



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 MAI 2023

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES

10

OBJET : BUDGET PRINCIPAL VILLE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022

DÉLIBÉRATION
APPROUVÉE PAR

Voix pour

Voix contre

À L'UNANIMITÉ

Abstention

Non-participation au vote

Annexe : Compte de gestion 2022

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-deux mai à dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué par Madame le Maire, le seize mai deux mille vingt-trois, s'est assemblé sous la présidence de Mme BERNO DOS SANTOS, Maire,

PRESENTS :

Mme BERNO DOS SANTOS, Mme CONTE, M MONNIER, Mme SMAANI, M MEUNIER, Mme GRIMAUD, M NICOT, Mme HUBERT, M DE JESUS PEDRO, Mme EMONET-VILLAIN, M ROGER, Mme TAFAT, M DOMPEYRE, Mme DEBUISSER, M PROST, Mme BELVAUDE, M POCHAT, M GEFFRAY, Mme KOFFI, M LEFRANC, M JOUSSEN, Mme MESSMER, Mme ALLOUCHE, M DREUX, M DJEYARAMANE, M MOULINET, Mme GUILLEMET, M LARTIGAU, Mme BARRE, Mme LEPERT, M PLOUZE-MONVILLE, M DUCHESNE, M LUCEAU, M SEITHER, M MASSIAUX, M LOYER, Mme SOUSSI

ABSENTS EXCUSES :

Mme GRAPPE, Mme OGGAD

POUVOIRS :

Mme OGGAD à Mme CONTE
Mme GRAPPE à Mme HUBERT

SECRETAIRE :

Mme DEBUISSER

Les Membres présents forment la majorité des Membres du Conseil en exercice, lesquels sont au nombre de 39.

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE MADAME KARINE CONTE

Madame le Maire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que les règles de la comptabilité publique impliquent que le Maire, ordonnateur, et le Trésorier principal, comptable, tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le compte administratif, celle du Trésorier principal dans le compte de gestion. Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats.

A l'issue de l'exercice budgétaire, ces deux documents sont présentés successivement au Conseil municipal, celui-ci approuve en premier lieu le compte de gestion puis le compte administratif.

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour le budget principal, pour l'exercice 2022 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, est en tout point conforme au compte administratif.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2022, annexé à la présente délibération.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-29,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 et les mises à jour successives,

Vu l'avis de la Commission des finances,

Considérant que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur,

Considérant qu'à cet effet, l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion,

Considérant la concordance des écritures comptables de l'ordonnateur et du comptable,

LE CONSEIL,

Vu le rapport,

Vu le compte de gestion 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

Article 1^{er} :

D'approuver le compte de gestion 2022 dressé par le Comptable de Poissy, annexé à la présente et résumé comme suit :

| | Résultat de clôture de l'exercice précédent 2021 | Part affectée à l'investissement 2022 | Résultat de l'exercice 2022 | Résultat de clôture 2022 |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (1-2+3) |
| Investissement | 4 060 501,92 € | | - 6 281 590,09 € | - 2 221 088,17 € |
| Fonctionnement | 14 785 350,31 € | | 7 417 487,55 € | 22 202 837,86 € |
| Total | 18 845 852,23 € | | 1 135 897,46 € | 19 981 749,69 € |

Article 2 :

De donner pouvoirs à Madame le Maire pour exécuter la présente délibération.

**Le Maire,
Vice-Présidente de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise,
Conseillère régionale d'Île-de-France,**

A blue circular official stamp of the Grand Paris Seine et Oise community is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink.

Sandrine BERNO DOS SANTOS

POISSY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme GUILLEE Erika
Mme Fabienne PANTOUSTIER
M Antoine BOUYSSOU

078119 SGC POISSY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022
DU 04/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

Population 39475
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 45 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 46 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 92 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02900 - POISSY

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 12 264,18 | Dotations | 63 429,80 |
| Terrains | 41 848,24 | Fonds Globalisés | 66 838,97 |
| Constructions | 250 702,11 | Réserves | 199 036,94 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 59 516,12 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 7 317,32 |
| Immobilisations corporelles en cours | 21 091,46 | Report à nouveau | 14 785,35 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 10 653,78 | Résultat de l'exercice | 7 417,49 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 526,22 | Subventions transférables | 43,07 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 392 337,91 | Subventions non transférables | 50 073,45 |
| Immobilisations financières | 6 433,47 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 411 035,56 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 408 942,39 |
| Créances | 1 816,38 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 50,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 22 509,93 |
| Disponibilités | 22 261,14 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 2 800,72 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 553,56 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 24 077,52 | Total dettes à court terme | 3 354,29 |
| Comptes de régularisations | 87,47 | TOTAL DETTES | 25 864,21 |
| | | Comptes de régularisations | 343,94 |
| TOTAL ACTIF | 435 200,55 | TOTAL PASSIF | 435 200,55 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 10 207 622,86 | 534 514,30 | 9 673 108,56 | 7 878 607,86 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 4 857 206,36 | 2 275 474,67 | 2 581 731,69 | 2 921 236,04 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 9 339,85 | | 9 339,85 | 377,26 |
| | Terrains en toute propriété | 43 055 412,84 | 1 207 177,62 | 41 848 235,22 | 39 638 211,09 |
| | Constructions en toute propriété | 253 216 433,29 | 2 521 272,89 | 250 695 160,40 | 248 383 608,64 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 6 945,28 | | 6 945,28 | 6 945,28 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 73 613 366,98 | 14 097 248,90 | 59 516 118,08 | 59 352 999,92 |
| | Collections et oeuvres d'art | 1 824 910,16 | | 1 824 910,16 | 1 817 372,96 |
| | Autres immobilisations corporelles | 22 480 964,49 | 15 779 658,73 | 6 701 305,76 | 7 179 076,22 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 21 091 459,57 | | 21 091 459,57 | 17 137 244,08 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 10 653 778,86 | | 10 653 778,86 | 10 653 778,86 |
| | 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 | 441 017 440,54 | 36 415 347,11 | 404 602 093,43 | 394 969 458,21 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 441 017 440,54 | 36 415 347,11 | 404 602 093,43 | 394 969 458,21 |
| | 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 | 482 241,75 | | 482 241,75 | 482 241,75 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | 3 029 170,99 | | 3 029 170,99 | 3 029 170,99 |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 2 922 053,23 | | 2 922 053,23 | 4 422 053,23 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 447 450 906,51 | 36 415 347,11 | 411 035 559,40 | 402 902 924,18 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 914 589,68 | 19 423,13 | 895 166,55 | 1 004 893,03 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 330 162,50 | | 330 162,50 | 85 417,50 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 3 825,60 | | 3 825,60 | |
| | Autres créances | 593 704,85 | 6 477,61 | 587 227,24 | 4 068 216,42 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 22 261 138,95 | | 22 261 138,95 | 18 186 403,47 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 24 103 421,58 | 25 900,74 | 24 077 520,84 | 23 344 930,42 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 87 466,67 | | 87 466,67 | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 87 466,67 | | 87 466,67 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 471 641 794,76 | 36 441 247,85 | 435 200 546,91 | 426 247 854,60 |

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 63 429 799,69 | 63 429 799,69 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 199 036 937,91 | 199 036 937,91 |
| | Neutra amortis subv equip versees | -1 909 072,35 | -793 421,00 |
| | Report à nouveau | 14 785 350,31 | 7 578 207,20 |
| | Résultat de l'exercice | 7 417 487,55 | 7 207 143,11 |
| | Subventions transférables | 43 072,00 | 2 942,00 |
| | Différences sur réalisations d'immob | 9 226 396,31 | 8 347 740,75 |
| | Fonds globalisés | 66 838 967,55 | 65 086 255,37 |
| | Subventions non transférables | 50 073 454,65 | 47 170 486,17 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 408 942 393,62 | 397 066 091,20 | |

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 50 000,00 | 124 000,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 50 000,00 | 124 000,00 |

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 22 445 975,70 | 25 313 302,45 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 63 950,31 | 58 597,31 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 367,84 | 2 926 720,68 |
| | Dettes fiscales et sociales | 26 203,57 | 4 823,12 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 10 676,86 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 203 291,73 | 219 950,48 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 253 500,00 | |
| | Autres dettes | 70 567,80 | 51 220,15 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 160 356,34 | 49 589,27 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 25 864 213,29 | 28 634 880,32 | |

BILAN (en Euros)

02900 - POISSY

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 343 940,00 | 422 883,08 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 343 940,00 | 422 883,08 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 435 200 546,91 | 426 247 854,60 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02900 - POISSY

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-----------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus | 47 384,38 | 45 799,15 |
| Dotations et subventions reçues | 11 225,68 | 11 372,21 |
| Produits des services | 4 564,83 | 4 093,25 |
| Autres produits | 1 599,82 | 1 768,95 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 64 774,70 | 63 033,56 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 33 236,94 | 32 163,26 |
| Achats et charges externes | 13 926,35 | 13 283,05 |
| Participations et interventions | 5 967,76 | 5 843,22 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 433,67 | 2 339,43 |
| Autres charges | 1 630,95 | 1 473,48 |
| Charges courantes non financières | 57 195,68 | 55 102,44 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 7 579,02 | 7 931,12 |
| Produits courants financiers | 230,45 | 5,03 |
| Charges courantes financières | 904,23 | 1 010,93 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -673,78 | -1 005,90 |
| RESULTAT COURANT | 6 905,24 | 6 925,22 |
| Produits exceptionnels | 3 729,08 | 6 837,16 |
| Charges exceptionnelles | 3 216,83 | 6 555,24 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 512,25 | 281,93 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 417,49 | 7 207,14 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 24 729 829,00 | 23 556 620,00 |
| Autres impôts et taxes | 22 654 547,13 | 22 242 532,67 |
| Produits services, domaine et ventes div | 4 564 831,21 | 4 093 247,52 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 128 772,24 | 499 731,51 |
| Reprise sur amortissements et provisions | 74 369,54 | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1 396 673,89 | 1 269 219,84 |
| Dotations de l'Etat | 1 541 261,00 | 1 787 222,00 |
| Subventions et participations | 3 601 969,70 | 3 717 695,30 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 6 082 450,00 | 5 867 293,00 |
| TOTAL I | 64 774 703,71 | 63 033 561,84 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 24 403 157,68 | 23 772 049,44 |
| Charges sociales | 8 833 783,62 | 8 391 211,42 |
| Achats et charges externes | 13 926 354,91 | 13 283 051,00 |
| Impôts et taxes | 1 234 742,26 | 1 064 698,57 |
| Dotations amortissements des immob | 2 426 827,56 | 2 270 011,14 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | 6 847,15 | 69 423,13 |
| Autres charges | 396 207,39 | 408 785,03 |
| Contingents et participations | 219 667,52 | 53 314,67 |
| Subventions | 5 748 094,70 | 5 789 900,53 |
| TOTAL II | 57 195 682,79 | 55 102 444,93 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 7 579 020,92 | 7 931 116,91 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 230 447,64 | 5 029,57 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 230 447,64 | 5 029,57 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 904 226,57 | 1 010 929,73 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 904 226,57 | 1 010 929,73 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|----------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -673 778,93 | -1 005 900,16 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 6 905 241,99 | 6 925 216,75 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 16 348,65 | 204 694,95 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 2 547 892,00 | 4 863 854,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | 2 022,22 | 950 206,46 |
| Neutralisation des amortissements | 1 115 651,35 | 793 421,00 |
| Prod exception capital : Autres opér | 47 163,42 | 24 987,96 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 3 729 077,64 | 6 837 164,37 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 7 531,00 | 554 053,48 |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 190 728,40 | 187 124,07 |
| Valeur comptable des immo cédées | 1 390 873,90 | 4 817 275,62 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 1 159 040,32 | 996 784,84 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 468 658,46 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 3 216 832,08 | 6 555 238,01 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 512 245,56 | 281 926,36 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 68 734 228,99 | 69 875 755,78 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 61 316 741,44 | 62 668 612,67 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 417 487,55 | 7 207 143,11 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Opérations Compte de Tiers

02900 - POISSY

Exercice 2022

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Opérations Compte de Tiers

02900 - POISSY

Exercice 2022

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 4581-9 | | | 3 825,60 | | 3 825,60 | |
| 4582-9 | | | | 253 500,00 | | 253 500,00 |

Résultats budgétaires de l'exercice

02900 - POISSY

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 46 289 505,06 | 83 063 272,02 | 129 352 777,08 |
| Titres de recette émis (b) | 13 626 713,34 | 70 090 141,28 | 83 716 854,62 |
| Réductions de titres (c) | 9 309,69 | 380 246,45 | 389 556,14 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 13 617 403,65 | 69 709 894,83 | 83 327 298,48 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 39 621 415,71 | 83 063 272,02 | 122 684 687,73 |
| Mandats émis (f) | 19 997 169,29 | 65 618 009,30 | 85 615 178,59 |
| Annulations de mandats (g) | 98 175,55 | 3 325 602,02 | 3 423 777,57 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 19 898 993,74 | 62 292 407,28 | 82 191 401,02 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 7 417 487,55 | 1 135 897,46 |
| (h - d) Déficit | 6 281 590,09 | | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

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

02900 - POISSY

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 4 060 501,92 | | -6 281 590,09 | | -2 221 088,17 |
| Fonctionnement | 14 785 350,31 | | 7 417 487,55 | | 22 202 837,86 |
| TOTAL I | 18 845 852,23 | | 1 135 897,46 | | 19 981 749,69 |
| II - Budgets des services à caractère administratif 02902-OPERATIONS TVA POISSY | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 359 689,81 | | -57 887,35 | | 301 802,46 |
| Sous-Total | 359 689,81 | | -57 887,35 | | 301 802,46 |
| TOTAL II | 359 689,81 | | -57 887,35 | | 301 802,46 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 19 205 542,04 | | 1 078 010,11 | | 20 283 552,15 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 30 000,00 | 7,17 | 30 007,17 | 7,17 | | 7,17 | 30 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 819 000,00 | 318 500,00 | 2 137 500,00 | 1 620 122,45 | | 1 620 122,45 | 517 377,55 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 798 789,97 | | 2 798 789,97 | 2 789 087,97 | | 2 789 087,97 | 9 702,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 355 580,00 | -1 821 314,04 | 1 534 265,96 | 359 320,22 | | 359 320,22 | 1 174 945,74 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 3 726 253,02 | 1 969 252,78 | 5 695 505,80 | 2 920 860,93 | 10 708,88 | 2 910 152,05 | 2 785 353,75 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 399 540,52 | 2 206 323,35 | 9 605 863,87 | 4 310 636,19 | | 4 310 636,19 | 5 295 227,68 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 250 294,45 | 1 972 429,65 | 8 222 724,10 | 3 409 820,52 | | 3 409 820,52 | 4 812 903,58 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 25 529 457,96 | 4 645 198,91 | 30 174 656,87 | 15 409 855,45 | 10 708,88 | 15 399 146,57 | 14 775 510,30 |
| 45411 | Opération pour compte tiers n° 45411 | | 949,00 | 949,00 | | | | 949,00 |
| 45819 | Opération pour compte tiers n° 45819 | 496 950,00 | | 496 950,00 | 3 825,60 | | 3 825,60 | 493 124,40 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 496 950,00 | 949,00 | 497 899,00 | 3 825,60 | | 3 825,60 | 494 073,40 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 026 407,96 | 4 646 147,91 | 30 672 555,87 | 15 413 681,05 | 10 708,88 | 15 402 972,17 | 15 269 583,70 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 218 891,00 | 461 752,57 | 1 680 643,57 | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 | 358 727,76 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 188 217,27 | 1 079 999,00 | 7 268 216,27 | 3 174 105,76 | | 3 174 105,76 | 4 094 110,51 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 7 407 108,27 | 1 541 751,57 | 8 948 859,84 | 4 583 488,24 | 87 466,67 | 4 496 021,57 | 4 452 838,27 |
| TOTAL GENERAL | | 33 433 516,23 | 6 187 899,48 | 39 621 415,71 | 19 997 169,29 | 98 175,55 | 19 898 993,74 | 19 722 421,97 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 860 556,11 | | 1 860 556,11 | 1 752 712,18 | | 1 752 712,18 | 107 843,93 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 313 945,69 | 2 227 292,00 | 8 541 237,69 | 1 964 002,62 | 9 309,69 | 1 954 692,93 | 6 586 544,76 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 651,00 | | 5 651,00 | 4 349,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 530 000,00 | | 1 530 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 30 000,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 4 940 225,00 | -4 960 317,00 | -20 092,00 | | | | -20 092,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 654 726,80 | -2 733 025,00 | 11 921 701,80 | 5 222 365,80 | 9 309,69 | 5 213 056,11 | 6 708 645,69 |
| 45421 | Opération pour compte tiers n° 45421 | | 949,00 | 949,00 | | | | 949,00 |
| 45829 | Opération pour compte tiers n° 45829 | 496 950,00 | | 496 950,00 | 253 500,00 | | 253 500,00 | 243 450,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 496 950,00 | 949,00 | 497 899,00 | 253 500,00 | | 253 500,00 | 244 399,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 15 151 676,80 | -2 732 076,00 | 12 419 600,80 | 5 475 865,80 | 9 309,69 | 5 466 556,11 | 6 953 044,69 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 17 560 745,14 | -1 091 544,61 | 16 469 200,53 | | | | 16 469 200,53 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 522 071,32 | 2 549 914,22 | 6 071 985,54 | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 | 1 095 243,76 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 188 217,27 | 1 079 999,00 | 7 268 216,27 | 3 174 105,76 | | 3 174 105,76 | 4 094 110,51 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 27 271 033,73 | 2 538 368,61 | 29 809 402,34 | 8 150 847,54 | | 8 150 847,54 | 21 658 554,80 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 4 060 501,92 | | 4 060 501,92 | | | | 4 060 501,92 |
| TOTAL GENERAL | | 46 483 212,45 | -193 707,39 | 46 289 505,06 | 13 626 713,34 | 9 309,69 | 13 617 403,65 | 32 672 101,41 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 14 798 028,21 | 842 606,00 | 15 640 634,21 | 15 905 718,91 | 2 101 240,72 | 13 804 478,19 | 1 836 156,02 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 800 000,00 | 630 000,00 | 35 430 000,00 | 35 033 901,44 | 28 045,32 | 35 005 856,12 | 424 143,88 |
| 014 | Atténuations de produits | 519 854,00 | 72 382,00 | 592 236,00 | 563 370,00 | | 563 370,00 | 28 866,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 620 096,00 | 167 394,00 | 6 787 490,00 | 6 652 850,45 | 288 880,84 | 6 363 969,61 | 423 520,39 |
| 66 | Charges financières | 902 456,59 | 1 770,00 | 904 226,59 | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 904 226,57 | 0,02 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 999 660,00 | 160 992,00 | 1 160 652,00 | 761 131,28 | 94 213,42 | 666 917,86 | 493 734,14 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | | 6 847,15 | 6 847,15 | 6 847,15 | | 6 847,15 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 58 640 094,80 | 1 881 991,15 | 60 522 085,95 | 60 641 267,52 | 3 325 602,02 | 57 315 665,50 | 3 206 420,45 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 17 560 745,14 | -1 091 544,61 | 16 469 200,53 | | | | 16 469 200,53 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 522 071,32 | 2 549 914,22 | 6 071 985,54 | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 | 1 095 243,76 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 21 082 816,46 | 1 458 369,61 | 22 541 186,07 | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 | 17 564 444,29 |
| TOTAL GENERAL | | 79 722 911,26 | 3 340 360,76 | 83 063 272,02 | 65 618 009,30 | 3 325 602,02 | 62 292 407,28 | 20 770 864,74 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 418 600,00 | | 418 600,00 | 412 362,64 | 66,80 | 412 295,84 | 6 304,16 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 363 995,00 | | 4 363 995,00 | 4 617 304,65 | 52 473,44 | 4 564 831,21 | -200 836,21 |
| 73 | Impôts et taxes | 46 955 772,14 | -26 146,00 | 46 929 626,14 | 48 088 277,30 | 140 531,17 | 47 947 746,13 | -1 018 119,99 |
| 74 | Dotations et participations | 10 451 272,00 | 119 355,00 | 10 570 627,00 | 11 266 868,70 | 41 188,00 | 11 225 680,70 | -655 053,70 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 244 630,81 | 12 000,00 | 1 256 630,81 | 1 453 361,29 | 56 687,40 | 1 396 673,89 | -140 043,08 |
| 76 | Produits financiers | 4 400,00 | 225 137,65 | 229 537,65 | 230 447,64 | | 230 447,64 | -909,99 |
| 77 | Produits exceptionnels | 280 000,00 | 2 547 892,00 | 2 827 892,00 | 2 611 767,04 | 1 832,97 | 2 609 934,07 | 217 957,93 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | 369,54 | 369,54 | 369,54 | | 369,54 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 63 718 669,95 | 2 878 608,19 | 66 597 278,14 | 68 680 758,80 | 292 779,78 | 68 387 979,02 | -1 790 700,88 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 218 891,00 | 461 752,57 | 1 680 643,57 | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 | 358 727,76 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 218 891,00 | 461 752,57 | 1 680 643,57 | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 | 358 727,76 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 14 785 350,31 | | 14 785 350,31 | | | | 14 785 350,31 |
| TOTAL GENERAL | | 79 722 911,26 | 3 340 360,76 | 83 063 272,02 | 70 090 141,28 | 380 246,45 | 69 709 894,83 | 13 353 377,19 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 7,17 | | 7,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 7,17 | | 7,17 |
| 1323 | Département | 120 122,45 | | 120 122,45 |
| 1328 | Autres | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 620 122,45 | | 1 620 122,45 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 788 789,97 | | 2 788 789,97 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 298,00 | | 298,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 789 087,97 | | 2 789 087,97 |
| 2031 | Frais d'études | 194 912,62 | | 194 912,62 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 164 407,60 | | 164 407,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 359 320,22 | | 359 320,22 |
| 204172 | Bâtiments et installations | 207 607,91 | 10 708,88 | 196 899,03 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 1 005 000,00 | | 1 005 000,00 |
| 2046 | Attributions de compensation d'investissement | 1 708 253,02 | | 1 708 253,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 2 920 860,93 | 10 708,88 | 2 910 152,05 |
| 2111 | Terrains nus | 93 231,00 | | 93 231,00 |
| 2112 | Terrains de voirie | 206 203,47 | | 206 203,47 |
| 2116 | Cimetières | 124 043,13 | | 124 043,13 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 798 333,40 | | 798 333,40 |
| 21312 | Batiments scolaires | 273 457,23 | | 273 457,23 |
| 21318 | Autres batiments publics | 21 656,68 | | 21 656,68 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 758,62 | | 758,62 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 1 638 859,68 | | 1 638 859,68 |
| 2138 | Autres constructions | 10 021,18 | | 10 021,18 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 2152 | Installations de voirie | 104 778,29 | | 104 778,29 |
| 21533 | Réseaux cablés | 3 871,87 | | 3 871,87 |
| 21538 | Autres réseaux | 54 468,00 | | 54 468,00 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 6 470,86 | | 6 470,86 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 99 396,20 | | 99 396,20 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 7 537,20 | | 7 537,20 |
| 2182 | Matériel de transport | 95 456,51 | | 95 456,51 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 288 784,63 | | 288 784,63 |
| 2184 | Mobilier | 102 951,72 | | 102 951,72 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 380 356,52 | | 380 356,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 4 310 636,19 | | 4 310 636,19 |
| 2313 | Constructions | 3 079 878,01 | | 3 079 878,01 |
| 237 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | 8 962,59 | | 8 962,59 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | 320 979,92 | | 320 979,92 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 3 409 820,52 | | 3 409 820,52 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 15 409 855,45 | 10 708,88 | 15 399 146,57 |
| 4581 | Opération pour compte de tiers n ° 4581 | 3 825,60 | | 3 825,60 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 3 825,60 | | 3 825,60 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 15 413 681,05 | 10 708,88 | 15 402 972,17 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 1 470,00 | | 1 470,00 |
| 15112 | Provisions pour litiges (budgétaires) | 74 000,00 | | 74 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 89 488,89 | 87 466,67 | 2 022,22 |
| 198 | Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées | 1 115 651,35 | | 1 115 651,35 |
| 2128 | Autres agencements et aménagement de terrains | 5 162,77 | | 5 162,77 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 107 242,23 | | 107 242,23 |
| 2138 | Autres constructions | 11 870,17 | | 11 870,17 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 4 365,07 | | 4 365,07 |
| 2182 | Matériel de transport | 132,00 | | 132,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 |
| 2112 | Terrains de voirie | 1 079 999,00 | | 1 079 999,00 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 5 375,10 | | 5 375,10 |
| 2138 | Autres constructions | 1 529 999,00 | | 1 529 999,00 |
| 2313 | Constructions | 558 732,66 | | 558 732,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 3 174 105,76 | | 3 174 105,76 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 583 488,24 | 87 466,67 | 4 496 021,57 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 19 997 169,29 | 98 175,55 | 19 898 993,74 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 1 750 790,00 | | 1 750 790,00 |
| 10226 | Taxe daménagement | 1 922,18 | | 1 922,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 752 712,18 | | 1 752 712,18 |
| 1311 | Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| 1321 | Etat et Etablissements Nationaux | 716 457,80 | | 716 457,80 |
| 1322 | Région | 12 282,00 | | 12 282,00 |
| 1323 | Département | 859 686,09 | | 859 686,09 |
| 1328 | Autres | 333 976,73 | 9 309,69 | 324 667,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 964 002,62 | 9 309,69 | 1 954 692,93 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 651,00 | | 5 651,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 651,00 | | 5 651,00 |
| 27638 | Créances sur les autres établissements publics | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 222 365,80 | 9 309,69 | 5 213 056,11 |
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 253 500,00 | | 253 500,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 253 500,00 | | 253 500,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 475 865,80 | 9 309,69 | 5 466 556,11 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 |
| 2116 | Cimetières | 96 948,64 | | 96 948,64 |
| 2138 | Autres constructions | 1 269 383,26 | | 1 269 383,26 |
| 21571 | Matériel et outillage de voirie - matériel roulant | 5 648,00 | | 5 648,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 18 894,00 | | 18 894,00 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 3 810,00 | | 3 810,00 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | 2 462,00 | | 2 462,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 2804133 | Projet d'infrastructures d'intérêt national | 3 038,09 | | 3 038,09 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | 380 218,00 | | 380 218,00 |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | 3 925,00 | | 3 925,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 2804422 | Bâtiments et installations | 2 462,00 | | 2 462,00 |
| 28046 | Attributions de compensation d'investissement | 712 546,26 | | 712 546,26 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 111 995,91 | | 111 995,91 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 24 286,00 | | 24 286,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 18 304,87 | | 18 304,87 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 13 761,02 | | 13 761,02 |
| 281571 | Matériel roulant | 62 147,22 | | 62 147,22 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outillage de voirie | 6 518,48 | | 6 518,48 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 140 306,61 | | 140 306,61 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 14 026,37 | | 14 026,37 |
| 28182 | Matériel de transport | 303 136,61 | | 303 136,61 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 241 635,10 | | 241 635,10 |
| 28184 | Mobilier | 97 785,90 | | 97 785,90 |
| 28185 | Cheptel | 160,00 | | 160,00 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 273 302,12 | | 273 302,12 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 |
| 1328 | Autres | 2 609 998,00 | | 2 609 998,00 |
| 2031 | Frais d'études | 558 732,66 | | 558 732,66 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | 5 375,10 | | 5 375,10 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 3 174 105,76 | | 3 174 105,76 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 8 150 847,54 | | 8 150 847,54 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 13 626 713,34 | 9 309,69 | 13 617 403,65 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager | 82 551,44 | 2 157,30 | 80 394,14 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 320 215,79 | 59 441,62 | 260 774,17 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 2 320 230,59 | 332 812,65 | 1 987 417,94 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 50 190,46 | | 50 190,46 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 212 433,33 | 4 778,51 | 207 654,82 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 96 229,23 | 12 461,07 | 83 768,16 |
| 60624 | Achats non stockés de produits de traitement | 35 756,71 | 648,95 | 35 107,76 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 98 984,28 | 20 172,32 | 78 811,96 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 165 692,52 | 23 027,45 | 142 665,07 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 533 504,66 | 49 664,42 | 483 840,24 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 7 391,49 | 500,00 | 6 891,49 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 78 079,50 | 8 144,08 | 69 935,42 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 92 375,19 | 2 106,17 | 90 269,02 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...) | 59 922,81 | 3 778,28 | 56 144,53 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolaires | 241 848,66 | 11 230,07 | 230 618,59 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 172 758,63 | 22 288,25 | 150 470,38 |
| 611 | Contrats prestations de services | 4 364 480,38 | 618 720,25 | 3 745 760,13 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 293 829,75 | 109 390,70 | 184 439,05 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 359 568,12 | 177 599,17 | 181 968,95 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives et de copropriété | 180 195,02 | 13 816,58 | 166 378,44 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 89 705,17 | 16 456,87 | 73 248,30 |
| 615221 | Bâtiments publics | 348 432,51 | 52 593,71 | 295 838,80 |
| 615228 | Autres bâtiments | 21 981,98 | 2 455,70 | 19 526,28 |
| 615231 | Voieries | 113 693,46 | 14 527,70 | 99 165,76 |

7
 078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
 Date de réception en préfecture
 Date de télétransmission : 23/05/2023
 Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 615232 | Réseaux | 59 902,27 | 22 776,86 | 37 125,41 |
| 61524 | Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts | 30 597,17 | 9 432,00 | 21 165,17 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 126 089,43 | 2 324,52 | 123 764,91 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier | 69 664,57 | 13 091,93 | 56 572,64 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 137 508,22 | 136 857,54 | 1 000 650,68 |
| 6161 | Multirisques | 135 000,46 | | 135 000,46 |
| 6168 | Autres | 7 480,29 | | 7 480,29 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherches | 15 365,43 | 9 000,00 | 6 365,43 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 66 117,38 | 3 711,30 | 62 406,08 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 147 817,70 | 95 482,43 | 52 335,27 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 107 378,55 | 13 695,28 | 93 683,27 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 132 243,09 | 14 185,70 | 118 057,39 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux | 17 905,62 | 7 273,04 | 10 632,58 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 174 046,09 | 21 445,90 | 152 600,19 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 143 005,90 | 25 466,38 | 117 539,52 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 34 521,08 | 12 566,46 | 21 954,62 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 87 472,37 | 10 476,06 | 76 996,31 |
| 6238 | Publicité publications relations publiques - divers | 20 826,95 | 4 848,24 | 15 978,71 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 95 885,25 | | 95 885,25 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 27 402,95 | 924,17 | 26 478,78 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 643,74 | | 643,74 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 31 535,73 | 2 740,00 | 28 795,73 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE 643,74
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6261 | Frais d'affranchissement | 88 628,86 | 8 000,84 | 80 628,02 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 160 622,28 | 1 500,06 | 159 122,22 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 11 914,76 | | 11 914,76 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 40 900,03 | 3 325,00 | 37 575,03 |
| 6282 | Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux | 14 068,68 | 9 419,71 | 4 648,97 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 1 489 818,63 | 2 155,21 | 1 487 663,42 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 629 483,59 | 101 935,88 | 527 547,71 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 367 395,62 | 8 025,41 | 359 370,21 |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | 76 471,37 | | 76 471,37 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 2 439,66 | 1 809,14 | 630,52 |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 7 376,21 | | 7 376,21 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 8 137,30 | | 8 137,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 15 905 718,91 | 2 101 240,72 | 13 804 478,19 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 587 247,10 | 13 384,77 | 573 862,33 |
| 6331 | Versement mobilité | 375 393,41 | | 375 393,41 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 94 118,00 | | 94 118,00 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 313 245,24 | | 313 245,24 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 12 344 724,60 | 6 636,23 | 12 338 088,37 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 811 461,03 | | 811 461,03 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 3 958 702,30 | | 3 958 702,30 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 6 891 354,21 | 107,50 | 6 891 246,71 |
| 64171 | Apprentis rémunérations | 190 907,59 | | 190 907,59 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 3 977 246,00 | | 3 977 246,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 4 292 289,44 | | 4 292 289,44 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 259 881,00 | | 259 881,00 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 175 127,11 | | 175 127,11 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 64731 | Autres charges sociales allocations chômage versées directement | 32 048,77 | 1 479,25 | 30 569,52 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 126 382,89 | 6 437,57 | 119 945,32 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 603 772,75 | | 603 772,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 35 033 901,44 | 28 045,32 | 35 005 856,12 |
| 7391178 | Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes | 11 134,00 | | 11 134,00 |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 129 163,00 | | 129 163,00 |
| 739222 | Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France | 354 227,00 | | 354 227,00 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 67 992,00 | | 67 992,00 |
| 73928 | Autres prélèvements pour reversements de fiscalité | 854,00 | | 854,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 563 370,00 | | 563 370,00 |
| 6512 | Droits d'utilisation Informatique en nuage | 54 945,59 | 15 880,55 | 39 065,04 |
| 6518 | Autres | 4 872,96 | 4 872,96 | |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 303 050,02 | 1 118,40 | 301 931,62 |
| 6532 | Frais de mission des maires adjoints et conseillers | 184,00 | | 184,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 19 530,95 | | 19 530,95 |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 6 118,17 | | 6 118,17 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 8 238,71 | | 8 238,71 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 623,63 | | 1 623,63 |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire) | 46 906,00 | | 46 906,00 |
| 6558 | Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires | 172 761,52 | | 172 761,52 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 2 033 000,00 | 133 000,00 | 1 900 000,00 |
| 65737 | Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux | 2 056 197,51 | 134 008,79 | 1 922 188,72 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 1 925 905,98 | | 1 925 905,98 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| 65888 | Autres | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,27 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 6 652 850,45 | 288 880,84 | 6 363 969,61 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 982 763,35 | | 982 763,35 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 734 684,94 | 813 221,72 | -78 536,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 904 226,57 |
| 6711 | Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 11 089,23 | | 11 089,23 |
| 6712 | Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales | 629,00 | | 629,00 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 124 570,00 | | 124 570,00 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746,75 | 2 746,75 | |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 141 906,84 | 87 466,67 | 54 440,17 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 11 531,00 | 4 000,00 | 7 531,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 468 658,46 | | 468 658,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 761 131,28 | 94 213,42 | 666 917,86 |
| 6817 | Dotations provisions dépréciation des actifs circulants | 6 847,15 | | 6 847,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | 6 847,15 | | 6 847,15 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 60 641 267,52 | 3 325 602,02 | 57 315 665,50 |
| 675 | Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées | 1 390 873,90 | | 1 390 873,90 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 2 426 827,56 | | 2 426 827,56 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 976 741,78 | | 4 976 741,78 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 65 618 009,30 | 3 325 602,02 | 62 292 407,28 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 391 087,87 | 66,80 | 391 021,07 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 21 274,77 | | 21 274,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 412 362,64 | 66,80 | 412 295,84 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net) | 94 332,00 | 442,00 | 93 890,00 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal | 105,86 | 73,02 | 32,84 |
| 70383 | Redevance de stationnement | 769 342,69 | 409,69 | 768 933,00 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | 215 346,75 | | 215 346,75 |
| 70388 | Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses | 19 600,00 | | 19 600,00 |
| 704 | Travaux | 24 946,76 | 24 946,76 | |
| 7062 | Prestation services redevances et droits services à caractère culturel | 75 031,50 | 257,00 | 74 774,50 |
| 70631 | Redevances et droits des services à caractère sportif | 44 913,73 | 4 104,69 | 40 809,04 |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 14 095,37 | | 14 095,37 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droits services à caractère social | 729 099,19 | 3 365,32 | 725 733,87 |
| 7067 | Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement | 2 577 185,60 | 18 874,96 | 2 558 310,64 |
| 70688 | Prestations de services autres prestations de service | 6 923,70 | | 6 923,70 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles) | 762,24 | | 762,24 |
| 70872 | Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales | 339,58 | | 339,58 |
| 70876 | Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement | 14 050,00 | | 14 050,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..) | 31 229,68 | | 31 229,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 617 304,65 | 52 473,44 | 4 564 831,21 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 24 834 343,00 | | 24 834 343,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 35 783,00 | | 35 783,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 13 725 931,14 | | 13 725 931,14 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE 35 783,00
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 73212 | Dotation de solidarité communautaire | 65 367,00 | | 65 367,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 73221 | FNGIR | 5 842 841,00 | | 5 842 841,00 |
| 7336 | Taxes services publics et domaine - droits de place | 51 242,90 | | 51 242,90 |
| 7338 | Taxes services publics et domaine-autres taxes | 374 849,35 | 126 734,27 | 248 115,08 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 569 853,98 | | 569 853,98 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | 27 801,24 | 13 796,90 | 14 004,34 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 2 560 264,69 | | 2 560 264,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 48 088 277,30 | 140 531,17 | 47 947 746,13 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire | 829 463,00 | | 829 463,00 |
| 74123 | Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine | 605 574,00 | | 605 574,00 |
| 744 | FCTVA | 64 418,00 | | 64 418,00 |
| 745 | Dotation spéciale au titre des instituteurs | 5 616,00 | | 5 616,00 |
| 7461 | D.G.D | 36 190,00 | | 36 190,00 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 295 743,04 | 30 450,00 | 265 293,04 |
| 7472 | Participations - Régions | 18 500,00 | 10 250,00 | 8 250,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 27 140,00 | | 27 140,00 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 45 117,21 | 488,00 | 44 629,21 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 3 256 657,45 | | 3 256 657,45 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| 748313 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 015 747,00 | | 3 015 747,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 2 963 169,00 | | 2 963 169,00 |
| 748388 | Autres | 34 916,00 | | 34 916,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 6 935,00 | | 6 935,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 58 593,00 | | 58 593,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 11 266 868,70 | 41 188,00 | 11 225 680,70 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 564 866,83 | 49 352,27 | 515 514,56 |
| 7551 | Excédent des budgets annexes à caractère administratif | 359 689,81 | | 359 689,81 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 528 804,65 | 7 335,13 | 521 469,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1 453 361,29 | 56 687,40 | 1 396 673,89 |
| 7688 | Autres | 230 447,64 | | 230 447,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 230 447,64 | | 230 447,64 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations gestion - dédits et pénalités percus | 400,00 | | 400,00 |
| 7714 | Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur | 1 321,22 | | 1 321,22 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 934,43 | | 13 934,43 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale | 693,00 | | 693,00 |
| 775 | Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations | 2 547 892,00 | | 2 547 892,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 47 526,39 | 1 832,97 | 45 693,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 2 611 767,04 | 1 832,97 | 2 609 934,07 |
| 7817 | Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants | 369,54 | | 369,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 369,54 | | 369,54 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 68 680 758,80 | 292 779,78 | 68 387 979,02 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 128 772,24 | | 128 772,24 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement | 2 022,22 | | 2 022,22 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées | 1 115 651,35 | | 1 115 651,35 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | 1 470,00 | | 1 470,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 87 466,67 | 87 466,67 | |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement | 74 000,00 | | 74 000,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE 74 000,00
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

| 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 | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 409 382,48 | 87 466,67 | 1 321 915,81 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02900 - POISSY

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 70 090 141,28 | 380 246,45 | 69 709 894,83 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 63 269 662,60 | | | | | | 63 269 662,60 | | 63 269 662,60 |
| 10222 | FCTVA | | 52 120 364,23 | | | | 1 750 790,00 | | 53 871 154,23 | | 53 871 154,23 |
| 10223 | TLE | | 5 719 034,54 | | | | | | 5 719 034,54 | | 5 719 034,54 |
| 10226 | Taxe daménagement | | | | | | 1 922,18 | | 1 922,18 | | 1 922,18 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 7 246 856,60 | | | | | | 7 246 856,60 | | 7 246 856,60 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 65 086 255,37 | | | | 1 752 712,18 | | 66 838 967,55 | | 66 838 967,55 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 160 137,09 | | | | | | 160 137,09 | | 160 137,09 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 160 137,09 | | | | | | 160 137,09 | | 160 137,09 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 128 516 055,06 | | | | 1 752 712,18 | | 130 268 767,24 | | 130 268 767,24 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 199 036 945,08 | | | 7,17 | | 7,17 | 199 036 945,08 | | 199 036 937,91 |
| 1069 | Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod | 7,17 | | | 7,17 | | | 7,17 | 7,17 | | 0,00 |
| 106 | Sous Total compte 106 | 7,17 | 199 036 945,08 | | 7,17 | 7,17 | | 14,34 | 199 036 952,25 | | 199 036 937,91 |
| 10 | Sous Total compte 10 | 7,17 | 327 553 000,14 | | 7,17 | 7,17 | 1 752 712,18 | 14,34 | 329 305 719,49 | | 329 305 705,15 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 7 578 207,20 | | 7 207 143,11 | | | | 14 785 350,31 | | 14 785 350,31 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 7 578 207,20 | | 7 207 143,11 | | | | 14 785 350,31 | | 14 785 350,31 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 7 207 143,11 | 7 207 143,11 | | | | 7 207 143,11 | 7 207 143,11 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 7 207 143,11 | 7 207 143,11 | | | | 7 207 143,11 | 7 207 143,11 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | | | | | 41 600,00 | | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 5 882,00 | | | | | | 5 882,00 | | 5 882,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 5 882,00 | | | | 41 600,00 | | 47 482,00 | | 47 482,00 |
| 1321 | Etat et EPN | | 6 193 074,42 | | | | 716 457,80 | | 6 909 532,22 | | 6 909 532,22 |
| 1322 | Région | | 7 561 400,11 | | | | 12 282,00 | | 7 573 682,11 | | 7 573 682,11 |
| 1323 | Dépt | | 19 340 517,76 | | | 120 122,45 | 859 686,09 | 120 122,45 | 20 200 203,85 | | 20 080 081,40 |
| 1328 | Autres | | 10 072 718,99 | | | 1 509 309,69 | 2 943 974,73 | 1 509 309,69 | 13 016 693,72 | | 11 507 384,03 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 43 167 711,28 | | | 1 629 432,14 | 4 532 400,62 | 1 629 432,14 | 47 700 111,90 | | 46 070 679,76 |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | | 3 738 539,89 | | | | | | 3 738 539,89 | | 3 738 539,89 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 3 738 539,89 | | | | | | 3 738 539,89 | | 3 738 539,89 |
| 1381 | Autres subv invest non transf Etat-epn | | 12 196,51 | | | | | | 12 196,51 | | 12 196,51 |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | | 23 893,39 | | | | | | 23 893,39 | | 23 893,39 |
| 1384 | Autres subv invest non transf Cnes | | 33 618,13 | | | | | | 33 618,13 | | 33 618,13 |
| 1386 | Autres subv invest non transf autres epl | | 151 089,00 | | | | | | 151 089,00 | | 151 089,00 |
| 1388 | Autres subv invest non transf autres | | 43 437,97 | | | | | | 43 437,97 | | 43 437,97 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 264 235,00 | | | | | | 264 235,00 | | 264 235,00 |
| 13913 | Subv équippt transf - Dépt | 2 940,00 | | | | 1 470,00 | | 4 410,00 | | 4 410,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 2 940,00 | | | | 1 470,00 | | 4 410,00 | | 4 410,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 2 940,00 | | | | 1 470,00 | | 4 410,00 | | 4 410,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 2 940,00 | 47 176 368,17 | | | 1 630 902,14 | 4 574 000,62 | 1 633 842,14 | 51 750 368,79 | | 50 116 526,65 |
| 15112 | Prov litiges (b) | | 124 000,00 | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 124 000,00 | | 50 000,00 |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | 124 000,00 | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 124 000,00 | | 50 000,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 124 000,00 | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 124 000,00 | | 50 000,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 124 000,00 | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 124 000,00 | | 50 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 24 500 080,73 | | | 2 788 789,97 | | 2 788 789,97 | 24 500 080,73 | | 21 711 290,76 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 24 500 080,73 | | | 2 788 789,97 | | 2 788 789,97 | 24 500 080,73 | | 21 711 290,76 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 58 597,31 | | | 298,00 | 5 651,00 | 298,00 | 64 248,31 | | 63 950,31 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts éts financiers | | 813 221,72 | 813 221,72 | 734 684,94 | | | 813 221,72 | 1 547 906,66 | | 734 684,94 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 813 221,72 | 813 221,72 | 734 684,94 | | | 813 221,72 | 1 547 906,66 | | 734 684,94 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 813 221,72 | 813 221,72 | 734 684,94 | | | 813 221,72 | 1 547 906,66 | | 734 684,94 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 25 371 899,76 | 813 221,72 | 734 684,94 | 2 789 087,97 | 5 651,00 | 3 602 309,69 | 26 112 235,70 | | 22 509 926,01 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 11 365 907,54 | | | 89 488,89 | 1 246 506,99 | 89 488,89 | 12 612 414,53 | | 12 522 925,64 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 3 018 166,79 | | 278 362,54 | | | | 3 296 529,33 | | 3 296 529,33 | |
| 198 | Neutralisation des amortissements des su | 793 421,00 | | | | 1 115 651,35 | | 1 909 072,35 | | 1 909 072,35 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 3 811 587,79 | 11 365 907,54 | 278 362,54 | | 1 205 140,24 | 1 246 506,99 | 5 295 090,57 | 12 612 414,53 | | 7 317 323,96 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | 3 814 534,96 | 426 376 525,92 | 8 298 727,37 | 7 941 835,22 | 5 699 137,52 | 7 578 870,79 | 17 812 399,85 | 441 897 231,93 | 5 210 011,68 | 429 294 843,76 |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 114 202,02 | | | | | | 114 202,02 | | 114 202,02 | |
| 2031 | Frais d'études | 1 642 489,73 | | | | 194 912,62 | 558 732,66 | 1 837 402,35 | 558 732,66 | 1 278 669,69 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 756,00 | | | | | | 756,00 | | 756,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 1 643 245,73 | | | | 194 912,62 | 558 732,66 | 1 838 158,35 | 558 732,66 | 1 279 425,69 | |
| 204132 | Bâtiments et installations | 36 936,90 | | | | | | 36 936,90 | | 36 936,90 | |
| 204133 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 15 184,57 | | | 15 184,57 | | | 15 184,57 | 15 184,57 | | 0,00 |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 52 121,47 | | | 15 184,57 | | | 52 121,47 | 15 184,57 | 36 936,90 | |
| 204172 | Bâtiments et installations | 5 710 605,57 | | | | 207 607,91 | 10 708,88 | 5 918 213,48 | 10 708,88 | 5 907 504,60 | |
| 20417 | Sous Total compte 20417 | 5 710 605,57 | | | | 207 607,91 | 10 708,88 | 5 918 213,48 | 10 708,88 | 5 907 504,60 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 5 762 727,04 | | | 15 184,57 | 207 607,91 | 10 708,88 | 5 970 334,95 | 25 893,45 | 5 944 441,50 | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 19 626,60 | | | | | | 19 626,60 | | 19 626,60 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 1 493 360,00 | | | | 1 005 000,00 | | 2 498 360,00 | | 2 498 360,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 1 512 986,60 | | | | 1 005 000,00 | | 2 517 986,60 | | 2 517 986,60 | |
| 204422 | Bâtiments et installations | 36 941,74 | | | | | | 36 941,74 | | 36 941,74 | |
| 20442 | Sous Total compte 20442 | 36 941,74 | | | | | | 36 941,74 | | 36 941,74 | |
| 2044 | Sous Total compte 2044 | 36 941,74 | | | | | | 36 941,74 | | 36 941,74 | |
| 2046 | Attributions de compensation d'investiss | 712 546,26 | | | 712 546,26 | 1 708 253,02 | | 2 420 799,28 | 712 546,26 | 1 708 253,02 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 8 025 201,64 | | | 727 730,83 | 2 920 860,93 | 10 708,88 | 10 946 062,57 | 738 439,71 | 10 207 622,86 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 2 121 094,52 | | | | 164 407,60 | | 2 285 502,12 | | 2 285 502,12 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 2 121 094,52 | | | | 164 407,60 | | 2 285 502,12 | | 2 285 502,12 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 1 178 076,53 | | | | | | 1 178 076,53 | | 1 178 076,53 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 1 178 076,53 | | | | | | 1 178 076,53 | | 1 178 076,53 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 13 081 820,44 | | | 727 730,83 | 3 280 181,15 | 569 441,54 | 16 362 001,59 | 1 297 172,37 | 15 064 829,22 | |
| 2111 | Terrains nus | 1 481 189,72 | | | | 93 231,00 | | 1 574 420,72 | | 1 574 420,72 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 1 449 438,58 | | | | 1 286 202,47 | | 2 735 641,05 | | 2 735 641,05 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 5 989 921,75 | | | | | | 5 989 921,75 | | 5 989 921,75 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 5 303 689,54 | | | | | | 5 303 689,54 | | 5 303 689,54 | |
| 2116 | Cimetières | 1 240 154,22 | | | | 124 043,13 | 96 948,64 | 1 364 197,35 | 96 948,64 | 1 267 248,71 | |
| 2118 | Autres terrains | 6 288 289,96 | | | | | | 6 288 289,96 | | 6 288 289,96 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 21 752 683,77 | | | | 1 503 476,60 | 96 948,64 | 23 256 160,37 | 96 948,64 | 23 159 211,73 | |
| 2128 | Autres agenct et améngt terrains | 19 092 704,94 | | | | 803 496,17 | | 19 896 201,11 | | 19 896 201,11 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 19 092 704,94 | | | | 803 496,17 | | 19 896 201,11 | | 19 896 201,11 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 17 042 367,76 | | | | | | 17 042 367,76 | | 17 042 367,76 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 57 668 157,59 | | | | 273 457,23 | | 57 941 614,82 | | 57 941 614,82 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equipt cimet | 372 705,96 | | | | | | 372 705,96 | | 372 705,96 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 120 681 001,05 | | | | 21 656,68 | | 120 702 657,73 | | 120 702 657,73 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 195 764 232,36 | | | | 295 113,91 | | 196 059 346,27 | | 196 059 346,27 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 850 418,21 | | | | 758,62 | | 851 176,83 | | 851 176,83 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|-----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 27 308 544,99 | | | | 1 751 477,01 | | 29 060 022,00 | | 29 060 022,00 | |
| 2138 | Autres constructions | 26 963 381,10 | | | | 1 551 890,35 | 1 269 383,26 | 28 515 271,45 | 1 269 383,26 | 27 245 888,19 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 250 886 576,66 | | | | 3 599 239,89 | 1 269 383,26 | 254 485 816,55 | 1 269 383,26 | 253 216 433,29 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 6 945,28 | | | | | | 6 945,28 | | 6 945,28 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 6 945,28 | | | | | | 6 945,28 | | 6 945,28 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 28 048 413,36 | | | | | | 28 048 413,36 | | 28 048 413,36 | |
| 2152 | Installations de voirie | 32 474 585,52 | | | | 104 778,29 | | 32 579 363,81 | | 32 579 363,81 | |
| 21533 | Réseaux cablés | 461 581,19 | | | | 3 871,87 | | 465 453,06 | | 465 453,06 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 5 601 737,75 | | | | | | 5 601 737,75 | | 5 601 737,75 | |
| 21538 | Autres réseaux | 6 863 931,00 | | | | 54 468,00 | | 6 918 399,00 | | 6 918 399,00 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 12 927 249,94 | | | | 58 339,87 | | 12 985 589,81 | | 12 985 589,81 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 300 995,10 | | | | 6 470,86 | | 307 465,96 | | 307 465,96 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 300 995,10 | | | | 6 470,86 | | 307 465,96 | | 307 465,96 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 1 603 985,85 | | | 50 144,77 | | 5 648,00 | 1 603 985,85 | 55 792,77 | 1 548 193,08 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 285 700,05 | | | | | | 285 700,05 | | 285 700,05 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 1 889 685,90 | | | 50 144,77 | | 5 648,00 | 1 889 685,90 | 55 792,77 | 1 833 893,13 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 3 159 387,94 | | | | 103 761,27 | | 3 263 149,21 | | 3 263 149,21 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 78 800 317,76 | | | 50 144,77 | 273 350,29 | 5 648,00 | 79 073 668,05 | 55 792,77 | 79 017 875,28 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 1 706 266,31 | | | | 7 537,20 | | 1 713 803,51 | | 1 713 803,51 | |
| 2162 | Fonds anciens des bibliothèques musées | 20 859,55 | | | | | | 20 859,55 | | 20 859,55 | |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 90 247,10 | | | | | | 90 247,10 | | 90 247,10 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 1 817 372,96 | | | | 7 537,20 | | 1 824 910,16 | | 1 824 910,16 | |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | 601 158,10 | | | | | | 601 158,10 | | 601 158,10 | |
| 2182 | Mat de transport | 5 319 423,24 | | | 195 921,51 | 95 588,51 | 18 894,00 | 5 415 011,75 | 214 815,51 | 5 200 196,24 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 4 108 814,73 | | | 534 432,28 | 288 784,63 | | 4 397 599,36 | 534 432,28 | 3 863 167,08 | |
| 2184 | Mobilier | 3 411 328,20 | | | 1 902 341,13 | 102 951,72 | | 3 514 279,92 | 1 902 341,13 | 1 611 938,79 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2185 | Cheptel | 11 111,80 | | | | | | 11 111,80 | | 11 111,80 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 7 082 217,37 | | | 1 673 689,71 | 380 356,52 | | 7 462 573,89 | 1 673 689,71 | 5 788 884,18 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 20 534 053,44 | | | 4 306 384,63 | 867 681,38 | 18 894,00 | 21 401 734,82 | 4 325 278,63 | 17 076 456,19 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 392 890 654,81 | | | 4 356 529,40 | 7 054 781,53 | 1 390 873,90 | 399 945 436,34 | 5 747 403,30 | 394 198 033,04 | |
| 2313 | Constructions | 17 131 665,82 | | | | 3 638 610,67 | | 20 770 276,49 | | 20 770 276,49 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 17 131 665,82 | | | | 3 638 610,67 | | 20 770 276,49 | | 20 770 276,49 | |
| 237 | Avances acptes vers cdes immob incorpo | 377,26 | | | | 8 962,59 | | 9 339,85 | | 9 339,85 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | 5 578,26 | | | | 320 979,92 | 5 375,10 | 326 558,18 | 5 375,10 | 321 183,08 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 17 137 621,34 | | | | 3 968 553,18 | 5 375,10 | 21 106 174,52 | 5 375,10 | 21 100 799,42 | |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 16 205 530,98 | | | | | | 16 205 530,98 | | 16 205 530,98 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 16 205 530,98 | | | | | | 16 205 530,98 | | 16 205 530,98 | |
| 2492 | Mises à dispo transf compétences | | 5 551 752,12 | | | | | | 5 551 752,12 | | 5 551 752,12 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 5 551 752,12 | | | | | | 5 551 752,12 | | 5 551 752,12 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 24 | Sous Total compte 24 | 16 205 530,98 | 5 551 752,12 | | | | | 16 205 530,98 | 5 551 752,12 | 10 653 778,86 | |
| 261 | Titres de participation | 396 246,67 | | | | | | 396 246,67 | | 396 246,67 | |
| 266 | Autres formes de participation | 85 995,08 | | | | | | 85 995,08 | | 85 995,08 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 482 241,75 | | | | | | 482 241,75 | | 482 241,75 | |
| 274 | Prêts | 3 029 170,99 | | | | | | 3 029 170,99 | | 3 029 170,99 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 48 154,23 | | | | | | 48 154,23 | | 48 154,23 | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | 4 373 899,00 | | | | | 1 500 000,00 | 4 373 899,00 | 1 500 000,00 | 2 873 899,00 | |
| 2763 | Sous Total compte 2763 | 4 373 899,00 | | | | | 1 500 000,00 | 4 373 899,00 | 1 500 000,00 | 2 873 899,00 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 4 373 899,00 | | | | | 1 500 000,00 | 4 373 899,00 | 1 500 000,00 | 2 873 899,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 7 451 224,22 | | | | | 1 500 000,00 | 7 451 224,22 | 1 500 000,00 | 5 951 224,22 | |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | | 114 202,02 | | | | | | 114 202,02 | | 114 202,02 |
| 28031 | Amort frais études | | 39 212,20 | | | | 3 810,00 | | 43 022,20 | | 43 022,20 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 152,00 | | | | | | 152,00 | | 152,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 39 364,20 | | | | 3 810,00 | | 43 174,20 | | 43 174,20 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | 19 698,30 | | | | 2 462,00 | | 22 160,30 | | 22 160,30 |
| 2804133 | Projet d'infrastructure d'intérêt natio | | 12 146,48 | 15 184,57 | | | 3 038,09 | 15 184,57 | 15 184,57 | | 0,00 |
| 280413 | Sous Total compte 280413 | | 31 844,78 | 15 184,57 | | | 5 500,09 | 15 184,57 | 37 344,87 | | 22 160,30 |
| 2804172 | Bâtiments et installations | | 71 590,00 | | | | 380 218,00 | | 451 808,00 | | 451 808,00 |
| 280417 | Sous Total compte 280417 | | 71 590,00 | | | | 380 218,00 | | 451 808,00 | | 451 808,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 103 434,78 | 15 184,57 | | | 385 718,09 | 15 184,57 | 489 152,87 | | 473 968,30 |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 3 925,00 | | | | 3 925,00 | | 7 850,00 | | 7 850,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 22 000,00 | | | | 11 000,00 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 25 925,00 | | | | 14 925,00 | | 40 850,00 | | 40 850,00 |
| 2804422 | Bâtiments et installations | | 17 234,00 | | | | 2 462,00 | | 19 696,00 | | 19 696,00 |
| 280442 | Sous Total compte 280442 | | 17 234,00 | | | | 2 462,00 | | 19 696,00 | | 19 696,00 |
| 28044 | Sous Total compte 28044 | | 17 234,00 | | | | 2 462,00 | | 19 696,00 | | 19 696,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28046 | Attributions de compensation d'investiss | | | 712 546,26 | | | 712 546,26 | 712 546,26 | 712 546,26 | | 0,00 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 146 593,78 | 727 730,83 | | | 1 115 651,35 | 727 730,83 | 1 262 245,13 | | 534 514,30 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 1 688 376,56 | | | | 111 995,91 | | 1 800 372,47 | | 1 800 372,47 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 1 688 376,56 | | | | 111 995,91 | | 1 800 372,47 | | 1 800 372,47 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 293 439,98 | | | | 24 286,00 | | 317 725,98 | | 317 725,98 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 293 439,98 | | | | 24 286,00 | | 317 725,98 | | 317 725,98 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 2 281 976,54 | 727 730,83 | | | 1 255 743,26 | 727 730,83 | 3 537 719,80 | | 2 809 988,97 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 1 207 177,62 | | | | | | 1 207 177,62 | | 1 207 177,62 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 1 207 177,62 | | | | | | 1 207 177,62 | | 1 207 177,62 |
| 28132 | Immeubles de rapport | | 422 593,11 | | | | 18 304,87 | | 440 897,98 | | 440 897,98 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | 2 080 374,91 | | | | | | 2 080 374,91 | | 2 080 374,91 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 2 502 968,02 | | | | 18 304,87 | | 2 521 272,89 | | 2 521 272,89 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 844 329,52 | | | | | | 844 329,52 | | 844 329,52 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28152 | Installations de voirie | | 9 975 126,78 | | | | | | 9 975 126,78 | | 9 975 126,78 |
| 281533 | Réseaux câblés | | 1 279,00 | | | | | | 1 279,00 | | 1 279,00 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 2 399 552,03 | | | | | | 2 399 552,03 | | 2 399 552,03 |
| 281538 | Autres réseaux | | 876 961,57 | | | | | | 876 961,57 | | 876 961,57 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 3 277 792,60 | | | | | | 3 277 792,60 | | 3 277 792,60 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 217 840,52 | | | | 13 761,02 | | 231 601,54 | | 231 601,54 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 217 840,52 | | | | 13 761,02 | | 231 601,54 | | 231 601,54 |
| 281571 | Mat roulant | | 1 494 707,72 | 50 144,77 | | | 62 147,22 | 50 144,77 | 1 556 854,94 | | 1 506 710,17 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 253 147,13 | | | | 6 518,48 | | 259 665,61 | | 259 665,61 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 1 747 854,85 | 50 144,77 | | | 68 665,70 | 50 144,77 | 1 816 520,55 | | 1 766 375,78 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 2 089 656,65 | | | | 140 306,61 | | 2 229 963,26 | | 2 229 963,26 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 18 152 600,92 | 50 144,77 | | | 222 733,33 | 50 144,77 | 18 375 334,25 | | 18 325 189,48 |
| 28181 | Instal gales agent amngts divers | | 114 577,05 | | | | 14 026,37 | | 128 603,42 | | 128 603,42 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28182 | Mat de transport | | 3 949 342,63 | 195 921,51 | | | 303 136,61 | 195 921,51 | 4 252 479,24 | | 4 056 557,73 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 3 359 635,67 | 534 432,28 | | | 241 635,10 | 534 432,28 | 3 601 270,77 | | 3 066 838,49 |
| 28184 | Mobilier | | 2 864 687,75 | 1 902 341,13 | | | 97 785,90 | 1 902 341,13 | 2 962 473,65 | | 1 060 132,52 |
| 28185 | Cheptel | | 10 951,80 | | | | 160,00 | | 11 111,80 | | 11 111,80 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 4 350 499,24 | 1 395 327,17 | | | 273 302,12 | 1 395 327,17 | 4 623 801,36 | | 3 228 474,19 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 14 649 694,14 | 4 028 022,09 | | | 930 046,10 | 4 028 022,09 | 15 579 740,24 | | 11 551 718,15 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 36 512 440,70 | 4 078 166,86 | | | 1 171 084,30 | 4 078 166,86 | 37 683 525,00 | | 33 605 358,14 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 38 794 417,24 | 4 805 897,69 | | | 2 426 827,56 | 4 805 897,69 | 41 221 244,80 | | 36 415 347,11 |
| | Total classe 2 | 447 249 093,54 | 44 346 169,36 | 4 805 897,69 | 5 084 260,23 | 14 303 515,86 | 5 892 518,10 | 466 358 507,09 | 55 322 947,69 | 453 002 658,63 | 41 967 099,23 |
| 4011 | Fournisseurs | | 811 577,93 | 13 173 370,82 | 13 055 250,83 | | | 13 173 370,82 | 13 866 828,76 | | 693 457,94 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 417,51 | 417,51 | | | | 417,51 | 417,51 | | 0,00 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | | 15 572,11 | 15 572,11 | | | 15 572,11 | 15 572,11 | | 0,00 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 417,51 | 15 989,62 | 15 572,11 | | | 15 989,62 | 15 989,62 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 811 995,44 | 13 189 360,44 | 13 070 822,94 | | | 13 189 360,44 | 13 882 818,38 | | 693 457,94 |
| 4041 | Fournis immob | | 1 919,70 | 8 358 073,53 | 8 457 026,81 | | | 8 358 073,53 | 8 458 946,51 | | 100 872,98 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 47 669,57 | 47 188,55 | 22 917,08 | | | 47 188,55 | 70 586,65 | | 23 398,10 |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 337 339,02 | 373 424,28 | | | 337 339,02 | 373 424,28 | | 36 085,26 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 47 669,57 | 384 527,57 | 396 341,36 | | | 384 527,57 | 444 010,93 | | 59 483,36 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 49 589,27 | 8 742 601,10 | 8 853 368,17 | | | 8 742 601,10 | 8 902 957,44 | | 160 356,34 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 114 725,24 | 2 114 725,24 | 1 946 909,90 | | | 2 114 725,24 | 4 061 635,14 | | 1 946 909,90 |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | 14 012,35 | | | 13 349,02 | | | 14 012,35 | 13 349,02 | 663,33 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | 14 012,35 | | | 13 349,02 | | | 14 012,35 | 13 349,02 | 663,33 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | 14 012,35 | 2 976 309,95 | 24 046 686,78 | 23 884 450,03 | | | 24 060 699,13 | 26 860 759,98 | | 2 800 060,85 |
| 4111 | Redevables - amiable | 564 357,91 | | 4 455 405,33 | 4 379 772,88 | | | 5 019 763,24 | 4 379 772,88 | 639 990,36 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 143 816,20 | | 170 761,87 | 178 526,25 | | | 314 578,07 | 178 526,25 | 136 051,82 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 708 174,11 | | 4 626 167,20 | 4 558 299,13 | | | 5 334 341,31 | 4 558 299,13 | 776 042,18 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 127 534,90 | | 276 689,68 | 346 959,98 | | | 404 224,58 | 346 959,98 | 57 264,60 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 73 289,63 | | 52 568,83 | 58 372,46 | | | 125 858,46 | 58 372,46 | 67 486,00 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 200 824,53 | | 329 258,51 | 405 332,44 | | | 530 083,04 | 405 332,44 | 124 750,60 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 115 317,52 | | 13 796,90 | 115 317,52 | | | 129 114,42 | 115 317,52 | 13 796,90 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 115 317,52 | | 13 796,90 | 115 317,52 | | | 129 114,42 | 115 317,52 | 13 796,90 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 024 316,16 | | 4 969 222,61 | 5 078 949,09 | | | 5 993 538,77 | 5 078 949,09 | 914 589,68 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 38,57 | 18 918 650,35 | 18 920 128,39 | | | 18 918 650,35 | 18 920 166,96 | | 1 516,61 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 55 699,89 | 55 699,89 | | | 55 699,89 | 55 699,89 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 38,57 | 18 974 350,24 | 18 975 828,28 | | | 18 974 350,24 | 18 975 866,85 | | 1 516,61 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 7 579 323,72 | 7 579 323,72 | | | 7 579 323,72 | 7 579 323,72 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 6 468 963,99 | 6 468 963,99 | | | 6 468 963,99 | 6 468 963,99 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 14 048 287,71 | 14 048 287,71 | | | 14 048 287,71 | 14 048 287,71 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 488,00 | | 48 929,21 | 28 528,21 | | | 49 417,21 | 28 528,21 | 20 889,00 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 1 491,50 | | | 976,00 | | | 1 491,50 | 976,00 | 515,50 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 1 979,50 | | 48 929,21 | 29 504,21 | | | 50 908,71 | 29 504,21 | 21 404,50 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 615 665,66 | 615 665,66 | | | 615 665,66 | 615 665,66 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 615 665,66 | 615 665,66 | | | 615 665,66 | 615 665,66 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 434 255,00 | 434 255,00 | | | 434 255,00 | 434 255,00 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 42 738,00 | | 2 692 586,00 | 2 735 324,00 | | | 2 735 324,00 | 2 735 324,00 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 42 738,00 | | 3 126 841,00 | 3 169 579,00 | | | 3 169 579,00 | 3 169 579,00 | | 0,00 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 120 122,45 | 120 122,45 | | | 120 122,45 | 120 122,45 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 120 122,45 | 120 122,45 | | | 120 122,45 | 120 122,45 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | | 1 464,00 | 1 464,00 | | 0,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 1 884 322,02 | 1 884 322,02 | | | 1 884 322,02 | 1 884 322,02 | | 0,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | | | 1 442 581,14 | 1 143 823,14 | | | 1 442 581,14 | 1 143 823,14 | 298 758,00 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 3 326 903,16 | 3 028 145,16 | | | 3 326 903,16 | 3 028 145,16 | 298 758,00 | |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | | | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | | 0,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | | | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | | | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | 10 676,86 | 2 274 482,28 | 2 263 805,42 | | | 2 274 482,28 | 2 274 482,28 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | | | 360 029,39 | 360 029,39 | | | 360 029,39 | 360 029,39 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | 10 676,86 | 2 634 511,67 | 2 623 834,81 | | | 2 634 511,67 | 2 634 511,67 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 42 738,00 | 10 676,86 | 11 242 842,28 | 10 976 145,42 | | | 11 285 580,28 | 10 986 822,28 | 298 758,00 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 568 099,69 | 568 099,69 | | | 568 099,69 | 568 099,69 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 4 784,55 | 4 784,55 | 24 686,96 | | | 4 784,55 | 29 471,51 | | 24 686,96 |
| 4487 | Produits à recevoir | 40 700,00 | | 10 000,00 | 40 700,00 | | | 50 700,00 | 40 700,00 | 10 000,00 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 40 700,00 | 4 784,55 | 14 784,55 | 65 386,96 | | | 55 484,55 | 70 171,51 | | 14 686,96 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 85 417,50 | 15 461,41 | 12 490 321,39 | 12 254 801,94 | | | 12 575 738,89 | 12 270 263,35 | 305 475,54 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 219 950,48 | 472 758,89 | 456 100,14 | | | 472 758,89 | 676 050,62 | | 203 291,73 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 219 950,48 | 472 758,89 | 456 100,14 | | | 472 758,89 | 676 050,62 | | 203 291,73 |
| 45819 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | | | | | 3 825,60 | | 3 825,60 | | 3 825,60 | |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | | | | | 3 825,60 | | 3 825,60 | | 3 825,60 | |
| 45829 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | | | | | 253 500,00 | 253 500,00 | | | 253 500,00 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | | | | | 253 500,00 | 253 500,00 | | | 253 500,00 |
| 458 | Sous Total compte 458 | | | | | 3 825,60 | 253 500,00 | 3 825,60 | 253 500,00 | | 249 674,40 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 219 950,48 | 472 758,89 | 456 100,14 | 3 825,60 | 253 500,00 | 476 584,49 | 929 550,62 | | 452 966,13 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 2 547 892,00 | 2 547 892,00 | | | 2 547 892,00 | 2 547 892,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 2 547 892,00 | 2 547 892,00 | | | 2 547 892,00 | 2 547 892,00 | | 0,00 |
| 4643 | Vacations encaissées à reverser | | | 6 580,00 | 6 580,00 | | | 6 580,00 | 6 580,00 | | 0,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | | 6 580,00 | 6 580,00 | | | 6 580,00 | 6 580,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédent de verSEment | | 26 970,59 | 95 475,32 | 69 324,16 | | | 95 475,32 | 96 294,75 | | 819,43 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 23 325,39 | 5 630 801,59 | 5 648 928,70 | | | 5 630 801,59 | 5 672 254,09 | | 41 452,50 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 23 325,39 | 5 630 801,59 | 5 648 928,70 | | | 5 630 801,59 | 5 672 254,09 | | 41 452,50 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 3 990 741,36 | | 3 231 406,02 | 6 676 924,65 | | | 7 222 147,38 | 6 676 924,65 | 545 222,73 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 56 529,58 | | 2 920 041,79 | 2 928 752,58 | | | 2 976 571,37 | 2 928 752,58 | 47 818,79 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 4 047 270,94 | | 6 151 447,81 | 9 605 677,23 | | | 10 198 718,75 | 9 605 677,23 | 593 041,52 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 4 047 270,94 | 23 325,39 | 11 782 249,40 | 15 254 605,93 | | | 15 829 520,34 | 15 277 931,32 | 551 589,02 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 924,17 | 924,17 | 28 295,87 | | | 924,17 | 29 220,04 | | 28 295,87 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 6 933,13 | | | 6 933,13 | | | 6 933,13 | 6 933,13 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | 6 933,13 | 924,17 | 924,17 | 35 229,00 | | | 7 857,30 | 36 153,17 | | 28 295,87 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 4 054 204,07 | 51 220,15 | 14 433 120,89 | 17 913 631,09 | | | 18 487 324,96 | 17 964 851,24 | 522 473,72 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 4 355 735,02 | 4 355 735,02 | | | 4 355 735,02 | 4 355 735,02 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 1 454,03 | 64 318,96 | 66 245,97 | | | 64 318,96 | 67 700,00 | | 3 381,04 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 22 365 159,00 | 22 365 159,00 | | | 22 365 159,00 | 22 365 159,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 1 246 777,00 | 1 246 777,00 | | | 1 246 777,00 | 1 246 777,00 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47134 | Raet : subv | | | 210 787,03 | 210 787,03 | | | 210 787,03 | 210 787,03 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 37 387 503,06 | 37 387 503,06 | | | 37 387 503,06 | 37 387 503,06 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 61 210 226,09 | 61 210 226,09 | | | 61 210 226,09 | 61 210 226,09 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 142,90 | 17 956,67 | 17 813,77 | | | 17 956,67 | 17 956,67 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 60 014,11 | 93 764,86 | | | 60 014,11 | 93 764,86 | | 33 750,75 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 142,90 | 77 970,78 | 111 578,63 | | | 77 970,78 | 111 721,53 | | 33 750,75 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 170,15 | 170,15 | | | 170,15 | 170,15 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 142,90 | 78 140,93 | 111 748,78 | | | 78 140,93 | 111 891,68 | | 33 750,75 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 102 391,00 | 1 571 123,97 | 1 469 225,98 | | | 1 571 123,97 | 1 571 616,98 | | 493,01 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 102 391,00 | 1 571 123,97 | 1 469 225,98 | | | 1 571 123,97 | 1 571 616,98 | | 493,01 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 318 895,15 | 2 942 098,12 | 2 929 518,17 | | | 2 942 098,12 | 3 248 413,32 | | 306 315,20 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 422 883,08 | 70 221 643,09 | 70 142 700,01 | | | 70 221 643,09 | 70 565 583,09 | | 343 940,00 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 3 771 553,32 | 3 771 553,32 | | | 3 771 553,32 | 3 771 553,32 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47218 | Autres dépenses | | | 327 767,00 | 327 767,00 | | | 327 767,00 | 327 767,00 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 4 099 320,32 | 4 099 320,32 | | | 4 099 320,32 | 4 099 320,32 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 10 303,30 | 10 303,30 | | | 10 303,30 | 10 303,30 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 881 544,97 | 794 078,30 | | | 881 544,97 | 794 078,30 | 87 466,67 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 4 991 168,59 | 4 903 701,92 | | | 4 991 168,59 | 4 903 701,92 | 87 466,67 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 422 883,08 | 75 212 811,68 | 75 046 401,93 | | | 75 212 811,68 | 75 469 285,01 | | 256 473,33 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | 19 423,13 | | | | | | 19 423,13 | | 19 423,13 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 19 423,13 | | | | | | 19 423,13 | | 19 423,13 |
| 4961 | Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb) | | | 369,54 | 6 847,15 | | | 369,54 | 6 847,15 | | 6 477,61 |
| 496 | Sous Total compte 496 | | | 369,54 | 6 847,15 | | | 369,54 | 6 847,15 | | 6 477,61 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 19 423,13 | 369,54 | 6 847,15 | | | 369,54 | 26 270,28 | | 25 900,74 |
| | Total classe 4 | 5 177 950,08 | 3 705 286,77 | 164 647 929,73 | 167 665 297,36 | 3 825,60 | 253 500,00 | 169 829 705,41 | 171 624 084,13 | 1 929 749,30 | 3 724 128,02 |
| 5113 | Titres spéc de paiemt et assim à encais | 364,96 | | | | | | 364,96 | | 364,96 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | 129,68 | | 32 071,76 | 32 071,76 | | | 32 201,44 | 32 071,76 | 129,68 | |
| 51172 | Chèques impayés | | | 897,00 | 897,00 | | | 897,00 | 897,00 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 6 582,87 | 6 582,87 | | | 6 582,87 | 6 582,87 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 7 479,87 | 7 479,87 | | | 7 479,87 | 7 479,87 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 2 564,53 | | 37 368,65 | 37 853,34 | | | 39 933,18 | 37 853,34 | 2 079,84 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 3 059,17 | | 76 920,28 | 77 404,97 | | | 79 979,45 | 77 404,97 | 2 574,48 | |
| 515 | Compte au trésor | 17 620 335,06 | | 75 869 161,39 | 71 797 269,89 | | | 93 489 496,45 | 71 797 269,89 | 21 692 226,56 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 17 623 394,23 | | 75 946 081,67 | 71 874 674,86 | | | 93 569 475,90 | 71 874 674,86 | 21 694 801,04 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 562 472,04 | | 1 801 947,58 | 1 798 618,91 | | | 2 364 419,62 | 1 798 618,91 | 565 800,71 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 537,20 | | | | | | 537,20 | | 537,20 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 563 009,24 | | 1 801 947,58 | 1 798 618,91 | | | 2 364 956,82 | 1 798 618,91 | 566 337,91 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 563 009,24 | | 1 801 947,58 | 1 798 618,91 | | | 2 364 956,82 | 1 798 618,91 | 566 337,91 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 9 647 696,69 | 9 647 696,69 | | | 9 647 696,69 | 9 647 696,69 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 166 273,25 | 166 273,25 | | | 166 273,25 | 166 273,25 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 372 889,81 | 372 889,81 | | | 372 889,81 | 372 889,81 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - admission en non valeur | | | 8 238,71 | 8 238,71 | | | 8 238,71 | 8 238,71 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 8 238,71 | 8 238,71 | | | 8 238,71 | 8 238,71 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 10 892,56 | 10 892,56 | | | 10 892,56 | 10 892,56 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 10 205 991,02 | 10 205 991,02 | | | 10 205 991,02 | 10 205 991,02 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 18 186 403,47 | | 87 954 020,27 | 83 879 284,79 | | | 106 140 423,74 | 83 879 284,79 | 22 261 138,95 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 82 551,44 | 2 157,30 | 82 551,44 | 2 157,30 | 80 394,14 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 82 551,44 | 2 157,30 | 82 551,44 | 2 157,30 | 80 394,14 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 320 215,79 | 59 441,62 | 320 215,79 | 59 441,62 | 260 774,17 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 2 320 230,59 | 332 812,65 | 2 320 230,59 | 332 812,65 | 1 987 417,94 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 2 640 446,38 | 392 254,27 | 2 640 446,38 | 392 254,27 | 2 248 192,11 | |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 50 190,46 | | 50 190,46 | | 50 190,46 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 212 433,33 | 4 778,51 | 212 433,33 | 4 778,51 | 207 654,82 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 96 229,23 | 12 461,07 | 96 229,23 | 12 461,07 | 83 768,16 | |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 35 756,71 | 648,95 | 35 756,71 | 648,95 | 35 107,76 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 98 984,28 | 20 172,32 | 98 984,28 | 20 172,32 | 78 811,96 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 493 594,01 | 38 060,85 | 493 594,01 | 38 060,85 | 455 533,16 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 165 692,52 | 23 027,45 | 165 692,52 | 23 027,45 | 142 665,07 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 533 504,66 | 49 664,42 | 533 504,66 | 49 664,42 | 483 840,24 | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 7 391,49 | 500,00 | 7 391,49 | 500,00 | 6 891,49 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 78 079,50 | 8 144,08 | 78 079,50 | 8 144,08 | 69 935,42 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 784 668,17 | 81 335,95 | 784 668,17 | 81 335,95 | 703 332,22 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 92 375,19 | 2 106,17 | 92 375,19 | 2 106,17 | 90 269,02 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 59 922,81 | 3 778,28 | 59 922,81 | 3 778,28 | 56 144,53 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 241 848,66 | 11 230,07 | 241 848,66 | 11 230,07 | 230 618,59 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 172 758,63 | 22 288,25 | 172 758,63 | 22 288,25 | 150 470,38 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 4 485 613,85 | 551 053,84 | 4 485 613,85 | 551 053,84 | 3 934 560,01 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 4 568 165,29 | 553 211,14 | 4 568 165,29 | 553 211,14 | 4 014 954,15 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 4 364 480,38 | 618 720,25 | 4 364 480,38 | 618 720,25 | 3 745 760,13 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 293 829,75 | 109 390,70 | 293 829,75 | 109 390,70 | 184 439,05 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 359 568,12 | 177 599,17 | 359 568,12 | 177 599,17 | 181 968,95 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 653 397,87 | 286 989,87 | 653 397,87 | 286 989,87 | 366 408,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 180 195,02 | 13 816,58 | 180 195,02 | 13 816,58 | 166 378,44 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 89 705,17 | 16 456,87 | 89 705,17 | 16 456,87 | 73 248,30 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 348 432,51 | 52 593,71 | 348 432,51 | 52 593,71 | 295 838,80 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 21 981,98 | 2 455,70 | 21 981,98 | 2 455,70 | 19 526,28 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 370 414,49 | 55 049,41 | 370 414,49 | 55 049,41 | 315 365,08 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 113 693,46 | 14 527,54 | 113 693,46 | 14 527,54 | 99 165,92 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615232 | Réseaux | | | | | 59 902,27 | 22 776,86 | 59 902,27 | 22 776,86 | 37 125,41 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 173 595,73 | 37 304,40 | 173 595,73 | 37 304,40 | 136 291,33 | |
| 61524 | Entretien réparations de bois et forêts | | | | | 30 597,17 | 9 432,00 | 30 597,17 | 9 432,00 | 21 165,17 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 664 312,56 | 118 242,68 | 664 312,56 | 118 242,68 | 546 069,88 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 126 089,43 | 2 324,52 | 126 089,43 | 2 324,52 | 123 764,91 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 69 664,57 | 13 091,93 | 69 664,57 | 13 091,93 | 56 572,64 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 195 754,00 | 15 416,45 | 195 754,00 | 15 416,45 | 180 337,55 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 137 508,22 | 136 857,54 | 1 137 508,22 | 136 857,54 | 1 000 650,68 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 1 997 574,78 | 270 516,67 | 1 997 574,78 | 270 516,67 | 1 727 058,11 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 135 000,46 | | 135 000,46 | | 135 000,46 | |
| 6168 | Autres | | | | | 7 480,29 | | 7 480,29 | | 7 480,29 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 142 480,75 | | 142 480,75 | | 142 480,75 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 15 365,43 | 9 000,00 | 15 365,43 | 9 000,00 | 6 365,43 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 66 117,38 | 3 711,30 | 66 117,38 | 3 711,30 | 62 406,08 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 147 817,70 | 95 482,43 | 147 817,70 | 95 482,43 | 52 335,27 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 107 378,55 | 13 695,28 | 107 378,55 | 13 695,28 | 93 683,27 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 321 313,63 | 112 889,01 | 321 313,63 | 112 889,01 | 208 424,62 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 7 674 807,86 | 1 311 932,38 | 7 674 807,86 | 1 311 932,38 | 6 362 875,48 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 587 247,10 | 13 384,77 | 587 247,10 | 13 384,77 | 573 862,33 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 587 247,10 | 13 384,77 | 587 247,10 | 13 384,77 | 573 862,33 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 132 243,09 | 14 185,70 | 132 243,09 | 14 185,70 | 118 057,39 | |
| 6227 | Rému interméd honoraires frais act cont | | | | | 17 905,62 | 7 273,04 | 17 905,62 | 7 273,04 | 10 632,58 | |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 174 046,09 | 21 445,90 | 174 046,09 | 21 445,90 | 152 600,19 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 324 194,80 | 42 904,64 | 324 194,80 | 42 904,64 | 281 290,16 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 143 005,90 | 25 466,38 | 143 005,90 | 25 466,38 | 117 539,52 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 34 521,08 | 12 566,46 | 34 521,08 | 12 566,46 | 21 954,62 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 87 472,37 | 10 476,06 | 87 472,37 | 10 476,06 | 76 996,31 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 20 826,95 | 4 848,24 | 20 826,95 | 4 848,24 | 15 978,71 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 285 826,30 | 53 357,14 | 285 826,30 | 53 357,14 | 232 469,16 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 95 885,25 | | 95 885,25 | | 95 885,25 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 95 885,25 | | 95 885,25 | | 95 885,25 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 27 402,95 | 924,17 | 27 402,95 | 924,17 | 26 478,78 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 643,74 | | 643,74 | | 643,74 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 31 535,73 | 2 740,00 | 31 535,73 | 2 740,00 | 28 795,73 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 59 582,42 | 3 664,17 | 59 582,42 | 3 664,17 | 55 918,25 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 88 628,86 | 8 000,84 | 88 628,86 | 8 000,84 | 80 628,02 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 160 622,28 | 1 500,06 | 160 622,28 | 1 500,06 | 159 122,22 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 249 251,14 | 9 500,90 | 249 251,14 | 9 500,90 | 239 750,24 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 11 914,76 | | 11 914,76 | | 11 914,76 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 40 900,03 | 3 325,00 | 40 900,03 | 3 325,00 | 37 575,03 | |
| 6282 | Frais gardien églises forêts bois com | | | | | 14 068,68 | 9 419,71 | 14 068,68 | 9 419,71 | 4 648,97 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 1 489 818,63 | 2 155,21 | 1 489 818,63 | 2 155,21 | 1 487 663,42 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 629 483,59 | 101 935,88 | 629 483,59 | 101 935,88 | 527 547,71 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 2 174 270,93 | 116 835,80 | 2 174 270,93 | 116 835,80 | 2 057 435,13 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 3 788 172,70 | 239 647,42 | 3 788 172,70 | 239 647,42 | 3 548 525,28 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 375 393,41 | | 375 393,41 | | 375 393,41 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 94 118,00 | | 94 118,00 | | 94 118,00 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 313 245,24 | | 313 245,24 | | 313 245,24 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 782 756,65 | | 782 756,65 | | 782 756,65 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 367 395,62 | 8 025,41 | 367 395,62 | 8 025,41 | 359 370,21 | |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | | | | | 76 471,37 | | 76 471,37 | | 76 471,37 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 443 866,99 | 8 025,41 | 443 866,99 | 8 025,41 | 435 841,58 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 2 439,66 | 1 809,14 | 2 439,66 | 1 809,14 | 630,52 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 7 376,21 | | 7 376,21 | | 7 376,21 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 453 682,86 | 9 834,55 | 453 682,86 | 9 834,55 | 443 848,31 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 8 137,30 | | 8 137,30 | | 8 137,30 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 244 576,81 | 9 834,55 | 1 244 576,81 | 9 834,55 | 1 234 742,26 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 12 344 724,60 | 6 636,23 | 12 344 724,60 | 6 636,23 | 12 338 088,37 | |
| 64112 | Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés | | | | | 811 461,03 | | 811 461,03 | | 811 461,03 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 3 958 702,30 | | 3 958 702,30 | | 3 958 702,30 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 17 114 887,93 | 6 636,23 | 17 114 887,93 | 6 636,23 | 17 108 251,70 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 6 891 354,21 | 107,50 | 6 891 354,21 | 107,50 | 6 891 246,71 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 6 891 354,21 | 107,50 | 6 891 354,21 | 107,50 | 6 891 246,71 | |
| 64171 | Apprentis rémunérations | | | | | 190 907,59 | | 190 907,59 | | 190 907,59 | |
| 6417 | Sous Total compte 6417 | | | | | 190 907,59 | | 190 907,59 | | 190 907,59 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 66,80 | 391 087,87 | 66,80 | 391 087,87 | | 391 021,07 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 24 197 216,53 | 397 831,60 | 24 197 216,53 | 397 831,60 | 23 799 384,93 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 3 977 246,00 | | 3 977 246,00 | | 3 977 246,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 4 292 289,44 | | 4 292 289,44 | | 4 292 289,44 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 259 881,00 | | 259 881,00 | | 259 881,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 175 127,11 | | 175 127,11 | | 175 127,11 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 21 274,77 | | 21 274,77 | | 21 274,77 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 8 704 543,55 | 21 274,77 | 8 704 543,55 | 21 274,77 | 8 683 268,78 | |
| 64731 | Autres charges soc alloc chômage | | | | | 32 048,77 | 1 479,25 | 32 048,77 | 1 479,25 | 30 569,52 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 32 048,77 | 1 479,25 | 32 048,77 | 1 479,25 | 30 569,52 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 126 382,89 | 6 437,57 | 126 382,89 | 6 437,57 | 119 945,32 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 158 431,66 | 7 916,82 | 158 431,66 | 7 916,82 | 150 514,84 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 603 772,75 | | 603 772,75 | | 603 772,75 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 603 772,75 | | 603 772,75 | | 603 772,75 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 33 663 964,49 | 427 023,19 | 33 663 964,49 | 427 023,19 | 33 236 941,30 | |
| 6512 | Droits d'utilisation Informatique en n | | | | | 54 945,59 | 15 880,55 | 54 945,59 | 15 880,55 | 39 065,04 | |
| 6518 | Autres | | | | | 4 872,96 | 4 872,96 | 4 872,96 | 4 872,96 | | 0,00 |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 59 818,55 | 20 753,51 | 59 818,55 | 20 753,51 | 39 065,04 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 303 050,02 | 1 118,40 | 303 050,02 | 1 118,40 | 301 931,62 | |
| 6532 | Frais mission maires adjts conseillers | | | | | 184,00 | | 184,00 | | 184,00 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 19 530,95 | | 19 530,95 | | 19 530,95 | |
| 6536 | Frais de représentation du maire | | | | | 6 118,17 | | 6 118,17 | | 6 118,17 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 328 883,14 | 1 118,40 | 328 883,14 | 1 118,40 | 327 764,74 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 8 238,71 | | 8 238,71 | | 8 238,71 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 1 623,63 | | 1 623,63 | | 1 623,63 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 9 862,34 | | 9 862,34 | | 9 862,34 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation d | | | | | 46 906,00 | | 46 906,00 | | 46 906,00 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 46 906,00 | | 46 906,00 | | 46 906,00 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 172 761,52 | | 172 761,52 | | 172 761,52 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 219 667,52 | | 219 667,52 | | 219 667,52 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 2 033 000,00 | 133 000,00 | 2 033 000,00 | 133 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 2 033 000,00 | 133 000,00 | 2 033 000,00 | 133 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 65737 | Subv fonct autres étab publics locaux | | | | | 2 056 197,51 | 134 008,79 | 2 056 197,51 | 134 008,79 | 1 922 188,72 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 4 089 197,51 | 267 008,79 | 4 089 197,51 | 267 008,79 | 3 822 188,72 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 1 925 905,98 | | 1 925 905,98 | | 1 925 905,98 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 6 015 103,49 | 267 008,79 | 6 015 103,49 | 267 008,79 | 5 748 094,70 | |
| 65888 | Autres | | | | | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,27 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,27 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,41 | 0,14 | 19 515,27 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 6 652 850,45 | 288 880,84 | 6 652 850,45 | 288 880,84 | 6 363 969,61 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 982 763,35 | | 982 763,35 | | 982 763,35 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 734 684,94 | 813 221,72 | 734 684,94 | 813 221,72 | | 78 536,78 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 904 226,57 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 904 226,57 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 1 717 448,29 | 813 221,72 | 904 226,57 | |
| 6711 | Charges except intérêts moratoires | | | | | 11 089,23 | | 11 089,23 | | 11 089,23 | |
| 6712 | Charges except - amendes fiscales | | | | | 629,00 | | 629,00 | | 629,00 | |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | | | 124 570,00 | | 124 570,00 | | 124 570,00 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 2 746,75 | 2 746,75 | 2 746,75 | 2 746,75 | | 0,00 |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 139 034,98 | 2 746,75 | 139 034,98 | 2 746,75 | 136 288,23 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 141 906,84 | 87 466,67 | 141 906,84 | 87 466,67 | 54 440,17 | |
| 6748 | Autres subv exceptionnelles | | | | | 11 531,00 | 4 000,00 | 11 531,00 | 4 000,00 | 7 531,00 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 11 531,00 | 4 000,00 | 11 531,00 | 4 000,00 | 7 531,00 | |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | | | 1 390 873,90 | | 1 390 873,90 | | 1 390 873,90 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 | | 1 159 040,32 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 468 658,46 | | 468 658,46 | | 468 658,46 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 3 311 045,50 | 94 213,42 | 3 311 045,50 | 94 213,42 | 3 216 832,08 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 2 426 827,56 | | 2 426 827,56 | | 2 426 827,56 | |
| 6817 | Dp dépréciat actifs circulants | | | | | 6 847,15 | | 6 847,15 | | 6 847,15 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 2 433 674,71 | | 2 433 674,71 | | 2 433 674,71 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 2 433 674,71 | | 2 433 674,71 | | 2 433 674,71 | |
| | Total classe 6 | | | | | 65 054 706,10 | 3 737 964,66 | 65 054 706,10 | 3 737 964,66 | 61 807 574,06 | 490 832,62 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | 442,00 | 94 332,00 | 442,00 | 94 332,00 | | 93 890,00 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | 442,00 | 94 332,00 | 442,00 | 94 332,00 | | 93 890,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | 73,02 | 105,86 | 73,02 | 105,86 | | 32,84 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | 73,02 | 105,86 | 73,02 | 105,86 | | 32,84 |
| 70383 | Redevance de stationnement | | | | | 409,69 | 769 342,69 | 409,69 | 769 342,69 | | 768 933,00 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | | | | | | 215 346,75 | | 215 346,75 | | 215 346,75 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | | 19 600,00 | | 19 600,00 | | 19 600,00 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | | 409,69 | 1 004 289,44 | 409,69 | 1 004 289,44 | | 1 003 879,75 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | 924,71 | 1 098 727,30 | 924,71 | 1 098 727,30 | | 1 097 802,59 |
| 704 | Travaux | | | | | 24 946,76 | 24 946,76 | 24 946,76 | 24 946,76 | | 0,00 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 257,00 | 75 031,50 | 257,00 | 75 031,50 | | 74 774,50 |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | 4 104,69 | 44 913,73 | 4 104,69 | 44 913,73 | | 40 809,04 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | | 14 095,37 | | 14 095,37 | | 14 095,37 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | 4 104,69 | 59 009,10 | 4 104,69 | 59 009,10 | | 54 904,41 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | 3 365,32 | 729 099,19 | 3 365,32 | 729 099,19 | | 725 733,87 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 18 874,96 | 2 577 185,60 | 18 874,96 | 2 577 185,60 | | 2 558 310,64 |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 6 923,70 | | 6 923,70 | | 6 923,70 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | | 6 923,70 | | 6 923,70 | | 6 923,70 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 26 601,97 | 3 447 249,09 | 26 601,97 | 3 447 249,09 | | 3 420 647,12 |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 762,24 | | 762,24 | | 762,24 |
| 70872 | Rembst frais par bud annex régies munic | | | | | | 339,58 | | 339,58 | | 339,58 |
| 70876 | Aut prod rebst frais par GFP rattach | | | | | | 14 050,00 | | 14 050,00 | | 14 050,00 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 14 389,58 | | 14 389,58 | | 14 389,58 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 31 229,68 | | 31 229,68 | | 31 229,68 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 46 381,50 | | 46 381,50 | | 46 381,50 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 52 473,44 | 4 617 304,65 | 52 473,44 | 4 617 304,65 | | 4 564 831,21 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | | 128 772,24 | | 128 772,24 | | 128 772,24 |
| 72 | Sous Total compte 72 | | | | | | 128 772,24 | | 128 772,24 | | 128 772,24 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 24 834 343,00 | | 24 834 343,00 | | 24 834 343,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 24 834 343,00 | | 24 834 343,00 | | 24 834 343,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 35 783,00 | | 35 783,00 | | 35 783,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | | 24 870 126,00 | | 24 870 126,00 | | 24 870 126,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 13 725 931,14 | | 13 725 931,14 | | 13 725 931,14 |
| 73212 | Dotation de solidarité communautaire | | | | | | 65 367,00 | | 65 367,00 | | 65 367,00 |
| 7321 | Sous Total compte 7321 | | | | | | 13 791 298,14 | | 13 791 298,14 | | 13 791 298,14 |
| 73221 | FNGIR | | | | | | 5 842 841,00 | | 5 842 841,00 | | 5 842 841,00 |
| 7322 | Sous Total compte 7322 | | | | | | 5 842 841,00 | | 5 842 841,00 | | 5 842 841,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | | 19 634 139,14 | | 19 634 139,14 | | 19 634 139,14 |
| 7336 | Droits de place | | | | | | 51 242,90 | | 51 242,90 | | 51 242,90 |
| 7338 | Taxes services publics - domaine-autres | | | | | 126 734,27 | 374 849,35 | 126 734,27 | 374 849,35 | | 248 115,08 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | 126 734,27 | 426 092,25 | 126 734,27 | 426 092,25 | | 299 357,98 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | | 569 853,98 | | 569 853,98 | | 569 853,98 |
| 735 | Sous Total compte 735 | | | | | | 569 853,98 | | 569 853,98 | | 569 853,98 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | | | | | 13 796,90 | 27 801,24 | 13 796,90 | 27 801,24 | | 14 004,34 |
| 736 | Sous Total compte 736 | | | | | 13 796,90 | 27 801,24 | 13 796,90 | 27 801,24 | | 14 004,34 |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc | | | | | | 2 560 264,69 | | 2 560 264,69 | | 2 560 264,69 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | | 2 560 264,69 | | 2 560 264,69 | | 2 560 264,69 |
| 7391178 | Autres restitutions dégrt contrib direct | | | | | 11 134,00 | | 11 134,00 | | 11 134,00 | |
| 739117 | Sous Total compte 739117 | | | | | 11 134,00 | | 11 134,00 | | 11 134,00 | |
| 739118 | Autres reverst fiscalité | | | | | 129 163,00 | | 129 163,00 | | 129 163,00 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 140 297,00 | | 140 297,00 | | 140 297,00 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 140 297,00 | | 140 297,00 | | 140 297,00 | |
| 739222 | Fonds de solidarité des communes IDF | | | | | 354 227,00 | | 354 227,00 | | 354 227,00 | |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress com interc | | | | | 67 992,00 | | 67 992,00 | | 67 992,00 | |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 422 219,00 | | 422 219,00 | | 422 219,00 | |
| 73928 | Autres prélèvements pour revers de fisca | | | | | 854,00 | | 854,00 | | 854,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 423 073,00 | | 423 073,00 | | 423 073,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 563 370,00 | | 563 370,00 | | 563 370,00 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 703 901,17 | 48 088 277,30 | 703 901,17 | 48 088 277,30 | | 47 384 376,13 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | 829 463,00 | | 829 463,00 | | 829 463,00 |
| 74123 | DGF solidarité urbaine | | | | | | 605 574,00 | | 605 574,00 | | 605 574,00 |
| 7412 | Sous Total compte 7412 | | | | | | 605 574,00 | | 605 574,00 | | 605 574,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | | 1 435 037,00 | | 1 435 037,00 | | 1 435 037,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 64 418,00 | | 64 418,00 | | 64 418,00 |
| 745 | Dotation spéc au titre des instituteurs | | | | | | 5 616,00 | | 5 616,00 | | 5 616,00 |
| 7461 | D.G.D | | | | | | 36 190,00 | | 36 190,00 | | 36 190,00 |
| 746 | Sous Total compte 746 | | | | | | 36 190,00 | | 36 190,00 | | 36 190,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 30 450,00 | 295 743,04 | 30 450,00 | 295 743,04 | | 265 293,04 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 30 450,00 | 295 743,04 | 30 450,00 | 295 743,04 | | 265 293,04 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 10 250,00 | 18 500,00 | 10 250,00 | 18 500,00 | | 8 250,00 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 27 140,00 | | 27 140,00 | | 27 140,00 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | 488,00 | 45 117,21 | 488,00 | 45 117,21 | | 44 629,21 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | 488,00 | 45 117,21 | 488,00 | 45 117,21 | | 44 629,21 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 3 256 657,45 | | 3 256 657,45 | | 3 256 657,45 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 41 188,00 | 3 643 157,70 | 41 188,00 | 3 643 157,70 | | 3 601 969,70 |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | | 3 090,00 | | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| 748313 | Dotation compensation réforme TP | | | | | | 3 015 747,00 | | 3 015 747,00 | | 3 015 747,00 |
| 74831 | Sous Total compte 74831 | | | | | | 3 015 747,00 | | 3 015 747,00 | | 3 015 747,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 2 963 169,00 | | 2 963 169,00 | | 2 963 169,00 |
| 748388 | Autres | | | | | | 34 916,00 | | 34 916,00 | | 34 916,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74838 | Sous Total compte 74838 | | | | | | 34 916,00 | | 34 916,00 | | 34 916,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 6 013 832,00 | | 6 013 832,00 | | 6 013 832,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | | | | | | 6 935,00 | | 6 935,00 | | 6 935,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | | | | | 58 593,00 | | 58 593,00 | | 58 593,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 6 082 450,00 | | 6 082 450,00 | | 6 082 450,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 41 188,00 | 11 266 868,70 | 41 188,00 | 11 266 868,70 | | 11 225 680,70 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 49 352,27 | 564 866,83 | 49 352,27 | 564 866,83 | | 515 514,56 |
| 7551 | Excédit budgets annexes admin | | | | | | 359 689,81 | | 359 689,81 | | 359 689,81 |
| 755 | Sous Total compte 755 | | | | | | 359 689,81 | | 359 689,81 | | 359 689,81 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | 7 335,13 | 528 804,65 | 7 335,13 | 528 804,65 | | 521 469,52 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 7 335,13 | 528 804,65 | 7 335,13 | 528 804,65 | | 521 469,52 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 56 687,40 | 1 453 361,29 | 56 687,40 | 1 453 361,29 | | 1 396 673,89 |
| 7688 | Autres | | | | | | 230 447,64 | | 230 447,64 | | 230 447,64 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 768 | Sous Total compte 768 | | | | | | 230 447,64 | | 230 447,64 | | 230 447,64 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 230 447,64 | | 230 447,64 | | 230 447,64 |
| 7711 | Dépôts et pénalités perçus | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances non valeur | | | | | | 1 321,22 | | 1 321,22 | | 1 321,22 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 13 934,43 | | 13 934,43 | | 13 934,43 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 15 655,65 | | 15 655,65 | | 15 655,65 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 693,00 | | 693,00 | | 693,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisatio | | | | | | 2 547 892,00 | | 2 547 892,00 | | 2 547 892,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | | | | | | 2 022,22 | | 2 022,22 | | 2 022,22 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements des su | | | | | | 1 115 651,35 | | 1 115 651,35 | | 1 115 651,35 |
| 776 | Sous Total compte 776 | | | | | | 1 117 673,57 | | 1 117 673,57 | | 1 117 673,57 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 1 470,00 | | 1 470,00 | | 1 470,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 89 299,64 | 134 993,06 | 89 299,64 | 134 993,06 | | 45 693,42 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | 89 299,64 | 134 993,06 | 89 299,64 | 134 993,06 | | 45 693,42 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 89 299,64 | 3 818 377,28 | 89 299,64 | 3 818 377,28 | | 3 729 077,64 |
| 7815 | Rep provis risques et charges | | | | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | | 74 000,00 |
| 7817 | Rep prov dépréciat actifs circul | | | | | | 369,54 | | 369,54 | | 369,54 |
| 781 | Sous Total compte 781 | | | | | | 74 369,54 | | 74 369,54 | | 74 369,54 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 74 369,54 | | 74 369,54 | | 74 369,54 |
| | Total classe 7 | | | | | 943 549,65 | 69 677 778,64 | 943 549,65 | 69 677 778,64 | 563 370,00 | 69 297 598,99 |
| | Total général | 474 427 982,05 | 474 427 982,05 | 265 706 575,06 | 264 570 677,60 | 86 004 734,73 | 87 140 632,19 | 826 139 291,84 | 826 139 291,84 | 544 774 502,62 | 544 774 502,62 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02900 - POISSY

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| Régie Centrale | 0,00 | 28 341,00 | 28 341,00 | 0,00 | 28 341,00 | 28 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 28 341,00 | 28 341,00 | 0,00 | 28 341,00 | 28 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| Régie Centrale | 46 200,00 | 1 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 46 200,00 | 1 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| Régie Centrale | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 46 200,00 | 1 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 46 200,00 | 1 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX | 46 200,00 | 78 141,00 | 124 341,00 | 46 200,00 | 78 141,00 | 124 341,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_10-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Page des signatures

02900 - POISSY

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 10/03/2023

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

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

BOUYSSOU Antoine (1013630303-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A POISSY, le 14/03/2023

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

A , le