

**AULNAY S/MAULDRE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 1167
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	7 609,94
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	232,34
Autres immobilisations incorporelles	75,61	Réserves	5 687,58
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	447,24
Terrains	791,79	Résultat de l'exercice	130,25
Constructions	5 918,03	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 188,43
Réseaux et installations de voirie	313,85	TOTAL FONDS PROPRES (I)	15 295,78
Réseaux divers	31,36	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	375,24	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	281,41	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	517,31	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	275,55
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	6 798,68	Dettes financières et autres emprunts	1,91
Immobilisations financières (nettes)	0,43	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	277,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	15 103,71	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80,71
Stocks		Autres dettes non financières	15,50
Créances	279,05	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	96,21
Trésorerie	286,70	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	565,75	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	373,66
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	15 669,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	15 669,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		75 607,29		75 607,29	125 664,87
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		791 791,21		791 791,21	783 716,01
Constructions		5 918 032,84		5 918 032,84	5 706 914,12
Réseaux et installations de voirie		313 854,61		313 854,61	252 121,33
Réseaux divers		31 362,64		31 362,64	29 907,41
Installations techniques, agencements et matériel		382 371,76	7 134,20	375 237,56	358 825,07
Immobilisations mises en concessions ou affermées		281 411,26		281 411,26	281 411,26
Autres		517 309,10		517 309,10	502 983,68
Immobilisations corporelles en cours					13 898,51
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		6 798 677,83		6 798 677,83	6 798 677,83
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		426,85		426,85	426,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		15 110 845,39	7 134,20	15 103 711,19	14 854 546,94

BILAN (en Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		181 463,76		181 463,76	178 701,84
Créances sur les redevables et comptes rattachés		70 013,99		70 013,99	26 333,11
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		27 620,96	48,44	27 572,52	21 683,19
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		279 098,71	48,44	279 050,27	226 718,14
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		286 695,69		286 695,69	249 128,86
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		286 695,69		286 695,69	249 128,86
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		15 676 639,79	7 182,64	15 669 457,15	15 330 393,94

BILAN (en Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 613 134,80	2 613 134,80
Fonds globalisés		1 757 409,65	1 735 890,37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		3 239 398,91	3 175 324,52
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		232 336,63	122 917,01
RÉSERVES		5 687 581,32	5 650 550,64
REPORT A NOUVEAU		447 236,10	300 912,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		130 246,63	183 354,48
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 188 431,80	1 188 431,80
TOTAL FONDS PROPRES (I)		15 295 775,84	14 970 515,92

BILAN (en Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		275 550,04	319 887,12
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 905,00	1 580,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		277 455,04	321 467,12
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		80 705,71	37 205,54
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		15 502,80	439,36
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		96 208,51	37 644,90
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		373 663,55	359 112,02
COMPTE DE RÉGULARISATION (III)		17,76	766,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		15 669 457,15	15 330 393,94

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	48,68	46,81
Participations	39,41	17,67
Compensations, autres attributions et autres participations	0,84	0,95
Dons et legs	0,03	
Impôts et taxes	835,65	794,22
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	255,28	208,31
Produits des cessions d'actifs	110,00	4,92
Autres produits de gestion	28,22	24,19
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		3,84
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 318,11	1 100,90
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	410,50	320,80
Charges de personnel	536,89	469,49
Indemnités des élus (et membres du CESR)	60,33	65,79
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	11,98	1,29
Impôts et taxes	15,49	13,53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		0,05
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,43	8,76
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	109,57	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 145,19	879,71

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	18,58	15,29
Autres charges	18,44	15,46
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	37,02	30,75
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	135,90	190,44
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	5,65	7,09
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-5,65	-7,09
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	130,25	183,35

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		48 679,89	46 809,00	1870.89
Participations		39 408,36	17 665,61	21742.75
Compensations, autres attributions et autres participations		839,00	953,00	-114.00
Dons et legs		30,00		30.00
Impôts et taxes		835 649,79	794 217,32	41432.47
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		255 281,99	208 312,71	46969.28
Produits des cessions d'actifs		110 000,00	4 922,00	105078.00
Autres produits de gestion		28 216,66	24 185,32	4031.34
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			3 838,80	-3838.80
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 318 105,69	1 100 903,76	217201.93
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		410 501,49	320 795,89	89705.60
Charges de personnel		536 890,29	469 494,71	67395.58
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		384 059,16	334 340,34	49718.82
Dont charges sociales		152 831,13	135 154,37	17676.76
Indemnités des élus (et membres du CESR)		60 329,01	65 791,78	-5462.77
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		11 981,00	1 287,40	10693.60
Impôts et taxes		15 488,21	13 534,11	1954.10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			48,44	-48.44
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		432,00	8 760,80	-8328.80
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		109 568,00		109568.00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 145 190,00	879 713,13	265476.87
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		18 581,17	15 290,00	3291.17
Dont ménages		1 781,17		1781.17
Dont personnes morales de droit privé		16 800,00	15 250,00	1550.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics			40,00	-40.00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		18 437,07	15 460,57	2976.50
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		37 018,24	30 750,57	6267.67
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		135 897,45	190 440,06	-54542.61
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		5 650,82	7 085,58	-1434.76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		5 650,82	7 085,58	-1434.76
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-5 650,82	-7 085,58	1434.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		130 246,63	183 354,48	-53107.85

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	820 198,05	1 688 589,08	2 508 787,13
Titres de recette émis (b)	290 002,15	1 422 046,31	1 712 048,46
Réductions de titres (c)		94 298,03	94 298,03
Recettes nettes (d = b - c)	290 002,15	1 327 748,28	1 617 750,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	820 198,05	1 688 589,08	2 508 787,13
Mandats émis (f)	351 134,51	1 285 845,15	1 636 979,66
Annulations de mandats (g)		88 343,50	88 343,50
Dépenses nettes (h = f - g)	351 134,51	1 197 501,65	1 548 636,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		130 246,63	69 114,27
(h - d) Déficit	61 132,36		

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

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-46 830,68		-61 132,36		-107 963,04
Fonctionnement	484 266,78	37 030,68	130 246,63		577 482,73
TOTAL I	437 436,10	37 030,68	69 114,27		469 519,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	437 436,10	37 030,68	69 114,27		469 519,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	44 337,08		44 337,08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00		20 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	651 977,49		651 977,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	716 314,57		716 314,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	716 314,57		716 314,57
041	Opérations patrimoniales	57 052,80		57 052,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 052,80		57 052,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	46 830,68		46 830,68
TOTAL GENERAL		820 198,05		820 198,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	44 337,08	44 337,08		44 337,08	
20	20 000,00	7 143,60		7 143,60	12 856,40
21	651 977,49	242 601,03		242 601,03	409 376,46
SOUS-TOTAL	716 314,57	294 081,71		294 081,71	422 232,86
TOTAL	716 314,57	294 081,71		294 081,71	422 232,86
041	57 052,80	57 052,80		57 052,80	
TOTAL	57 052,80	57 052,80		57 052,80	
001	46 830,68				46 830,68
TOTAL GENERAL	820 198,05	351 134,51		351 134,51	469 063,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	58 549,96		58 549,96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	320 271,03		320 271,03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
024	Produits de cessions (recettes)	110 000,00	-110 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	488 820,99	-110 000,00	378 820,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	488 820,99	-110 000,00	378 820,99
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	274 324,26		274 324,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales	57 052,80		57 052,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	331 377,06	110 000,00	441 377,06
TOTAL GENERAL		820 198,05		820 198,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	58 549,96	58 549,96		58 549,96	
13	320 271,03	64 074,39		64 074,39	256 196,64
16		325,00		325,00	-325,00
024					
SOUS-TOTAL	378 820,99	122 949,35		122 949,35	255 871,64
TOTAL	378 820,99	122 949,35		122 949,35	255 871,64
021	274 324,26				274 324,26
040	110 000,00	110 000,00		110 000,00	
041	57 052,80	57 052,80		57 052,80	
TOTAL	441 377,06	167 052,80		167 052,80	274 324,26
TOTAL GENERAL	820 198,05	290 002,15		290 002,15	530 195,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	471 700,00		471 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	602 200,00		602 200,00
014	Atténuations de produits	67 114,00		67 114,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 600,00	-5 518,92	149 081,08
66	CHARGES FINANCIÈRES	5 650,82		5 650,82
67	CHARGES SPECIFIQUES		5 518,92	5 518,92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 304 264,82		1 304 264,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	274 324,26		274 324,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		110 000,00	110 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	274 324,26	110 000,00	384 324,26
TOTAL GENERAL		1 578 589,08	110 000,00	1 688 589,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	471 700,00	492 944,10	80 206,61	412 737,49	58 962,51
012	602 200,00	552 270,98	936,89	551 334,09	50 865,91
014	67 114,00	8 451,00		8 451,00	58 663,00
65	149 081,08	116 528,25	7 200,00	109 328,25	39 752,83
66	5 650,82	5 650,82		5 650,82	
67	5 518,92				5 518,92
68	3 000,00				3 000,00
TOTAL	1 304 264,82	1 175 845,15	88 343,50	1 087 501,65	216 763,17
023	274 324,26				274 324,26
042	110 000,00	110 000,00		110 000,00	
TOTAL	384 324,26	110 000,00		110 000,00	274 324,26
TOTAL GENERAL	1 688 589,08	1 285 845,15	88 343,50	1 197 501,65	491 087,43

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	209 400,00		209 400,00
73	IMPOTS ET TAXES	366 755,09		366 755,09
731	Fiscalité locale	453 525,00		453 525,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 672,89		67 672,89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 000,00		29 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		110 000,00	110 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 131 352,98	110 000,00	1 241 352,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	447 236,10		447 236,10
TOTAL GENERAL		1 578 589,08	110 000,00	1 688 589,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 000,00	1 191,59		1 191,59	3 808,41
70	209 400,00	343 076,02	87 794,03	255 281,99	-45 881,99
73	366 755,09	276 746,09		276 746,09	90 009,00
731	453 525,00	569 188,70	1 834,00	567 354,70	-113 829,70
74	67 672,89	88 927,25		88 927,25	-21 254,36
75	29 000,00	29 661,99	4 670,00	24 991,99	4 008,01
77	110 000,00	113 254,67		113 254,67	-3 254,67
TOTAL	1 241 352,98	1 422 046,31	94 298,03	1 327 748,28	-86 395,30
002	447 236,10				447 236,10
TOTAL GENERAL	1 688 589,08	1 422 046,31	94 298,03	1 327 748,28	360 840,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	44 337,08		44 337,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	44 337,08		44 337,08
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	7 143,60		7 143,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 143,60		7 143,60
2117	Bois et forêts	3 489,31		3 489,31
212	Agencements et aménagements de terrains	3 613,89		3 613,89
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	155 469,92		155 469,92
2151	Réseaux de voirie	49 290,00		49 290,00
2156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 950,36		1 950,36
2157	Matériel et outillage technique	7 757,97		7 757,97
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 704,16		6 704,16
2183	Matériel informatique	10 522,93		10 522,93
2188	Autres	3 802,49		3 802,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 601,03		242 601,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	294 081,71		294 081,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	294 081,71		294 081,71
212	Agencements et aménagements de terrains	1 404,00		1 404,00
2131	Bâtiments publics	55 648,80		55 648,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 052,80		57 052,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 052,80		57 052,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	351 134,51		351 134,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	21 519,28		21 519,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	37 030,68		37 030,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	58 549,96		58 549,96
13251	GFP de rattachement	31 305,61		31 305,61
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	11 082,60		11 082,60
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	11 400,00		11 400,00
1348	Autres	10 286,18		10 286,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 074,39		64 074,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	325,00		325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	325,00		325,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 949,35		122 949,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 949,35		122 949,35
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	109 568,00		109 568,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	432,00		432,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00		110 000,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	57 052,80		57 052,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 052,80		57 052,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	167 052,80		167 052,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	290 002,15		290 002,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	85 341,89	887,27	84 454,62
60611	Eau et assainissement	940,75		940,75
60612	Energie - Electricité	162 662,02	65 460,47	97 201,55
60622	Carburants	5 398,28		5 398,28
60623	Alimentation	7 068,45	964,34	6 104,11
60628	Autres fournitures non stockées	5 006,56		5 006,56
60631	Fournitures d'entretien	6 304,15		6 304,15
60632	Fournitures de petit équipement	20 099,66		20 099,66
60636	Vêtements de travail	1 443,31		1 443,31
6064	Fournitures administratives	6 826,82		6 826,82
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	5 377,48	20,92	5 356,56
6068	Autres matières et fournitures.	8 057,50	7 757,97	299,53
611	Contrats de prestations de services	2 736,79		2 736,79
613	Locations	566,00		566,00
615221	Bâtiments publics	3 925,59	2 949,96	975,63
61524	Bois et forêts	23 208,00		23 208,00
61551	Matériel roulant	6 516,77		6 516,77
61558	Autres biens mobiliers	2 870,17		2 870,17
6156	Maintenance	11 873,04		11 873,04
6161	Multirisques	7 647,01		7 647,01
618	Divers	1 130,60		1 130,60
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	29 736,27		29 736,27
623	Publicité, publications, relations publiques	53 665,05	1 800,00	51 865,05
624	Transports de biens et transports collectifs	6 370,38		6 370,38
626	Frais postaux et frais de télécommunications	17 888,07	365,68	17 522,39
627	Services bancaires et assimilés.	279,85		279,85
6281	Concours divers (cotisations...)	2 344,73		2 344,73
62878	À des tiers	179,10		179,10
6288	Autres	5 243,81		5 243,81
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	2 236,00		2 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	492 944,10	80 206,61	412 737,49
6218	Autre personnel extérieur	216,00	216,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 252,21		13 252,21
6411	Personnel titulaire	217 560,22		217 560,22
6413	Personnel non titulaire	161 500,37		161 500,37
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	151 982,99		151 982,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6470	Autres charges sociales	1 686,18	70,60	1 615,58
648	Autres charges de personnel	6 073,01	650,29	5 422,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	552 270,98	936,89	551 334,09
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	8 451,00		8 451,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 451,00		8 451,00
65134	Aides	143,37		143,37
65311	Indemnités de fonction	50 410,17		50 410,17
65313	Cotisations de retraite	2 122,67		2 122,67
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 290,73		7 290,73
65315	Formation	505,44		505,44
65568	Autres contributions	18 437,07		18 437,07
65741	Ménages	1 637,80		1 637,80
65748	Autres personnes de droit privé	24 000,00	7 200,00	16 800,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	461,96		461,96
65818	Autres	408,00		408,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	11 111,04		11 111,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 528,25	7 200,00	109 328,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 650,82		5 650,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	5 650,82		5 650,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 175 845,15	88 343,50	1 087 501,65
6751	Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	432,00		432,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	109 568,00		109 568,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00		110 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 000,00		110 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 285 845,15	88 343,50	1 197 501,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	424,15		424,15
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	767,44		767,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 191,59		1 191,59
7023	Menus produits forestiers	2 145,00		2 145,00
7028	Autres produits	269,50		269,50
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	400,00		400,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 180,00		1 180,00
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs	1 185,00		1 185,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	157 705,91	11 819,95	145 885,96
70688	Autres prestations de services	17 345,22		17 345,22
70846	au GFP de rattachement	142 901,02	69 796,08	73 104,94
70876	par le GFP de rattachement	18 520,74	6 178,00	12 342,74
70878	par des tiers	1 423,63		1 423,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	343 076,02	87 794,03	255 281,99
73211	Attribution de compensation	275 276,09		275 276,09
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 470,00		1 470,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	276 746,09		276 746,09
73111	Impôts directs locaux	423 143,00	839,00	422 304,00
73118	Autres contributions directes	995,00		995,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	102 517,30		102 517,30
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	41 538,40		41 538,40
7318	Autres	995,00	995,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	569 188,70	1 834,00	567 354,70
74111	Dotation forfaitaire des communes	36 988,00		36 988,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	11 026,00		11 026,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00		255,00
744	FCTVA	410,89		410,89
7478	Autres organismes	39 408,36		39 408,36
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	839,00		839,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	88 927,25		88 927,25
752	Revenus des immeubles	25 330,00	375,00	24 955,00
756	Libéralités reçues	30,00		30,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 301,99	4 295,00	6,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 661,99	4 670,00	24 991,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 254,67		3 254,67
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	110 000,00		110 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	113 254,67		113 254,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 422 046,31	94 298,03	1 327 748,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 422 046,31	94 298,03	1 327 748,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 613 069,56						2 613 069,56		2 613 069,56
10222	F.C.T.V.A.		1 476 199,72				21 519,28		1 497 719,00		1 497 719,00
10226	Taxe d'aménagement		19 533,86						19 533,86		19 533,86
10228	Autres fonds d'investissement		240 156,79						240 156,79		240 156,79
1022	Sous Total compte 1022		1 735 890,37				21 519,28		1 757 409,65		1 757 409,65
10251	Dons et legs en capital		65,24						65,24		65,24
1025	Sous Total compte 1025		65,24						65,24		65,24
102	Sous Total compte 102		4 349 025,17				21 519,28		4 370 544,45		4 370 544,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 650 550,64				37 030,68		5 687 581,32		5 687 581,32
106	Sous Total compte 106		5 650 550,64				37 030,68		5 687 581,32		5 687 581,32
10	Sous Total compte 10		9 999 575,81				58 549,96		10 058 125,77		10 058 125,77
110	Report à nouveau (solde créditeur)		300 912,30	37 030,68	183 354,48			37 030,68	484 266,78		447 236,10
11	Sous Total compte 11		300 912,30	37 030,68	183 354,48			37 030,68	484 266,78		447 236,10
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		183 354,48	183 354,48				183 354,48	183 354,48		0,00
12	Sous Total compte 12		183 354,48	183 354,48				183 354,48	183 354,48		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		413 156,77						413 156,77		413 156,77
1322	Régions		689 087,82						689 087,82		689 087,82
1323	Départements		1 322 261,77						1 322 261,77		1 322 261,77
13251	GFP de rattachement						31 305,61		31 305,61		31 305,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325						31 305,61		31 305,61		31 305,61
1326	Autres établissements publics locaux		158 667,79						158 667,79		158 667,79
1328	Autres		230 481,71						230 481,71		230 481,71
132	Sous Total compte 132		2 813 655,86				31 305,61		2 844 961,47		2 844 961,47
1345	Amendes de radars automatiques et amende		9 802,00						9 802,00		9 802,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		202 808,93				11 082,60		213 891,53		213 891,53
13462	Dotation de soutien à l'investissement I						11 400,00		11 400,00		11 400,00
1346	Sous Total compte 1346		202 808,93				22 482,60		225 291,53		225 291,53
1348	Autres		7 421,55				10 286,18		17 707,73		17 707,73
134	Sous Total compte 134		220 032,48				32 768,78		252 801,26		252 801,26
138	Autres subventions d'investissement non		141 636,18						141 636,18		141 636,18
13	Sous Total compte 13		3 175 324,52				64 074,39		3 239 398,91		3 239 398,91
1641	Emprunts en euros		319 887,12			44 337,08		44 337,08	319 887,12		275 550,04
164	Sous Total compte 164		319 887,12			44 337,08		44 337,08	319 887,12		275 550,04
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 580,00				325,00		1 905,00		1 905,00
16	Sous Total compte 16		321 467,12			44 337,08	325,00	44 337,08	321 792,12		277 455,04
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		86 087,66				109 568,00		195 655,66		195 655,66
193	Autres neutralisations et régularisation		36 829,35	148,38				148,38	36 829,35		36 680,97
19	Sous Total compte 19		122 917,01	148,38			109 568,00	148,38	232 485,01		232 336,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		14 103 551,24	220 533,54	183 354,48	44 337,08	232 517,35	264 870,62	14 519 423,07		14 254 552,45
203	Frais d'études, de recherche et de dével	77 165,18			148,38	7 143,60	57 052,80	84 308,78	57 201,18	27 107,60	
2051	Concessions et droits similaires	48 499,69						48 499,69		48 499,69	
205	Sous Total compte 205	48 499,69						48 499,69		48 499,69	
20	Sous Total compte 20	125 664,87			148,38	7 143,60	57 052,80	132 808,47	57 201,18	75 607,29	
2111	Terrains nus	181 274,67						181 274,67		181 274,67	
2112	Terrains de voirie	16 842,49						16 842,49		16 842,49	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	280 021,15					432,00	280 021,15	432,00	279 589,15	
2115	Terrains bâtis	46 489,30						46 489,30		46 489,30	
2116	Cimetière	13 960,59						13 960,59		13 960,59	
2117	Bois et forêts	4 313,15				3 489,31		7 802,46		7 802,46	
2118	Autres terrains	60 174,77						60 174,77		60 174,77	
211	Sous Total compte 211	603 076,12				3 489,31	432,00	606 565,43	432,00	606 133,43	
212	Agencements et aménagements de terrains	180 639,89				5 017,89		185 657,78		185 657,78	
2131	Bâtiments publics	5 631 549,59				55 648,80		5 687 198,39		5 687 198,39	
2135	Installations générales, agencements, am	73 391,13				155 469,92		228 861,05		228 861,05	
2138	Autres constructions	1 973,40						1 973,40		1 973,40	
213	Sous Total compte 213	5 706 914,12				211 118,72		5 918 032,84		5 918 032,84	
2151	Réseaux de voirie	231 520,50				49 290,00		280 810,50		280 810,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	20 004,93		12 443,28				32 448,21		32 448,21	
21538	Autres réseaux	29 907,41		1 455,23				31 362,64		31 362,64	
2153	Sous Total compte 2153	29 907,41		1 455,23				31 362,64		31 362,64	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	24 009,92				1 950,36		25 960,28		25 960,28	
2157	Matériel et outillage technique	66 773,98				7 757,97		74 531,95		74 531,95	
2158	Autres installations, matériel et outill	275 175,37				6 704,16		281 879,53		281 879,53	
215	Sous Total compte 215	647 392,11		13 898,51		65 702,49		726 993,11		726 993,11	
21621	Biens sous-jacents	11 254,00						11 254,00		11 254,00	
2162	Sous Total compte 2162	11 254,00						11 254,00		11 254,00	
216	Sous Total compte 216	11 254,00						11 254,00		11 254,00	
21752	Installations de voirie	595,90						595,90		595,90	
2175	Sous Total compte 2175	595,90						595,90		595,90	
2178	Autres immobilisations corporelles reçue	736,23						736,23		736,23	
217	Sous Total compte 217	1 332,13						1 332,13		1 332,13	
2181	Installations générales, agencements et	12 019,01						12 019,01		12 019,01	
2182	Matériel de transport	42 488,82						42 488,82		42 488,82	
2183	Matériel informatique	105 512,46				10 522,93		116 035,39		116 035,39	
2184	Matériel de bureau et mobilier	123 236,03						123 236,03		123 236,03	
2188	Autres	207 737,13				3 802,49		211 539,62		211 539,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	490 993,45				14 325,42		505 318,87		505 318,87	
21	Sous Total compte 21	7 641 601,82		13 898,51		299 653,83	432,00	7 955 154,16	432,00	7 954 722,16	
231	Immobilisations corporelles en cours	13 898,51			13 898,51			13 898,51	13 898,51		0,00
23	Sous Total compte 23	13 898,51			13 898,51			13 898,51	13 898,51		0,00
241	Mises en concession ou en affermage	281 411,26						281 411,26		281 411,26	
242	Mises à disposition dans le cadre du tra	6 798 677,83						6 798 677,83		6 798 677,83	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		1 188 431,80						1 188 431,80		1 188 431,80
249	Sous Total compte 249		1 188 431,80						1 188 431,80		1 188 431,80
24	Sous Total compte 24	7 080 089,09	1 188 431,80					7 080 089,09	1 188 431,80	5 891 657,29	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	274,40						274,40		274,40	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	152,45						152,45		152,45	
27	Sous Total compte 27	426,85						426,85		426,85	
28158	Autres installations, matériel et outill		7 134,20						7 134,20		7 134,20
2815	Sous Total compte 2815		7 134,20						7 134,20		7 134,20
281	Sous Total compte 281		7 134,20						7 134,20		7 134,20
28	Sous Total compte 28		7 134,20						7 134,20		7 134,20
	Total classe 2	14 861 681,14	1 195 566,00	13 898,51	14 046,89	306 797,43	57 484,80	15 182 377,08	1 267 097,69	15 110 845,39	1 195 566,00
4011	Fournisseurs		22 264,13	452 091,39	444 283,54			452 091,39	466 547,67		14 456,28
401	Sous Total compte 401		22 264,13	452 091,39	444 283,54			452 091,39	466 547,67		14 456,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			237 562,70	249 744,63			237 562,70	249 744,63		12 181,93
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		14 941,41	1 052,18	5 464,67			1 052,18	20 406,08		19 353,90
4047	Sous Total compte 4047		14 941,41	1 052,18	5 464,67			1 052,18	20 406,08		19 353,90
404	Sous Total compte 404		14 941,41	238 614,88	255 209,30			238 614,88	270 150,71		31 535,83
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				34 713,60				34 713,60		34 713,60
40	Sous Total compte 40		37 205,54	690 706,27	734 206,44			690 706,27	771 411,98		80 705,71
411	Redevables	26 226,21		81 253,06	42 768,19			107 479,27	42 768,19	64 711,08	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			9 475,00	7 150,00			9 475,00	7 150,00	2 325,00	
4161	Créances douteuses	106,90		1 859,87	1 388,76			1 966,77	1 388,76	578,01	
416	Sous Total compte 416	106,90		1 859,87	1 388,76			1 966,77	1 388,76	578,01	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			2 399,90				2 399,90		2 399,90	
418	Sous Total compte 418			2 399,90				2 399,90		2 399,90	
41	Sous Total compte 41	26 333,11		94 987,83	51 306,95			121 320,94	51 306,95	70 013,99	
421	Personnel - Rémunérations dues			314 038,58	314 038,58			314 038,58	314 038,58		0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	1 887,85						1 887,85		1 887,85	
42	Sous Total compte 42	1 887,85		314 038,58	314 038,58			315 926,43	314 038,58	1 887,85	
431	Sécurité sociale			157 704,70	157 704,70			157 704,70	157 704,70		0,00
437	Autres organismes sociaux			104 336,76	104 336,76			104 336,76	104 336,76		0,00
43	Sous Total compte 43			262 041,46	262 041,46			262 041,46	262 041,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Subventions à recevoir - Amiable			31 305,61	31 305,61			31 305,61	31 305,61		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	76 806,56						76 806,56		76 806,56	
441	Sous Total compte 441	76 806,56		31 305,61	31 305,61			108 112,17	31 305,61	76 806,56	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 533,94	4 533,94			4 533,94	4 533,94		0,00
442	Sous Total compte 442			4 533,94	4 533,94			4 533,94	4 533,94		0,00
44312	Recettes - Amiable	6 736,12		509 257,63	515 993,75			515 993,75	515 993,75		0,00
44316	Recettes - Contentieux	9 811,00						9 811,00		9 811,00	
4431	Sous Total compte 4431	16 547,12		509 257,63	515 993,75			525 804,75	515 993,75	9 811,00	
44341	Dépenses			8 451,00	8 451,00			8 451,00	8 451,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			275 276,09	275 276,09			275 276,09	275 276,09		0,00
4434	Sous Total compte 4434			283 727,09	283 727,09			283 727,09	283 727,09		0,00
44352	Recettes - Amiable			167 575,92	82 128,24			167 575,92	82 128,24	85 447,68	
44356	Recettes - Contentieux	9 397,92		69 527,72	69 527,12			78 925,64	69 527,12	9 398,52	
4435	Sous Total compte 4435	9 397,92		237 103,64	151 655,36			246 501,56	151 655,36	94 846,20	
443	Sous Total compte 443	25 945,04		1 030 088,36	951 376,20			1 056 033,40	951 376,20	104 657,20	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 296,52	2 296,52			2 296,52	2 296,52		0,00
4487	Produits à recevoir	75 950,24			75 950,24			75 950,24	75 950,24		0,00
448	Sous Total compte 448	75 950,24			75 950,24			75 950,24	75 950,24		0,00
44	Sous Total compte 44	178 701,84		1 068 224,43	1 065 462,51			1 246 926,27	1 065 462,51	181 463,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	2 500,00		110 000,00	112 500,00			112 500,00	112 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462	2 500,00		110 000,00	112 500,00			112 500,00	112 500,00		0,00
466	Excédents de versement		0,36	0,36	700,00			0,36	700,36		700,00
46711	Autres comptes créditeurs		439,00	82 555,70	96 919,50			82 555,70	97 358,50		14 802,80
4671	Sous Total compte 4671		439,00	82 555,70	96 919,50			82 555,70	97 358,50		14 802,80
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 271,96		180 548,04	163 804,13			186 820,00	163 804,13	23 015,87	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 352,92		1 318,05	3 368,23			3 670,97	3 368,23	302,74	
4672	Sous Total compte 4672	8 624,88		181 866,09	167 172,36			190 490,97	167 172,36	23 318,61	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	1 250,00			1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675	1 250,00			1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00
467	Sous Total compte 467	9 874,88	439,00	264 421,79	265 341,86			274 296,67	265 780,86	8 515,81	
4687	Produits à recevoir	7 468,90		2 414,50	7 468,90			9 883,40	7 468,90	2 414,50	
468	Sous Total compte 468	7 468,90		2 414,50	7 468,90			9 883,40	7 468,90	2 414,50	
46	Sous Total compte 46	19 843,78	439,36	376 836,65	386 010,76			396 680,43	386 450,12	10 230,31	
4711	Versements des régisseurs			134 026,11	134 026,11			134 026,11	134 026,11		0,00
4712	Virements réimputés			4 397,54	4 397,54			4 397,54	4 397,54		0,00
47131	Versements sur contributions directes			414 890,00	414 890,00			414 890,00	414 890,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			48 269,00	48 269,00			48 269,00	48 269,00		0,00
47134	Subventions			11 082,60	11 082,60			11 082,60	11 082,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			487 424,04	487 424,04			487 424,04	487 424,04		0,00
4713	Sous Total compte 4713			961 665,64	961 665,64			961 665,64	961 665,64		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		600,00	9 999,40	9 399,40			9 999,40	9 999,40		0,00
47141	Sous Total compte 47141		700,00	10 099,40	9 399,40			10 099,40	10 099,40		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		66,00	66,00				66,00	66,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		766,00	10 165,40	9 399,40			10 165,40	10 165,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 237,20	22 254,96			22 237,20	22 254,96		17,76
471	Sous Total compte 471		766,00	1 132 491,89	1 131 743,65			1 132 491,89	1 132 509,65		17,76
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			49 987,90	49 987,90			49 987,90	49 987,90		0,00
47218	Autres dépenses			8 268,17	8 268,17			8 268,17	8 268,17		0,00
4721	Sous Total compte 4721			58 256,07	58 256,07			58 256,07	58 256,07		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			91,40	91,40			91,40	91,40		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			26 554,04	26 554,04			26 554,04	26 554,04		0,00
472	Sous Total compte 472			84 901,51	84 901,51			84 901,51	84 901,51		0,00
47	Sous Total compte 47		766,00	1 217 393,40	1 216 645,16			1 217 393,40	1 217 411,16		17,76
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		48,44						48,44		48,44
496	Sous Total compte 496		48,44						48,44		48,44
49	Sous Total compte 49		48,44						48,44		48,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	226 766,58	38 459,34	4 024 228,62	4 029 711,86			4 250 995,20	4 068 171,20	279 098,71	96 274,71
5118	Autres valeurs à l'encaissement			396,90	330,75			396,90	330,75	66,15	
511	Sous Total compte 511			396,90	330,75			396,90	330,75	66,15	
515	Compte au Trésor	249 128,86		1 463 603,79	1 426 103,11			1 712 732,65	1 426 103,11	286 629,54	
51	Sous Total compte 51	249 128,86		1 464 000,69	1 426 433,86			1 713 129,55	1 426 433,86	286 695,69	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			22,79	22,79			22,79	22,79		0,00
541	Sous Total compte 541			22,79	22,79			22,79	22,79		0,00
54	Sous Total compte 54			22,79	22,79			22,79	22,79		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			167 052,80	167 052,80			167 052,80	167 052,80		0,00
584	Encaissement par lecture optique			4 897,08	4 897,08			4 897,08	4 897,08		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			50,18	50,18			50,18	50,18		0,00
588	Autres virements internes			2 611,83	2 611,83			2 611,83	2 611,83		0,00
58	Sous Total compte 58			174 611,89	174 611,89			174 611,89	174 611,89		0,00
	Total classe 5	249 128,86		1 638 635,37	1 601 068,54			1 887 764,23	1 601 068,54	286 695,69	
6042	Achats de prestations de services (autre					85 341,89	887,27	85 341,89	887,27	84 454,62	
604	Sous Total compte 604					85 341,89	887,27	85 341,89	887,27	84 454,62	
60611	Eau et assainissement					940,75		940,75		940,75	
60612	Energie - Electricité					162 662,02	65 460,47	162 662,02	65 460,47	97 201,55	
6061	Sous Total compte 6061					163 602,77	65 460,47	163 602,77	65 460,47	98 142,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					5 398,28		5 398,28		5 398,28	
60623	Alimentation					7 068,45	964,34	7 068,45	964,34	6 104,11	
60628	Autres fournitures non stockées					5 006,56		5 006,56		5 006,56	
6062	Sous Total compte 6062					17 473,29	964,34	17 473,29	964,34	16 508,95	
60631	Fournitures d'entretien					6 304,15		6 304,15		6 304,15	
60632	Fournitures de petit équipement					20 099,66		20 099,66		20 099,66	
60636	Vêtements de travail					1 443,31		1 443,31		1 443,31	
6063	Sous Total compte 6063					27 847,12		27 847,12		27 847,12	
6064	Fournitures administratives					6 826,82		6 826,82		6 826,82	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					5 377,48	20,92	5 377,48	20,92	5 356,56	
6068	Autres matières et fournitures.					8 057,50	7 757,97	8 057,50	7 757,97	299,53	
606	Sous Total compte 606					229 184,98	74 203,70	229 184,98	74 203,70	154 981,28	
60	Sous Total compte 60					314 526,87	75 090,97	314 526,87	75 090,97	239 435,90	
611	Contrats de prestations de services					2 736,79		2 736,79		2 736,79	
613	Locations					566,00		566,00		566,00	
615221	Bâtiments publics					3 925,59	2 949,96	3 925,59	2 949,96	975,63	
61522	Sous Total compte 61522					3 925,59	2 949,96	3 925,59	2 949,96	975,63	
61524	Bois et forêts					23 208,00		23 208,00		23 208,00	
6152	Sous Total compte 6152					27 133,59	2 949,96	27 133,59	2 949,96	24 183,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					6 516,77		6 516,77		6 516,77	
61558	Autres biens mobiliers					2 870,17		2 870,17		2 870,17	
6155	Sous Total compte 6155					9 386,94		9 386,94		9 386,94	
6156	Maintenance					11 873,04		11 873,04		11 873,04	
615	Sous Total compte 615					48 393,57	2 949,96	48 393,57	2 949,96	45 443,61	
6161	Multirisques					7 647,01		7 647,01		7 647,01	
616	Sous Total compte 616					7 647,01		7 647,01		7 647,01	
618	Divers					1 130,60		1 130,60		1 130,60	
61	Sous Total compte 61					60 473,97	2 949,96	60 473,97	2 949,96	57 524,01	
6218	Autre personnel extérieur					216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
621	Sous Total compte 621					216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					29 736,27		29 736,27		29 736,27	
623	Publicité, publications, relations publi					53 665,05	1 800,00	53 665,05	1 800,00	51 865,05	
624	Transports de biens et transports collec					6 370,38		6 370,38		6 370,38	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					17 888,07	365,68	17 888,07	365,68	17 522,39	
627	Services bancaires et assimilés.					279,85		279,85		279,85	
6281	Concours divers (cotisations...)					2 344,73		2 344,73		2 344,73	
62878	A des tiers					179,10		179,10		179,10	
6287	Sous Total compte 6287					179,10		179,10		179,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					5 243,81		5 243,81		5 243,81	
628	Sous Total compte 628					7 767,64		7 767,64		7 767,64	
62	Sous Total compte 62					115 923,26	2 381,68	115 923,26	2 381,68	113 541,58	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					13 252,21		13 252,21		13 252,21	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					2 236,00		2 236,00		2 236,00	
63	Sous Total compte 63					15 488,21		15 488,21		15 488,21	
6411	Personnel titulaire					217 560,22		217 560,22		217 560,22	
6413	Personnel non titulaire					161 500,37		161 500,37		161 500,37	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						424,15		424,15		424,15
641	Sous Total compte 641					379 060,59	424,15	379 060,59	424,15	378 636,44	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					151 982,99		151 982,99		151 982,99	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						767,44		767,44		767,44
645	Sous Total compte 645					151 982,99	767,44	151 982,99	767,44	151 215,55	
6470	Autres charges sociales					1 686,18	70,60	1 686,18	70,60	1 615,58	
647	Sous Total compte 647					1 686,18	70,60	1 686,18	70,60	1 615,58	
648	Autres charges de personnel					6 073,01	650,29	6 073,01	650,29	5 422,72	
64	Sous Total compte 64					538 802,77	1 912,48	538 802,77	1 912,48	536 890,29	
65134	Aides					143,37		143,37		143,37	
6513	Sous Total compte 6513					143,37		143,37		143,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					143,37		143,37		143,37	
65311	Indemnités de fonction					50 410,17		50 410,17		50 410,17	
65313	Cotisations de retraite					2 122,67		2 122,67		2 122,67	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 290,73		7 290,73		7 290,73	
65315	Formation					505,44		505,44		505,44	
6531	Sous Total compte 6531					60 329,01		60 329,01		60 329,01	
653	Sous Total compte 653					60 329,01		60 329,01		60 329,01	
65568	Autres contributions					18 437,07		18 437,07		18 437,07	
6556	Sous Total compte 6556					18 437,07		18 437,07		18 437,07	
655	Sous Total compte 655					18 437,07		18 437,07		18 437,07	
65741	Ménages					1 637,80		1 637,80		1 637,80	
65748	Autres personnes de droit privé					24 000,00	7 200,00	24 000,00	7 200,00	16 800,00	
6574	Sous Total compte 6574					25 637,80	7 200,00	25 637,80	7 200,00	18 437,80	
657	Sous Total compte 657					25 637,80	7 200,00	25 637,80	7 200,00	18 437,80	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					461,96		461,96		461,96	
65818	Autres					408,00		408,00		408,00	
6581	Sous Total compte 6581					869,96		869,96		869,96	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					11 111,04		11 111,04		11 111,04	
658	Sous Total compte 658					11 981,00		11 981,00		11 981,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					116 528,25	7 200,00	116 528,25	7 200,00	109 328,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 650,82		5 650,82		5 650,82	
6611	Sous Total compte 6611					5 650,82		5 650,82		5 650,82	
661	Sous Total compte 661					5 650,82		5 650,82		5 650,82	
66	Sous Total compte 66					5 650,82		5 650,82		5 650,82	
6751	Valeur comptable des immobilisations céd					432,00		432,00		432,00	
675	Sous Total compte 675					432,00		432,00		432,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					109 568,00		109 568,00		109 568,00	
676	Sous Total compte 676					109 568,00		109 568,00		109 568,00	
67	Sous Total compte 67					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Total classe 6					1 277 394,15	89 535,09	1 277 394,15	89 535,09	1 189 050,65	1 191,59
7023	Menus produits forestiers						2 145,00		2 145,00		2 145,00
7028	Autres produits						269,50		269,50		269,50
702	Sous Total compte 702						2 414,50		2 414,50		2 414,50
70311	Concession dans les cimetières (produit						400,00		400,00		400,00
7031	Sous Total compte 7031						400,00		400,00		400,00
703	Sous Total compte 703						400,00		400,00		400,00
7062	Redevances et droits des services à cara						1 180,00		1 180,00		1 180,00
7063	Redevances et droits des services à cara						1 185,00		1 185,00		1 185,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Redevances et droits des services périsc					11 819,95	157 705,91	11 819,95	157 705,91		145 885,96
70688	Autres prestations de services						17 345,22		17 345,22		17 345,22
7068	Sous Total compte 7068						17 345,22		17 345,22		17 345,22
706	Sous Total compte 706					11 819,95	177 416,13	11 819,95	177 416,13		165 596,18
70846	au GFP de rattachement					69 796,08	142 901,02	69 796,08	142 901,02		73 104,94
7084	Sous Total compte 7084					69 796,08	142 901,02	69 796,08	142 901,02		73 104,94
70876	par le GFP de rattachement					6 178,00	18 520,74	6 178,00	18 520,74		12 342,74
70878	par des tiers						1 423,63		1 423,63		1 423,63
7087	Sous Total compte 7087					6 178,00	19 944,37	6 178,00	19 944,37		13 766,37
708	Sous Total compte 708					75 974,08	162 845,39	75 974,08	162 845,39		86 871,31
70	Sous Total compte 70					87 794,03	343 076,02	87 794,03	343 076,02		255 281,99
73111	Impôts directs locaux					839,00	423 143,00	839,00	423 143,00		422 304,00
73118	Autres contributions directes						995,00		995,00		995,00
7311	Sous Total compte 7311					839,00	424 138,00	839,00	424 138,00		423 299,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						102 517,30		102 517,30		102 517,30
7312	Sous Total compte 7312						102 517,30		102 517,30		102 517,30
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						41 538,40		41 538,40		41 538,40
7314	Sous Total compte 7314						41 538,40		41 538,40		41 538,40
7318	Autres					995,00	995,00	995,00	995,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731					1 834,00	569 188,70	1 834,00	569 188,70		567 354,70
73211	Attribution de compensation						275 276,09		275 276,09		275 276,09
73212	Dotation de solidarité communautaire						1 470,00		1 470,00		1 470,00
7321	Sous Total compte 7321						276 746,09		276 746,09		276 746,09
732	Sous Total compte 732						276 746,09		276 746,09		276 746,09
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					8 451,00		8 451,00		8 451,00	
739222	Sous Total compte 739222					8 451,00		8 451,00		8 451,00	
73922	Sous Total compte 73922					8 451,00		8 451,00		8 451,00	
7392	Sous Total compte 7392					8 451,00		8 451,00		8 451,00	
739	Sous Total compte 739					8 451,00		8 451,00		8 451,00	
73	Sous Total compte 73					10 285,00	845 934,79	10 285,00	845 934,79		835 649,79
74111	Dotation forfaitaire des communes						36 988,00		36 988,00		36 988,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						11 026,00		11 026,00		11 026,00
74112	Sous Total compte 74112						11 026,00		11 026,00		11 026,00
7411	Sous Total compte 7411						48 014,00		48 014,00		48 014,00
741	Sous Total compte 741						48 014,00		48 014,00		48 014,00
742	Dotations aux élus locaux						255,00		255,00		255,00
744	FCTVA						410,89		410,89		410,89
7478	Autres organismes						39 408,36		39 408,36		39 408,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						39 408,36		39 408,36		39 408,36
74833	État - Compensation au titre des exonéra						839,00		839,00		839,00
7483	Sous Total compte 7483						839,00		839,00		839,00
748	Sous Total compte 748						839,00		839,00		839,00
74	Sous Total compte 74						88 927,25		88 927,25		88 927,25
752	Revenus des immeubles					375,00	25 330,00	375,00	25 330,00		24 955,00
756	Libéralités reçues						30,00		30,00		30,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					4 295,00	4 301,99	4 295,00	4 301,99		6,99
758	Sous Total compte 758					4 295,00	4 301,99	4 295,00	4 301,99		6,99
75	Sous Total compte 75					4 670,00	29 661,99	4 670,00	29 661,99		24 991,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 254,67		3 254,67		3 254,67
7751	Produit des cessions d'immobilisations						110 000,00		110 000,00		110 000,00
775	Sous Total compte 775						110 000,00		110 000,00		110 000,00
77	Sous Total compte 77						113 254,67		113 254,67		113 254,67
	Total classe 7					102 749,03	1 420 854,72	102 749,03	1 420 854,72	8 451,00	1 326 556,69
	Total général	15 337 576,58	15 337 576,58	5 897 296,04	5 828 181,77	1 731 277,69	1 800 391,96	22 966 150,31	22 966 150,31	16 874 141,44	16 874 141,44

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

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

Page des signatures

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 11/03/2024

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

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

POMMAREDE Beatrice (1017304623-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MANTES-LA-JOLIE, le 12/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 03/04/2024 par l'organe délibérant.

CHARBIT JEAN-CHRISTOPHE (jcharbit-xt), MAIRE

A AULNAY SUR MAULDRE, le 15/05/2024