45 | | 9 076,90 | | 59 918,07 | | 861 868,42 | | 861 868,42 |
| 28181 | Instal gales agenct amngts divers | | 3 696,46 | | | | 24,28 | | 3 720,74 | | 3 720,74 |
| 28182 | Mat de transport | | 165 882,81 | | 335,28 | | 12 518,94 | | 178 737,03 | | 178 737,03 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 235 304,86 | | 1 714,20 | | 43 971,14 | | 280 990,20 | | 280 990,20 |
| 28184 | Mobilier | | 523 035,35 | | 389,54 | | 12 311,67 | | 535 736,56 | | 535 736,56 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 830 910,64 | 1 317,19 | 3 009,95 | | 27 992,62 | 1 317,19 | 861 913,21 | | 860 596,02 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 1 758 830,12 | 1 317,19 | 5 448,97 | | 96 818,65 | 1 317,19 | 1 861 097,74 | | 1 859 780,55 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 4 869 076,62 | 1 317,19 | 15 065,79 | | 156 736,72 | 1 317,19 | 5 040 879,13 | | 5 039 561,94 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 5 137 866,37 | 61 317,19 | 15 703,77 | | 220 929,50 | 61 317,19 | 5 374 499,64 | | 5 313 182,45 |
| | Total classe 2 | 67 067 327,00 | 12 263 939,19 | 159 382,12 | 128 899,81 | 2 540 010,69 | 424 468,03 | 69 766 719,81 | 12 817 307,03 | 69 388 668,05 | 12 439 255,27 |
| 4011 | Fournisseurs | | 308 649,34 | 3 651 543,94 | 3 518 749,97 | | | 3 651 543,94 | 3 827 399,31 | | 175 855,37 |
| 40173 | Fournisseurs pénal retard exé march pub | | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | 900,00 | | 0,00 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | 900,00 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 308 649,34 | 3 652 443,94 | 3 519 649,97 | | | 3 652 443,94 | 3 828 299,31 | | 175 855,37 |
| 4041 | Fournis immob | | 35 111,89 | 2 202 029,75 | 2 321 745,89 | | | 2 202 029,75 | 2 356 857,78 | | 154 828,03 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 76 588,86 | 51 604,59 | 7 126,67 | | | 51 604,59 | 83 715,53 | | 32 110,94 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 23 371,47 | 23 371,47 | | | | 23 371,47 | 23 371,47 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 99 960,33 | 74 976,06 | 7 126,67 | | | 74 976,06 | 107 087,00 | | 32 110,94 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 135 072,22 | 2 277 005,81 | 2 328 872,56 | | | 2 277 005,81 | 2 463 944,78 | | 186 938,97 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 128 346,25 | 128 346,25 | 141 940,75 | | | 128 346,25 | 270 287,00 | | 141 940,75 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40971 | Fournis autres avoirs amiable | | | 16 590,79 | 15 912,39 | | | 16 590,79 | 15 912,39 | 678,40 | |
| 40976 | Fournis autres avoirs contentieux | | | 10 003,64 | 10 003,64 | | | 10 003,64 | 10 003,64 | | 0,00 |
| 4097 | Sous Total compte 4097 | | | 26 594,43 | 25 916,03 | | | 26 594,43 | 25 916,03 | 678,40 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | | | 26 594,43 | 25 916,03 | | | 26 594,43 | 25 916,03 | 678,40 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 572 067,81 | 6 084 390,43 | 6 016 379,31 | | | 6 084 390,43 | 6 588 447,12 | | 504 056,69 |
| 4111 | Redevables - amiable | 21 803,27 | | 298 103,35 | 249 877,90 | | | 319 906,62 | 249 877,90 | 70 028,72 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 11 670,38 | | 33 935,82 | 25 469,14 | | | 45 606,20 | 25 469,14 | 20 137,06 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 33 473,65 | | 332 039,17 | 275 347,04 | | | 365 512,82 | 275 347,04 | 90 165,78 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 976,69 | | 33 675,41 | 31 974,84 | | | 34 652,10 | 31 974,84 | 2 677,26 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 554,47 | | 4 517,14 | 3 332,72 | | | 5 071,61 | 3 332,72 | 1 738,89 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 1 531,16 | | 38 192,55 | 35 307,56 | | | 39 723,71 | 35 307,56 | 4 416,15 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 26 710,93 | | 106 660,37 | 26 710,93 | | | 133 371,30 | 26 710,93 | 106 660,37 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 26 710,93 | | 106 660,37 | 26 710,93 | | | 133 371,30 | 26 710,93 | 106 660,37 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 41 | Sous Total compte 41 | 61 715,74 | | 476 892,09 | 337 365,53 | | | 538 607,83 | 337 365,53 | 201 242,30 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 438,73 | 1 688 881,99 | 1 688 443,26 | | | 1 688 881,99 | 1 688 881,99 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 4 956,64 | 4 956,64 | | | 4 956,64 | 4 956,64 | | 0,00 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | 975,00 | 975,00 | | | | 975,00 | 975,00 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 29 859,12 | | 4 953,81 | 29 859,12 | | | 34 812,93 | 29 859,12 | 4 953,81 | |
| 428 | Sous Total compte 428 | 29 859,12 | 975,00 | 5 928,81 | 29 859,12 | | | 35 787,93 | 30 834,12 | 4 953,81 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | 29 859,12 | 1 413,73 | 1 699 767,44 | 1 723 259,02 | | | 1 729 626,56 | 1 724 672,75 | 4 953,81 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 599 468,00 | 599 468,00 | | | 599 468,00 | 599 468,00 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 654 157,89 | 654 157,89 | | | 654 157,89 | 654 157,89 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 1 253 625,89 | 1 253 625,89 | | | 1 253 625,89 | 1 253 625,89 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 71 227,85 | 71 227,85 | | | 71 227,85 | 71 227,85 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 71 227,85 | 71 227,85 | | | 71 227,85 | 71 227,85 | | 0,00 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 160 433,49 | 160 433,49 | | | 160 433,49 | 160 433,49 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 160 433,49 | 160 433,49 | | | 160 433,49 | 160 433,49 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | 488,00 | 488,00 | | | | 488,00 | 488,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | 488,00 | 488,00 | | | | 488,00 | 488,00 | | 0,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 476 488,38 | 488 910,40 | | | 476 488,38 | 488 910,40 | | 12 422,02 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 7 463,00 | | | 7 463,00 | | | 7 463,00 | 7 463,00 | | 0,00 |
| 44356 | Opér particul grp recettes contentieux | | | 7 463,00 | | | | 7 463,00 | | 7 463,00 | |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 7 463,00 | | 483 951,38 | 496 373,40 | | | 491 414,38 | 496 373,40 | | 4 959,02 |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 27 008,02 | 27 008,02 | | | 27 008,02 | 27 008,02 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 27 008,02 | 27 008,02 | | | 27 008,02 | 27 008,02 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 443 | Sous Total compte 443 | 7 463,00 | 488,00 | 691 880,89 | 703 814,91 | | | 699 343,89 | 704 302,91 | | 4 959,02 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 46 328,60 | 46 328,60 | | | 46 328,60 | 46 328,60 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 7 463,00 | 488,00 | 824 437,34 | 836 371,36 | | | 831 900,34 | 836 859,36 | | 4 959,02 |
| 4648 | Autres encaisSEMENT pour compte de tiers | | 57,33 | 57,33 | | | | 57,33 | 57,33 | | 0,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | 57,33 | 57,33 | | | | 57,33 | 57,33 | | 0,00 |
| 466 | ExcédT de verSEMENT | | 31 892,56 | 48 134,30 | 16 241,74 | | | 48 134,30 | 48 134,30 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 53 331,00 | 287 791,12 | 235 335,60 | | | 287 791,12 | 288 666,60 | | 875,48 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 53 331,00 | 287 791,12 | 235 335,60 | | | 287 791,12 | 288 666,60 | | 875,48 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 39 787,46 | | 178 884,01 | 218 671,47 | | | 218 671,47 | 218 671,47 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 24 293,04 | 24 293,04 | | | 24 293,04 | 24 293,04 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 39 787,46 | | 203 177,05 | 242 964,51 | | | 242 964,51 | 242 964,51 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 39 787,46 | 53 331,00 | 490 968,17 | 478 300,11 | | | 530 755,63 | 531 631,11 | | 875,48 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 39 787,46 | 85 280,89 | 539 159,80 | 494 541,85 | | | 578 947,26 | 579 822,74 | | 875,48 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 1 103 593,62 | 1 103 593,62 | | | 1 103 593,62 | 1 103 593,62 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 850,12 | 850,12 | | | 850,12 | 850,12 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 7 426 611,00 | 7 426 611,00 | | | 7 426 611,00 | 7 426 611,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 718 749,00 | 718 749,00 | | | 718 749,00 | 718 749,00 | | 0,00 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 176 265,50 | 176 265,50 | | | 176 265,50 | 176 265,50 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 1 437,55 | 2 253 052,66 | 2 251 615,11 | | | 2 253 052,66 | 2 253 052,66 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 1 437,55 | 12 824 678,16 | 12 823 240,61 | | | 12 824 678,16 | 12 824 678,16 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 5 231,57 | 5 231,57 | | | 5 231,57 | 5 231,57 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 503,89 | 175 040,00 | 175 037,84 | | | 175 040,00 | 175 541,73 | | 501,73 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 503,89 | 180 271,57 | 180 269,41 | | | 180 271,57 | 180 773,30 | | 501,73 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 503,89 | 180 271,57 | 180 269,41 | | | 180 271,57 | 180 773,30 | | 501,73 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 32,32 | 10 873,97 | 10 841,65 | | | 10 873,97 | 10 873,97 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 1 973,76 | 14 120 267,44 | 14 118 795,41 | | | 14 120 267,44 | 14 120 769,17 | | 501,73 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 655 159,72 | 647 109,84 | | | 655 159,72 | 647 109,84 | 8 049,88 | |
| 47218 | Autres dépenses | | | 1 146 648,32 | 1 146 648,32 | | | 1 146 648,32 | 1 146 648,32 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 1 801 808,04 | 1 793 758,16 | | | 1 801 808,04 | 1 793 758,16 | 8 049,88 | |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 1 837,28 | 1 837,28 | | | 1 837,28 | 1 837,28 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 1 741,47 | 1 741,47 | | | 1 741,47 | 1 741,47 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 1 805 386,79 | 1 797 336,91 | | | 1 805 386,79 | 1 797 336,91 | 8 049,88 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 1 973,76 | 15 925 654,23 | 15 916 132,32 | | | 15 925 654,23 | 15 918 106,08 | 7 548,15 | |
| 4912 | Prov dépréciat comptes redevables (b) | | 551,00 | | | | | | 551,00 | | 551,00 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 551,00 | | | | | | 551,00 | | 551,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 551,00 | | | | | | 551,00 | | 551,00 |
| | Total classe 4 | 138 825,32 | 661 775,19 | 26 803 927,22 | 26 577 675,28 | | | 26 942 752,54 | 27 239 450,47 | 222 387,39 | 519 085,32 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 3 803,81 | 3 803,81 | | | 3 803,81 | 3 803,81 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 7 004,95 | 7 004,95 | | | 7 004,95 | 7 004,95 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 10 808,76 | 10 808,76 | | | 10 808,76 | 10 808,76 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 4 834 474,48 | | 12 927 935,44 | 10 726 012,32 | | | 17 762 409,92 | 10 726 012,32 | 7 036 397,60 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 4 834 474,48 | | 12 938 744,20 | 10 736 821,08 | | | 17 773 218,68 | 10 736 821,08 | 7 036 397,60 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 541 | Sous Total compte 541 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 54 | Sous Total compte 54 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 378 491,17 | 378 491,17 | | | 378 491,17 | 378 491,17 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | 35,30 | | 26 239,21 | 26 274,51 | | | 26 274,51 | 26 274,51 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 90 213,49 | 90 213,49 | | | 90 213,49 | 90 213,49 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | 35,30 | | 494 943,87 | 494 979,17 | | | 494 979,17 | 494 979,17 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 4 835 009,78 | | 13 433 688,07 | 11 232 300,25 | | | 18 268 697,85 | 11 232 300,25 | 7 036 397,60 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 33 640,83 | | 33 640,83 | | 33 640,83 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 397 347,44 | 1 076,91 | 397 347,44 | 1 076,91 | 396 270,53 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 430 988,27 | 1 076,91 | 430 988,27 | 1 076,91 | 429 911,36 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 21 027,66 | 1 143,42 | 21 027,66 | 1 143,42 | 19 884,24 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 1 016,06 | 150,00 | 1 016,06 | 150,00 | 866,06 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 35 411,40 | 511,03 | 35 411,40 | 511,03 | 34 900,37 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 57 455,12 | 1 804,45 | 57 455,12 | 1 804,45 | 55 650,67 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 8 897,70 | 119,75 | 8 897,70 | 119,75 | 8 777,95 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 59 721,80 | 5 104,22 | 59 721,80 | 5 104,22 | 54 617,58 | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 15 084,54 | 1 638,00 | 15 084,54 | 1 638,00 | 13 446,54 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 9 702,16 | 2 351,65 | 9 702,16 | 2 351,65 | 7 350,51 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 93 406,20 | 9 213,62 | 93 406,20 | 9 213,62 | 84 192,58 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 10 849,79 | 715,46 | 10 849,79 | 715,46 | 10 134,33 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 35 626,94 | 6 174,81 | 35 626,94 | 6 174,81 | 29 452,13 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et four | | | | | 8 480,71 | 2 723,18 | 8 480,71 | 2 723,18 | 5 757,53 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 636 807,03 | 21 708,43 | 636 807,03 | 21 708,43 | 615 098,60 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 636 807,03 | 21 708,43 | 636 807,03 | 21 708,43 | 615 098,60 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 1 864 957,94 | 28 486,83 | 1 864 957,94 | 28 486,83 | 1 836 471,11 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 82 855,51 | 15 111,23 | 82 855,51 | 15 111,23 | 67 744,28 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 82 855,51 | 15 111,23 | 82 855,51 | 15 111,23 | 67 744,28 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 2 619,85 | | 2 619,85 | | 2 619,85 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 94 250,50 | | 94 250,50 | | 94 250,50 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 57 112,93 | 1 215,40 | 57 112,93 | 1 215,40 | 55 897,53 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 57 112,93 | 1 215,40 | 57 112,93 | 1 215,40 | 55 897,53 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 50 459,10 | 4 787,82 | 50 459,10 | 4 787,82 | 45 671,28 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 6 756,00 | | 6 756,00 | | 6 756,00 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 57 215,10 | 4 787,82 | 57 215,10 | 4 787,82 | 52 427,28 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 208 578,53 | 6 003,22 | 208 578,53 | 6 003,22 | 202 575,31 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 4 403,01 | 1 340,60 | 4 403,01 | 1 340,60 | 3 062,41 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 10 139,86 | 559,00 | 10 139,86 | 559,00 | 9 580,86 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 14 542,87 | 1 899,60 | 14 542,87 | 1 899,60 | 12 643,27 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 150 123,04 | 13 185,46 | 150 123,04 | 13 185,46 | 136 937,58 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 373 244,44 | 21 088,28 | 373 244,44 | 21 088,28 | 352 156,16 | |
| 6168 | Autres | | | | | 27 501,17 | 502,60 | 27 501,17 | 502,60 | 26 998,57 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 27 501,17 | 502,60 | 27 501,17 | 502,60 | 26 998,57 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 2 227,44 | 49,00 | 2 227,44 | 49,00 | 2 178,44 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 13 096,50 | 5 457,50 | 13 096,50 | 5 457,50 | 7 639,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 5 828,71 | | 5 828,71 | | 5 828,71 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 21 152,65 | 5 506,50 | 21 152,65 | 5 506,50 | 15 646,15 | |
| 619 | Rrro sur services extérieurs | | | | | 1 141,30 | 16 590,79 | 1 141,30 | 16 590,79 | | 15 449,49 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 2 373 472,86 | 87 286,23 | 2 373 472,86 | 87 286,23 | 2 286 186,63 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 38 518,88 | | 38 518,88 | | 38 518,88 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 38 518,88 | | 38 518,88 | | 38 518,88 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 18,54 | | 18,54 | | 18,54 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 86 599,20 | 15 071,04 | 86 599,20 | 15 071,04 | 71 528,16 | |
| 6227 | Rému intermédi honoraires | | | | | 2 609,64 | | 2 609,64 | | 2 609,64 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 6 778,72 | | 6 778,72 | | 6 778,72 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 96 006,10 | 15 071,04 | 96 006,10 | 15 071,04 | 80 935,06 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 6 181,50 | | 6 181,50 | | 6 181,50 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 48 912,30 | 1 703,00 | 48 912,30 | 1 703,00 | 47 209,30 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 24 208,40 | | 24 208,40 | | 24 208,40 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 79 302,20 | 1 703,00 | 79 302,20 | 1 703,00 | 77 599,20 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 8 509,80 | | 8 509,80 | | 8 509,80 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 13 950,78 | 1 416,99 | 13 950,78 | 1 416,99 | 12 533,79 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 22 460,58 | 1 416,99 | 22 460,58 | 1 416,99 | 21 043,59 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 594,00 | | 594,00 | | 594,00 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 40,35 | | 40,35 | | 40,35 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 634,35 | | 634,35 | | 634,35 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 5 625,32 | | 5 625,32 | | 5 625,32 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 41 048,92 | 8 052,13 | 41 048,92 | 8 052,13 | 32 996,79 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 46 674,24 | 8 052,13 | 46 674,24 | 8 052,13 | 38 622,11 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 1 837,28 | | 1 837,28 | | 1 837,28 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 16 968,19 | 600,00 | 16 968,19 | 600,00 | 16 368,19 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 106 488,79 | 9 550,06 | 106 488,79 | 9 550,06 | 96 938,73 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 2 183,54 | 1 728,54 | 2 183,54 | 1 728,54 | 455,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 125 640,52 | 11 878,60 | 125 640,52 | 11 878,60 | 113 761,92 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 411 074,15 | 38 121,76 | 411 074,15 | 38 121,76 | 372 952,39 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 32 053,28 | | 32 053,28 | | 32 053,28 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 7 839,61 | | 7 839,61 | | 7 839,61 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 26 968,82 | | 26 968,82 | | 26 968,82 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 4 784,19 | | 4 784,19 | | 4 784,19 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 71 645,90 | | 71 645,90 | | 71 645,90 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 33 496,00 | | 33 496,00 | | 33 496,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 33 496,00 | | 33 496,00 | | 33 496,00 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 2 478,13 | | 2 478,13 | | 2 478,13 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 35 974,13 | | 35 974,13 | | 35 974,13 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 107 620,03 | | 107 620,03 | | 107 620,03 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 1 347 487,43 | 975,00 | 1 347 487,43 | 975,00 | 1 346 512,43 | |
| 64112 | Persl titulair_NBI supplt fami indem rés | | | | | 70 301,02 | | 70 301,02 | | 70 301,02 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 423 595,02 | | 423 595,02 | | 423 595,02 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 1 841 383,47 | 975,00 | 1 841 383,47 | 975,00 | 1 840 408,47 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 266 635,52 | 1 422,08 | 266 635,52 | 1 422,08 | 265 213,44 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 9 951,20 | | 9 951,20 | | 9 951,20 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 276 586,72 | 1 422,08 | 276 586,72 | 1 422,08 | 275 164,64 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 29 859,12 | 210 300,05 | 29 859,12 | 210 300,05 | | 180 440,93 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 2 147 829,31 | 212 697,13 | 2 147 829,31 | 212 697,13 | 1 935 132,18 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 282 410,74 | | 282 410,74 | | 282 410,74 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 419 755,14 | | 419 755,14 | | 419 755,14 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 10 993,34 | | 10 993,34 | | 10 993,34 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 166 561,11 | 267,75 | 166 561,11 | 267,75 | 166 293,36 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 5 101,00 | | 5 101,00 | | 5 101,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 884 821,33 | 267,75 | 884 821,33 | 267,75 | 884 553,58 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6474 | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a | | | | | 12 932,00 | | 12 932,00 | | 12 932,00 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 7 901,73 | | 7 901,73 | | 7 901,73 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 1 758,72 | | 1 758,72 | | 1 758,72 | |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 3 875,00 | | 3 875,00 | | 3 875,00 |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 22 592,45 | 3 875,00 | 22 592,45 | 3 875,00 | 18 717,45 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 3 491,68 | | 3 491,68 | | 3 491,68 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 3 491,68 | | 3 491,68 | | 3 491,68 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 3 058 734,77 | 216 839,88 | 3 058 734,77 | 216 839,88 | 2 841 894,89 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 35 702,36 | | 35 702,36 | | 35 702,36 | |
| 6518 | Autres | | | | | 4 113,60 | | 4 113,60 | | 4 113,60 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 39 815,96 | | 39 815,96 | | 39 815,96 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 87 271,19 | | 87 271,19 | | 87 271,19 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 209,82 | | 4 209,82 | | 4 209,82 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 8 300,43 | | 8 300,43 | | 8 300,43 | |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 2 430,00 | 480,00 | 2 430,00 | 480,00 | 1 950,00 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 53,54 | | 53,54 | | 53,54 | |
| 6537 | Sous Total compte 6537 | | | | | 53,54 | | 53,54 | | 53,54 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 102 264,98 | 480,00 | 102 264,98 | 480,00 | 101 784,98 | |
| 6553 | Cont particip service incendie | | | | | 239 537,80 | | 239 537,80 | | 239 537,80 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 488 910,40 | | 488 910,40 | | 488 910,40 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 488 910,40 | | 488 910,40 | | 488 910,40 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 2 440,00 | | 2 440,00 | | 2 440,00 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 730 888,20 | | 730 888,20 | | 730 888,20 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 308 746,00 | | 308 746,00 | | 308 746,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 328 746,00 | | 328 746,00 | | 328 746,00 | |
| 65888 | Autres | | | | | 0,71 | | 0,71 | | 0,71 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 0,71 | | 0,71 | | 0,71 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 0,71 | | 0,71 | | 0,71 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1 201 715,85 | 480,00 | 1 201 715,85 | 480,00 | 1 201 235,85 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 49 865,36 | | 49 865,36 | | 49 865,36 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 9 153,95 | 14 519,62 | 9 153,95 | 14 519,62 | | 5 365,67 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 59 019,31 | 14 519,62 | 59 019,31 | 14 519,62 | 44 499,69 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 59 019,31 | 14 519,62 | 59 019,31 | 14 519,62 | 44 499,69 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 59 019,31 | 14 519,62 | 59 019,31 | 14 519,62 | 44 499,69 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 220 929,50 | | 220 929,50 | | 220 929,50 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 220 929,50 | | 220 929,50 | | 220 929,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 220 929,50 | | 220 929,50 | | 220 929,50 | |
| | Total classe 6 | | | | | 8 069 373,50 | 378 955,92 | 8 069 373,50 | 378 955,92 | 7 895 548,67 | 205 131,09 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | | 67 956,16 | | 67 956,16 | | 67 956,16 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | | 67 956,16 | | 67 956,16 | | 67 956,16 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | | 4 288,00 | | 4 288,00 | | 4 288,00 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | | | 4 288,00 | | 4 288,00 | | 4 288,00 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 79 444,16 | | 79 444,16 | | 79 444,16 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | | 224 829,18 | | 224 829,18 | | 224 829,18 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | | 224 829,18 | | 224 829,18 | | 224 829,18 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | | 345 598,57 | | 345 598,57 | | 345 598,57 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | | 591 591,87 | | 591 591,87 | | 591 591,87 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 2 160,00 | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | | 2 160,00 | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 1 164 179,62 | | 1 164 179,62 | | 1 164 179,62 |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 22 958,70 | | 22 958,70 | | 22 958,70 |
| 70848 | Aut produits mise à dispo persel facturé | | | | | | 9 289,52 | | 9 289,52 | | 9 289,52 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 9 289,52 | | 9 289,52 | | 9 289,52 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 1 153,95 | 41 544,88 | 1 153,95 | 41 544,88 | | 40 390,93 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 1 153,95 | 41 544,88 | 1 153,95 | 41 544,88 | | 40 390,93 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 1 153,95 | 73 793,10 | 1 153,95 | 73 793,10 | | 72 639,15 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 1 153,95 | 1 317 416,88 | 1 153,95 | 1 317 416,88 | | 1 316 262,93 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | | 24 665,26 | | 24 665,26 | | 24 665,26 |
| 72 | Sous Total compte 72 | | | | | | 24 665,26 | | 24 665,26 | | 24 665,26 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 7 177 040,00 | | 7 177 040,00 | | 7 177 040,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73112 | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises | | | | | 157 474,00 | 157 474,00 | 157 474,00 | 157 474,00 | | 0,00 |
| 73113 | Taxes sur les surfaces commerciales | | | | | | 1 326,00 | | 1 326,00 | | 1 326,00 |
| 73114 | Imposition Forfait Entreprises Réseau | | | | | | 12 346,00 | | 12 346,00 | | 12 346,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | 157 474,00 | 7 348 186,00 | 157 474,00 | 7 348 186,00 | | 7 190 712,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 756,00 | | 756,00 | | 756,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | 157 474,00 | 7 348 942,00 | 157 474,00 | 7 348 942,00 | | 7 191 468,00 |
| 7336 | Droits de place | | | | | | 2 272,00 | | 2 272,00 | | 2 272,00 |
| 7338 | Taxes services publics - domaine-autres | | | | | | 11 055,95 | | 11 055,95 | | 11 055,95 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 13 327,95 | | 13 327,95 | | 13 327,95 |
| 7343 | Taxe sur pylones électriques | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 734 | Sous Total compte 734 | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | 25 100,00 | 160 163,88 | 25 100,00 | 160 163,88 | | 135 063,88 |
| 735 | Sous Total compte 735 | | | | | 25 100,00 | 160 163,88 | 25 100,00 | 160 163,88 | | 135 063,88 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc | | | | | | 329 748,68 | | 329 748,68 | | 329 748,68 |
| 7388 | Autres taxes diverses | | | | | | 176 611,00 | | 176 611,00 | | 176 611,00 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | | 506 359,68 | | 506 359,68 | | 506 359,68 |
| 739115 | Prélèvement art 55 loi sru | | | | | 101 929,67 | | 101 929,67 | | 101 929,67 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 101 929,67 | | 101 929,67 | | 101 929,67 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 101 929,67 | | 101 929,67 | | 101 929,67 | |
| 739221 | FNGIR | | | | | 961 812,00 | | 961 812,00 | | 961 812,00 | |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 961 812,00 | | 961 812,00 | | 961 812,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 961 812,00 | | 961 812,00 | | 961 812,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 1 063 741,67 | | 1 063 741,67 | | 1 063 741,67 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 1 246 315,67 | 8 039 993,51 | 1 246 315,67 | 8 039 993,51 | | 6 793 677,84 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | 497 169,00 | | 497 169,00 | | 497 169,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | | | | | | 104 487,00 | | 104 487,00 | | 104 487,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7412 | Sous Total compte 7412 | | | | | | 104 487,00 | | 104 487,00 | | 104 487,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | | 601 656,00 | | 601 656,00 | | 601 656,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 276 154,91 | | 276 154,91 | | 276 154,91 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 276 154,91 | | 276 154,91 | | 276 154,91 |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | | 371,00 | | 371,00 | | 371,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | 67 542,00 | | 67 542,00 | | 67 542,00 |
| 74833 | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) | | | | | | 18 046,00 | | 18 046,00 | | 18 046,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 20 504,00 | | 20 504,00 | | 20 504,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 106 092,00 | | 106 092,00 | | 106 092,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | | | | | | 12 440,00 | | 12 440,00 | | 12 440,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | | | | | 14 500,00 | | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 133 403,00 | | 133 403,00 | | 133 403,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 1 011 213,91 | | 1 011 213,91 | | 1 011 213,91 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 647,98 | 33 532,91 | 647,98 | 33 532,91 | | 32 884,93 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 1,85 | | 1,85 | | 1,85 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,85 | | 1,85 | | 1,85 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 647,98 | 33 534,76 | 647,98 | 33 534,76 | | 32 886,78 |
| 761 | Produits financiers-produits des partici | | | | | | 115,31 | | 115,31 | | 115,31 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 115,31 | | 115,31 | | 115,31 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 24 271,47 | | 24 271,47 | | 24 271,47 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 24 271,47 | | 24 271,47 | | 24 271,47 |
| 773 | Mdts annul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 5 435,18 | | 5 435,18 | | 5 435,18 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 12 238,95 | | 12 238,95 | | 12 238,95 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 12 238,95 | | 12 238,95 | | 12 238,95 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 41 945,60 | | 41 945,60 | | 41 945,60 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 248 117,60 | 10 468 885,23 | 1 248 117,60 | 10 468 885,23 | 1 063 741,67 | 10 284 509,30 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total général | 72 041 162,10 | 72 041 162,10 | 42 498 176,44 | 39 216 649,53 | 12 474 529,01 | 15 756 055,92 | 127 013 867,55 | 127 013 867,55 | 85 612 099,43 | 85 612 099,43 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

60500 - MESNIL SAINT DENIS (LE)

Exercice 2023

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 12/02/2024

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

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

COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 13/02/2024

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

A , le