

## NEUILLY-PLAISANCE VILLE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Richard VERITE  
M Stéphane GRANIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 30/11/2023  
DU 01/12/2023 AU 06/03/2024

Population 21059  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>	
<u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-5 19</a></u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-1 22</a></u>
<u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-2 23</a></u>
<u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-3 24</a></u>
<u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-4 28</a></u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
<u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-1 40</a></u>
<u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-2 79</a></u>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 770,86</b>	Dotations	2 140,02
Terrains	9 338,45	Fonds Globalisés	23 514,50
Constructions	57 505,81	Réserves	66 104,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 954,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 640,03
Immobilisations corporelles en cours	9 083,41	Report à nouveau	7 617,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 999,96	Résultat de l'exercice	2 930,81
Autres immobilisations corporelles	4 143,63	Subventions transférables	178,50
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>109 025,97</b>	Subventions non transférables	7 910,13
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 131,04</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>113 927,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>114 036,37</b>
Créances	328,23	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>11 448,12</b>
Disponibilités	13 611,95	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 016,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	389,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 940,18</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 406,48</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>299,29</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 854,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 276,37</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>128 167,35</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>128 167,35</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 693 909,75	110 557,44	1 583 352,31	1 338 398,98
	Autres immobilisations incorporelles	2 830 852,55	1 643 345,96	1 187 506,59	1 028 452,15
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 280 735,50	942 289,42	9 338 446,08	9 264 010,87
	Constructions en toute propriété	58 466 390,59	1 075 258,54	57 391 132,05	55 463 054,60
	Construction sur sol autrui en tte prop	114 675,00		114 675,00	114 675,00
	Réseaux installations voirie rés divers	25 219 639,55	264 926,06	24 954 713,49	22 846 959,40
	Collections et oeuvres d'art	800,00		800,00	800,00
	Autres immobilisations corporelles	13 996 377,55	9 853 544,75	4 142 832,80	4 003 483,89
	Immobilisations corporelles en cours	9 083 410,41		9 083 410,41	9 008 451,54
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 999 961,36		3 999 961,36	3 999 961,36
	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	125 686 752,26	13 889 922,17	111 796 830,09	107 068 247,79	

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	125 686 752,26	13 889 922,17	111 796 830,09	107 068 247,79
	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	264 352,18		264 352,18	264 352,18
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	381 122,54		381 122,54	381 122,54
Autres créances	1 485 569,02		1 485 569,02	1 485 569,02	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>127 817 796,00</b>	<b>13 889 922,17</b>	<b>113 927 873,83</b>	<b>109 199 291,53</b>

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	231 669,45	21 703,66	209 965,79	346 226,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				51 135,30
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	118 259,92		118 259,92	83 578,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 611 951,71		13 611 951,71	8 031 114,37
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>13 961 881,08</b>	<b>21 703,66</b>	<b>13 940 177,42</b>	<b>8 512 054,00</b>

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	299 294,50		299 294,50	-86 558,93
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>299 294,50</b>		<b>299 294,50</b>	<b>-86 558,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>142 078 971,58</b>	<b>13 911 625,83</b>	<b>128 167 345,75</b>	<b>117 624 786,60</b>

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 140 015,73	2 140 015,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	66 104 919,32	65 404 655,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 617 478,31	5 753 245,77
	Résultat de l'exercice	2 930 805,56	2 564 199,69
	Subventions transférables	178 504,09	114 246,06
	Différences sur réalisations d'immob	3 640 027,73	3 640 201,91
	Fonds globalisés	23 514 497,11	21 461 615,83
	Subventions non transférables	7 910 126,67	7 813 739,03
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>114 036 374,52</b>	<b>108 891 919,07</b>	

## BILAN (en Euros)

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 361 533,76	8 832 027,34
	Emprunts et dettes financières divers	86 584,87	95 392,27
	Crédits et lignes de trésorerie		-1 133 717,15
	Fournisseurs et comptes rattachés	882 365,30	520 511,65
	Dettes fiscales et sociales	160 983,29	4 482,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	228 910,05	135 793,74
	Fournisseurs d'immobilisations	134 220,93	109 171,70
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>12 854 598,20</b>	<b>8 563 661,79</b>	

**BILAN (en Euros)**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 276 373,03	169 205,74
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 276 373,03</b>	<b>169 205,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>128 167 345,75</b>	<b>117 624 786,60</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	24 337,38	22 308,57
Dotations et subventions reçues	4 400,11	4 345,21
Produits des services	1 815,53	1 873,55
Autres produits	399,15	438,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 952,18	28 965,94
Traitements, salaires, charges sociales	17 180,69	16 985,97
Achats et charges externes	6 925,56	5 994,51
Participations et interventions	1 470,58	1 302,76
Dotations aux amortissements et provisions	977,73	927,76
Autres charges	1 124,60	1 087,54
Charges courantes non financières	27 679,16	26 298,54
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 273,02</b>	<b>2 667,40</b>
Produits courants financiers		31,79
Charges courantes financières	376,11	374,91
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-376,11</b>	<b>-343,12</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 896,91</b>	<b>2 324,28</b>
Produits exceptionnels	58,36	575,69
Charges exceptionnelles	24,46	335,77
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>33,90</b>	<b>239,92</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 930,81</b>	<b>2 564,20</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	18 434 090,00	16 115 936,00
Autres impôts et taxes	5 903 292,87	6 192 633,76
Produits services, domaine et ventes div	1 815 532,73	1 873 547,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	3 906,91	
Transferts de charges		
Autres produits	395 247,34	438 613,22
Dotations de l'Etat	2 582 709,00	2 569 224,00
Subventions et participations	1 691 812,94	1 640 504,48
Autres attributions (péréquat, compensa)	125 586,00	135 485,00
<b>TOTAL I</b>	<b>30 952 177,79</b>	<b>28 965 944,17</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	12 588 115,04	12 511 998,54
Charges sociales	4 592 576,21	4 473 971,44
Achats et charges externes	6 925 560,94	5 994 507,27
Impôts et taxes	769 664,45	718 438,03
Dotations amortissements des immob	970 589,64	909 290,51
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	7 138,97	18 471,60
Autres charges	354 932,21	369 103,01
Contingents et participations	661 402,41	485 322,53
Subventions	809 180,00	817 440,00
<b>TOTAL II</b>	<b>27 679 159,87</b>	<b>26 298 542,93</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>3 273 017,92</b>	<b>2 667 401,24</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		31 786,26
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		<b>31 786,26</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	376 111,46	374 907,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>376 111,46</b>	<b>374 907,71</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-376 111,46</b>	<b>-343 121,45</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 896 906,46</b>	<b>2 324 279,79</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	30 087,40	26 786,54
Produits des cessions d'immobilisations		300 913,62
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	28 269,56	247 986,79
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>58 356,96</b>	<b>575 686,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	18 446,40	21 514,89
Valeur comptable des immo cédées		173 008,22
Diff réalis(positives)transf à investist		127 905,40
Charg excep op capital-Autres opérations	6 011,46	13 338,54
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 457,86</b>	<b>335 767,05</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 899,10	239 919,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 010 534,75	29 573 417,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	28 079 729,19	27 009 217,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 930 805,56	2 564 199,69

# Opérations Compte de Tiers

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

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

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

# Opérations Compte de Tiers

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 809 911,15	38 403 044,32	52 212 955,47
Titres de recette émis (b)	7 943 776,39	32 028 975,89	39 972 752,28
Réductions de titres (c)		162 204,48	162 204,48
Recettes nettes (d = b - c)	7 943 776,39	31 866 771,41	39 810 547,80
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 809 911,15	38 403 044,32	52 212 955,47
Mandats émis (f)	7 447 246,32	29 492 079,87	36 939 326,19
Annulations de mandats (g)	0,63	556 114,02	556 114,65
Depenses nettes (h = f - g)	7 447 245,69	28 935 965,85	36 383 211,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	496 530,70	2 930 805,56	3 427 336,26
(h - d) Déficit			

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

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

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	429 004,99		496 530,70	197,84	925 733,53
Fonctionnement	8 317 445,46	700 000,00	2 930 805,56	32,85	10 548 283,87
<b>TOTAL I</b>	<b>8 746 450,45</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 427 336,26</b>	<b>230,69</b>	<b>11 474 017,40</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 746 450,45</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 427 336,26</b>	<b>230,69</b>	<b>11 474 017,40</b>

opérations liées à la dissolution du Forum Métropolitain (arrêté préfectoral) pour 197,84 (inv) et 32,85 (fonc).

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	10 000,00	178 071,80	188 071,80	179 273,65		179 273,65	8 798,15
16	Emprunts et dettes assimilées	1 557 000,00	11 100,00	1 568 100,00	1 566 887,60		1 566 887,60	1 212,40
20	Immobilisations incorporelles	857 044,00	445 032,18	1 302 076,18	384 113,33		384 113,33	917 962,85
204	Subventions d'équipement versées	714 000,00	128 618,92	842 618,92	288 700,83		288 700,83	553 918,09
21	Immobilisations corporelles	6 157 845,00	3 393 493,33	9 551 338,33	4 951 399,54	0,63	4 951 398,91	4 599 939,42
23	Immobilisations en cours	134 000,00	18 828,04	152 828,04	74 958,87		74 958,87	77 869,17
27	Autres immobilisations financières	75 000,00		75 000,00				75 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	127 874,52	3,36	127 877,88				127 877,88
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 632 763,52</b>	<b>4 175 147,63</b>	<b>13 807 911,15</b>	<b>7 445 333,82</b>	<b>0,63</b>	<b>7 445 333,19</b>	<b>6 362 577,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 632 763,52</b>	<b>4 175 147,63</b>	<b>13 807 911,15</b>	<b>7 445 333,82</b>	<b>0,63</b>	<b>7 445 333,19</b>	<b>6 362 577,96</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 912,50		1 912,50	87,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>	<b>87,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 634 763,52</b>	<b>4 175 147,63</b>	<b>13 809 911,15</b>	<b>7 447 246,32</b>	<b>0,63</b>	<b>7 447 245,69</b>	<b>6 362 665,46</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 500 000,00	402 500,00	1 902 500,00	2 753 975,38		2 753 975,38	-851 475,38
13	Subventions d'investissement	1 037 160,00	84 400,00	1 121 560,00	162 558,17		162 558,17	959 001,83
16	Emprunts et dettes assimilées	316 000,00	4 000 000,00	4 316 000,00	4 056 653,20		4 056 653,20	259 346,80
23	Immobilisations en cours	15 000,00		15 000,00				15 000,00
27	Autres immobilisations financières	15 000,00		15 000,00				15 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	500 000,00		500 000,00				500 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 383 160,00</b>	<b>4 486 900,00</b>	<b>7 870 060,00</b>	<b>6 973 186,75</b>		<b>6 973 186,75</b>	<b>896 873,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 383 160,00</b>	<b>4 486 900,00</b>	<b>7 870 060,00</b>	<b>6 973 186,75</b>		<b>6 973 186,75</b>	<b>896 873,25</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	4 400 000,00		4 400 000,00				4 400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00	970 589,64		970 589,64	129 410,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 500 000,00</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>	<b>4 529 410,36</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	429 004,99	10 846,16	439 851,15				439 851,15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 312 164,99</b>	<b>4 497 746,16</b>	<b>13 809 911,15</b>	<b>7 943 776,39</b>		<b>7 943 776,39</b>	<b>5 866 134,76</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 818 751,00	37 594,00	8 856 345,00	7 679 529,73	502 720,80	7 176 808,93	1 679 536,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 697 770,56	-22 000,00	18 675 770,56	17 827 417,45	369,08	17 827 048,37	848 722,19
014	Atténuations de produits	855 000,00	-125 000,00	730 000,00	728 296,00		728 296,00	1 704,00
65	Autres charges de gestion courante	1 818 165,00	290 506,00	2 108 671,00	1 828 114,62	2 600,00	1 825 514,62	283 156,38
66	Charges financières	400 000,00		400 000,00	425 148,72	49 037,26	376 111,46	23 888,54
67	Charges exceptionnelles	91 200,00	3 907,00	95 107,00	25 844,74	1 386,88	24 457,86	70 649,14
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		7 200,00	7 200,00	7 138,97		7 138,97	61,03
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 049 000,00	-19 049,24	2 029 950,76				2 029 950,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 729 886,56</b>	<b>173 157,76</b>	<b>32 903 044,32</b>	<b>28 521 490,23</b>	<b>556 114,02</b>	<b>27 965 376,21</b>	<b>4 937 668,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 400 000,00		4 400 000,00				4 400 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00	970 589,64		970 589,64	129 410,36
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 500 000,00</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>	<b>4 529 410,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38 229 886,56</b>	<b>173 157,76</b>	<b>38 403 044,32</b>	<b>29 492 079,87</b>	<b>556 114,02</b>	<b>28 935 965,85</b>	<b>9 467 078,47</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	101 000,00		101 000,00	127 940,66		127 940,66	-26 940,66
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 686 196,00	54 400,00	1 740 596,00	1 817 459,13	1 926,40	1 815 532,73	-74 936,73
73	Impôts et taxes	24 373 750,00	108 000,00	24 481 750,00	25 065 678,87		25 065 678,87	-583 928,87
74	Dotations et participations	4 040 506,00	5 000,00	4 045 506,00	4 551 582,39	151 474,45	4 400 107,94	-354 601,94
75	Autres produits de gestion courante	409 423,00		409 423,00	404 050,97	8 803,63	395 247,34	14 175,66
77	Produits exceptionnels				56 444,46		56 444,46	-56 444,46
78	Reprises sur amortissements et provisions		3 907,00	3 907,00	3 906,91		3 906,91	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 610 875,00</b>	<b>171 307,00</b>	<b>30 782 182,00</b>	<b>32 027 063,39</b>	<b>162 204,48</b>	<b>31 864 858,91</b>	<b>-1 082 676,91</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 912,50		1 912,50	87,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>	<b>87,50</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 617 011,56	1 850,76	7 618 862,32				7 618 862,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38 229 886,56</b>	<b>173 157,76</b>	<b>38 403 044,32</b>	<b>32 028 975,89</b>	<b>162 204,48</b>	<b>31 866 771,41</b>	<b>6 536 272,91</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	1 201,85		1 201,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	178 071,80		178 071,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>179 273,65</b>		<b>179 273,65</b>
1641	Emprunts en euros	416 747,11		416 747,11
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 133 717,15		1 133 717,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 370,50		5 370,50
16876	Autres dettes - autres Etablissements Publics Locaux	11 052,84		11 052,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 566 887,60</b>		<b>1 566 887,60</b>
2031	Frais d'études	259 287,09		259 287,09
2051	Concessions et droits similaires	90 626,24		90 626,24
2088	Autres immobilisations incorporelles	34 200,00		34 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>384 113,33</b>		<b>384 113,33</b>
2041582	Bâtiments et installations	243 746,96		243 746,96
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt national	44 953,87		44 953,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>288 700,83</b>		<b>288 700,83</b>
2111	Terrains nus	50 626,06		50 626,06
2113	Terrains aménagés autres que voirie	12 858,23		12 858,23
2116	Cimetières	15 292,01		15 292,01
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 865,53		14 865,53
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	98 200,23		98 200,23
21312	Batiments scolaires	1 244 633,26	0,63	1 244 632,63
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetièrre	4 950,00		4 950,00
21318	Autres batiments publics	663 312,91		663 312,91
2138	Autres constructions	15 181,91		15 181,91

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Réseaux de voirie	1 303 656,99		1 303 656,99
2152	Installations de voirie	465 465,77		465 465,77
21538	Autres réseaux	352 392,07		352 392,07
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	56 416,37		56 416,37
2182	Matériel de transport	162 078,17		162 078,17
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	134 909,92		134 909,92
2184	Mobilier	89 151,63		89 151,63
2188	Autres immobilisations corporelles	267 408,48		267 408,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 951 399,54</b>	<b>0,63</b>	<b>4 951 398,91</b>
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	74 958,87		74 958,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>74 958,87</b>		<b>74 958,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 445 333,82</b>	<b>0,63</b>	<b>7 445 333,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 445 333,82</b>	<b>0,63</b>	<b>7 445 333,19</b>
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	1 912,50		1 912,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 447 246,32</b>	<b>0,63</b>	<b>7 447 245,69</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	748 874,13		748 874,13
10226	Taxe d'aménagement	1 305 101,25		1 305 101,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	700 000,00		700 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 753 975,38</b>		<b>2 753 975,38</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	2 958,00		2 958,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	63 212,53		63 212,53
13251	GFP de rattachement	87 508,00		87 508,00
1328	Autres	8 879,64		8 879,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>162 558,17</b>		<b>162 558,17</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 389,00		1 389,00
16876	Autres dettes - autres Etablissements Publics Locaux	55 264,20		55 264,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 056 653,20</b>		<b>4 056 653,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 973 186,75</b>		<b>6 973 186,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 973 186,75</b>		<b>6 973 186,75</b>
28031	Amortissements frais d'études	110 031,19		110 031,19
28041582	Bâtiments et installations	43 747,50		43 747,50
28051	Concessions et droits similaires	115 027,70		115 027,70
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	48 771,47		48 771,47
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	68 635,38		68 635,38
28152	Installations de voirie	13 760,74		13 760,74
281571	Matériel roulant	39 120,59		39 120,59
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	25 948,66		25 948,66
28182	Matériel de transport	112 012,41		112 012,41

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	99 644,47		99 644,47
28184	Mobilier	57 369,57		57 369,57
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	236 519,96		236 519,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 943 776,39</b>		<b>7 943 776,39</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	239 117,93	1 520,00	237 597,93
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	225 688,51		225 688,51
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 505 048,42		1 505 048,42
60621	Achats non stockés de combustibles	604 564,03		604 564,03
60622	Achats non stockés de carburants	104 888,86		104 888,86
60623	Achats non stockés d'alimentation	154 934,53	7 673,59	147 260,94
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	67 418,16	1 491,48	65 926,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	86 902,30	15 778,44	71 123,86
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	233 561,37	19 764,51	213 796,86
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	33 771,76	8 625,06	25 146,70
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	62 692,53	16 544,37	46 148,16
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	44 456,97	2 030,43	42 426,54
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	12 941,43		12 941,43
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	79 240,82	1 462,97	77 777,85
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 784,36	349,20	3 435,16
611	Contrats prestations de services	342 113,76	45 575,52	296 538,24
6132	Services extérieurs - locations immobilières	52 276,53		52 276,53
6135	Services extérieurs - locations mobilières	267 267,93	10 419,57	256 848,36
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	185 493,31	117,80	185 375,51
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	169 986,54	38 144,28	131 842,26
615221	Bâtiments publics	391 788,26	57 972,11	333 816,15
615228	Autres bâtiments	75 663,55	10 714,05	64 949,50
615231	Voieries	93 586,73	3 285,65	90 301,08
615232	Réseaux	360 770,11	103 671,91	257 098,20

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	115 325,34	19 028,49	96 296,85
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	134 710,81	9 342,50	125 368,31
6156	Services extérieurs - maintenance	417 691,19	31 193,71	386 497,48
6161	Multirisques	102 216,29		102 216,29
617	Services extérieurs - études et recherches	128 473,04	16 282,20	112 190,84
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	57 910,93		57 910,93
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	56 924,36	7 652,00	49 272,36
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	51 235,40		51 235,40
6188	Services extérieurs - autres frais divers	407 032,77	22 614,87	384 417,90
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	27 534,00	8 496,00	19 038,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	94 268,71	13 644,00	80 624,71
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	49 120,99		49 120,99
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	17 563,89	16 190,00	1 373,89
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	636,90		636,90
6237	Publicité publications relations publiques - publications	86 660,10	11 049,40	75 610,70
6247	Transports - transports collectifs	4 306,00		4 306,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 210,70		1 210,70
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	157,00		157,00
6261	Frais d'affranchissement	29 529,62	333,19	29 196,43
6262	Frais de télécommunications	185 906,64	792,00	185 114,64
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	9 681,79		9 681,79
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	23 509,87		23 509,87

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	13 520,62		13 520,62
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 079,79		2 079,79

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	2 582,05	961,50	1 620,55
63512	Impôts directs - taxes foncières	134 000,00		134 000,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	14 403,00		14 403,00
6358	Autres droits administration des impôts	28 472,95		28 472,95
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	84 906,28		84 906,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 679 529,73</b>	<b>502 720,80</b>	<b>7 176 808,93</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	10 534,24		10 534,24
6331	Versement mobilité	298 686,20		298 686,20
6332	Cotisations versées au FNAL	51 658,00		51 658,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	157 538,02		157 538,02
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	7 858 838,76		7 858 838,76
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	42 984,73		42 984,73
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	247 078,62		247 078,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 566 314,76	369,08	4 565 945,68
6417	Rémunérations des apprentis	1 207,91		1 207,91
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	2 222 212,00		2 222 212,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 059 806,04		2 059 806,04
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	180 105,00		180 105,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	95 916,17		95 916,17
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	2 128,36		2 128,36
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	32 408,64		32 408,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>17 827 417,45</b>	<b>369,08</b>	<b>17 827 048,37</b>
739221	FNGIR	728 296,00		728 296,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 816,32	1 530,00	11 286,32
6518	Autres	1 266,00		1 266,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	273 782,29		273 782,29
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	220,30		220,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 078,96		12 078,96
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	45 754,00		45 754,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 050,00	970,00	1 080,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 906,91		3 906,91
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	429 938,25		429 938,25
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	231 364,16		231 364,16
65548	Autres contributions	100,00		100,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	390 000,00		390 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	419 280,00	100,00	419 180,00
65888	Autres	5 557,43		5 557,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 828 114,62</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 825 514,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 178,04		345 178,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	79 970,68	49 037,26	30 933,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>425 148,72</b>	<b>49 037,26</b>	<b>376 111,46</b>
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	19 833,28	1 386,88	18 446,40
678	Autres charges exceptionnelles	6 011,46		6 011,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>25 844,74</b>	<b>1 386,88</b>	<b>24 457,86</b>
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	7 138,97		7 138,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>7 138,97</b>		<b>7 138,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 521 490,23</b>	<b>556 114,02</b>	<b>27 965 376,21</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	970 589,64		970 589,64
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>970 589,64</b>		<b>970 589,64</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 492 079,87</b>	<b>556 114,02</b>	<b>28 935 965,85</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	127 940,66		127 940,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>127 940,66</b>		<b>127 940,66</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	43 973,00		43 973,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	11 490,00		11 490,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	118 686,41		118 686,41
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	15 880,00		15 880,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	258 823,99		258 823,99
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	48 048,40	215,40	47 833,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	59 923,30		59 923,30
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractere social	503 073,25		503 073,25
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	680 124,85	1 579,00	678 545,85
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 765,85		1 765,85
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	35 897,76		35 897,76
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	39 772,32	132,00	39 640,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 817 459,13</b>	<b>1 926,40</b>	<b>1 815 532,73</b>
73111	Impôts directs locaux	18 425 527,00		18 425 527,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	8 563,00		8 563,00
73211	Attribution de compensation	5 059 070,00		5 059 070,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	107 900,00		107 900,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	22 400,00		22 400,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	543 561,03		543 561,03

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	8 065,42		8 065,42
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	890 592,42		890 592,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>25 065 678,87</b>		<b>25 065 678,87</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	2 420 233,00		2 420 233,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	162 476,00		162 476,00
7478	Participations - autres organismes	1 843 287,39	151 474,45	1 691 812,94
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	121 008,00		121 008,00
7484	Dotation de recensement	3 910,00		3 910,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	668,00		668,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 551 582,39</b>	<b>151 474,45</b>	<b>4 400 107,94</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	395 842,91	8 803,63	387 039,28
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	8 206,00		8 206,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,06		2,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>404 050,97</b>	<b>8 803,63</b>	<b>395 247,34</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 774,40		14 774,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	15 313,00		15 313,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 357,06		26 357,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>56 444,46</b>		<b>56 444,46</b>
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	3 906,91		3 906,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>3 906,91</b>		<b>3 906,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 027 063,39</b>	<b>162 204,48</b>	<b>31 864 858,91</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 912,50		1 912,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 912,50</b>		<b>1 912,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 028 975,89</b>	<b>162 204,48</b>	<b>31 866 771,41</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 895 015,73						1 895 015,73		1 895 015,73
10222	FCTVA		16 123 440,33				748 874,13		16 872 314,46		16 872 314,46
10223	TLE		2 630 125,56						2 630 125,56		2 630 125,56
10226	Taxe d'aménagement		2 704 258,23			1 201,85	1 305 101,25	1 201,85	4 009 359,48		4 008 157,63
10228	Autres fonds d'investissement		3 791,71		107,75				3 899,46		3 899,46
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>21 461 615,83</b>		<b>107,75</b>	<b>1 201,85</b>	<b>2 053 975,38</b>	<b>1 201,85</b>	<b>23 515 698,96</b>		<b>23 514 497,11</b>
10251	Dons et legs en capital		245 000,00						245 000,00		245 000,00
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>245 000,00</b>						<b>245 000,00</b>		<b>245 000,00</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>23 601 631,56</b>		<b>107,75</b>	<b>1 201,85</b>	<b>2 053 975,38</b>	<b>1 201,85</b>	<b>25 655 714,69</b>		<b>25 654 512,84</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		65 582 726,85		264,27	178 071,80	700 000,00	178 071,80	66 282 991,12		66 104 919,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	178 071,80			178 071,80			178 071,80	178 071,80		0,00
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>178 071,80</b>	<b>65 582 726,85</b>		<b>178 336,07</b>	<b>178 071,80</b>	<b>700 000,00</b>	<b>356 143,60</b>	<b>66 461 062,92</b>		<b>66 104 919,32</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>178 071,80</b>	<b>89 184 358,41</b>		<b>178 443,82</b>	<b>179 273,65</b>	<b>2 753 975,38</b>	<b>357 345,45</b>	<b>92 116 777,61</b>		<b>91 759 432,16</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		5 753 245,77	700 487,93	2 564 720,47			700 487,93	8 317 966,24		7 617 478,31
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 753 245,77</b>	<b>700 487,93</b>	<b>2 564 720,47</b>			<b>700 487,93</b>	<b>8 317 966,24</b>		<b>7 617 478,31</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		2 564 199,69	2 564 687,62	487,93			2 564 687,62	2 564 687,62		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 564 199,69</b>	<b>2 564 687,62</b>	<b>487,93</b>			<b>2 564 687,62</b>	<b>2 564 687,62</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		28 089,54				2 958,00		31 047,54		31 047,54
1312	Subv équipt transf - Région		29 309,32				63 212,53		92 521,85		92 521,85
1313	Subv équipt transf - Dépt		9 803,08						9 803,08		9 803,08
13158	Subv équipt transf autres groupements		40 193,07						40 193,07		40 193,07
<b>1315</b>	<b>Sous Total compte 1315</b>		<b>40 193,07</b>						<b>40 193,07</b>		<b>40 193,07</b>
1318	Subv équipt transf - autres subv		9 106,00						9 106,00		9 106,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>116 501,01</b>				<b>66 170,53</b>		<b>182 671,54</b>		<b>182 671,54</b>
1321	Etat et EPN		2 056 229,60						2 056 229,60		2 056 229,60
1322	Région		529 121,45						529 121,45		529 121,45

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		699 157,72						699 157,72		699 157,72
13251	GFP de rattachement		160 556,00				87 508,00		248 064,00		248 064,00
13258	Autres groupements		1 006 090,33						1 006 090,33		1 006 090,33
<b>1325</b>	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>1 166 646,33</b>				<b>87 508,00</b>		<b>1 254 154,33</b>		<b>1 254 154,33</b>
1326	Autres EPL		230 489,94						230 489,94		230 489,94
1328	Autres		1 152 278,07				8 879,64		1 161 157,71		1 161 157,71
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>5 833 923,11</b>				<b>96 387,64</b>		<b>5 930 310,75</b>		<b>5 930 310,75</b>
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 717,55						2 717,55		2 717,55
<b>133</b>	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>2 717,55</b>						<b>2 717,55</b>		<b>2 717,55</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		340 173,65						340 173,65		340 173,65
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 415 435,19						1 415 435,19		1 415 435,19
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		6 860,21						6 860,21		6 860,21
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>1 762 469,05</b>						<b>1 762 469,05</b>		<b>1 762 469,05</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1382	Autres subv invest. non transf Région		217 346,87						217 346,87		217 346,87
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>217 346,87</b>						<b>217 346,87</b>		<b>217 346,87</b>
139158	Subv équipt transf - autres Grp	4 972,50				1 912,50		6 885,00		6 885,00	
<b>13915</b>	<b>Sous Total compte 13915</b>	<b>4 972,50</b>				<b>1 912,50</b>		<b>6 885,00</b>		<b>6 885,00</b>	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>4 972,50</b>				<b>1 912,50</b>		<b>6 885,00</b>		<b>6 885,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>4 972,50</b>				<b>1 912,50</b>		<b>6 885,00</b>		<b>6 885,00</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>4 972,50</b>	<b>7 932 957,59</b>			<b>1 912,50</b>	<b>162 558,17</b>	<b>6 885,00</b>	<b>8 095 515,76</b>		<b>8 088 630,76</b>
1641	Emprunts en euros		7 698 310,19			416 747,11	4 000 000,00	416 747,11	11 698 310,19		11 281 563,08
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 133 717,15			1 133 717,15		1 133 717,15	1 133 717,15		0,00
<b>1644</b>	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>1 133 717,15</b>			<b>1 133 717,15</b>		<b>1 133 717,15</b>	<b>1 133 717,15</b>		<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>8 832 027,34</b>			<b>1 550 464,26</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 550 464,26</b>	<b>12 832 027,34</b>		<b>11 281 563,08</b>
165	Dép et caution reçus		43 723,77			5 370,50	1 389,00	5 370,50	45 112,77		39 742,27
16876	Autres dettes - autres epl					11 052,84	55 264,20	11 052,84	55 264,20		44 211,36

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Sous Total compte 1687					11 052,84	55 264,20	11 052,84	55 264,20		44 211,36
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				79 970,68				79 970,68		79 970,68
16888	Int autres empts dettes assimil		51 668,50	49 037,26				49 037,26	51 668,50		2 631,24
1688	Sous Total compte 1688		51 668,50	49 037,26	79 970,68			49 037,26	131 639,18		82 601,92
168	Sous Total compte 168		51 668,50	49 037,26	79 970,68	11 052,84	55 264,20	60 090,10	186 903,38		126 813,28
16	Sous Total compte 16		8 927 419,61	49 037,26	79 970,68	1 566 887,60	4 056 653,20	1 615 924,86	13 064 043,49		11 448 118,63
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 677 462,74		174,18			174,18	3 677 462,74		3 677 288,56
193	Autres neutralisations et régularisation	37 260,83						37 260,83		37 260,83	
19	Sous Total compte 19	37 260,83	3 677 462,74		174,18			37 435,01	3 677 462,74		3 640 027,73
	<b>Total classe 1</b>	<b>220 305,13</b>	<b>118 039 643,81</b>	<b>3 314 386,99</b>	<b>2 823 622,90</b>	<b>1 748 073,75</b>	<b>6 973 186,75</b>	<b>5 282 765,87</b>	<b>127 836 453,46</b>	<b>44 145,83</b>	<b>122 597 833,42</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	63 180,00						63 180,00		63 180,00	
2031	Frais d'études	1 167 303,74				259 287,09		1 426 590,83		1 426 590,83	
203	Sous Total compte 203	1 167 303,74				259 287,09		1 426 590,83		1 426 590,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041582	Bâtiments et installations	1 275 529,30				243 746,96		1 519 276,26		1 519 276,26	
204158	Sous Total compte 204158	1 275 529,30				243 746,96		1 519 276,26		1 519 276,26	
20415	Sous Total compte 20415	1 275 529,30				243 746,96		1 519 276,26		1 519 276,26	
2041642	Bâtiments et installations	124 462,50						124 462,50		124 462,50	
204164	Sous Total compte 204164	124 462,50						124 462,50		124 462,50	
20416	Sous Total compte 20416	124 462,50						124 462,50		124 462,50	
204183	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	5 217,12				44 953,87		50 170,99		50 170,99	
20418	Sous Total compte 20418	5 217,12				44 953,87		50 170,99		50 170,99	
2041	Sous Total compte 2041	1 405 208,92				288 700,83		1 693 909,75		1 693 909,75	
204	Sous Total compte 204	1 405 208,92				288 700,83		1 693 909,75		1 693 909,75	
2051	Concessions et droits similaires	1 216 255,48				90 626,24		1 306 881,72		1 306 881,72	
205	Sous Total compte 205	1 216 255,48				90 626,24		1 306 881,72		1 306 881,72	
2088	Autres immobilisations incorporelles					34 200,00		34 200,00		34 200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208					34 200,00		34 200,00		34 200,00	
20	Sous Total compte 20	3 851 948,14				672 814,16		4 524 762,30		4 524 762,30	
2111	Terrains nus	1 956 097,81				50 626,06		2 006 723,87		2 006 723,87	
2112	Terrains de voirie	15 686,23						15 686,23		15 686,23	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 028 397,41				12 858,23		3 041 255,64		3 041 255,64	
2116	Cimetières	304 784,23				15 292,01		320 076,24		320 076,24	
211	Sous Total compte 211	5 304 965,68				78 776,30		5 383 741,98		5 383 741,98	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	791 693,51				14 865,53		806 559,04		806 559,04	
2128	Autres agenct et améngt terrains	3 992 234,25				98 200,23		4 090 434,48		4 090 434,48	
212	Sous Total compte 212	4 783 927,76				113 065,76		4 896 993,52		4 896 993,52	
21311	Hôtel de ville	2 269 199,43						2 269 199,43		2 269 199,43	
21312	Batiments scolaires	15 964 475,96				1 244 633,26	0,63	17 209 109,22	0,63	17 209 108,59	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	256 298,78				4 950,00		261 248,78		261 248,78	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	18 339 713,84				663 312,91		19 003 026,75		19 003 026,75	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>36 829 688,01</b>				<b>1 912 896,17</b>	<b>0,63</b>	<b>38 742 584,18</b>	<b>0,63</b>	<b>38 742 583,55</b>	
2132	Immeubles de rapport	2 027,13						2 027,13		2 027,13	
2135	Instal gales agencé amégts const	9 983 940,45						9 983 940,45		9 983 940,45	
2138	Autres constructions	9 722 657,55				15 181,91		9 737 839,46		9 737 839,46	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>56 538 313,14</b>				<b>1 928 078,08</b>	<b>0,63</b>	<b>58 466 391,22</b>	<b>0,63</b>	<b>58 466 390,59</b>	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	114 675,00						114 675,00		114 675,00	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>114 675,00</b>						<b>114 675,00</b>		<b>114 675,00</b>	
2151	Réseaux de voirie	15 979 002,29				1 303 656,99		17 282 659,28		17 282 659,28	
2152	Installations de voirie	2 483 817,65				465 465,77		2 949 283,42		2 949 283,42	
21531	Réseaux adduction eau	349 976,82						349 976,82		349 976,82	
21532	Réseaux assainissement	263 090,70						263 090,70		263 090,70	
21533	Réseaux cablés	3 907,09						3 907,09		3 907,09	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	3 995 954,67						3 995 954,67		3 995 954,67	
21538	Autres réseaux	22 375,50				352 392,07		374 767,57		374 767,57	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>4 635 304,78</b>				<b>352 392,07</b>		<b>4 987 696,85</b>		<b>4 987 696,85</b>	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 085,96						1 085,96		1 085,96	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 085,96</b>						<b>1 085,96</b>		<b>1 085,96</b>	
21571	Mat outil voirie mat roulant	458 164,09						458 164,09		458 164,09	
21578	Autre mat et outillage de voirie	82 418,28						82 418,28		82 418,28	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>540 582,37</b>						<b>540 582,37</b>		<b>540 582,37</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	465 975,90				56 416,37		522 392,27		522 392,27	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>24 105 768,95</b>				<b>2 177 931,20</b>		<b>26 283 700,15</b>		<b>26 283 700,15</b>	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	800,00						800,00		800,00	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>800,00</b>						<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
2181	Instal gales agent amngts divers	155 252,98						155 252,98		155 252,98	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	3 066 702,08				162 078,17		3 228 780,25		3 228 780,25	
2183	Mat bureau mat informatique	1 785 297,36				134 909,92		1 920 207,28		1 920 207,28	
2184	Mobilier	1 688 141,41				89 151,63		1 777 293,04		1 777 293,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 583 374,92				267 408,48		5 850 783,40		5 850 783,40	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>12 278 768,75</b>				<b>653 548,20</b>		<b>12 932 316,95</b>		<b>12 932 316,95</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>103 127 219,28</b>				<b>4 951 399,54</b>	<b>0,63</b>	<b>108 078 618,82</b>	<b>0,63</b>	<b>108 078 618,19</b>	
2313	Constructions	1 116 222,82						1 116 222,82		1 116 222,82	
2315	Instal mat outil techn	7 746 639,91						7 746 639,91		7 746 639,91	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>8 862 862,73</b>						<b>8 862 862,73</b>		<b>8 862 862,73</b>	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	145 588,81				74 958,87		220 547,68		220 547,68	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>9 008 451,54</b>				<b>74 958,87</b>		<b>9 083 410,41</b>		<b>9 083 410,41</b>	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 920 217,24						5 920 217,24		5 920 217,24	
<b>242</b>	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>5 920 217,24</b>						<b>5 920 217,24</b>		<b>5 920 217,24</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à dispo transf compétences		1 920 255,88						1 920 255,88		1 920 255,88
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>1 920 255,88</b>						<b>1 920 255,88</b>		<b>1 920 255,88</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>5 920 217,24</b>	<b>1 920 255,88</b>					<b>5 920 217,24</b>	<b>1 920 255,88</b>	<b>3 999 961,36</b>	
261	Titres de participation	160 585,98						160 585,98		160 585,98	
266	Autres formes de participation	103 766,20						103 766,20		103 766,20	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>264 352,18</b>						<b>264 352,18</b>		<b>264 352,18</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	96 058,69						96 058,69		96 058,69	
2761	Créances avances garantie emprunt	381 122,54						381 122,54		381 122,54	
276351	Créances sur GFP de rattachement	848 468,77						848 468,77		848 468,77	
276358	Créances sur autres regroupés	541 041,56						541 041,56		541 041,56	
<b>27635</b>	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>1 389 510,33</b>						<b>1 389 510,33</b>		<b>1 389 510,33</b>	
<b>2763</b>	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>1 389 510,33</b>						<b>1 389 510,33</b>		<b>1 389 510,33</b>	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>1 770 632,87</b>						<b>1 770 632,87</b>		<b>1 770 632,87</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	1 866 691,56						1 866 691,56		1 866 691,56	
28031	Amort frais études		395 243,14				110 031,19		505 274,33		505 274,33
2803	Sous Total compte 2803		395 243,14				110 031,19		505 274,33		505 274,33
2804158	Bâtiments et installations		49 619,94				43 747,50		93 367,44		93 367,44
2804158	Sous Total compte 2804158		49 619,94				43 747,50		93 367,44		93 367,44
280415	Sous Total compte 280415		49 619,94				43 747,50		93 367,44		93 367,44
2804164	Bâtiments et installations		17 190,00						17 190,00		17 190,00
2804164	Sous Total compte 2804164		17 190,00						17 190,00		17 190,00
280416	Sous Total compte 280416		17 190,00						17 190,00		17 190,00
28041	Sous Total compte 28041		66 809,94				43 747,50		110 557,44		110 557,44
2804	Sous Total compte 2804		66 809,94				43 747,50		110 557,44		110 557,44
28051	Concessions et droits similaires		1 023 043,93				115 027,70		1 138 071,63		1 138 071,63
2805	Sous Total compte 2805		1 023 043,93				115 027,70		1 138 071,63		1 138 071,63

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 485 097,01</b>				<b>268 806,39</b>		<b>1 753 903,40</b>		<b>1 753 903,40</b>
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		108 639,86				48 771,47		157 411,33		157 411,33
28128	Amort autres agencet amégat terr		716 242,71				68 635,38		784 878,09		784 878,09
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>824 882,57</b>				<b>117 406,85</b>		<b>942 289,42</b>		<b>942 289,42</b>
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		991 041,33						991 041,33		991 041,33
28138	Amort autres constructions		84 217,21						84 217,21		84 217,21
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 075 258,54</b>						<b>1 075 258,54</b>		<b>1 075 258,54</b>
28152	Installations de voirie		251 165,32				13 760,74		264 926,06		264 926,06
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		209,75						209,75		209,75
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>209,75</b>						<b>209,75</b>		<b>209,75</b>
281571	Mat roulant		174 208,24				39 120,59		213 328,83		213 328,83
281578	Amort autre mat outillage de voirie		75 727,76						75 727,76		75 727,76
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>249 936,00</b>				<b>39 120,59</b>		<b>289 056,59</b>		<b>289 056,59</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		341 428,86				25 948,66		367 377,52		367 377,52
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>842 739,93</b>				<b>78 829,99</b>		<b>921 569,92</b>		<b>921 569,92</b>
28182	Mat de transport		1 743 052,48				112 012,41		1 855 064,89		1 855 064,89
28183	Mat bureau mat informatique		1 464 624,65				99 644,47		1 564 269,12		1 564 269,12
28184	Mobilier		1 508 708,28				57 369,57		1 566 077,85		1 566 077,85
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 974 969,07				236 519,96		4 211 489,03		4 211 489,03
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>8 691 354,48</b>				<b>505 546,41</b>		<b>9 196 900,89</b>		<b>9 196 900,89</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>11 434 235,52</b>				<b>701 783,25</b>		<b>12 136 018,77</b>		<b>12 136 018,77</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>12 919 332,53</b>				<b>970 589,64</b>		<b>13 889 922,17</b>		<b>13 889 922,17</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>124 038 879,94</b>	<b>14 839 588,41</b>			<b>5 699 172,57</b>	<b>970 590,27</b>	<b>129 738 052,51</b>	<b>15 810 178,68</b>	<b>129 738 051,88</b>	<b>15 810 178,05</b>
4011	Fournisseurs		14 873,25	6 629 749,11	6 784 319,65			6 629 749,11	6 799 192,90		169 443,79
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 020,19	104,74	3 439,09			104,74	8 459,28		8 354,54
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>5 020,19</b>	<b>104,74</b>	<b>3 439,09</b>			<b>104,74</b>	<b>8 459,28</b>		<b>8 354,54</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		19 893,44	6 629 853,85	6 787 758,74			6 629 853,85	6 807 652,18		177 798,33
4041	Fournis immob		9 211,15	5 421 456,73	5 412 245,58			5 421 456,73	5 421 456,73		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		99 960,55	1 658,25	35 918,63			1 658,25	135 879,18		134 220,93
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 773,84	1 773,84			1 773,84	1 773,84		0,00
4047	Sous Total compte 4047		99 960,55	3 432,09	37 692,47			3 432,09	137 653,02		134 220,93
404	Sous Total compte 404		109 171,70	5 424 888,82	5 449 938,05			5 424 888,82	5 559 109,75		134 220,93
408	Fournis factures non parvenues		500 618,21	500 618,21	704 566,97			500 618,21	1 205 185,18		704 566,97
40	Sous Total compte 40		629 683,35	12 555 360,88	12 942 263,76			12 555 360,88	13 571 947,11		1 016 586,23
4111	Redevables - amiable	139 624,49		285 601,45	282 377,76			425 225,94	282 377,76	142 848,18	
4116	Redevables - contentieux	9 467,82		144 038,02	138 784,09			153 505,84	138 784,09	14 721,75	
411	Sous Total compte 411	149 092,31		429 639,47	421 161,85			578 731,78	421 161,85	157 569,93	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	24 100,24		398 753,94	393 963,80			422 854,18	393 963,80	28 890,38	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	40 030,81		38 343,07	33 164,74			78 373,88	33 164,74	45 209,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>64 131,05</b>		<b>437 097,01</b>	<b>427 128,54</b>			<b>501 228,06</b>	<b>427 128,54</b>	<b>74 099,52</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	151 474,45			151 474,45			151 474,45	151 474,45		0,00
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>151 474,45</b>			<b>151 474,45</b>			<b>151 474,45</b>	<b>151 474,45</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>364 697,81</b>		<b>866 736,48</b>	<b>999 764,84</b>			<b>1 231 434,29</b>	<b>999 764,84</b>	<b>231 669,45</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 768,08	10 227 772,56	10 229 436,12			10 227 772,56	10 231 204,20		3 431,64
425	Personnel - avances et acomptes			5 094,18	2 119,27			5 094,18	2 119,27		2 974,91
427	Personnel - oppositions			39 923,04	39 923,04			39 923,04	39 923,04		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	1 028,12						1 028,12		1 028,12	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>1 028,12</b>	<b>1 768,08</b>	<b>10 272 789,78</b>	<b>10 271 478,43</b>			<b>10 273 817,90</b>	<b>10 273 246,51</b>	<b>571,39</b>	
431	Sécurité sociale			4 480 407,00	4 480 407,00			4 480 407,00	4 480 407,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 714,16	2 970 194,71	2 967 480,55			2 970 194,71	2 970 194,71		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>2 714,16</b>	<b>7 450 601,71</b>	<b>7 447 887,55</b>			<b>7 450 601,71</b>	<b>7 450 601,71</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			296 905,06	296 905,06			296 905,06	296 905,06		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			296 905,06	296 905,06			296 905,06	296 905,06		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 201,85	1 201,85			1 201,85	1 201,85		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 201,85	1 201,85			1 201,85	1 201,85		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			130 747,00	130 747,00			130 747,00	130 747,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			130 747,00	130 747,00			130 747,00	130 747,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			317 990,96	317 990,96			317 990,96	317 990,96		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	51 135,30			51 135,30			51 135,30	51 135,30		0,00
4435	Sous Total compte 4435	51 135,30		317 990,96	369 126,26			369 126,26	369 126,26		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			390 000,00	390 000,00			390 000,00	390 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			390 000,00	390 000,00			390 000,00	390 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			344 145,12	344 145,12			344 145,12	344 145,12		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			35 897,76	35 897,76			35 897,76	35 897,76		0,00
4438	Sous Total compte 4438			380 042,88	380 042,88			380 042,88	380 042,88		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	51 135,30		1 219 982,69	1 271 117,99			1 271 117,99	1 271 117,99		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			306 828,73	306 960,22			306 828,73	306 960,22		131,49
4486	Autres charges à payer				157 420,16				157 420,16		157 420,16
448	Sous Total compte 448				157 420,16				157 420,16		157 420,16
44	Sous Total compte 44	51 135,30		1 823 716,48	2 032 403,43			1 874 851,78	2 032 403,43		157 551,65
4621	Créances cess immob - amiable	60 000,00			10 000,00			60 000,00	10 000,00	50 000,00	
462	Sous Total compte 462	60 000,00			10 000,00			60 000,00	10 000,00	50 000,00	
4643	Vacations encaissées à reverser		20,00						20,00		20,00
464	Sous Total compte 464		20,00						20,00		20,00
466	Excéd de verSEMENT		134 386,86	20 442,37	-111 506,27			20 442,37	22 880,59		2 438,22
46711	Autres comptes créditeurs			455 932,51	680 809,30			455 932,51	680 809,30		224 876,79
4671	Sous Total compte 4671			455 932,51	680 809,30			455 932,51	680 809,30		224 876,79
46721	Débiteurs divers - amiable	2 695,39		127 536,79	85 881,34			130 232,18	85 881,34	44 350,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	19 854,61		14 033,39	13 981,95			33 888,00	13 981,95	19 906,05	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>22 550,00</b>		<b>141 570,18</b>	<b>99 863,29</b>			<b>164 120,18</b>	<b>99 863,29</b>	<b>64 256,89</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>22 550,00</b>		<b>597 502,69</b>	<b>780 672,59</b>			<b>620 052,69</b>	<b>780 672,59</b>		<b>160 619,90</b>
4686	Divers - charges à payer		1 386,88	1 386,88	1 575,04			1 386,88	2 961,92		1 575,04
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>1 386,88</b>	<b>1 386,88</b>	<b>1 575,04</b>			<b>1 386,88</b>	<b>2 961,92</b>		<b>1 575,04</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>82 550,00</b>	<b>135 793,74</b>	<b>619 331,94</b>	<b>680 741,36</b>			<b>701 881,94</b>	<b>816 535,10</b>		<b>114 653,16</b>
4711	Verst des régisseurs			1 529 617,66	1 568 227,87			1 529 617,66	1 568 227,87		38 610,21
4712	Viremts réimputés		9 318,25	12 949,77	12 646,12			12 949,77	21 964,37		9 014,60
47131	Raet : verst contrib directes			18 175 128,00	18 175 128,00			18 175 128,00	18 175 128,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			4 214 464,00	4 214 464,00			4 214 464,00	4 214 464,00		0,00
47134	Raet : subv		43 564,63	257 541,72	747 115,70			257 541,72	790 680,33		533 138,61
47138	Raet : autres		114 889,04	18 427 893,04	18 871 465,75			18 427 893,04	18 986 354,79		558 461,75
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>158 453,67</b>	<b>41 075 026,76</b>	<b>42 008 173,45</b>			<b>41 075 026,76</b>	<b>42 166 627,12</b>		<b>1 091 600,36</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		146,28	34 803,70	38 483,59			34 803,70	38 629,87		3 826,17
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			65 055,60	65 898,93			65 055,60	65 898,93		843,33
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>146,28</b>	<b>99 859,30</b>	<b>104 382,52</b>			<b>99 859,30</b>	<b>104 528,80</b>		<b>4 669,50</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>146,28</b>	<b>99 859,30</b>	<b>104 382,52</b>			<b>99 859,30</b>	<b>104 528,80</b>		<b>4 669,50</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			100,00	1 915,16			100,00	1 915,16		1 815,16
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>100,00</b>	<b>1 915,16</b>			<b>100,00</b>	<b>1 915,16</b>		<b>1 815,16</b>
4718	Autres recettes à régulariser		1 287,54	323 851,47	453 169,13			323 851,47	454 456,67		130 605,20
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>169 205,74</b>	<b>43 041 404,96</b>	<b>44 148 514,25</b>			<b>43 041 404,96</b>	<b>44 317 719,99</b>		<b>1 276 315,03</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		88 275,04	880 868,83	495 732,00			880 868,83	584 007,04	296 861,79	
47218	Autres dépenses	867,85		736 171,35	736 171,35			737 039,20	736 171,35	867,85	
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>867,85</b>	<b>88 275,04</b>	<b>1 617 040,18</b>	<b>1 231 903,35</b>			<b>1 617 908,03</b>	<b>1 320 178,39</b>	<b>297 729,64</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			8 121,01	7 659,59			8 121,01	7 659,59	461,42	
4728	Autres dépenses à régulariser	385,80		11 879,07	11 854,58			12 264,87	11 854,58	410,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	1 253,65	88 275,04	1 637 040,26	1 251 417,52			1 638 293,91	1 339 692,56	298 601,35	
4781	Frais de poursuites rattachés	462,46						462,46		462,46	
478	Sous Total compte 478	462,46						462,46		462,46	
47	Sous Total compte 47	1 716,11	257 480,78	44 678 445,22	45 399 931,77			44 680 161,33	45 657 412,55		977 251,22
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		18 471,60	3 906,91	7 138,97			3 906,91	25 610,57		21 703,66
491	Sous Total compte 491		18 471,60	3 906,91	7 138,97			3 906,91	25 610,57		21 703,66
49	Sous Total compte 49		18 471,60	3 906,91	7 138,97			3 906,91	25 610,57		21 703,66
	<b>Total classe 4</b>	<b>501 127,34</b>	<b>1 045 911,71</b>	<b>78 270 889,40</b>	<b>79 781 610,11</b>			<b>78 772 016,74</b>	<b>80 827 521,82</b>	<b>648 993,18</b>	<b>2 704 498,26</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	4 055,07		35 611,90	35 686,29			39 666,97	35 686,29	3 980,68	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 185 271,58	1 185 272,93			1 185 271,58	1 185 272,93		1,35
51172	Chèques impayés	852,20		140,00	140,00			992,20	140,00	852,20	
5117	Sous Total compte 5117	852,20		140,00	140,00			992,20	140,00	852,20	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			983,53	1 046,92			983,53	1 046,92		63,39

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	4 907,27		1 222 007,01	1 222 146,14			1 226 914,28	1 222 146,14	4 768,14	
515	Compte au trésor	8 001 009,61		38 493 835,95	32 911 295,77			46 494 845,56	32 911 295,77	13 583 549,79	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt	1 133 717,15			1 133 717,15			1 133 717,15	1 133 717,15		0,00
5193	Sous Total compte 5193	1 133 717,15			1 133 717,15			1 133 717,15	1 133 717,15		0,00
519	Sous Total compte 519	1 133 717,15			1 133 717,15			1 133 717,15	1 133 717,15		0,00
51	Sous Total compte 51	9 139 634,03		39 715 842,96	35 267 159,06			48 855 476,99	35 267 159,06	13 588 317,93	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	24 797,49		60 783,01	62 646,72			85 580,50	62 646,72	22 933,78	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00			-300,00			400,00	-300,00	700,00	
541	Sous Total compte 541	25 197,49		60 783,01	62 346,72			85 980,50	62 346,72	23 633,78	
54	Sous Total compte 54	25 197,49		60 783,01	62 346,72			85 980,50	62 346,72	23 633,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			972 502,14	972 502,14			972 502,14	972 502,14		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			67 263,33	67 263,33			67 263,33	67 263,33		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 848,91	3 906,91			3 848,91	3 906,91		58,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			3 848,91	3 906,91			3 848,91	3 906,91		58,00
588	Autres virements internes			1 167,88	937,19			1 167,88	937,19	230,69	
58	Sous Total compte 58			1 044 782,26	1 044 609,57			1 044 782,26	1 044 609,57	172,69	
	<b>Total classe 5</b>	<b>9 164 831,52</b>		<b>40 821 408,23</b>	<b>36 374 115,35</b>			<b>49 986 239,75</b>	<b>36 374 115,35</b>	<b>13 612 247,14</b>	<b>122,74</b>
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					239 117,93	1 520,00	239 117,93	1 520,00	237 597,93	
604	Sous Total compte 604					239 117,93	1 520,00	239 117,93	1 520,00	237 597,93	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					225 688,51		225 688,51		225 688,51	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 505 048,42		1 505 048,42		1 505 048,42	
6061	Sous Total compte 6061					1 730 736,93		1 730 736,93		1 730 736,93	
60621	Achts non stkés combustibles					604 564,03		604 564,03		604 564,03	
60622	Achts non stkés carburants					104 888,86		104 888,86		104 888,86	
60623	Achts non stkés d'aliment					154 934,53	7 673,59	154 934,53	7 673,59	147 260,94	
60628	Achts autres fournit non stkées					67 418,16	1 491,48	67 418,16	1 491,48	65 926,68	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					931 805,58	9 165,07	931 805,58	9 165,07	922 640,51	
60631	Achts non stkés fournit entretien					86 902,30	15 778,44	86 902,30	15 778,44	71 123,86	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					233 561,37	19 764,51	233 561,37	19 764,51	213 796,86	
60633	Achts non stkés fournit voirie					33 771,76	8 625,06	33 771,76	8 625,06	25 146,70	
60636	Achts non stkés vêtements travail					62 692,53	16 544,37	62 692,53	16 544,37	46 148,16	
6063	Sous Total compte 6063					416 927,96	60 712,38	416 927,96	60 712,38	356 215,58	
6064	Achts non stkés fournit admin					44 456,97	2 030,43	44 456,97	2 030,43	42 426,54	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					12 941,43		12 941,43		12 941,43	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					79 240,82	1 462,97	79 240,82	1 462,97	77 777,85	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 784,36	349,20	3 784,36	349,20	3 435,16	
606	Sous Total compte 606					3 219 894,05	73 720,05	3 219 894,05	73 720,05	3 146 174,00	
60	Sous Total compte 60					3 459 011,98	75 240,05	3 459 011,98	75 240,05	3 383 771,93	
611	Contrats prestations de services					342 113,76	45 575,52	342 113,76	45 575,52	296 538,24	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					52 276,53		52 276,53		52 276,53	
6135	Locations mobilières					267 267,93	10 419,57	267 267,93	10 419,57	256 848,36	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>319 544,46</b>	<b>10 419,57</b>	<b>319 544,46</b>	<b>10 419,57</b>	<b>309 124,89</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					185 493,31	117,80	185 493,31	117,80	185 375,51	
61521	Entretien et réparations de terrains					169 986,54	38 144,28	169 986,54	38 144,28	131 842,26	
615221	Bâtiments publics					391 788,26	57 972,11	391 788,26	57 972,11	333 816,15	
615228	Autres bâtiments					75 663,55	10 714,05	75 663,55	10 714,05	64 949,50	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>467 451,81</b>	<b>68 686,16</b>	<b>467 451,81</b>	<b>68 686,16</b>	<b>398 765,65</b>	
615231	Voieries					93 586,73	3 285,65	93 586,73	3 285,65	90 301,08	
615232	Réseaux					360 770,11	103 671,91	360 770,11	103 671,91	257 098,20	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>454 356,84</b>	<b>106 957,56</b>	<b>454 356,84</b>	<b>106 957,56</b>	<b>347 399,28</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 091 795,19</b>	<b>213 788,00</b>	<b>1 091 795,19</b>	<b>213 788,00</b>	<b>878 007,19</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					115 325,34	19 028,49	115 325,34	19 028,49	96 296,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					134 710,81	9 342,50	134 710,81	9 342,50	125 368,31	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>250 036,15</b>	<b>28 370,99</b>	<b>250 036,15</b>	<b>28 370,99</b>	<b>221 665,16</b>	
6156	Maintenance					417 691,19	31 193,71	417 691,19	31 193,71	386 497,48	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 759 522,53</b>	<b>273 352,70</b>	<b>1 759 522,53</b>	<b>273 352,70</b>	<b>1 486 169,83</b>	
6161	Multirisques					102 216,29		102 216,29		102 216,29	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>102 216,29</b>		<b>102 216,29</b>		<b>102 216,29</b>	
617	Etudes et recherches					128 473,04	16 282,20	128 473,04	16 282,20	112 190,84	
6182	Divers doc générale et technique					57 910,93		57 910,93		57 910,93	
6184	Divers verst à organismes formation					56 924,36	7 652,00	56 924,36	7 652,00	49 272,36	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					51 235,40		51 235,40		51 235,40	
6188	Autres frais divers					407 032,77	22 614,87	407 032,77	22 614,87	384 417,90	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>573 103,46</b>	<b>30 266,87</b>	<b>573 103,46</b>	<b>30 266,87</b>	<b>542 836,59</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>3 410 466,85</b>	<b>376 014,66</b>	<b>3 410 466,85</b>	<b>376 014,66</b>	<b>3 034 452,19</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service					10 534,24		10 534,24		10 534,24	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>10 534,24</b>		<b>10 534,24</b>		<b>10 534,24</b>	
6226	Rému interméd honoraires					27 534,00	8 496,00	27 534,00	8 496,00	19 038,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					94 268,71	13 644,00	94 268,71	13 644,00	80 624,71	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>121 802,71</b>	<b>22 140,00</b>	<b>121 802,71</b>	<b>22 140,00</b>	<b>99 662,71</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					49 120,99		49 120,99		49 120,99	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					17 563,89	16 190,00	17 563,89	16 190,00	1 373,89	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					636,90		636,90		636,90	
6237	Pub public relat publ publications					86 660,10	11 049,40	86 660,10	11 049,40	75 610,70	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>153 981,88</b>	<b>27 239,40</b>	<b>153 981,88</b>	<b>27 239,40</b>	<b>126 742,48</b>	
6247	Transports collectifs					4 306,00		4 306,00		4 306,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>4 306,00</b>		<b>4 306,00</b>		<b>4 306,00</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 210,70		1 210,70		1 210,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					157,00		157,00		157,00	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 367,70</b>		<b>1 367,70</b>		<b>1 367,70</b>	
6261	Frais d'affranchissement					29 529,62	333,19	29 529,62	333,19	29 196,43	
6262	Frais de télécommunication					185 906,64	792,00	185 906,64	792,00	185 114,64	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>215 436,26</b>	<b>1 125,19</b>	<b>215 436,26</b>	<b>1 125,19</b>	<b>214 311,07</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9 681,79		9 681,79		9 681,79	
6281	Aut serv extér concours divers					23 509,87		23 509,87		23 509,87	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					13 520,62		13 520,62		13 520,62	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 079,79		2 079,79		2 079,79	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 079,79</b>		<b>2 079,79</b>		<b>2 079,79</b>	
6288	Autres serv extér					2 582,05	961,50	2 582,05	961,50	1 620,55	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>41 692,33</b>	<b>961,50</b>	<b>41 692,33</b>	<b>961,50</b>	<b>40 730,83</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>558 802,91</b>	<b>51 466,09</b>	<b>558 802,91</b>	<b>51 466,09</b>	<b>507 336,82</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					298 686,20		298 686,20		298 686,20	
6332	Cotisations versées au FNAL					51 658,00		51 658,00		51 658,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					157 538,02		157 538,02		157 538,02	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>507 882,22</b>		<b>507 882,22</b>		<b>507 882,22</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					134 000,00		134 000,00		134 000,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					14 403,00		14 403,00		14 403,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>148 403,00</b>		<b>148 403,00</b>		<b>148 403,00</b>	
6358	Autres droits administration des impôts					28 472,95		28 472,95		28 472,95	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>176 875,95</b>		<b>176 875,95</b>		<b>176 875,95</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					84 906,28		84 906,28		84 906,28	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>769 664,45</b>		<b>769 664,45</b>		<b>769 664,45</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					7 858 838,76		7 858 838,76		7 858 838,76	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					42 984,73		42 984,73		42 984,73	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					247 078,62		247 078,62		247 078,62	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>8 148 902,11</b>		<b>8 148 902,11</b>		<b>8 148 902,11</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					4 566 314,76	369,08	4 566 314,76	369,08	4 565 945,68	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>4 566 314,76</b>	<b>369,08</b>	<b>4 566 314,76</b>	<b>369,08</b>	<b>4 565 945,68</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					1 207,91		1 207,91		1 207,91	
6419	Rembst rémunérations du persel						127 940,66		127 940,66		127 940,66
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>12 716 424,78</b>	<b>128 309,74</b>	<b>12 716 424,78</b>	<b>128 309,74</b>	<b>12 588 115,04</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 222 212,00		2 222 212,00		2 222 212,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 059 806,04		2 059 806,04		2 059 806,04	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					180 105,00		180 105,00		180 105,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					95 916,17		95 916,17		95 916,17	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 128,36		2 128,36		2 128,36	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>4 560 167,57</b>		<b>4 560 167,57</b>		<b>4 560 167,57</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					32 408,64		32 408,64		32 408,64	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>32 408,64</b>		<b>32 408,64</b>		<b>32 408,64</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>17 309 000,99</b>	<b>128 309,74</b>	<b>17 309 000,99</b>	<b>128 309,74</b>	<b>17 180 691,25</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					12 816,32	1 530,00	12 816,32	1 530,00	11 286,32	
6518	Autres					1 266,00		1 266,00		1 266,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>14 082,32</b>	<b>1 530,00</b>	<b>14 082,32</b>	<b>1 530,00</b>	<b>12 552,32</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					273 782,29		273 782,29		273 782,29	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					220,30		220,30		220,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 078,96		12 078,96		12 078,96	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					45 754,00		45 754,00		45 754,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 050,00	970,00	2 050,00	970,00	1 080,00	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>333 885,55</b>	<b>970,00</b>	<b>333 885,55</b>	<b>970,00</b>	<b>332 915,55</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					3 906,91		3 906,91		3 906,91	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					3 906,91		3 906,91		3 906,91	
6553	Cont particip service incendie					429 938,25		429 938,25		429 938,25	
65541	Contributions au fonds de compensation d					231 364,16		231 364,16		231 364,16	
65548	Autres contributions					100,00		100,00		100,00	
6554	Sous Total compte 6554					231 464,16		231 464,16		231 464,16	
655	Sous Total compte 655					661 402,41		661 402,41		661 402,41	
657362	CCAS					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					390 000,00		390 000,00		390 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					419 280,00	100,00	419 280,00	100,00	419 180,00	
657	Sous Total compte 657					809 280,00	100,00	809 280,00	100,00	809 180,00	
65888	Autres					5 557,43		5 557,43		5 557,43	
6588	Sous Total compte 6588					5 557,43		5 557,43		5 557,43	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					5 557,43		5 557,43		5 557,43	
65	Sous Total compte 65					1 828 114,62	2 600,00	1 828 114,62	2 600,00	1 825 514,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					345 178,04		345 178,04		345 178,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					79 970,68	49 037,26	79 970,68	49 037,26	30 933,42	
6611	Sous Total compte 6611					425 148,72	49 037,26	425 148,72	49 037,26	376 111,46	
661	Sous Total compte 661					425 148,72	49 037,26	425 148,72	49 037,26	376 111,46	
66	Sous Total compte 66					425 148,72	49 037,26	425 148,72	49 037,26	376 111,46	
6714	Charges except-bourses - prix					19 833,28	1 386,88	19 833,28	1 386,88	18 446,40	
671	Sous Total compte 671					19 833,28	1 386,88	19 833,28	1 386,88	18 446,40	
678	Autres charges exceptionnelles					6 011,46		6 011,46		6 011,46	
67	Sous Total compte 67					25 844,74	1 386,88	25 844,74	1 386,88	24 457,86	
6811	DA - immob					970 589,64		970 589,64		970 589,64	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					7 138,97		7 138,97		7 138,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					977 728,61		977 728,61		977 728,61	
68	Sous Total compte 68					977 728,61		977 728,61		977 728,61	
	<b>Total classe 6</b>					<b>28 763 783,87</b>	<b>684 054,68</b>	<b>28 763 783,87</b>	<b>684 054,68</b>	<b>28 207 669,85</b>	<b>127 940,66</b>
70311	Concession dans cimetières (produit net)						43 973,00		43 973,00		43 973,00
7031	<b>Sous Total compte 7031</b>						<b>43 973,00</b>		<b>43 973,00</b>		<b>43 973,00</b>
70321	Droits stationnement location voie pub						11 490,00		11 490,00		11 490,00
70323	Redev occupation domaine public communal						118 686,41		118 686,41		118 686,41
70328	Autres droits stationnement et location						15 880,00		15 880,00		15 880,00
7032	<b>Sous Total compte 7032</b>						<b>146 056,41</b>		<b>146 056,41</b>		<b>146 056,41</b>
703	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>190 029,41</b>		<b>190 029,41</b>		<b>190 029,41</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel						258 823,99		258 823,99		258 823,99
70631	Redev droits services à caract sportif					215,40	48 048,40	215,40	48 048,40		47 833,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						59 923,30		59 923,30		59 923,30

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					215,40	107 971,70	215,40	107 971,70		107 756,30
7066	Prestation serv redev droits social						503 073,25		503 073,25		503 073,25
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					1 579,00	680 124,85	1 579,00	680 124,85		678 545,85
70688	Prest serv autres prestat service						1 765,85		1 765,85		1 765,85
7068	Sous Total compte 7068						1 765,85		1 765,85		1 765,85
706	Sous Total compte 706					1 794,40	1 551 759,64	1 794,40	1 551 759,64		1 549 965,24
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						35 897,76		35 897,76		35 897,76
7084	Sous Total compte 7084						35 897,76		35 897,76		35 897,76
70878	Autres produits - remboursement de frais					132,00	39 772,32	132,00	39 772,32		39 640,32
7087	Sous Total compte 7087					132,00	39 772,32	132,00	39 772,32		39 640,32
708	Sous Total compte 708					132,00	75 670,08	132,00	75 670,08		75 538,08
70	Sous Total compte 70					1 926,40	1 817 459,13	1 926,40	1 817 459,13		1 815 532,73
73111	Impôts directs locaux						18 425 527,00		18 425 527,00		18 425 527,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7311	Sous Total compte 7311					18 425 527,00		18 425 527,00			18 425 527,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					8 563,00		8 563,00			8 563,00
731	Sous Total compte 731					18 434 090,00		18 434 090,00			18 434 090,00
73211	Attribution de compensation					5 059 070,00		5 059 070,00			5 059 070,00
73212	Dotation de solidarité communautaire					107 900,00		107 900,00			107 900,00
7321	Sous Total compte 7321					5 166 970,00		5 166 970,00			5 166 970,00
732	Sous Total compte 732					5 166 970,00		5 166 970,00			5 166 970,00
7343	Taxe sur pylones électriques					22 400,00		22 400,00			22 400,00
734	Sous Total compte 734					22 400,00		22 400,00			22 400,00
7351	Taxe sur électricité					543 561,03		543 561,03			543 561,03
735	Sous Total compte 735					543 561,03		543 561,03			543 561,03
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					8 065,42		8 065,42			8 065,42
736	Sous Total compte 736					8 065,42		8 065,42			8 065,42

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						890 592,42		890 592,42		890 592,42
<b>738</b>	<b>Sous Total compte 738</b>						<b>890 592,42</b>		<b>890 592,42</b>		<b>890 592,42</b>
739221	FNGIR					728 296,00		728 296,00		728 296,00	
<b>73922</b>	<b>Sous Total compte 73922</b>					<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>		<b>728 296,00</b>	
<b>73</b>	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>728 296,00</b>	<b>25 065 678,87</b>	<b>728 296,00</b>	<b>25 065 678,87</b>		<b>24 337 382,87</b>
7411	DGFdotation forfaitaire						2 420 233,00		2 420 233,00		2 420 233,00
74123	DGF solidarité urbaine						162 476,00		162 476,00		162 476,00
<b>7412</b>	<b>Sous Total compte 7412</b>						<b>162 476,00</b>		<b>162 476,00</b>		<b>162 476,00</b>
<b>741</b>	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>2 582 709,00</b>		<b>2 582 709,00</b>		<b>2 582 709,00</b>
7478	Participations - autres organismes					151 474,45	1 843 287,39	151 474,45	1 843 287,39		1 691 812,94
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>151 474,45</b>	<b>1 843 287,39</b>	<b>151 474,45</b>	<b>1 843 287,39</b>		<b>1 691 812,94</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						121 008,00		121 008,00		121 008,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>121 008,00</b>		<b>121 008,00</b>		<b>121 008,00</b>
7484	Dotation de recensement						3 910,00		3 910,00		3 910,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						668,00		668,00		668,00
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>125 586,00</b>		<b>125 586,00</b>		<b>125 586,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>151 474,45</b>	<b>4 551 582,39</b>	<b>151 474,45</b>	<b>4 551 582,39</b>		<b>4 400 107,94</b>
752	Revenus des immeubles					8 803,63	395 842,91	8 803,63	395 842,91		387 039,28
757	Redev versées par fermiers - concessions						8 206,00		8 206,00		8 206,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,06		2,06		2,06
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>2,06</b>		<b>2,06</b>		<b>2,06</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>8 803,63</b>	<b>404 050,97</b>	<b>8 803,63</b>	<b>404 050,97</b>		<b>395 247,34</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 774,40		14 774,40		14 774,40
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>14 774,40</b>		<b>14 774,40</b>		<b>14 774,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						15 313,00		15 313,00		15 313,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 912,50		1 912,50		1 912,50	
7788	Produits exceptionnels divers						26 357,06		26 357,06		26 357,06	
778	<b>Sous Total compte 778</b>						<b>26 357,06</b>		<b>26 357,06</b>		<b>26 357,06</b>	
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>58 356,96</b>		<b>58 356,96</b>		<b>58 356,96</b>	
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						3 906,91		3 906,91		3 906,91	
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>3 906,91</b>		<b>3 906,91</b>		<b>3 906,91</b>	
78	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>3 906,91</b>		<b>3 906,91</b>		<b>3 906,91</b>	
	<b>Total classe 7</b>						<b>890 500,48</b>	<b>31 901 035,23</b>	<b>890 500,48</b>	<b>31 901 035,23</b>	<b>728 296,00</b>	<b>31 738 830,75</b>
	<b>Total général</b>	<b>133 925 143,93</b>	<b>133 925 143,93</b>	<b>122 406 684,62</b>	<b>118 979 348,36</b>	<b>37 101 530,67</b>	<b>40 528 866,93</b>	<b>293 433 359,22</b>	<b>293 433 359,22</b>	<b>172 979 403,88</b>	<b>172 979 403,88</b>	

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS MCJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS PISCINE	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00
TICKETS TENNIS	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS MCJ	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00
TICKETS PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS TENNIS	4 154,00	0,00	4 154,00	0,00	952,00	952,00	3 202,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 179,20	0,00	4 179,20	0,00	952,00	952,00	3 227,20	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS MCJ	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
TICKETS PISCINE	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	15 040,00
TICKETS TENNIS	0,00	952,00	952,00	14 054,00	0,00	14 054,00	0,00	13 102,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	952,00	952,00	29 119,20	0,00	29 119,20	0,00	28 167,20
TOTAUX	29 119,20	952,00	30 071,20	29 119,20	952,00	30 071,20	28 167,20	28 167,20

## Page des signatures

09100 - NEUILLY-PLAISANCE VILLE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 07/03/2024

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 **NEUILLY-PLAISANCE VILLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GRANIER Stephane (1013889530-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A NOISY-LE-GRAND, le 18/03/2024

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 27/03/2024 par l'organe délibérant.

**DEMUYNCK CHRISTIAN (cdemuyck-xt), LE MAIRE**

A NEUILLY-PLAISANCE, le 24/05/2024