



CHILLY-MAZARIN

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de télétransmission : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 28 MARS 2022

Nombre de membres

en exercice : 35

Présents : 23

Représentés : 11

Absent : 1

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à vingt heures, le Conseil Municipal de CHILLY-MAZARIN, dûment convoqué par la Maire, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Rafika REZGUI, Maire.

PRÉSENTS : MME REZGUI, MAIRE, M. LACAMBRE, MME GY, M. PROPONET, MME LOYAU, M. CRUSE, MME GREMION, M. JANUS, MMES RICCIARELLI, LE PALUD ; ADJOINTS ; MM. SERRES, HAMONIC, MMES BOUGE, MICHON, M. SOUSA, MME YENKETRAMDOO, MM. PAUDELEUX, RICCARDI, FERYN, MM. BOUCHE, RIBEIRO-CAPITAO, MMES LEANZA, BERNIER, FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERCICE.

REPRÉSENTÉS :

M. DELIANCOURT.....	POUVOIR A M. PROPONET
MME NAOUM-GHAZIEFF.....	POUVOIR A M. LACAMBRE
MME MORIEZ	POUVOIR A MME YENKETRAMDOO
M. POLICE	POUVOIR A MME GREMION
M. BOUKOUNA	POUVOIR A MME GY
M. DEBBI	POUVOIR A MME RICCIARELLI
MME HADJIAT.....	POUVOIR A M. JANUS
MME TERRINE	POUVOIR A M. CRUSE
MME CINOSI GIRARD	POUVOIR A M. BOUCHE
MME LACARRIERE-FARGES	POUVOIR A MME BERNIER
M. RODRIGUES	POUVOIR A MME LEANZA

ABSENT : M. LEBAS

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Dany LOYAU ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

D222803-3

Adoption du compte de gestion de l'exercice 2021.

OBJET : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2021.

RAPPORTEUR : DOMINIQUE LACAMBRE

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif présenté par la Maire, après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le Comptable.

La trésorerie (encaissements et décaissements) de la commune est gérée par le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) qui tient un livre de compte intitulé « compte de gestion ». Ce document retrace l'ensemble des mouvements financiers en dépenses et en recettes de la commune.

Au vu du compte de gestion présenté par le Trésorier, ses identités de valeurs, aux comptes de résultats de l'exercice et de clôture ainsi qu'aux débits et crédits portés aux différents comptes, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'adopter, par délibération suivante, le compte de gestion de l'exercice 2021.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur :

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

VU le compte de gestion de l'exercice 2021 présenté par le Receveur Municipal, ci-annexé,

VU l'avis de la commission des Finances du 22 mars 2022,

CONSIDERANT que le Conseil Municipal est chargé de débattre et d'arrêter les comptes de gestion des receveurs,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'approuver ledit compte de gestion de l'exercice 2021,

D É L I B È R E

ARTICLE 1 : CONSTATE la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif pour l'exercice 2021.

ARTICLE 2 : ARRÊTE le compte de gestion de l'année 2021, annexé à la présente délibération.

Résultat du vote : UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures.

Extrait certifié conforme.

Chilly-Mazarin, le 28 mars 2022



**La Maire,
Rafika REZGUI**

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. CHILLY-MAZARIN
N° CODIQUE 091104
Date Edition : 15/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 10100
N° de SIRET 21910161500017

CHILLY-MAZARIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel CEDRA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 15/03/2022

091104 TRES. CHILLY-MAZARIN

Population 19992
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 84
4EME PARTIE : Page des signatures	85

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 410,76	Dotations	9 530,19
Terrains	8 377,66	Fonds Globalisés	27 156,78
Constructions	75 567,46	Réserves	55 994,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	33 180,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 434,57
Immobilisations corporelles en cours	2 554,06	Report à nouveau	4 225,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 484,02	Résultat de l'exercice	1 398,03
Autres immobilisations corporelles	2 733,11	Subventions transférables	161,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	125 897,08	Subventions non transférables	15 914,02
Immobilisations financières	18,02	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	128 325,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	115 815,57
Créances	2 770,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	912,97
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	17 208,64
Disponibilités	5 986,95	Fournisseurs ⁽²⁾	2 563,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	538,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 757,63	Total dettes à court terme	3 101,74
Comptes de régularisations	22,07	TOTAL DETTES	20 310,38
		Comptes de régularisations	66,64
TOTAL ACTIF	137 105,56	TOTAL PASSIF	137 105,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 928 439,39	950 663,00	1 977 776,39	2 050 647,78
	Autres immobilisations incorporelles	1 784 260,93	1 351 279,86	432 981,07	353 168,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 661 670,18	284 013,50	8 377 656,68	8 465 130,91
	Constructions en toute propriété	76 112 669,81	545 212,74	75 567 457,07	74 566 717,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	34 640 592,87	1 459 812,55	33 180 780,32	32 024 960,29
	Collections et oeuvres d'art	39 170,61		39 170,61	39 170,61
	Autres immobilisations corporelles	10 471 390,16	7 777 455,08	2 693 935,08	2 594 533,37
	Immobilisations corporelles en cours	2 554 059,59		2 554 059,59	2 559 426,12
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 484 020,23		3 484 020,23	3 484 020,23
	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	140 676 273,77	12 368 436,73	128 307 837,04	126 137 775,26

Accusé de réception en préfecture
 091-219101615-20220328-D222803-3-DE
 Date de réception : 01/04/2022
 Date de réception préfecture : 01/04/2022

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	140 676 273,77	12 368 436,73	128 307 837,04	126 137 775,26
	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	1 624,96		1 624,96	1 624,96
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances	16 400,00		16 400,00		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		140 694 298,73	12 368 436,73	128 325 862,00	126 139 400,22

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 893 405,39		1 893 405,39	1 455 541,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				631,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques	829 347,36		829 347,36	78 848,85
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 929,66		47 929,66	82 389,60
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 986 945,66		5 986 945,66	3 740 524,76	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		8 757 628,07		8 757 628,07	5 357 936,18

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	21 874,92		21 874,92	21 874,92
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	190,80		190,80	158,97
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		22 065,72		22 065,72	22 033,89
TOTAL GENERAL (I + II + III)		149 473 992,52	12 368 436,73	137 105 555,79	131 519 370,29

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	9 530 185,54	9 530 185,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	55 994 900,23	55 506 274,89
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 225 862,83	4 599 503,01
	Résultat de l'exercice	1 398 026,92	-130 081,32
	Subventions transférables	161 227,77	98 417,89
	Différences sur réalisations d'immob	1 434 570,20	1 434 570,20
	Fonds globalisés	27 156 777,62	25 538 198,13
Subventions non transférables	15 914 018,25	15 047 586,06	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	115 815 569,36	111 624 654,40	

Accusé de réception en préfecture
 091-219101615-20220328-D222803-3-DE
 Date de création : 01/04/2022
 Date de réception préfecture : 01/04/2022

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	912 967,00	1 045 814,88
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	912 967,00	1 045 814,88

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 206 455,35	16 878 759,75
	Emprunts et dettes financières divers	2 183,21	2 583,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 779 584,37	1 841 326,30
	Dettes fiscales et sociales	283 876,33	26 860,95
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	170 800,53	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	83 406,31	12 755,19
Fournisseurs d'immobilisations	784 075,83	71 686,45	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	20 310 381,93	18 833 971,85	

Accusé de réception en préfecture
 091-219101615-20220328-D222803-3-DE
 Date de réception : 01/04/2022
 Date de réception préfecture : 01/04/2022

BILAN (en Euros)

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	66 637,50	14 929,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	66 637,50	14 929,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	137 105 555,79	131 519 370,29

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	22 395,55	22 026,40
Dotations et subventions reçues	3 165,48	2 549,11
Produits des services	2 088,14	1 750,56
Autres produits	446,36	294,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 095,54	26 620,23
Traitements, salaires, charges sociales	17 696,24	17 009,43
Achats et charges externes	5 728,69	5 826,35
Participations et interventions	1 003,12	981,80
Dotations aux amortissements et provisions	704,93	1 690,85
Autres charges	804,72	764,50
Charges courantes non financières	25 937,71	26 272,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 157,83	347,29
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	545,30	282,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-545,29	-282,08
RESULTAT COURANT	1 612,54	65,22
Produits exceptionnels	54,19	95,10
Charges exceptionnelles	268,70	290,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-214,51	-195,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 398,03	-130,08

COMPTE DE RESULTAT 2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	10 309 614,32	10 382 754,67
Autres impôts et taxes	12 085 932,69	11 643 648,46
Produits services, domaine et ventes div	2 088 142,51	1 750 555,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	132 847,88	93 913,00
Transferts de charges		
Autres produits	313 515,60	200 248,55
Dotations de l'Etat	619 116,59	746 234,69
Subventions et participations	1 839 716,44	1 445 996,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	706 651,00	356 878,00
TOTAL I	28 095 537,03	26 620 229,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	12 477 368,59	11 977 576,13
Charges sociales	5 218 872,94	5 031 857,02
Achats et charges externes	5 728 686,21	5 826 352,63
Impôts et taxes	498 919,18	489 679,78
Dotations amortissements des immob	704 934,66	712 352,23
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		978 500,00
Autres charges	305 805,22	274 817,37
Contingents et participations	17 265,60	17 534,00
Subventions	985 853,98	964 265,80
TOTAL II	25 937 706,38	26 272 934,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 157 830,65	347 294,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	9,12	9,50
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9,12	9,50
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	545 301,19	282 088,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	545 301,19	282 088,26

COMPTE DE RESULTAT 2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-545 292,07	-282 078,76
A + B - RESULTAT COURANT	1 612 538,58	65 216,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	59 076,59	86 522,14
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	-4 888,63	8 582,05
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 187,96	95 104,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	15 240,06	272 022,84
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	253 459,56	18 378,75
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	268 699,62	290 401,59

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091104

NOM DU POSTE COMPTABLE : 091104 - CHILLY-MAZARIN

ETABLISSEMENT : CHILLY-MAZARIN

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de réception : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-214 511,66	-195 297,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 149 734,11	26 715 343,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 751 707,19	26 845 424,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 398 026,92	-130 081,32



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091104

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRAVAIL CHILLY-MAZARIN

ETABLISSEMENT : CHILLY-MAZARIN

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2022
Date de mise en mission : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

Opérations Compte de Tiers

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091104

NOM DU POSTE COMPTABLE : 091104 - CHILLY-MAZARIN

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de télétransmission : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

ETABLISSEMENT : CHILLY-MAZARIN

Opérations Compte de Tiers

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 755 167,26	31 809 086,56	49 564 253,82
Titres de recette émis (b)	14 144 795,23	33 003 698,47	47 148 493,70
Réductions de titres (c)	43 015,00	3 520 013,17	3 563 028,17
Recettes nettes (d = b - c)	14 101 780,23	29 483 685,30	43 585 465,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 755 167,26	31 809 086,56	49 564 253,82
Mandats émis (f)	13 050 077,42	29 946 308,11	42 996 385,53
Annulations de mandats (g)	2 060,00	1 860 649,73	1 862 709,73
Depenses nettes (h = f - g)	13 048 017,42	28 085 658,38	41 133 675,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 053 762,81	1 398 026,92	2 451 789,73
(h - d) Déficit			

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

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-1 128 160,63		1 053 762,81		-74 397,82
Fonctionnement	4 469 421,69	674 588,27	1 398 026,92	431 029,41	5 623 889,75
TOTAL I	3 341 261,06	674 588,27	2 451 789,73	431 029,41	5 549 491,93
II - Budgets des services à caractère administratif 22300-TEOM - CHILLY-MAZARIN					
Investissement					
Fonctionnement	431 029,41			-431 029,41	
Sous-Total	431 029,41			-431 029,41	
TOTAL II	431 029,41			-431 029,41	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 772 290,47	674 588,27	2 451 789,73		5 549 491,93

Dissolution budget TEOM par délibération du 14 décembre 2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	255 962,93		255 962,93	253 704,82		253 704,82	2 258,11
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 592,00	7 787 249,95	9 887 841,95	9 762 024,38	400,00	9 761 624,38	126 217,57
20	Immobilisations incorporelles	799 147,27	80 000,00	879 147,27	152 098,10		152 098,10	727 049,17
204	Subventions d'équipement versées	20 047,28	80 000,00	100 047,28	97 249,88		97 249,88	2 797,40
21	Immobilisations corporelles	5 139 081,32	136 600,00	5 275 681,32	2 632 674,99	1 660,00	2 631 014,99	2 644 666,33
23	Immobilisations en cours	76 000,00		76 000,00				76 000,00
27	Autres immobilisations financières		16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 390 830,80	8 100 249,95	16 491 080,75	12 914 152,17	2 060,00	12 912 092,17	3 578 988,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 390 830,80	8 100 249,95	16 491 080,75	12 914 152,17	2 060,00	12 912 092,17	3 578 988,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 925,88		135 925,88	135 925,25		135 925,25	0,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 925,88		135 925,88	135 925,25		135 925,25	0,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 128 160,63		1 128 160,63				1 128 160,63
TOTAL GENERAL		9 654 917,31	8 100 249,95	17 755 167,26	13 050 077,42	2 060,00	13 048 017,42	4 707 149,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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	2 224 588,27		2 224 588,27	2 360 909,65		2 360 909,65	-136 321,38
13	Subventions d'investissement	1 053 329,04		1 053 329,04	975 334,44	43 015,00	932 319,44	121 009,60
16	Emprunts et dettes assimilées	2 002 000,00	7 787 249,95	9 789 249,95	9 785 249,95		9 785 249,95	4 000,00
23	Immobilisations en cours				5 366,53		5 366,53	-5 366,53
024	Produits de cessions (recettes)	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 779 917,31	7 787 249,95	14 567 167,26	13 126 860,57	43 015,00	13 083 845,57	1 483 321,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 779 917,31	7 787 249,95	14 567 167,26	13 126 860,57	43 015,00	13 083 845,57	1 483 321,69
021	Virement de la section de fonctionnement	2 170 000,00		2 170 000,00				2 170 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	705 000,00	313 000,00	1 018 000,00	1 017 934,66		1 017 934,66	65,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 875 000,00	313 000,00	3 188 000,00	1 017 934,66		1 017 934,66	2 170 065,34
TOTAL GENERAL		9 654 917,31	8 100 249,95	17 755 167,26	14 144 795,23	43 015,00	14 101 780,23	3 653 387,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 901 044,55	-11 367,17	6 889 677,38	7 414 419,97	1 644 213,93	5 770 206,04	1 119 471,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 080 674,49		19 080 674,49	18 830 788,62	69 549,23	18 761 239,39	319 435,10
014	Atténuations de produits	741 816,00	-15 463,32	726 352,68	726 352,68		726 352,68	
65	Autres charges de gestion courante	1 400 657,82	5 058,80	1 405 716,62	1 381 327,52	72 402,72	1 308 924,80	96 791,82
66	Charges financières	249 000,00		249 000,00	281 577,23	49 276,04	232 301,19	16 698,81
67	Charges exceptionnelles	269 665,39		269 665,39	293 907,43	25 207,81	268 699,62	965,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 642 858,25	-21 771,69	28 621 086,56	28 928 373,45	1 860 649,73	27 067 723,72	1 553 362,84
023	Virement à la section d'investissement (2 170 000,00		2 170 000,00				2 170 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	705 000,00	313 000,00	1 018 000,00	1 017 934,66		1 017 934,66	65,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 875 000,00	313 000,00	3 188 000,00	1 017 934,66		1 017 934,66	2 170 065,34
TOTAL GENERAL		31 517 858,25	291 228,31	31 809 086,56	29 946 308,11	1 860 649,73	28 085 658,38	3 723 428,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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	430 000,00		430 000,00	607 598,51		607 598,51	-177 598,51
70	Produits des services, du domaine et ven	1 880 058,40	-131 000,00	1 749 058,40	2 938 756,90	850 614,39	2 088 142,51	-339 084,11
73	Impôts et taxes	22 097 526,14	160 000,00	22 257 526,14	25 558 754,17	2 436 854,48	23 121 899,69	-864 373,55
74	Dotations et participations	2 977 564,41	-168 801,00	2 808 763,41	3 313 012,72	147 528,69	3 165 484,03	-356 720,62
75	Autres produits de gestion courante	201 850,00		201 850,00	388 115,21	74 599,61	313 515,60	-111 665,60
76	Produits financiers	100,00		100,00	9,12		9,12	90,88
77	Produits exceptionnels		431 029,31	431 029,31	61 526,59	10 416,00	51 110,59	379 918,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 587 098,95	291 228,31	27 878 327,26	32 867 773,22	3 520 013,17	29 347 760,05	-1 469 432,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 925,88		135 925,88	135 925,25		135 925,25	0,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 925,88		135 925,88	135 925,25		135 925,25	0,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 794 833,42		3 794 833,42				3 794 833,42
TOTAL GENERAL		31 517 858,25	291 228,31	31 809 086,56	33 003 698,47	3 520 013,17	29 483 685,30	2 325 401,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	67 741,89		67 741,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	185 962,93		185 962,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	253 704,82		253 704,82
1641	Emprunts en euros	1 974 974,43		1 974 974,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00	400,00	400,00
166	Refinancement de la dette	7 786 249,95		7 786 249,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 762 024,38	400,00	9 761 624,38
202	Frais liés à la réalisation des document	7 662,00		7 662,00
2031	Frais d'études	63 521,56		63 521,56
2051	Concessions et droits similaires	80 914,54		80 914,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	152 098,10		152 098,10
2041512	Bâtiments et installations	92 249,88		92 249,88
204182	Bâtiments et installations	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	97 249,88		97 249,88
2128	Autres agencements et aménagements de te	4 496,64		4 496,64
21311	Hôtel de ville	43 012,49		43 012,49
21312	Batiments scolaires	146 074,62		146 074,62
21318	Autres batiments publics	814 894,93	1 200,00	813 694,93
2151	Réseaux de voirie	1 043 033,95		1 043 033,95
2152	Installations de voirie	112 786,08		112 786,08
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	9 445,37		9 445,37
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	3 733,68		3 733,68
21578	Autre matériel et outillage de voirie	6 829,56		6 829,56
2183	Matériel de bureau et matériel informati	143 929,04		143 929,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	105 943,64		105 943,64
2188	Autres immobilisations corporelles	198 494,99	460,00	198 034,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 632 674,99	1 660,00	2 631 014,99
275	Dépôts et cautionnements versés	16 400,00		16 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	16 400,00		16 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 914 152,17	2 060,00	12 912 092,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 914 152,17	2 060,00	12 912 092,17
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 675,37		2 675,37
13913	Subvention d'équipement transférées au c	402,00		402,00
15112	Provisions pour litiges (budgétaires)	132 847,88		132 847,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 925,25		135 925,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 925,25		135 925,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 050 077,42	2 060,00	13 048 017,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 246 318,47		1 246 318,47
10226	Taxe d'aménagement	440 002,91		440 002,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	674 588,27		674 588,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 360 909,65		2 360 909,65
1311	Subventions d'équipement transférables E	11 830,00		11 830,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	54 057,25		54 057,25
1321	Etat et Etablissements Nationaux	122 320,72		122 320,72
1322	Région	124 948,46	43 015,00	81 933,46
1323	Département	6 267,15		6 267,15
13241	Communes membres du GFP	481 289,86		481 289,86
1328	Autres	43 015,00		43 015,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	131 606,00		131 606,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	975 334,44	43 015,00	932 319,44
1641	Emprunts en euros	1 999 000,00		1 999 000,00
166	Refinancement de la dette	7 786 249,95		7 786 249,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 785 249,95		9 785 249,95
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 366,53		5 366,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 366,53		5 366,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 126 860,57	43 015,00	13 083 845,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 126 860,57	43 015,00	13 083 845,57
1641	Emprunts en euros	313 000,00		313 000,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	21 031,43		21 031,43
28031	Amortissements frais d'études	865,20		865,20
2804132	Bâtiments et installations	12 941,00		12 941,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041512	Bâtiments et installations	150 243,27		150 243,27
2804182	Bâtiments et installations	6 937,00		6 937,00
28051	Concessions et droits similaires	50 389,22		50 389,22
28128	Amortissements autres agencements et amé	91 970,87		91 970,87
28135	Amortissements installations générales a	1 619,58		1 619,58
28138	Amortissements autres constructions	422,52		422,52
281571	Matériel roulant	12 507,63		12 507,63
281578	Amortissements autre matériel et outilla	5 631,36		5 631,36
28182	Matériel de transport	51 365,06		51 365,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	95 143,00		95 143,00
28184	Mobilier	43 265,83		43 265,83
28185	Cheptel	799,43		799,43
28188	Amortissements autres immobilisations co	159 802,26		159 802,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 017 934,66		1 017 934,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 017 934,66		1 017 934,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 144 795,23	43 015,00	14 101 780,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Achats stockés de fournitures consommabl	52 214,79		52 214,79
6042	Achats de prestations de services - autr	1 449 872,26	150 939,20	1 298 933,06
60611	Achats non stockés de fournitures non st	145 705,00	52 507,71	93 197,29
60612	Achats non stockés de fournitures non st	504 288,98	21 400,00	482 888,98
60618	Autres fournitures non stockables	536 405,91	320 493,15	215 912,76
60622	Achats non stockés de carburants	64 731,47	7 740,55	56 990,92
60623	Achats non stockés d'alimentation	81 710,73	9 513,93	72 196,80
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	24 301,97	8 745,02	15 556,95
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	81 465,36	397,34	81 068,02
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	81 175,29	16 356,94	64 818,35
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	273,60		273,60
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	39 183,60	7 954,35	31 229,25
6064	Achats non stockés de fournitures admini	22 944,61	431,14	22 513,47
6065	Achats non stockés de livres disques cas	52 025,74	1 648,48	50 377,26
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	79 191,47	4 652,66	74 538,81
6068	Achats non stockés d'autres matières et	262 193,09	36 580,33	225 612,76
611	Contrats prestations de services	466 925,14	91 571,86	375 353,28
6132	Services extérieurs - locations immobili	3 199,34		3 199,34
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	196 676,79	32 727,85	163 948,94
614	Services extérieurs - charges locatives	112 964,31	20 250,29	92 714,02
61521	Services extérieurs - entretien et répar	223 298,62	61 329,00	161 969,62
615221	Bâtiments publics	118 622,35	14 023,82	104 598,53
615228	Autres bâtiments	42 536,26	1 800,00	40 736,26
615231	Voieries	358 912,54	67 004,67	291 907,87

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de réception : 01/04/2022
Date de réception : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62873	Remboursement de frais au CCAS	150 630,43	18 650,00	131 980,43
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	26 895,60	21 395,60	5 500,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	9 015,73	5 490,73	3 525,00
6288	Autres services extérieurs	90 171,38	16 584,56	73 586,82
63512	Impôts directs - taxes foncières	36 314,00		36 314,00
6353	Impôts indirects	1 780,20		1 780,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	850,00	850,00	
6358	Autres droits administration des impôts	15 009,00	15 009,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	283 796,14	280 370,51	3 425,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 414 419,97	1 644 213,93	5 770 206,04
6218	Autre personnel extérieur au service	2 730,00	2 730,00	
6331	Versement mobilité	205 750,00		205 750,00
6332	Cotisations versées au FNAL	51 180,00		51 180,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	216 444,08	15 974,73	200 469,35
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	7 403 545,59	399,87	7 403 145,72
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	381 678,71		381 678,71
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 130 023,41		2 130 023,41
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 109 203,18		3 109 203,18
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	56 180,49		56 180,49
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 042 553,00		2 042 553,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 478 797,68	21 443,43	2 457 354,25
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	347 701,31		347 701,31
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	15 867,62		15 867,62
64731	Autres charges sociales allocations chô	232 683,68		232 683,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Autres charges sociales-versements aux a	125 429,82	349,82	125 080,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	31 020,05	28 651,38	2 368,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 830 788,62	69 549,23	18 761 239,39
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	194 471,68		194 471,68
739222	Fonds de solidarité des communes de la r	73 041,00		73 041,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	458 840,00		458 840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	726 352,68		726 352,68
6518	Autres	28 385,86	9 609,82	18 776,04
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	214 911,92		214 911,92
6532	Frais de mission des maires adjoints et	322,60		322,60
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 605,00		10 605,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	10 059,00		10 059,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	12 116,25		12 116,25
65372	Cotisations au fonds de financement de l	390,62		390,62
6541	Créances admises en non-valeur	9 532,68		9 532,68
6542	Créances éteintes	1 844,18	1,21	1 842,97
6553	Contingents et participations obligatoir	1 272,00		1 272,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	15 993,60		15 993,60
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	102 103,67	55 305,69	46 797,98
657361	Caisse des Ecoles	3 500,00		3 500,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	360 000,00		360 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	575 556,00		575 556,00
658822	Aides	34 732,00	7 486,00	27 246,00
65888	Autres	2,14		2,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 381 327,52	72 402,72	1 308 924,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 975,61		240 975,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	39 946,07	49 276,04	-9 329,97
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	655,55		655,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	281 577,23	49 276,04	232 301,19
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	14 456,06	15 922,06	-1 466,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	6 355,00	400,00	5 955,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	7 915,22		7 915,22
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 835,84		2 835,84
678	Autres charges exceptionnelles	262 345,31	8 885,75	253 459,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	293 907,43	25 207,81	268 699,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 928 373,45	1 860 649,73	27 067 723,72
6688	Autres	313 000,00		313 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	704 934,66		704 934,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 017 934,66		1 017 934,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 017 934,66		1 017 934,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	29 946 308,11	1 860 649,73	28 085 658,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	602 862,92		602 862,92
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	4 735,59		4 735,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	607 598,51		607 598,51
70311	Utilisation du domaine - concession dans	26 530,00		26 530,00
704	Travaux	372 878,61	372 878,61	
70611	Prestation de services redevance d'enlè	39 011,04		39 011,04
7062	Prestation services redevances et droits	125 420,32	415,28	125 005,04
70631	Redevances et droits des services à cara	37 655,87		37 655,87
70632	Redevances et droits des services à cara	4 298,00		4 298,00
7066	Prestation services - redevances et droi	961 621,83	138 480,89	823 140,94
7067	Prestations services - redevances et dro	898 032,28	160 476,61	737 555,67
706813	Participation pour l'assainissement coll		53 000,00	-53 000,00
70688	Prestations de services autres prestatio	46 376,04	3 000,00	43 376,04
7083	Autres produits-locations diverses (autr	5 800,00	600,00	5 200,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée	335 403,00	113 441,00	221 962,00
70876	Autres produits remboursement frais par	48 741,87		48 741,87
70878	Autres produits - remboursement de frais	33 254,74	8 322,00	24 932,74
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 733,30		3 733,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 938 756,90	850 614,39	2 088 142,51
73111	Impôts directs locaux	12 700 183,32	2 333 318,32	10 366 865,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	137 221,00		137 221,00
73211	Attribution de compensation	10 458 350,14		10 458 350,14
73212	Dotation de solidarité communautaire	181 787,00		181 787,00
7333	Taxes services publics et domaine - taxe	125,00		125,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7338	Taxes services publics et domaine-autres	137 283,37		137 283,37
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	379 640,86	72 085,96	307 554,90
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	130 485,80	31 450,20	99 035,60
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	1 433 677,68		1 433 677,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	25 558 754,17	2 436 854,48	23 121 899,69
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	538 913,00		538 913,00
744	FCTVA	118 967,28		118 967,28
7461	D.G.D		38 763,69	-38 763,69
74718	Autres participations de l'Etat	449 813,42		449 813,42
7472	Participations - Régions	18 800,00	18 800,00	
7473	Participations - Départements	77 968,48	4 077,00	73 891,48
7478	Participations - autres organismes	1 389 769,54	73 758,00	1 316 011,54
74834	Etat compensation au titre des exonérati	662 918,00		662 918,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	12 130,00	
7488	Autres attributions et participations	43 733,00		43 733,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 313 012,72	147 528,69	3 165 484,03
752	Autres produits de gestion courante - re	189 461,46	6 956,42	182 505,04
757	Autres produits de la gestion courante -	197 645,10	67 641,19	130 003,91
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 008,65	2,00	1 006,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	388 115,21	74 599,61	313 515,60
7688	Autres	9,12		9,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9,12		9,12
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	24,15		24,15
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	60 226,64	1 466,00	58 760,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (291,80		291,80
7788	Produits exceptionnels divers	984,00	8 950,00	-7 966,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	61 526,59	10 416,00	51 110,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 867 773,22	3 520 013,17	29 347 760,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 077,37		3 077,37
7815	Reprises sur provisions pour risques et	132 847,88		132 847,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	135 925,25		135 925,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 925,25		135 925,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	33 003 698,47	3 520 013,17	29 483 685,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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		9 530 185,54						9 530 185,54		9 530 185,54
10222	FCTVA		18 525 802,84			1 246 318,47		19 772 121,31			19 772 121,31
10223	TLE		5 402 403,64					5 402 403,64			5 402 403,64
10226	Taxe d'aménagement		1 363 044,98			67 741,89	440 002,91	67 741,89	1 803 047,89		1 735 306,00
10227	Versement pour sous-densité		2 189,77						2 189,77		2 189,77
10228	Autres fonds d'investissement		244 756,90						244 756,90		244 756,90
1022	Sous Total compte 1022		25 538 198,13			67 741,89	1 686 321,38	67 741,89	27 224 519,51		27 156 777,62
102	Sous Total compte 102		35 068 383,67			67 741,89	1 686 321,38	67 741,89	36 754 705,05		36 686 963,16
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		55 506 274,89			185 962,93	674 588,27	185 962,93	56 180 863,16		55 994 900,23
106	Sous Total compte 106		55 506 274,89			185 962,93	674 588,27	185 962,93	56 180 863,16		55 994 900,23
10	Sous Total compte 10		90 574 658,56			253 704,82	2 360 909,65	253 704,82	92 935 568,21		92 681 863,39
110	Report à nouveau solde créditeur		4 599 503,01	714 328,31	340 688,13			714 328,31	4 940 191,14		4 225 862,83
11	Sous Total compte 11		4 599 503,01	714 328,31	340 688,13			714 328,31	4 940 191,14		4 225 862,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
12	Résultat exercice excéd	130 081,32			130 081,32			130 081,32	130 081,32		0,00
12	déficit										
	Sous Total compte 12	130 081,32			130 081,32			130 081,32	130 081,32		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		77 612,05				11 830,00		89 442,05		89 442,05
1312	Subv équipt transf - Région						54 057,25		54 057,25		54 057,25
1313	Subv équipt transf - Dépt		35 919,00						35 919,00		35 919,00
131	Sous Total compte 131		113 531,05				65 887,25		179 418,30		179 418,30
1321	Etat et EPN		518 998,75				122 320,72		641 319,47		641 319,47
1322	Région		2 625 055,71			43 015,00	124 948,46	43 015,00	2 750 004,17		2 706 989,17
1323	Dépt		6 869 814,23				6 267,15		6 876 081,38		6 876 081,38
13241	Communes membres du GFP		1 046 908,65				481 289,86		1 528 198,51		1 528 198,51
1324	Sous Total compte 1324		1 046 908,65				481 289,86		1 528 198,51		1 528 198,51
1328	Autres		2 201 438,12				43 015,00		2 244 453,12		2 244 453,12
132	Sous Total compte 132		13 262 215,46			43 015,00	777 841,19	43 015,00	14 040 056,65		13 997 041,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 560 004,62				131 606,00		1 691 610,62		1 691 610,62
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		106 130,80						106 130,80		106 130,80
134	Sous Total compte 134		1 666 135,42				131 606,00		1 797 741,42		1 797 741,42
1383	Autres subv invest non transf Dépt		119 235,18						119 235,18		119 235,18
138	Sous Total compte 138		119 235,18						119 235,18		119 235,18
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	14 309,16				2 675,37		16 984,53		16 984,53	
13913	Subv équipt transf - Dépt	804,00				402,00		1 206,00		1 206,00	
1391	Sous Total compte 1391	15 113,16				3 077,37		18 190,53		18 190,53	
139	Sous Total compte 139	15 113,16				3 077,37		18 190,53		18 190,53	
13	Sous Total compte 13	15 113,16	15 161 117,11			46 092,37	975 334,44	61 205,53	16 136 451,55		16 075 246,02
15112	Prov litiges (b)		1 045 814,88			132 847,88		132 847,88	1 045 814,88		912 967,00
1511	Sous Total compte 1511		1 045 814,88			132 847,88		132 847,88	1 045 814,88		912 967,00
151	Sous Total compte 151		1 045 814,88			132 847,88		132 847,88	1 045 814,88		912 967,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
15	Sous Total compte 15		1 045 814,88			132 847,88		132 847,88	1 045 814,88		912 967,00
1641	Emprunts en euros		16 829 483,71	5 869 583,25	5 869 583,25	1 974 974,43	2 312 000,00	7 844 557,68	25 011 066,96		17 166 509,28
164	Sous Total compte 164		16 829 483,71	5 869 583,25	5 869 583,25	1 974 974,43	2 312 000,00	7 844 557,68	25 011 066,96		17 166 509,28
165	Dép et caution reçus		2 583,21			800,00	400,00	800,00	2 983,21		2 183,21
166	Refinancement de la dette			6 825 000,03	6 825 000,03	7 786 249,95	7 786 249,95	14 611 249,98	14 611 249,98		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		49 276,04	49 276,04	39 946,07			49 276,04	89 222,11		39 946,07
1688	Sous Total compte 1688		49 276,04	49 276,04	39 946,07			49 276,04	89 222,11		39 946,07
168	Sous Total compte 168		49 276,04	49 276,04	39 946,07			49 276,04	89 222,11		39 946,07
16	Sous Total compte 16		16 881 342,96	12 743 859,32	12 734 529,35	9 762 024,38	10 098 649,95	22 505 883,70	39 714 522,26		17 208 638,56
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 624 135,61						1 624 135,61		1 624 135,61
193	Autres neutralisation et régularisation	189 565,41						189 565,41		189 565,41	
19	Sous Total compte 19	189 565,41	1 624 135,61					189 565,41	1 624 135,61		1 434 570,20
	Total classe 1	334 759,89	129 886 572,13	13 458 187,63	13 205 298,80	10 194 669,45	13 434 894,04	23 987 616,97	156 526 764,97	207 755,94	132 746 903,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	333 055,51				7 662,00		340 717,51		340 717,51	
2031	Frais d'études	242 428,37			147 929,24	63 521,56		305 949,93	147 929,24	158 020,69	
2033	Frais d'insertion	4 800,00						4 800,00		4 800,00	
203	Sous Total compte 203	247 228,37			147 929,24	63 521,56		310 749,93	147 929,24	162 820,69	
204132	Bâtiments et installations	194 129,57						194 129,57		194 129,57	
20413	Sous Total compte 20413	194 129,57						194 129,57		194 129,57	
204151	Bâtiments et installations	2 286 409,04				92 249,88		2 378 658,92		2 378 658,92	
204151	Sous Total compte 204151	2 286 409,04				92 249,88		2 378 658,92		2 378 658,92	
20415	Sous Total compte 20415	2 286 409,04				92 249,88		2 378 658,92		2 378 658,92	
204182	Bâtiments et installations	350 650,90				5 000,00		355 650,90		355 650,90	
20418	Sous Total compte 20418	350 650,90				5 000,00		355 650,90		355 650,90	
2041	Sous Total compte 2041	2 831 189,51				97 249,88		2 928 439,39		2 928 439,39	
204	Sous Total compte 204	2 831 189,51				97 249,88		2 928 439,39		2 928 439,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	1 199 808,19				80 914,54		1 280 722,73		1 280 722,73	
205	Sous Total compte 205	1 199 808,19				80 914,54		1 280 722,73		1 280 722,73	
20	Sous Total compte 20	4 611 281,58			147 929,24	249 347,98		4 860 629,56	147 929,24	4 712 700,32	
2111	Terrains nus	354 557,82						354 557,82		354 557,82	
2112	Terrains de voirie	307 566,79						307 566,79		307 566,79	
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 538 366,70						2 538 366,70		2 538 366,70	
2115	Terrains bâtis	2 743 851,21						2 743 851,21		2 743 851,21	
2116	Cimetières	249 748,65						249 748,65		249 748,65	
2118	Autres terrains	387 744,95						387 744,95		387 744,95	
211	Sous Total compte 211	6 581 836,12						6 581 836,12		6 581 836,12	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	2 075 337,42				4 496,64		2 079 834,06		2 079 834,06	
212	Sous Total compte 212	2 075 337,42				4 496,64		2 079 834,06		2 079 834,06	
21311	Hôtel de ville	5 554 981,75				43 012,49		5 597 994,24		5 597 994,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
21312	Batiments scolaires	18 782 229,23				146 074,62		18 928 303,85		18 928 303,85	
21316	Construct-batiments publics-equipcimet	45 843,51						45 843,51		45 843,51	
21318	Autres batiments publics	48 608 660,55				814 894,93	1 200,00	49 423 555,48	1 200,00	49 422 355,48	
2131	Sous Total compte 2131	72 991 715,04				1 003 982,04	1 200,00	73 995 697,08	1 200,00	73 994 497,08	
2135	Instal gales agenct amégts const	190 389,36						190 389,36		190 389,36	
2138	Autres constructions	1 927 783,37						1 927 783,37		1 927 783,37	
213	Sous Total compte 213	75 109 887,77				1 003 982,04	1 200,00	76 113 869,81	1 200,00	76 112 669,81	
2151	Réseaux de voirie	24 899 857,36				1 043 033,95		25 942 891,31		25 942 891,31	
2152	Installations de voirie	2 118 656,93				112 786,08		2 231 443,01		2 231 443,01	
21532	Réseaux assainissement	3 476 040,51						3 476 040,51		3 476 040,51	
21533	Réseaux cablés	10 819,20						10 819,20		10 819,20	
21534	Réseaux électrification	2 963 539,16						2 963 539,16		2 963 539,16	
21538	Autres réseaux	15 859,68						15 859,68		15 859,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
2153	Sous Total compte 2153	6 466 258,55						6 466 258,55		6 466 258,55	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 633,71				9 445,37		14 079,08		14 079,08	
2156	Sous Total compte 2156	4 633,71				9 445,37		14 079,08		14 079,08	
21571	Mat outil voirie mat roulant	130 968,89				3 733,68		134 702,57		134 702,57	
21578	Autre mat et outillage de voirie	69 829,89				6 829,56		76 659,45		76 659,45	
2157	Sous Total compte 2157	200 798,78				10 563,24		211 362,02		211 362,02	
2158	Autres instal mat outil tech	67 957,49						67 957,49		67 957,49	
215	Sous Total compte 215	33 758 162,82				1 175 828,64		34 933 991,46		34 933 991,46	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	39 170,61						39 170,61		39 170,61	
216	Sous Total compte 216	39 170,61						39 170,61		39 170,61	
2182	Mat de transport	2 023 527,66						2 023 527,66		2 023 527,66	
2183	Mat bureau mat informatique	2 490 484,19				143 929,04		2 634 413,23		2 634 413,23	
2184	Mobilier	1 413 477,91				105 943,64		1 519 421,55		1 519 421,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Cheptel	17 655,00						17 655,00		17 655,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 784 939,14				198 494,99	460,00	3 983 434,13	460,00	3 982 974,13	
218	Sous Total compte 218	9 730 083,90				448 367,67	460,00	10 178 451,57	460,00	10 177 991,57	
21	Sous Total compte 21	127 294 478,64				2 632 674,99	1 660,00	129 927 153,63	1 660,00	129 925 493,63	
2313	Constructions	1 920 332,99						1 920 332,99		1 920 332,99	
2315	Instal mat outil techn	208 245,93						208 245,93		208 245,93	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	425 300,84						425 300,84		425 300,84	
231	Sous Total compte 231	2 553 879,76						2 553 879,76		2 553 879,76	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	5 546,36					5 366,53	5 546,36	5 366,53	179,83	
23	Sous Total compte 23	2 559 426,12					5 366,53	2 559 426,12	5 366,53	2 554 059,59	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	360 183,82						360 183,82		360 183,82	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 123 836,41						3 123 836,41		3 123 836,41	
242	Sous Total compte 242	3 484 020,23						3 484 020,23		3 484 020,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	3 484 020,23						3 484 020,23		3 484 020,23	
261	Titres de participation	868,96						868,96		868,96	
266	Autres formes de participation	756,00						756,00		756,00	
26	Sous Total compte 26	1 624,96						1 624,96		1 624,96	
275	Dépôts et cautionnements versés					16 400,00		16 400,00		16 400,00	
27	Sous Total compte 27					16 400,00		16 400,00		16 400,00	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		190 394,52				21 031,43		211 425,95		211 425,95
28031	Amort frais études		289 449,49	147 929,24			865,20	147 929,24	290 314,69		142 385,45
2803	Sous Total compte 2803		289 449,49	147 929,24			865,20	147 929,24	290 314,69		142 385,45
2804132	Bâtiments et installations		143 180,00				12 941,00		156 121,00		156 121,00
280413	Sous Total compte 280413		143 180,00				12 941,00		156 121,00		156 121,00
2804151	Bâtiments et installations		574 926,73				150 243,27		725 170,00		725 170,00
2804151	Sous Total compte 2804151		574 926,73				150 243,27		725 170,00		725 170,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
280415	Sous Total compte 280415		574 926,73				150 243,27		725 170,00		725 170,00
280418	Bâtiments et installations		62 435,00				6 937,00		69 372,00		69 372,00
280418	Sous Total compte 280418		62 435,00				6 937,00		69 372,00		69 372,00
28041	Sous Total compte 28041		780 541,73				170 121,27		950 663,00		950 663,00
2804	Sous Total compte 2804		780 541,73				170 121,27		950 663,00		950 663,00
28051	Concessions et droits similaires		947 079,24				50 389,22		997 468,46		997 468,46
2805	Sous Total compte 2805		947 079,24				50 389,22		997 468,46		997 468,46
280	Sous Total compte 280	2 207 464,98		147 929,24			242 407,12	147 929,24	2 449 872,10		2 301 942,86
28128	Amort autres agentct amégat terr		192 042,63				91 970,87		284 013,50		284 013,50
2812	Sous Total compte 2812		192 042,63				91 970,87		284 013,50		284 013,50
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		7 840,54				1 619,58		9 460,12		9 460,12
28138	Amort autres constructions		535 330,10				422,52		535 752,62		535 752,62
2813	Sous Total compte 2813		543 170,64				2 042,10		545 212,74		545 212,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
281532	Réseaux assainissement		1 459 812,55						1 459 812,55		1 459 812,55
28153	Sous Total compte 28153		1 459 812,55						1 459 812,55		1 459 812,55
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		4 633,71						4 633,71		4 633,71
28156	Sous Total compte 28156		4 633,71						4 633,71		4 633,71
281571	Mat roulant		48 801,61				12 507,63		61 309,24		61 309,24
281578	Amort autre mat outillage de voirie		23 098,66				5 631,36		28 730,02		28 730,02
28157	Sous Total compte 28157		71 900,27				18 138,99		90 039,26		90 039,26
28158	Autres instal mat outil tech		67 957,49						67 957,49		67 957,49
2815	Sous Total compte 2815		1 604 304,02				18 138,99		1 622 443,01		1 622 443,01
28182	Mat de transport		1 389 150,54				51 365,06		1 440 515,60		1 440 515,60
28183	Mat bureau mat informatique		2 038 034,37				95 143,00		2 133 177,37		2 133 177,37
28184	Mobilier		1 048 209,79				43 265,83		1 091 475,62		1 091 475,62
28185	Cheptel		12 976,91				799,43		13 776,34		13 776,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 776 077,43				159 802,26		2 935 879,69		2 935 879,69
2818	Sous Total compte 2818		7 264 449,04				350 375,58		7 614 824,62		7 614 824,62
281	Sous Total compte 281		9 603 966,33				462 527,54		10 066 493,87		10 066 493,87
28	Sous Total compte 28		11 811 431,31	147 929,24			704 934,66	147 929,24	12 516 365,97		12 368 436,73
	Total classe 2	137 950 831,53	11 811 431,31	147 929,24	147 929,24	2 898 422,97	711 961,19	140 997 183,74	12 671 321,74	140 694 298,73	12 368 436,73
4011	Fournisseurs		130 086,90	5 326 268,34		5 861 039,82		5 326 268,34	5 991 126,72		664 858,38
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 196,38	7 836,70		5 935,90		7 836,70	8 132,28		295,58
4017	Sous Total compte 4017		2 196,38	7 836,70		5 935,90		7 836,70	8 132,28		295,58
401	Sous Total compte 401		132 283,28	5 334 105,04		5 866 975,72		5 334 105,04	5 999 259,00		665 153,96
4041	Fournis immob		38 905,54	2 083 243,81		2 801 173,09		2 083 243,81	2 840 078,63		756 834,82
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 780,91	5 935,90		396,00		5 935,90	33 176,91		27 241,01
4047	Sous Total compte 4047		32 780,91	5 935,90		396,00		5 935,90	33 176,91		27 241,01
404	Sous Total compte 404		71 686,45	2 089 179,71		2 801 569,09		2 089 179,71	2 873 255,54		784 075,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
408	Fournis factures non parvenues		1 709 043,02	1 708 321,26	1 113 708,65			1 708 321,26	2 822 751,67		1 114 430,41
40	Sous Total compte 40		1 913 012,75	9 131 606,01	9 782 253,46			9 131 606,01	11 695 266,21		2 563 660,20
4111	Redevables - amiable	268 974,13		1 320 902,85	971 009,04			1 589 876,98	971 009,04	618 867,94	
4116	Redevables - contentieux	268 876,93		202 392,33	274 199,49			471 269,26	274 199,49	197 069,77	
411	Sous Total compte 411	537 851,06		1 523 295,18	1 245 208,53			2 061 146,24	1 245 208,53	815 937,71	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 352,26		58 637,94	54 230,16			61 990,20	54 230,16	7 760,04	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	564,84		2 526,13	2 840,97			3 090,97	2 840,97	250,00	
414	Sous Total compte 414	3 917,10		61 164,07	57 071,13			65 081,17	57 071,13	8 010,04	
4161	Créances douteuses	631,47			631,47			631,47	631,47		0,00
416	Sous Total compte 416	631,47			631,47			631,47	631,47		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	913 773,34		1 069 457,64	913 773,34			1 983 230,98	913 773,34	1 069 457,64	
418	Sous Total compte 418	913 773,34		1 069 457,64	913 773,34			1 983 230,98	913 773,34	1 069 457,64	
41	Sous Total compte 41	1 456 172,97		2 653 916,89	2 216 684,47			4 110 089,86	2 216 684,47	1 893 405,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
421	Personnel - rémunérations dues		446,65	13 027 969,39	13 027 923,89			13 027 969,39	13 028 370,54		401,15
427	Personnel - oppositions			45 548,79	45 548,79			45 548,79	45 548,79		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			30 699,12				30 699,12		30 699,12	
428	Sous Total compte 428			30 699,12				30 699,12		30 699,12	
429	Deficit débits comptables et régisseurs	2 009,67			2 009,67			2 009,67	2 009,67		0,00
42	Sous Total compte 42	2 009,67	446,65	13 104 217,30	13 075 482,35			13 106 226,97	13 075 929,00	30 297,97	
431	Sécurité sociale			1 828 464,39	1 828 464,39			1 828 464,39	1 828 464,39		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 731 207,29	2 731 207,29			2 731 207,29	2 731 207,29		0,00
43	Sous Total compte 43			4 559 671,68	4 559 671,68			4 559 671,68	4 559 671,68		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	895,16		931,99	1 699,15			1 827,15	1 699,15	128,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
441	Sous Total compte 441	3 295,16		931,99	1 699,15			4 227,15	1 699,15	2 528,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		26 414,30	256 963,69	230 549,39			256 963,69	256 963,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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		26 414,30	256 963,69	230 549,39			256 963,69	256 963,69		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			794 677,85	794 886,97			794 677,85	794 886,97		209,12
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			376 807,68	267 512,68			376 807,68	267 512,68	109 295,00	
4431	Sous Total compte 4431			1 171 485,53	1 062 399,65			1 171 485,53	1 062 399,65	109 085,88	
44331	Opér particulières avec Département_Dé				676,00				676,00		676,00
4433	Sous Total compte 4433				676,00				676,00		676,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			485 689,00	487 589,00			485 689,00	487 589,00		1 900,00
4434	Sous Total compte 4434			485 689,00	487 589,00			485 689,00	487 589,00		1 900,00
44351	Opér particul grp dépenses			333 518,50	382 666,48			333 518,50	382 666,48		49 147,98
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			48 741,87	48 741,87			48 741,87	48 741,87		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	3 260,00						3 260,00		3 260,00	
4435	Sous Total compte 4435	3 260,00		382 260,37	431 408,35			385 520,37	431 408,35		45 887,98
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
4436	Sous Total compte 4436			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			360 000,00	478 867,43			360 000,00	478 867,43		118 867,43
4437	Sous Total compte 4437			360 000,00	478 867,43			360 000,00	478 867,43		118 867,43
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 662,62	6 662,62			6 662,62	6 662,62		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6 662,62	6 662,62			6 662,62	6 662,62		0,00
443	Sous Total compte 443	3 260,00		2 409 597,52	2 471 103,05			2 412 857,52	2 471 103,05		58 245,53
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 087 731,68	1 179 411,46			1 087 731,68	1 179 411,46		91 679,78
4486	Autres charges à payer				191 795,40				191 795,40		191 795,40
4487	Produits à recevoir	72 293,69		714 264,36	72 293,69			786 558,05	72 293,69	714 264,36	
448	Sous Total compte 448	72 293,69		714 264,36	264 089,09			786 558,05	264 089,09	522 468,96	
44	Sous Total compte 44	78 848,85	26 414,30	4 469 489,24	4 146 852,14			4 548 338,09	4 173 266,44	375 071,65	
466	Excédit de verSEMENT		1 198,23	11 896,17	11 312,05			11 896,17	12 510,28		614,11
46711	Autres comptes créditeurs		3 670,96	8 717 139,27	8 796 260,51			8 717 139,27	8 799 931,47		82 792,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		3 670,96	8 717 139,27	8 796 260,51			8 717 139,27	8 799 931,47		82 792,20
46721	Débiteurs divers - amiable	15 605,76		7 965 248,78	7 966 777,21			7 980 854,54	7 966 777,21	14 077,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 824,17		9 426,19	9 097,15			12 250,36	9 097,15	3 153,21	
4672	Sous Total compte 4672	18 429,93		7 974 674,97	7 975 874,36			7 993 104,90	7 975 874,36	17 230,54	
467	Sous Total compte 467	18 429,93	3 670,96	16 691 814,24	16 772 134,87			16 710 244,17	16 775 805,83		65 561,66
4686	Divers - charges à payer		7 886,00	7 886,00				7 886,00	7 886,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	61 950,00			61 950,00			61 950,00	61 950,00		0,00
468	Sous Total compte 468	61 950,00	7 886,00	7 886,00	61 950,00			69 836,00	69 836,00		0,00
46	Sous Total compte 46	80 379,93	12 755,19	16 711 596,41	16 845 396,92			16 791 976,34	16 858 152,11		66 175,77
4711	Verst des régisseurs			1 460 706,03	1 463 921,53			1 460 706,03	1 463 921,53		3 215,50
4712	Viremts réimputés		701,51	35 508,21	34 806,70			35 508,21	35 508,21		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			11 205 997,64	11 205 997,64			11 205 997,64	11 205 997,64		0,00
47132	Raet : verst dgf			104 628,00	104 628,00			104 628,00	104 628,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 999 000,00	1 999 000,00			1 999 000,00	1 999 000,00		0,00
47134	Raet : subv			506 114,51	506 114,51			506 114,51	506 114,51		0,00
47138	Raet : autres			18 691 312,54	18 716 028,78			18 691 312,54	18 716 028,78		24 716,24
4713	Sous Total compte 4713			32 507 052,69	32 531 768,93			32 507 052,69	32 531 768,93		24 716,24
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 985,30	14 413,43	17 613,80			14 413,43	19 599,10		5 185,67
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 357,05	1 633 441,53	1 632 449,61			1 633 441,53	1 638 806,66		5 365,13
47141	Sous Total compte 47141		8 342,35	1 647 854,96	1 650 063,41			1 647 854,96	1 658 405,76		10 550,80
47143	Flux d'encaissement à réimputer		23,30	23,30				23,30	23,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714		8 365,65	1 647 878,26	1 650 063,41			1 647 878,26	1 658 429,06		10 550,80
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			374,24	374,24			374,24	374,24		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		44,51						44,51		44,51
4717	Sous Total compte 4717		44,51	374,24	374,24			374,24	418,75		44,51
4718	Autres recettes à régulariser		5 817,49	114 172,16	136 465,12			114 172,16	142 282,61		28 110,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
471	Sous Total compte 471		14 929,16	35 765 691,59	35 817 399,93			35 765 691,59	35 832 329,09		66 637,50
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 217 769,48	2 217 769,48			2 217 769,48	2 217 769,48		0,00
47218	Autres dépenses			373 712,92	373 712,92			373 712,92	373 712,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 591 482,40	2 591 482,40			2 591 482,40	2 591 482,40		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			48 007,31	48 007,31			48 007,31	48 007,31		0,00
472	Sous Total compte 472			2 639 489,71	2 639 489,71			2 639 489,71	2 639 489,71		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	158,97		31,83				190,80		190,80	
478	Sous Total compte 478	158,97		31,83				190,80		190,80	
47	Sous Total compte 47	158,97	14 929,16	38 405 213,13	38 456 889,64			38 405 372,10	38 471 818,80		66 446,70
4818	Charges à étaler	21 874,92						21 874,92		21 874,92	
481	Sous Total compte 481	21 874,92						21 874,92		21 874,92	
48	Sous Total compte 48	21 874,92						21 874,92		21 874,92	
	Total classe 4	1 639 445,31	1 967 558,05	89 035 710,66	89 083 230,66			90 675 155,97	91 050 788,71	2 792 748,13	3 168 380,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	590,77		13 577,50	10 063,69			14 168,27	10 063,69	4 104,58	
51172	Chèques impayés	535,00		336,78	837,00			871,78	837,00	34,78	
51178	Autres valeurs impayées			63,25	63,25			63,25	63,25		0,00
5117	Sous Total compte 5117	535,00		400,03	900,25			935,03	900,25	34,78	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	959,49		5 245,45	5 193,69			6 204,94	5 193,69	1 011,25	
511	Sous Total compte 511	2 085,26		19 222,98	16 157,63			21 308,24	16 157,63	5 150,61	
515	Compte au trésor	3 697 493,17		33 115 059,15	30 853 751,15			36 812 552,32	30 853 751,15	5 958 801,17	
51	Sous Total compte 51	3 699 578,43		33 134 282,13	30 869 908,78			36 833 860,56	30 869 908,78	5 963 951,78	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	40 286,33		51 348,63	69 301,08			91 634,96	69 301,08	22 333,88	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	660,00						660,00		660,00	
541	Sous Total compte 541	40 946,33		51 348,63	69 301,08			92 294,96	69 301,08	22 993,88	
54	Sous Total compte 54	40 946,33		51 348,63	69 301,08			92 294,96	69 301,08	22 993,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 153 859,91	1 153 859,91			1 153 859,91	1 153 859,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			45 835,77	45 835,77			45 835,77	45 835,77		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			9 532,68	9 532,68			9 532,68	9 532,68		0,00
587	Sous Total compte 587			9 532,68	9 532,68			9 532,68	9 532,68		0,00
588	Autres virements internes			944 489,08	944 489,08			944 489,08	944 489,08		0,00
58	Sous Total compte 58			2 153 717,44	2 153 717,44			2 153 717,44	2 153 717,44		0,00
	Total classe 5	3 740 524,76		35 339 348,20	33 092 927,30			39 079 872,96	33 092 927,30	5 986 945,66	
60223	Achts stkés fournit conso atel munic					52 214,79		52 214,79		52 214,79	
6022	Sous Total compte 6022					52 214,79		52 214,79		52 214,79	
602	Sous Total compte 602					52 214,79		52 214,79		52 214,79	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 449 872,26	150 939,20	1 449 872,26	150 939,20	1 298 933,06	
604	Sous Total compte 604					1 449 872,26	150 939,20	1 449 872,26	150 939,20	1 298 933,06	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					145 705,00	52 507,71	145 705,00	52 507,71	93 197,29	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					504 288,98	21 400,00	504 288,98	21 400,00	482 888,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
60618	Autres fournitures non stockables					536 405,91	320 493,15	536 405,91	320 493,15	215 912,76	
6061	Sous Total compte 6061					1 186 399,89	394 400,86	1 186 399,89	394 400,86	791 999,03	
60622	Achts non stkés carburants					64 731,47	7 740,55	64 731,47	7 740,55	56 990,92	
60623	Achts non stkés d'aliment					81 710,73	9 513,93	81 710,73	9 513,93	72 196,80	
60628	Achts autres fournit non stkées					24 301,97	8 745,02	24 301,97	8 745,02	15 556,95	
6062	Sous Total compte 6062					170 744,17	25 999,50	170 744,17	25 999,50	144 744,67	
60631	Achts non stkés fournit entretien					81 465,36	397,34	81 465,36	397,34	81 068,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					81 175,29	16 356,94	81 175,29	16 356,94	64 818,35	
60633	Achts non stkés fournit voirie					273,60		273,60		273,60	
60636	Achts non stkés vêtements travail					39 183,60	7 954,35	39 183,60	7 954,35	31 229,25	
6063	Sous Total compte 6063					202 097,85	24 708,63	202 097,85	24 708,63	177 389,22	
6064	Achts non stkés fournit admin					22 944,61	431,14	22 944,61	431,14	22 513,47	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					52 025,74	1 648,48	52 025,74	1 648,48	50 377,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
6067	Achts non stkés fournit scolaires					79 191,47	4 652,66	79 191,47	4 652,66	74 538,81	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					262 193,09	36 580,33	262 193,09	36 580,33	225 612,76	
606	Sous Total compte 606					1 975 596,82	488 421,60	1 975 596,82	488 421,60	1 487 175,22	
60	Sous Total compte 60					3 477 683,87	639 360,80	3 477 683,87	639 360,80	2 838 323,07	
611	Contrats prestations de services					466 925,14	91 571,86	466 925,14	91 571,86	375 353,28	
6132	Locations immobilières					3 199,34		3 199,34		3 199,34	
6135	Locations mobilières					196 676,79	32 727,85	196 676,79	32 727,85	163 948,94	
613	Sous Total compte 613					199 876,13	32 727,85	199 876,13	32 727,85	167 148,28	
614	Charges locatives et de copropriété					112 964,31	20 250,29	112 964,31	20 250,29	92 714,02	
61521	Entretien et réparations de terrains					223 298,62	61 329,00	223 298,62	61 329,00	161 969,62	
615221	Bâtiments publics					118 622,35	14 023,82	118 622,35	14 023,82	104 598,53	
615228	Autres bâtiments					42 536,26	1 800,00	42 536,26	1 800,00	40 736,26	
61522	Sous Total compte 61522					161 158,61	15 823,82	161 158,61	15 823,82	145 334,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
615231	Voieries					358 912,54	67 004,67	358 912,54	67 004,67	291 907,87	
615232	Réseaux					770,40	770,40	770,40	770,40		0,00
61523	Sous Total compte 61523					359 682,94	67 775,07	359 682,94	67 775,07	291 907,87	
6152	Sous Total compte 6152					744 140,17	144 927,89	744 140,17	144 927,89	599 212,28	
61551	Entretien réparations matériel roulant					37 884,71	7 588,69	37 884,71	7 588,69	30 296,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					65 407,21	2 869,59	65 407,21	2 869,59	62 537,62	
6155	Sous Total compte 6155					103 291,92	10 458,28	103 291,92	10 458,28	92 833,64	
6156	Maintenance					418 107,16	82 866,59	418 107,16	82 866,59	335 240,57	
615	Sous Total compte 615					1 265 539,25	238 252,76	1 265 539,25	238 252,76	1 027 286,49	
6161	Multirisques					121 284,90	53 061,23	121 284,90	53 061,23	68 223,67	
616	Sous Total compte 616					121 284,90	53 061,23	121 284,90	53 061,23	68 223,67	
617	Etudes et recherches					4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00		0,00
6182	Divers doc générale et technique					30 976,98	11 010,44	30 976,98	11 010,44	19 966,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
6237	Pub public relat publ publications					65 670,00	6 721,00	65 670,00	6 721,00	58 949,00	
623	Sous Total compte 623					291 736,31	26 315,54	291 736,31	26 315,54	265 420,77	
6247	Transports collectifs					135 253,45	13 430,55	135 253,45	13 430,55	121 822,90	
624	Sous Total compte 624					135 253,45	13 430,55	135 253,45	13 430,55	121 822,90	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 525,99		2 525,99		2 525,99	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					13 190,37	30,00	13 190,37	30,00	13 160,37	
625	Sous Total compte 625					15 716,36	30,00	15 716,36	30,00	15 686,36	
6261	Frais d'affranchisse					47 794,99	6 540,01	47 794,99	6 540,01	41 254,98	
6262	Frais de télécommunicat					100 483,57	11 764,48	100 483,57	11 764,48	88 719,09	
626	Sous Total compte 626					148 278,56	18 304,49	148 278,56	18 304,49	129 974,07	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 035,40	1 022,79	4 035,40	1 022,79	3 012,61	
6281	Aut serv extér concours divers					41 123,44	26 519,81	41 123,44	26 519,81	14 603,63	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					225 915,75	31 906,57	225 915,75	31 906,57	194 009,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
62873	Rembst de frais au CCAS					150 630,43	18 650,00	150 630,43	18 650,00	131 980,43	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					26 895,60	21 395,60	26 895,60	21 395,60	5 500,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					9 015,73	5 490,73	9 015,73	5 490,73	3 525,00	
6287	Sous Total compte 6287					186 541,76	45 536,33	186 541,76	45 536,33	141 005,43	
6288	Autres serv extér					90 171,38	16 584,56	90 171,38	16 584,56	73 586,82	
628	Sous Total compte 628					543 752,33	120 547,27	543 752,33	120 547,27	423 205,06	
62	Sous Total compte 62					1 318 524,25	224 872,99	1 318 524,25	224 872,99	1 093 651,26	
6331	Versement mobilité					205 750,00		205 750,00		205 750,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					51 180,00		51 180,00		51 180,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					216 444,08	15 974,73	216 444,08	15 974,73	200 469,35	
633	Sous Total compte 633					473 374,08	15 974,73	473 374,08	15 974,73	457 399,35	
63512	Impôts directs - taxes foncières					36 314,00		36 314,00		36 314,00	
6351	Sous Total compte 6351					36 314,00		36 314,00		36 314,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
6353	Impôts indirects					1 780,20		1 780,20		1 780,20	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					850,00	850,00	850,00	850,00		0,00
6358	Autres droits administration des impôts					15 009,00	15 009,00	15 009,00	15 009,00		0,00
635	Sous Total compte 635					53 953,20	15 859,00	53 953,20	15 859,00	38 094,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					283 796,14	280 370,51	283 796,14	280 370,51	3 425,63	
63	Sous Total compte 63					811 123,42	312 204,24	811 123,42	312 204,24	498 919,18	
64111	Persl titulaire rému principale					7 403 545,59	399,87	7 403 545,59	399,87	7 403 145,72	
64112	Persl titulaire NBI suppl fami indem rés					381 678,71		381 678,71		381 678,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 130 023,41		2 130 023,41		2 130 023,41	
6411	Sous Total compte 6411					9 915 247,71	399,87	9 915 247,71	399,87	9 914 847,84	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 109 203,18		3 109 203,18		3 109 203,18	
6413	Sous Total compte 6413					3 109 203,18		3 109 203,18		3 109 203,18	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					56 180,49		56 180,49		56 180,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						602 862,92		602 862,92		602 862,92
641	Sous Total compte 641					13 080 631,38	603 262,79	13 080 631,38	603 262,79	12 477 368,59	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 042 553,00		2 042 553,00		2 042 553,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 478 797,68	21 443,43	2 478 797,68	21 443,43	2 457 354,25	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					347 701,31		347 701,31		347 701,31	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					15 867,62		15 867,62		15 867,62	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 735,59		4 735,59		4 735,59
645	Sous Total compte 645					4 884 919,61	26 179,02	4 884 919,61	26 179,02	4 858 740,59	
64731	Autres charges soc alloc chômage					232 683,68		232 683,68		232 683,68	
6473	Sous Total compte 6473					232 683,68		232 683,68		232 683,68	
6474	Autres charges sociales-versements aux a					125 429,82	349,82	125 429,82	349,82	125 080,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					31 020,05	28 651,38	31 020,05	28 651,38	2 368,67	
647	Sous Total compte 647					389 133,55	29 001,20	389 133,55	29 001,20	360 132,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
64	Sous Total compte 64					18 354 684,54	658 443,01	18 354 684,54	658 443,01	17 696 241,53	
6518	Autres					28 385,86	9 609,82	28 385,86	9 609,82	18 776,04	
651	Sous Total compte 651					28 385,86	9 609,82	28 385,86	9 609,82	18 776,04	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					214 911,92		214 911,92		214 911,92	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					322,60		322,60		322,60	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 605,00		10 605,00		10 605,00	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					10 059,00		10 059,00		10 059,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					12 116,25		12 116,25		12 116,25	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					390,62		390,62		390,62	
6537	Sous Total compte 6537					390,62		390,62		390,62	
653	Sous Total compte 653					248 405,39		248 405,39		248 405,39	
6541	Créances admises en non-valeur					9 532,68		9 532,68		9 532,68	
6542	Créances éteintes					1 844,18	1,21	1 844,18	1,21	1 842,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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					11 376,86	1,21	11 376,86	1,21	11 375,65	
6553	Cont particip service incendie					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
65541	Contributions au fonds de compensation d					15 993,60		15 993,60		15 993,60	
6554	Sous Total compte 6554					15 993,60		15 993,60		15 993,60	
655	Sous Total compte 655					17 265,60		17 265,60		17 265,60	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					102 103,67	55 305,69	102 103,67	55 305,69	46 797,98	
65735	Sous Total compte 65735					102 103,67	55 305,69	102 103,67	55 305,69	46 797,98	
657361	Caiss ecoles					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
657362	CCAS					360 000,00		360 000,00		360 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					363 500,00		363 500,00		363 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					465 603,67	55 305,69	465 603,67	55 305,69	410 297,98	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					575 556,00		575 556,00		575 556,00	
657	Sous Total compte 657					1 041 159,67	55 305,69	1 041 159,67	55 305,69	985 853,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
658822	Aides					34 732,00	7 486,00	34 732,00	7 486,00	27 246,00	
65882	Sous Total compte 65882					34 732,00	7 486,00	34 732,00	7 486,00	27 246,00	
65888	Autres					2,14		2,14		2,14	
6588	Sous Total compte 6588					34 734,14	7 486,00	34 734,14	7 486,00	27 248,14	
658	Sous Total compte 658					34 734,14	7 486,00	34 734,14	7 486,00	27 248,14	
65	Sous Total compte 65					1 381 327,52	72 402,72	1 381 327,52	72 402,72	1 308 924,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					240 975,61		240 975,61		240 975,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					39 946,07	49 276,04	39 946,07	49 276,04		9 329,97
6611	Sous Total compte 6611					280 921,68	49 276,04	280 921,68	49 276,04	231 645,64	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					655,55		655,55		655,55	
661	Sous Total compte 661					281 577,23	49 276,04	281 577,23	49 276,04	232 301,19	
6688	Autres					313 000,00		313 000,00		313 000,00	
668	Sous Total compte 668					313 000,00		313 000,00		313 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					594 577,23	49 276,04	594 577,23	49 276,04	545 301,19	
6711	Charges except intérêts moratoires					14 456,06	15 922,06	14 456,06	15 922,06		1 466,00
6714	Charges except-bourses - prix					6 355,00	400,00	6 355,00	400,00	5 955,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					7 915,22		7 915,22		7 915,22	
671	Sous Total compte 671					28 726,28	16 322,06	28 726,28	16 322,06	12 404,22	
673	Charges except titres annulés					2 835,84		2 835,84		2 835,84	
678	Autres charges exceptionnelles					262 345,31	8 885,75	262 345,31	8 885,75	253 459,56	
67	Sous Total compte 67					293 907,43	25 207,81	293 907,43	25 207,81	268 699,62	
6811	DA - immob					704 934,66		704 934,66		704 934,66	
681	Sous Total compte 681					704 934,66		704 934,66		704 934,66	
68	Sous Total compte 68					704 934,66		704 934,66		704 934,66	
	Total classe 6					29 219 955,43	2 468 248,24	29 219 955,43	2 468 248,24	27 370 101,67	618 394,48
70311	Concession dans cimetières (produit net)						26 530,00		26 530,00		26 530,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
7031	Sous Total compte 7031						26 530,00		26 530,00		26 530,00
703	Sous Total compte 703						26 530,00		26 530,00		26 530,00
704	Travaux					372 878,61	372 878,61	372 878,61	372 878,61		0,00
70611	Prestation services redev enlèvement om						39 011,04		39 011,04		39 011,04
7061	Sous Total compte 7061						39 011,04		39 011,04		39 011,04
7062	Prestation serv redev droits culturel					415,28	125 420,32	415,28	125 420,32		125 005,04
70631	Redev droits services à caract sportif						37 655,87		37 655,87		37 655,87
70632	Redev droits services à caract loisirs						4 298,00		4 298,00		4 298,00
7063	Sous Total compte 7063						41 953,87		41 953,87		41 953,87
7066	Prestation serv redev droits social					138 480,89	961 621,83	138 480,89	961 621,83		823 140,94
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					160 476,61	898 032,28	160 476,61	898 032,28		737 555,67
706813	Participation pour assainissement collec					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
70681	Sous Total compte 70681					53 000,00		53 000,00		53 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
70688	Prest serv autres prestat service					3 000,00	46 376,04	3 000,00	46 376,04		43 376,04
7068	Sous Total compte 7068					56 000,00	46 376,04	56 000,00	46 376,04	9 623,96	
706	Sous Total compte 706					355 372,78	2 112 415,38	355 372,78	2 112 415,38		1 757 042,60
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					600,00	5 800,00	600,00	5 800,00		5 200,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					113 441,00	335 403,00	113 441,00	335 403,00		221 962,00
7084	Sous Total compte 7084					113 441,00	335 403,00	113 441,00	335 403,00		221 962,00
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						48 741,87		48 741,87		48 741,87
70878	Autres produits - remboursement de frais					8 322,00	33 254,74	8 322,00	33 254,74		24 932,74
7087	Sous Total compte 7087					8 322,00	81 996,61	8 322,00	81 996,61		73 674,61
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						3 733,30		3 733,30		3 733,30
708	Sous Total compte 708					122 363,00	426 932,91	122 363,00	426 932,91		304 569,91
70	Sous Total compte 70					850 614,39	2 938 756,90	850 614,39	2 938 756,90		2 088 142,51
73111	Impôts directs locaux					2 333 318,32	12 700 183,32	2 333 318,32	12 700 183,32		10 366 865,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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					2 333 318,32	12 700 183,32	2 333 318,32	12 700 183,32		10 366 865,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						137 221,00		137 221,00		137 221,00
731	Sous Total compte 731					2 333 318,32	12 837 404,32	2 333 318,32	12 837 404,32		10 504 086,00
73211	Attribution de compensation						10 458 350,14		10 458 350,14		10 458 350,14
73212	Dotation de solidarité communautaire						181 787,00		181 787,00		181 787,00
7321	Sous Total compte 7321						10 640 137,14		10 640 137,14		10 640 137,14
732	Sous Total compte 732						10 640 137,14		10 640 137,14		10 640 137,14
7333	Taxes funéraires						125,00		125,00		125,00
7338	Taxes services publics - domaine-autres						137 283,37		137 283,37		137 283,37
733	Sous Total compte 733						137 408,37		137 408,37		137 408,37
7351	Taxe sur électricité					72 085,96	379 640,86	72 085,96	379 640,86		307 554,90
735	Sous Total compte 735					72 085,96	379 640,86	72 085,96	379 640,86		307 554,90
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					31 450,20	130 485,80	31 450,20	130 485,80		99 035,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
736	Sous Total compte 736					31 450,20	130 485,80	31 450,20	130 485,80		99 035,60
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						1 433 677,68		1 433 677,68		1 433 677,68
738	Sous Total compte 738						1 433 677,68		1 433 677,68		1 433 677,68
739115	Prélèvement art 55 loi sru					194 471,68		194 471,68		194 471,68	
73911	Sous Total compte 73911					194 471,68		194 471,68		194 471,68	
7391	Sous Total compte 7391					194 471,68		194 471,68		194 471,68	
739222	Fonds de solidarité des communes IDF					73 041,00		73 041,00		73 041,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					458 840,00		458 840,00		458 840,00	
73922	Sous Total compte 73922					531 881,00		531 881,00		531 881,00	
7392	Sous Total compte 7392					531 881,00		531 881,00		531 881,00	
739	Sous Total compte 739					726 352,68		726 352,68		726 352,68	
73	Sous Total compte 73					3 163 207,16	25 558 754,17	3 163 207,16	25 558 754,17		22 395 547,01
7411	DGFdotation forfaitaire						538 913,00		538 913,00		538 913,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
741	Sous Total compte 741						538 913,00		538 913,00		538 913,00
744	FCTVA						118 967,28		118 967,28		118 967,28
7461	D.G.D					38 763,69		38 763,69		38 763,69	
746	Sous Total compte 746					38 763,69		38 763,69		38 763,69	
74718	Autres participations Etat						449 813,42		449 813,42		449 813,42
7471	Sous Total compte 7471						449 813,42		449 813,42		449 813,42
7472	Participations - Région					18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00		0,00
7473	Participations - Dépt					4 077,00	77 968,48	4 077,00	77 968,48		73 891,48
7478	Participations - autres organismes					73 758,00	1 389 769,54	73 758,00	1 389 769,54		1 316 011,54
747	Sous Total compte 747					96 635,00	1 936 351,44	96 635,00	1 936 351,44		1 839 716,44
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						662 918,00		662 918,00		662 918,00
7483	Sous Total compte 7483						662 918,00		662 918,00		662 918,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés					12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
7488	Autres attributions - participations						43 733,00		43 733,00		43 733,00
748	Sous Total compte 748					12 130,00	718 781,00	12 130,00	718 781,00		706 651,00
74	Sous Total compte 74					147 528,69	3 313 012,72	147 528,69	3 313 012,72		3 165 484,03
752	Revenus des immeubles					6 956,42	189 461,46	6 956,42	189 461,46		182 505,04
757	Redev versées par fermiers - concessions					67 641,19	197 645,10	67 641,19	197 645,10		130 003,91
7588	Autres produits divers de gestion couran					2,00	1 008,65	2,00	1 008,65		1 006,65
758	Sous Total compte 758					2,00	1 008,65	2,00	1 008,65		1 006,65
75	Sous Total compte 75					74 599,61	388 115,21	74 599,61	388 115,21		313 515,60
7688	Autres						9,12		9,12		9,12
768	Sous Total compte 768						9,12		9,12		9,12
76	Sous Total compte 76						9,12		9,12		9,12
7714	Recouvrement sur créances non valeur						24,15		24,15		24,15
7718	Autres prod except sur opé gestion					1 466,00	60 226,64	1 466,00	60 226,64		58 760,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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
771	Sous Total compte 771					1 466,00	60 250,79	1 466,00	60 250,79		58 784,79
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						291,80		291,80		291,80
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 077,37		3 077,37		3 077,37
7788	Produits exceptionnels divers					8 950,00	984,00	8 950,00	984,00	7 966,00	
778	Sous Total compte 778					8 950,00	984,00	8 950,00	984,00	7 966,00	
77	Sous Total compte 77					10 416,00	64 603,96	10 416,00	64 603,96		54 187,96
7815	Rep provis risques et charges						132 847,88		132 847,88		132 847,88
781	Sous Total compte 781						132 847,88		132 847,88		132 847,88
78	Sous Total compte 78						132 847,88		132 847,88		132 847,88
	Total classe 7					4 246 365,85	32 396 099,96	4 246 365,85	32 396 099,96	826 082,37	28 975 816,48
	Total général	143 665 561,49	143 665 561,49	137 981 175,73	135 529 386,00	46 559 413,70	49 011 203,43	328 206 150,92	328 206 150,92	177 877 932,50	177 877 932,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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								
ACTIV CULTURELLES	43 500,00	6 075,00	49 575,00	0,00	13 075,00	13 075,00	36 500,00	0,00
ECOLE DE MUSIQUE	23 963,00	0,00	23 963,00	0,00	0,00	0,00	23 963,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	67 463,00	6 075,00	73 538,00	0,00	13 075,00	13 075,00	60 463,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ACTIV CULTURELLES	18 897,00	750,00	19 647,00	0,00	6 075,00	6 075,00	13 572,00	0,00
ECOLE DE MUSIQUE	1 622,50	0,00	1 622,50	0,00	0,00	0,00	1 622,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	20 519,50	750,00	21 269,50	0,00	6 075,00	6 075,00	15 194,50	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
ACTIV CULTURELLES	0,00	12 325,00	12 325,00	62 397,00	62 397,00	124 794,00	0,00	112 469,00
ECOLE DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	25 585,50	25 585,50	51 171,00	0,00	51 171,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 325,00	12 325,00	87 982,50	87 982,50	175 965,00	0,00	163 640,00
TOTAUX	87 982,50	19 150,00	107 132,50	87 982,50	107 132,50	195 115,00	75 657,50	163 640,00

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20220328-D222803-3-DE
Date de télétransmission : 01/04/2022
Date de réception préfecture : 01/04/2022

Page des signatures

10100 - CHILLY-MAZARIN

Exercice 2021

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

Observations :

A , le

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 **CHILLY-MAZARIN** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le