

MALAKOFF - COMMUNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry VILBERT

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

Population 31412
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE : Page des signatures	68

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	161 675,35
Subventions d'investissement versées	33 202,80	Neutralisations et régularisations	-4 454,63
Autres immobilisations incorporelles	3 777,64	Réserves	104 426,93
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	335,78
Terrains	24 015,46	Résultat de l'exercice	3 091,47
Constructions	137 374,15	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 136,11
Réseaux et installations de voirie	42 922,01	TOTAL FONDS PROPRES (I)	266 211,01
Réseaux divers	7 730,04	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 254,50	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4 694,00	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	19 550,00	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	36 728,74
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	17 989,23	Dettes financières et autres emprunts	62,57
Immobilisations financières (nettes)	8 300,12	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	36 791,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	301 809,96	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 743,16
Stocks		Autres dettes non financières	2 739,69
Créances	1 987,75	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4 482,85
Trésorerie	3 689,47	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 677,22	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	41 274,16
Comptes de régularisation (III)	0,22	Comptes de régularisation (III)	2,22
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	307 487,40	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	307 487,40

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		57 420 228,09	24 217 430,11	33 202 797,98	36 938 831,39
Autres immobilisations incorporelles		9 364 993,80	5 777 892,55	3 587 101,25	3 491 790,54
Immobilisations incorporelles en cours		190 540,00		190 540,00	130 210,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		26 684 877,18	2 669 415,98	24 015 461,20	23 907 490,89
Constructions		162 897 601,62	25 523 449,85	137 374 151,77	133 463 376,01
Réseaux et installations de voirie		52 641 927,59	9 719 918,57	42 922 009,02	42 564 271,95
Réseaux divers		8 174 117,90	444 076,54	7 730 041,36	7 706 398,36
Installations techniques, agencements et matériel		7 299 169,80	5 044 674,49	2 254 495,31	927 742,51
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		23 671 794,96	18 977 793,46	4 694 001,50	5 119 474,71
Immobilisations corporelles en cours		19 550 002,90		19 550 002,90	19 517 128,19
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		17 989 233,23		17 989 233,23	17 989 233,23
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 300 121,50		8 300 121,50	8 300 121,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		394 184 608,57	92 374 651,55	301 809 957,02	300 056 069,28

BILAN (en Euros)

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		46 222,01		46 222,01	1 164 937,72
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 434 785,98	24 500,00	1 410 285,98	2 045 156,43
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		270 749,88		270 749,88	175 670,88
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		268 991,96	8 500,00	260 491,96	91 004,42
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 020 749,83	33 000,00	1 987 749,83	3 476 769,45
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 689 471,16		3 689 471,16	5 162 276,35
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 689 471,16		3 689 471,16	5 162 276,35
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		218,05		218,05	28 840,72
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		399 895 047,61	92 407 651,55	307 487 396,06	308 723 955,80

BILAN (en Euros)

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 572 684,82	14 572 684,82
Fonds globalisés		114 801 418,42	113 101 642,42
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 449 491,36	3 524 195,59
Rattachées à un actif non amortissable		26 851 757,23	26 851 757,23
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-4 454 626,52	-718 593,11
RÉSERVES		104 426 931,02	102 811 928,99
REPORT A NOUVEAU		335 777,89	283 397,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 091 467,99	1 667 382,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 136 111,97	1 136 111,97
TOTAL FONDS PROPRES (I)		266 211 014,18	263 230 507,83

BILAN (en Euros)

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		36 728 740,67	41 017 518,40
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		62 572,80	72 452,80
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		36 791 313,47	41 089 971,20
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 743 156,91	2 304 896,12
Dettes fiscales et sociales		29 165,44	7 029,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		95 079,00	
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 094 595,82	1 206 176,73
Autres dettes non financières		1 520 851,37	884 262,59
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 482 848,54	4 402 364,44
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		41 274 162,01	45 492 335,64
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 219,87	1 112,33
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		307 487 396,06	308 723 955,80

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3 802,65	
Participations	5 343,13	
Compensations, autres attributions et autres participations	561,48	
Dons et legs		
Impôts et taxes	45 654,93	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	6 032,26	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 327,69	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	7,50	
Reprises du financement rattaché à un actif	6,84	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	3 736,03	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	66 472,51	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	11 321,16	
Charges de personnel	30 227,21	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	386,56	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	86,54	
Impôts et taxes	1 081,31	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7 856,10	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	50 958,87	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	11 285,80	
Autres charges	309,53	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	11 595,34	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 918,30	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	826,83	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-826,83	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 091,47	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 802 646,92		
Participations		5 343 133,01		
Compensations, autres attributions et autres participations		561 484,50		
Dons et legs				
Impôts et taxes		45 654 926,13		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		6 032 257,20		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 327 690,73		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		7 500,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		6 838,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		3 736 033,41		
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		66 472 509,90		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		11 321 162,89		
Charges de personnel		30 227 205,85		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		21 706 439,96		
Dont charges sociales		8 520 765,89		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		386 557,72		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		86 540,86		
Impôts et taxes		1 081 308,72		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7 856 097,01		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		50 958 873,05		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		11 285 802,96		
Dont ménages		14 475,00		
Dont personnes morales de droit privé		582 650,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		10 688 677,96		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		309 533,21		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		11 595 336,17		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 918 300,68		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		799 559,99		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		27 272,70		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		826 832,69		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-826 832,69		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 091 467,99		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-11						
4541-21						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-1	270 749,88				270 749,88	
4542-1		95 079,00				95 079,00

Résultats budgétaires de l'exercice

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 839 960,34	68 310 074,89	96 150 035,23
Titres de recette émis (b)	13 233 490,23	68 688 845,08	81 922 335,31
Réductions de titres (c)		1 281 689,47	1 281 689,47
Recettes nettes (d = b - c)	13 233 490,23	67 407 155,61	80 640 645,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 839 960,34	68 310 074,89	96 150 035,23
Mandats émis (f)	17 812 814,21	66 234 685,34	84 047 499,55
Annulations de mandats (g)	9 777,56	1 918 997,72	1 928 775,28
Dépenses nettes (h = f - g)	17 803 036,65	64 315 687,62	82 118 724,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 091 467,99	
(h - d) Déficit	4 569 546,42		1 478 078,43

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

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 874 719,66		-4 569 546,42		-2 694 826,76
Fonctionnement	1 950 779,92	1 615 002,03	3 091 467,99		3 427 245,88
TOTAL I	3 825 499,58	1 615 002,03	-1 478 078,43		732 419,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
15302-MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK					
Investissement	162 831,24		-35 406,42		127 424,82
Fonctionnement	1 060 312,98		-63 306,09		997 006,89
Sous-Total	1 223 144,22		-98 712,51		1 124 431,71
TOTAL III	1 223 144,22		-98 712,51		1 124 431,71
TOTAL I + II + III	5 048 643,80	1 615 002,03	-1 576 790,94		1 856 850,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 264 500,00	100 000,00	4 364 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000 000,00	1 284 541,72	3 284 541,72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 795 000,00	8 193 677,58	14 988 677,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00	689 526,12	1 189 526,12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 564 500,00	10 267 745,42	23 832 245,42
454111	Opération pour compte tiers n° 454111		7 714,92	7 714,92
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		7 714,92	7 714,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 564 500,00	10 275 460,34	23 839 960,34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800 000,00		3 800 000,00
041	Opérations patrimoniales		200 000,00	200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
TOTAL GENERAL		17 364 500,00	10 475 460,34	27 839 960,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	4 364 500,00	4 347 411,77		4 347 411,77	17 088,23
20	3 284 541,72	1 151 483,03		1 151 483,03	2 133 058,69
21	14 988 677,58	8 267 348,61	7 820,32	8 259 528,29	6 729 149,29
23	1 189 526,12	199 430,67	1 957,24	197 473,43	992 052,69
27	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	23 832 245,42	13 965 674,08	9 777,56	13 955 896,52	9 876 348,90
454111	7 714,92				7 714,92
SOUS-TOTAL	7 714,92				7 714,92
TOTAL	23 839 960,34	13 965 674,08	9 777,56	13 955 896,52	9 884 063,82
20					
21					
SOUS-TOTAL					
040	3 800 000,00	3 742 871,41		3 742 871,41	57 128,59
041	200 000,00	104 268,72		104 268,72	95 731,28
TOTAL	4 000 000,00	3 847 140,13		3 847 140,13	152 859,87
TOTAL GENERAL	27 839 960,34	17 812 814,21	9 777,56	17 803 036,65	10 036 923,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 100 000,00	1 615 002,03	4 715 002,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00	5 513 738,65	7 013 738,65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 264 500,00		4 264 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 864 500,00	7 128 740,68	15 993 240,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 864 500,00	7 128 740,68	15 993 240,68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		1 272 000,00	1 272 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500 000,00		8 500 000,00
041	Opérations patrimoniales		200 000,00	200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 500 000,00	1 472 000,00	9 972 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 874 719,66	1 874 719,66
TOTAL GENERAL		17 364 500,00	10 475 460,34	27 839 960,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	4 715 002,03	3 314 778,03		3 314 778,03	1 400 224,00
13	7 013 738,65	1 932 133,77		1 932 133,77	5 081 604,88
16	4 264 500,00	440,00		440,00	4 264 060,00
SOUS-TOTAL	15 993 240,68	5 247 351,80		5 247 351,80	10 745 888,88
TOTAL	15 993 240,68	5 247 351,80		5 247 351,80	10 745 888,88
23					
SOUS-TOTAL					
021	1 272 000,00				1 272 000,00
040	8 500 000,00	7 881 869,71		7 881 869,71	618 130,29
041	200 000,00	104 268,72		104 268,72	95 731,28
TOTAL	9 972 000,00	7 986 138,43		7 986 138,43	1 985 861,57
001	1 874 719,66				1 874 719,66
TOTAL GENERAL	27 839 960,34	13 233 490,23		13 233 490,23	14 606 470,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	11 542 553,00	1 247 872,89	12 790 425,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 436 530,00	577 000,00	32 013 530,00
014	Atténuations de produits	540 000,00	60 000,00	600 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 398 235,00	640 200,00	12 038 435,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	847 684,00		847 684,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	155 000,00		155 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	93 000,00		93 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 013 002,00	2 525 072,89	58 538 074,89
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 272 000,00	1 272 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500 000,00		8 500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 500 000,00	1 272 000,00	9 772 000,00
TOTAL GENERAL		64 513 002,00	3 797 072,89	68 310 074,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	12 790 425,89	13 004 496,04	1 663 993,48	11 340 502,56	1 449 923,33
012	32 013 530,00	31 643 611,16	1 664,30	31 641 946,86	371 583,14
014	600 000,00	581 873,75		581 873,75	18 126,25
65	12 038 435,00	12 055 278,29	17 284,84	12 037 993,45	441,55
66	847 684,00	1 035 526,58	235 966,59	799 559,99	48 124,01
67	155 000,00	30 441,30		30 441,30	124 558,70
68	93 000,00	1 500,00		1 500,00	91 500,00
TOTAL	58 538 074,89	58 352 727,12	1 918 909,21	56 433 817,91	2 104 256,98
68					
023	1 272 000,00				1 272 000,00
042	8 500 000,00	7 881 958,22	88,51	7 881 869,71	618 130,29
TOTAL	9 772 000,00	7 881 958,22	88,51	7 881 869,71	1 890 130,29
TOTAL GENERAL	68 310 074,89	66 234 685,34	1 918 997,72	64 315 687,62	3 994 387,27

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	900 000,00		900 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 029 580,00	403 500,00	6 433 080,00
73	IMPOTS ET TAXES	13 633 494,00		13 633 494,00
731	Fiscalité locale	29 494 752,00	2 865 795,00	32 360 547,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 277 125,00	192 000,00	9 469 125,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 284 051,00		1 284 051,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	93 000,00		93 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 713 002,00	3 461 295,00	64 174 297,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800 000,00		3 800 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 800 000,00		3 800 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		335 777,89	335 777,89
TOTAL GENERAL		64 513 002,00	3 797 072,89	68 310 074,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	900 000,00	352 771,96		352 771,96	547 228,04
70	6 433 080,00	6 594 434,71	562 177,51	6 032 257,20	400 822,80
73	13 633 494,00	13 954 482,00		13 954 482,00	-320 988,00
731	32 360 547,00	32 374 757,01	92 439,13	32 282 317,88	78 229,12
74	9 469 125,00	10 281 556,45	574 292,02	9 707 264,43	-238 139,43
75	1 284 051,00	1 379 710,47	52 780,81	1 326 929,66	-42 878,66
77	1 000,00	761,07		761,07	238,93
78	93 000,00	7 500,00		7 500,00	85 500,00
TOTAL	64 174 297,00	64 945 973,67	1 281 689,47	63 664 284,20	510 012,80
042	3 800 000,00	3 742 871,41		3 742 871,41	57 128,59
TOTAL	3 800 000,00	3 742 871,41		3 742 871,41	57 128,59
002	335 777,89				335 777,89
TOTAL GENERAL	68 310 074,89	68 688 845,08	1 281 689,47	67 407 155,61	902 919,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 337 091,77		4 337 091,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	670,00		670,00
16876	Autres établissements publics locaux	9 650,00		9 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 347 411,77		4 347 411,77
2031	Frais d'études	792 866,50		792 866,50
2051	Concessions et droits similaires	339 628,33		339 628,33
2088	Autres immobilisations incorporelles	18 988,20		18 988,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 151 483,03		1 151 483,03
2116	Cimetière	14 850,42		14 850,42
2128	Autres agencements et aménagements	122 593,19		122 593,19
21351	Bâtiments publics	5 274 291,58	7 820,32	5 266 471,26
21352	Bâtiments privés	42 108,70		42 108,70
2151	Réseaux de voirie	314 034,53		314 034,53
2152	Installations de voirie	43 702,54		43 702,54
21538	Autres réseaux	23 643,00		23 643,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	23 135,78		23 135,78
215731	Matériel roulant	44 043,42		44 043,42
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 560 366,37		1 560 366,37
21621	Biens sous-jacents	9 553,04		9 553,04
21838	Autre matériel informatique	213 705,60		213 705,60
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	57 306,24		57 306,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	132 462,87		132 462,87
2188	Autres	391 551,33		391 551,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 267 348,61	7 820,32	8 259 528,29
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 153,26	1 957,24	8 196,02
2313	Constructions	7 212,05		7 212,05
2315	Installations, matériel et outillage techniques	98 227,88		98 227,88
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	70 330,20		70 330,20
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	13 507,28		13 507,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	199 430,67	1 957,24	197 473,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 965 674,08	9 777,56	13 955 896,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 965 674,08	9 777,56	13 955 896,52
13918	Autres	6 838,00		6 838,00
198	Neutralisation des amortissements	3 736 033,41		3 736 033,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 742 871,41		3 742 871,41
2031	Frais d'études	10 000,20		10 000,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Bâtiments publics	72 178,53		72 178,53
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	22 089,99		22 089,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	104 268,72		104 268,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 847 140,13		3 847 140,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 812 814,21	9 777,56	17 803 036,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 054 552,60		1 054 552,60
10226	Taxe d'aménagement	645 223,40		645 223,40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 615 002,03		1 615 002,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 314 778,03		3 314 778,03
1312	Régions	4 998,00		4 998,00
1313	Départements	1 839 150,77		1 839 150,77
13158	Autres groupements	87 985,00		87 985,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 932 133,77		1 932 133,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	440,00		440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	440,00		440,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 247 351,80		5 247 351,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 247 351,80		5 247 351,80
28031	Frais d'études	789 780,55		789 780,55
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	26 095,48		26 095,48
28041482	Bâtiments et installations	20 259,07		20 259,07
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	83 162,18		83 162,18
28041582	Bâtiments et installations	1 074 721,73		1 074 721,73
280422	Bâtiments et installations	2 531 794,95		2 531 794,95
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	275 745,14		275 745,14
28088	Autres immobilisations incorporelles	646,83		646,83
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 190,60		24 190,60
28128	Autres agencements et aménagements	5 282,70		5 282,70
281321	Immeubles de rapport	20 714,27		20 714,27
281351	Bâtiments publics	1 446 226,68		1 446 226,68
281352	Bâtiments privés	3 041,78		3 041,78
2815731	Matériel roulant	88 470,37		88 470,37
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	135 204,92		135 204,92
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	99 207,47		99 207,47
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	498,14		498,14
281828	Autres matériels de transport	298 802,58		298 802,58
281831	Matériel informatique scolaire	47 147,21		47 147,21
281838	Autre matériel informatique	23 312,92		23 312,92
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 785,71		2 785,71
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	373 222,17		373 222,17
28185	Matériel de téléphonie	2 794,28		2 794,28
28188	Autres	481 489,28		481 489,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4817	Indemnités de renégociation de la dette	27 272,70		27 272,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 881 869,71		7 881 869,71
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	10 000,20		10 000,20
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	94 268,52		94 268,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	104 268,72		104 268,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 986 138,43		7 986 138,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 233 490,23		13 233 490,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	946 012,73	179 730,56	766 282,17
60611	Eau et assainissement	387 971,58	37 403,45	350 568,13
60612	Énergie - Électricité	2 339 930,55	215 421,44	2 124 509,11
60622	Carburants	103 109,77	14 000,00	89 109,77
60623	Alimentation	318 359,22	30 889,93	287 469,29
60624	Produits de traitement	4 339,23		4 339,23
60628	Autres fournitures non stockées	191 097,56	22 079,22	169 018,34
60631	Fournitures d'entretien	233 977,84	16 153,54	217 824,30
60632	Fournitures de petit équipement	535 000,95	30 154,35	504 846,60
60633	Fournitures de voirie	2 386,84	663,76	1 723,08
60636	Habillement et Vêtements de travail	58 038,48	10 108,59	47 929,89
6064	Fournitures administratives	58 259,93	8 123,39	50 136,54
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	31 085,31	2 469,25	28 616,06
60661	Médicaments	108,88		108,88
6067	Fournitures scolaires	101 010,28	10 925,18	90 085,10
6068	Autres matières et fournitures.	48 174,89	1 510,08	46 664,81
611	Contrats de prestations de services	1 108 540,28	55 999,45	1 052 540,83
6132	Locations immobilières	160 868,74	53 753,83	107 114,91
61358	Autres	170 717,39	19 256,79	151 460,60
614	Charges locatives et de copropriété	197 784,97	45 920,59	151 864,38
61521	Terrains	35 440,80	635,91	34 804,89
615221	Bâtiments publics	491 171,71	30 604,16	460 567,55
61551	Matériel roulant	81 551,62	11 786,17	69 765,45
61558	Autres biens mobiliers	71 399,90	33 371,64	38 028,26
6156	Maintenance	703 379,46	64 156,36	639 223,10
6161	Multirisques	263 318,48	7 542,04	255 776,44
6182	Documentation générale et technique	20 287,35	494,00	19 793,35
6184	Versements à des organismes de formation	107 632,39	33 430,20	74 202,19
6185	Frais de colloques et séminaires	2 320,00	485,00	1 835,00
6188	Autres frais divers	182 834,19	155 076,47	27 757,72
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	92,33		92,33
62268	Autres honoraires, conseils...	163 252,99	22 624,01	140 628,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	46 579,66	3 498,46	43 081,20
6228	Divers	22 977,89	2 161,70	20 816,19
6231	Annonces et insertions	47 913,67	1 084,50	46 829,17
6232	Fêtes et cérémonies	99 323,03	27 874,75	71 448,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6233	Foires et expositions	165,00	165,00	
6234	Réceptions	8 889,45	2 501,21	6 388,24
6236	Catalogues et imprimés et publications	278 979,24	22 251,82	256 727,42
6241	Transports de biens	1 896,00		1 896,00
6247	Transports collectifs du personnel	217 374,95	10 226,05	207 148,90
6248	Divers	516,00		516,00
6251	Voyages, déplacements et missions	38 455,10	320,00	38 135,10
6261	Frais d'affranchissement	66 669,89		66 669,89
6262	Frais de télécommunications	47 018,08	5 586,11	41 431,97
627	Services bancaires et assimilés.	9 101,43	5 405,90	3 695,53
6281	Concours divers (cotisations...)	147 701,70	9 151,80	138 549,90
6282	Frais de gardiennage	28 561,35		28 561,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	181 241,73	32 812,05	148 429,68
6284	Redevance pour services rendus	270 139,37	22 449,79	247 689,58
62878	A des tiers	2 083 809,25	403 734,98	1 680 074,27
63512	Taxes foncières	280 863,31		280 863,31
63513	Autres impôts locaux	6 863,30		6 863,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 004 496,04	1 663 993,48	11 340 502,56
6218	Autre personnel extérieur	268 386,94		268 386,94
6331	Versement mobilité	525 003,44		525 003,44
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	268 578,67		268 578,67
64111	Rémunération principale	11 276 259,19		11 276 259,19
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	480 650,15		480 650,15
64113	NBI	82 868,72		82 868,72
64118	Autres indemnités.	3 097 689,62	37,50	3 097 652,12
64121	Rémunération principale	3 168,96		3 168,96
64126	Indemnités de licenciement	12 901,76		12 901,76
64131	Rémunérations	2 675 847,16		2 675 847,16
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 407 613,43		4 407 613,43
6417	Rémunérations des apprentis	22 250,43		22 250,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 725 712,84		3 725 712,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 020 556,52		4 020 556,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 796,50		25 796,50
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	47 889,00		47 889,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	44 730,37		44 730,37
64731	Versées directement	550 282,20		550 282,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 864,17	1 626,80	2 237,37
6478	Autres charges sociales diverses	103 561,09		103 561,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 643 611,16	1 664,30	31 641 946,86
739118	Autres versements et restitutions sur contributions directes	19 754,00		19 754,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	509 292,00		509 292,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	52 827,75		52 827,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	581 873,75		581 873,75
65131	Bourses	12 080,00		12 080,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)	2 395,00		2 395,00
65311	Indemnités de fonction	302 764,15		302 764,15
65312	Frais de mission et de déplacement	5 323,88	312,50	5 011,38
65313	Cotisations de retraite	17 236,05		17 236,05
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	42 686,14		42 686,14
65315	Formation	21 040,00	2 180,00	18 860,00
6541	Créances admises en non-valeur	38 977,62	214,77	38 762,85
6542	Créances éteintes	5 781,40		5 781,40
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	9 388 047,96		9 388 047,96
65568	Autres contributions	178 600,21		178 600,21
6558	Autres contributions obligatoires	130 933,00		130 933,00
657362	CCAS	1 300 630,00		1 300 630,00
65748	Autres personnes de droit privé	595 050,00	12 400,00	582 650,00
65818	Autres	5 773,00	2 177,57	3 595,43
65888	Autres	7 959,88		7 959,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 055 278,29	17 284,84	12 037 993,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	750 807,39		750 807,39
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	284 280,63	235 966,59	48 314,04
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	438,56		438,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 035 526,58	235 966,59	799 559,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 441,30		30 441,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	30 441,30		30 441,30
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 352 727,12	1 918 909,21	56 433 817,91
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 854 685,52	88,51	7 854 597,01
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	27 272,70		27 272,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 881 958,22	88,51	7 881 869,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 881 958,22	88,51	7 881 869,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	66 234 685,34	1 918 997,72	64 315 687,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	352 771,96		352 771,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	352 771,96		352 771,96
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	86 902,95		86 902,95
70312	Redevances funéraires	21 569,00		21 569,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	949 934,53	3 555,00	946 379,53
70384	Forfait de post-stationnement	240 710,01		240 710,01
70388	Autres redevances et recettes diverses	101 483,40		101 483,40
7066	Redevances et droits des services à caractère social	3 290 984,08	289 736,66	3 001 247,42
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 135 999,72	1 297,05	1 134 702,67
706888	Autres	83 276,59	2 434,70	80 841,89
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	125 018,25	7 883,30	117 134,95
70841	aux budgets annexes et aux régies	83 496,17		83 496,17
70843	aux CCAS	23 189,79		23 189,79
70872	par les budgets annexes et les régies	16 487,19		16 487,19
70873	par les C.C.A.S.	201 112,23	23 000,00	178 112,23
70878	par des tiers	234 270,80	234 270,80	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 594 434,71	562 177,51	6 032 257,20
73211	Attribution de compensation	12 982 894,00		12 982 894,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	169 616,00		169 616,00
73331	Communes (FSRIF)	801 972,00		801 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	13 954 482,00		13 954 482,00
73111	Impôts directs locaux	29 639 393,00		29 639 393,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	1 507 676,88		1 507 676,88
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	480 383,85		480 383,85
731721	Taxe de séjour	457 776,22	92 439,13	365 337,09
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	54 693,06		54 693,06
7318	Autres	234 834,00		234 834,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	32 374 757,01	92 439,13	32 282 317,88
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 070 115,00		3 070 115,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	411 949,00		411 949,00
744	FCTVA	58 225,92		58 225,92
74611	DGD	262 357,00		262 357,00
74718	Autres	467 532,86		467 532,86
7472	Régions	58 500,00		58 500,00
7473	Départements	1 410 642,53		1 410 642,53
747888	Autres	3 980 749,64	574 292,02	3 406 457,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	263 972,00		263 972,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	91 419,47		91 419,47
7484	Dotation de recensement	5 925,00		5 925,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	26 500,00		26 500,00
74888	Autres	173 668,03		173 668,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 281 556,45	574 292,02	9 707 264,43
752	Revenus des immeubles	1 140 472,72	42 172,06	1 098 300,66
75738	Autres	83 255,43		83 255,43
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	896,08		896,08
75888	Autres	155 086,24	10 608,75	144 477,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 379 710,47	52 780,81	1 326 929,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	761,07		761,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	761,07		761,07
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	7 500,00		7 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 945 973,67	1 281 689,47	63 664 284,20
77681	Neutralisation des amortissements	3 736 033,41		3 736 033,41
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	6 838,00		6 838,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 742 871,41		3 742 871,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 742 871,41		3 742 871,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 688 845,08	1 281 689,47	67 407 155,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		14 570 398,08						14 570 398,08		14 570 398,08
10222	F.C.T.V.A.		43 838 798,73				1 054 552,60		44 893 351,33		44 893 351,33
10226	Taxe d'aménagement		4 460 267,40				645 223,40		5 105 490,80		5 105 490,80
10228	Autres fonds d'investissement		65 963 789,29						65 963 789,29		65 963 789,29
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	1 161 213,00						1 161 213,00		1 161 213,00	
10229	Sous Total compte 10229	1 161 213,00						1 161 213,00		1 161 213,00	
1022	Sous Total compte 1022	1 161 213,00	114 262 855,42				1 699 776,00	1 161 213,00	115 962 631,42		114 801 418,42
10251	Dons et legs en capital		2 286,74						2 286,74		2 286,74
1025	Sous Total compte 1025		2 286,74						2 286,74		2 286,74
102	Sous Total compte 102	1 161 213,00	128 835 540,24				1 699 776,00	1 161 213,00	130 535 316,24		129 374 103,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		102 811 928,99				1 615 002,03		104 426 931,02		104 426 931,02
106	Sous Total compte 106		102 811 928,99				1 615 002,03		104 426 931,02		104 426 931,02
10	Sous Total compte 10	1 161 213,00	231 647 469,23				3 314 778,03	1 161 213,00	234 962 247,26		233 801 034,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		283 397,79	1 615 002,03	1 667 382,13			1 615 002,03	1 950 779,92		335 777,89
11	Sous Total compte 11		283 397,79	1 615 002,03	1 667 382,13			1 615 002,03	1 950 779,92		335 777,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 667 382,13	1 667 382,13				1 667 382,13	1 667 382,13		0,00
12	Sous Total compte 12		1 667 382,13	1 667 382,13				1 667 382,13	1 667 382,13		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 530 278,81						1 530 278,81		1 530 278,81
1312	Régions		87 693,18				4 998,00		92 691,18		92 691,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Départements		1 690 343,00				1 839 150,77	3 529 493,77			3 529 493,77
13158	Autres groupements		6 500,00				87 985,00	94 485,00			94 485,00
1315	Sous Total compte 1315		6 500,00				87 985,00	94 485,00			94 485,00
1318	Autres		229 894,60					229 894,60			229 894,60
131	Sous Total compte 131		3 544 709,59				1 932 133,77	5 476 843,36			5 476 843,36
1321	État et établissements nationaux		3 567 504,13					3 567 504,13			3 567 504,13
1322	Régions		4 410 876,57					4 410 876,57			4 410 876,57
1323	Départements		8 663 612,61					8 663 612,61			8 663 612,61
13248	Autres communes		96 216,75					96 216,75			96 216,75
1324	Sous Total compte 1324		96 216,75					96 216,75			96 216,75
13258	Autres groupements		1 179 439,81					1 179 439,81			1 179 439,81
1325	Sous Total compte 1325		1 179 439,81					1 179 439,81			1 179 439,81
1326	Autres établissements publics locaux		1 085 334,31					1 085 334,31			1 085 334,31
1328	Autres		5 248 424,50					5 248 424,50			5 248 424,50
132	Sous Total compte 132		24 251 408,68					24 251 408,68			24 251 408,68
1345	Amendes de radars automatiques et amende		1 749 466,84					1 749 466,84			1 749 466,84
1348	Autres		845 369,40					845 369,40			845 369,40
134	Sous Total compte 134		2 594 836,24					2 594 836,24			2 594 836,24
1384	Communes		5 512,31					5 512,31			5 512,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		5 512,31						5 512,31		5 512,31
13918	Autres	20 514,00				6 838,00		27 352,00		27 352,00	
1391	Sous Total compte 1391	20 514,00				6 838,00		27 352,00		27 352,00	
139	Sous Total compte 139	20 514,00				6 838,00		27 352,00		27 352,00	
13	Sous Total compte 13	20 514,00	30 396 466,82			6 838,00	1 932 133,77	27 352,00	32 328 600,59		32 301 248,59
1641	Emprunts en euros		40 781 551,81			4 337 091,77		4 337 091,77	40 781 551,81		36 444 460,04
164	Sous Total compte 164		40 781 551,81			4 337 091,77		4 337 091,77	40 781 551,81		36 444 460,04
165	Dépôts et cautionnements reçus		33 852,80			670,00	440,00	670,00	34 292,80		33 622,80
16876	Autres établissements publics locaux		38 600,00			9 650,00		9 650,00	38 600,00		28 950,00
1687	Sous Total compte 1687		38 600,00			9 650,00		9 650,00	38 600,00		28 950,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		235 966,59	235 966,59	284 280,63			235 966,59	520 247,22		284 280,63
1688	Sous Total compte 1688		235 966,59	235 966,59	284 280,63			235 966,59	520 247,22		284 280,63
168	Sous Total compte 168		274 566,59	235 966,59	284 280,63	9 650,00		245 616,59	558 847,22		313 230,63
16	Sous Total compte 16		41 089 971,20	235 966,59	284 280,63	4 347 411,77	440,00	4 583 378,36	41 374 691,83		36 791 313,47
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65	
18	Sous Total compte 18	2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		15 579 104,18						15 579 104,18		15 579 104,18
193	Autres neutralisations et régularisation	1 578 840,08						1 578 840,08		1 578 840,08	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
198	Neutralisation des amortissements	14 718 857,21				3 736 033,41		18 454 890,62		18 454 890,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	16 297 697,29	15 579 104,18			3 736 033,41		20 033 730,70	15 579 104,18	4 454 626,52	
	Total classe 1	20 318 921,94	320 663 791,35	3 518 350,75	1 951 662,76	8 090 283,18	5 247 351,80	31 927 555,87	327 862 805,91	24 061 793,35	319 997 043,39
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	410 002,73						410 002,73		410 002,73	
2031	Frais d'études	4 901 459,54				802 866,70		5 704 326,24		5 704 326,24	
203	Sous Total compte 203	4 901 459,54				802 866,70		5 704 326,24		5 704 326,24	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	131 159,64						131 159,64		131 159,64	
2041482	Bâtiments et installations	303 886,08						303 886,08		303 886,08	
204148	Sous Total compte 204148	435 045,72						435 045,72		435 045,72	
20414	Sous Total compte 20414	435 045,72						435 045,72		435 045,72	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 588 966,13						1 588 966,13		1 588 966,13	
204151	Sous Total compte 204151	1 588 966,13						1 588 966,13		1 588 966,13	
2041582	Bâtiments et installations	17 419 292,00						17 419 292,00		17 419 292,00	
204158	Sous Total compte 204158	17 419 292,00						17 419 292,00		17 419 292,00	
20415	Sous Total compte 20415	19 008 258,13						19 008 258,13		19 008 258,13	
2041	Sous Total compte 2041	19 443 303,85						19 443 303,85		19 443 303,85	
20422	Bâtiments et installations	37 976 924,24						37 976 924,24		37 976 924,24	
2042	Sous Total compte 2042	37 976 924,24						37 976 924,24		37 976 924,24	
204	Sous Total compte 204	57 420 228,09						57 420 228,09		57 420 228,09	
2051	Concessions et droits similaires	2 790 369,90				339 628,33		3 129 998,23		3 129 998,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	2 790 369,90				339 628,33		3 129 998,23		3 129 998,23	
2088	Autres immobilisations incorporelles	101 678,40				18 988,20		120 666,60		120 666,60	
208	Sous Total compte 208	101 678,40				18 988,20		120 666,60		120 666,60	
20	Sous Total compte 20	65 623 738,66				1 161 483,23		66 785 221,89		66 785 221,89	
2111	Terrains nus	1 132 951,16						1 132 951,16		1 132 951,16	
2112	Terrains de voirie	561 778,23						561 778,23		561 778,23	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	388 636,95						388 636,95		388 636,95	
2115	Terrains bâtis	18 466 296,86						18 466 296,86		18 466 296,86	
2116	Cimetière	148 917,41				14 850,42		163 767,83		163 767,83	
2118	Autres terrains	37 910,87						37 910,87		37 910,87	
211	Sous Total compte 211	20 736 491,48				14 850,42		20 751 341,90		20 751 341,90	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	680 816,95						680 816,95		680 816,95	
2128	Autres agencements et aménagements	5 130 125,14				122 593,19		5 252 718,33		5 252 718,33	
212	Sous Total compte 212	5 810 942,09				122 593,19		5 933 535,28		5 933 535,28	
21311	Bâtiments administratifs	7 679 611,31						7 679 611,31		7 679 611,31	
21312	Bâtiments scolaires	42 886 693,86						42 886 693,86		42 886 693,86	
21316	Équipements du cimetière	82 637,47						82 637,47		82 637,47	
21318	Autres bâtiments publics	36 703 606,03						36 703 606,03		36 703 606,03	
2131	Sous Total compte 2131	87 352 548,67						87 352 548,67		87 352 548,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21321	Immeubles de rapport	6 603 539,08						6 603 539,08		6 603 539,08	
2132	Sous Total compte 2132	6 603 539,08						6 603 539,08		6 603 539,08	
21351	Bâtiments publics	58 089 073,69				5 346 470,11	7 820,32	63 435 543,80	7 820,32	63 427 723,48	
21352	Bâtiments privés					42 108,70		42 108,70		42 108,70	
2135	Sous Total compte 2135	58 089 073,69				5 388 578,81	7 820,32	63 477 652,50	7 820,32	63 469 832,18	
2138	Autres constructions	5 471 681,69						5 471 681,69		5 471 681,69	
213	Sous Total compte 213	157 516 843,13				5 388 578,81	7 820,32	162 905 421,94	7 820,32	162 897 601,62	
2151	Réseaux de voirie	28 498 072,27				314 034,53		28 812 106,80		28 812 106,80	
2152	Installations de voirie	23 786 118,25				43 702,54		23 829 820,79		23 829 820,79	
21533	Réseaux câblés	249 990,73						249 990,73		249 990,73	
21534	Réseaux d'électrification	6 357 280,70						6 357 280,70		6 357 280,70	
21538	Autres réseaux	1 543 203,47				23 643,00		1 566 846,47		1 566 846,47	
2153	Sous Total compte 2153	8 150 474,90				23 643,00		8 174 117,90		8 174 117,90	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e					23 135,78		23 135,78		23 135,78	
2156	Sous Total compte 2156					23 135,78		23 135,78		23 135,78	
215731	Matériel roulant	1 173 478,34				44 043,42		1 217 521,76		1 217 521,76	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 574 477,26						3 574 477,26		3 574 477,26	
21573	Sous Total compte 21573	4 747 955,60				44 043,42		4 791 999,02		4 791 999,02	
2157	Sous Total compte 2157	4 747 955,60				44 043,42		4 791 999,02		4 791 999,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	901 578,64				1 582 456,36		2 484 035,00		2 484 035,00	
215	Sous Total compte 215	66 084 199,66				2 031 015,63		68 115 215,29		68 115 215,29	
21611	Biens sous-jacents	38 700,00						38 700,00		38 700,00	
2161	Sous Total compte 2161	38 700,00						38 700,00		38 700,00	
21621	Biens sous-jacents					9 553,04		9 553,04		9 553,04	
2162	Sous Total compte 2162					9 553,04		9 553,04		9 553,04	
216	Sous Total compte 216	38 700,00				9 553,04		48 253,04		48 253,04	
2181	Installations générales, agencements et	13 976,76						13 976,76		13 976,76	
21828	Autres matériels de transport	2 778 623,28						2 778 623,28		2 778 623,28	
2182	Sous Total compte 2182	2 778 623,28						2 778 623,28		2 778 623,28	
21831	Matériel informatique scolaire	328 227,57						328 227,57		328 227,57	
21838	Autre matériel informatique					213 705,60		213 705,60		213 705,60	
2183	Sous Total compte 2183	328 227,57				213 705,60		541 933,17		541 933,17	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					57 306,24		57 306,24		57 306,24	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 631 788,10				132 462,87		8 764 250,97		8 764 250,97	
2184	Sous Total compte 2184	8 631 788,10				189 769,11		8 821 557,21		8 821 557,21	
2185	Matériel de téléphonie	42 228,56						42 228,56		42 228,56	
2188	Autres	11 027 273,01				391 551,33		11 418 824,34		11 418 824,34	

Envoyé en préfecture le 18/06/2024
 Reçu en préfecture le 18/06/2024
 MALAKOFF - COMMUNE
 S2LO
 Soldes
 ID : 092-219200466-20240617-DEL2024_46-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	22 822 117,28				795 026,04		23 617 143,32		23 617 143,32	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	273 009 293,64				8 361 617,13	7 820,32	281 370 910,77	7 820,32	281 363 090,45	
22838	Autre matériel informatique	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
2283	Sous Total compte 2283	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
228	Sous Total compte 228	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
22	Sous Total compte 22	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
2312	Agencements et aménagements de terrains	24 654,40				10 153,26	1 957,24	34 807,66	1 957,24	32 850,42	
2313	Constructions	11 307 932,80				7 212,05		11 315 144,85		11 315 144,85	
2315	Installations, matériel et outillage tec	8 092 548,46				98 227,88		8 190 776,34		8 190 776,34	
231	Sous Total compte 231	19 425 135,66				115 593,19	1 957,24	19 540 728,85	1 957,24	19 538 771,61	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	130 210,00				70 330,20	10 000,20	200 540,20	10 000,20	190 540,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	91 992,53				13 507,28	94 268,52	105 499,81	94 268,52	11 231,29	
23	Sous Total compte 23	19 647 338,19				199 430,67	106 225,96	19 846 768,86	106 225,96	19 740 542,90	
2423	d'établissement publics de coopération	14 279 833,40						14 279 833,40		14 279 833,40	
242	Sous Total compte 242	14 279 833,40						14 279 833,40		14 279 833,40	
244	Immobilisations mises en affectation à u	869 902,18						869 902,18		869 902,18	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		991 716,41						991 716,41		991 716,41
2494	Mises en affectation		144 395,56						144 395,56		144 395,56

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	à un centre communa Sous Total compte 249		1 136 111,97						1 136 111,97		1 136 111,97
24	Sous Total compte 24	15 149 735,58	1 136 111,97					15 149 735,58	1 136 111,97	14 013 623,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	5 839 303,00						5 839 303,00		5 839 303,00	
266	Autres formes de participation	2 028 486,81						2 028 486,81		2 028 486,81	
26	Sous Total compte 26	7 867 789,81						7 867 789,81		7 867 789,81	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 331,69						12 331,69		12 331,69	
2764	Créances sur des particuliers et autres	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
276	Sous Total compte 276	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
27	Sous Total compte 27	432 331,69						432 331,69		432 331,69	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		410 002,73						410 002,73		410 002,73
28031	Frais d'études		2 239 386,89				789 780,55		3 029 167,44		3 029 167,44
2803	Sous Total compte 2803		2 239 386,89				789 780,55		3 029 167,44		3 029 167,44
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		42 994,59				26 095,48		69 090,07		69 090,07
2804148	Bâtiments et installations		113 018,00				20 259,07		133 277,07		133 277,07
2804148	Sous Total compte 2804148		156 012,59				46 354,55		202 367,14		202 367,14
280414	Sous Total compte 280414		156 012,59				46 354,55		202 367,14		202 367,14
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		948 936,46				83 162,18		1 032 098,64		1 032 098,64
2804151	Sous Total compte 2804151		948 936,46				83 162,18		1 032 098,64		1 032 098,64
2804158	Bâtiments et installations		11 914 542,85				1 074 721,73		12 989 264,58		12 989 264,58
2804158	Sous Total compte 2804158		11 914 542,85				1 074 721,73		12 989 264,58		12 989 264,58

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		12 863 479,31				1 157 883,91		14 021 363,22		14 021 363,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	Sous Total compte 28041		13 019 491,90				1 204 238,46		14 223 730,36		14 223 730,36
280422	Bâtiments et installations		7 461 904,80				2 531 794,95		9 993 699,75		9 993 699,75
28042	Sous Total compte 28042		7 461 904,80				2 531 794,95		9 993 699,75		9 993 699,75
2804	Sous Total compte 2804		20 481 396,70				3 736 033,41		24 217 430,11		24 217 430,11
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 062 330,41				275 745,14		2 338 075,55		2 338 075,55
28088	Autres immobilisations incorporelles						646,83		646,83		646,83
2808	Sous Total compte 2808						646,83		646,83		646,83
280	Sous Total compte 280		25 193 116,73				4 802 205,93		29 995 322,66		29 995 322,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		389 273,35				24 190,60		413 463,95		413 463,95
28128	Autres agencements et aménagements		2 250 669,33				5 282,70		2 255 952,03		2 255 952,03
2812	Sous Total compte 2812		2 639 942,68				29 473,30		2 669 415,98		2 669 415,98
281321	Immeubles de rapport		4 554 701,65				20 714,27		4 575 415,92		4 575 415,92
28132	Sous Total compte 28132		4 554 701,65				20 714,27		4 575 415,92		4 575 415,92
281351	Bâtiments publics		19 498 765,47				1 446 226,68		20 944 992,15		20 944 992,15
281352	Bâtiments privés						3 041,78		3 041,78		3 041,78
28135	Sous Total compte 28135		19 498 765,47				1 449 268,46		20 948 033,93		20 948 033,93
2813	Sous Total compte 2813		24 053 467,12				1 469 982,73		25 523 449,85		25 523 449,85
28152	Installations de voirie		9 719 918,57						9 719 918,57		9 719 918,57
281538	Autres réseaux		444 076,54						444 076,54		444 076,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		444 076,54						444 076,54		444 076,54
2815731	Matériel roulant		711 625,88				88 470,37		800 096,25		800 096,25
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		3 204 497,69				135 204,92		3 339 702,61		3 339 702,61
281573	Sous Total compte 281573		3 916 123,57				223 675,29		4 139 798,86		4 139 798,86
28157	Sous Total compte 28157		3 916 123,57				223 675,29		4 139 798,86		4 139 798,86
28158	Autres installations, matériel et outill		805 668,16				99 207,47		904 875,63		904 875,63
2815	Sous Total compte 2815		14 885 786,84				322 882,76		15 208 669,60		15 208 669,60
28181	Installations générales, agencements et		1 710,02				498,14		2 208,16		2 208,16
281828	Autres matériels de transport		2 029 975,45				298 802,58		2 328 778,03		2 328 778,03
28182	Sous Total compte 28182		2 029 975,45				298 802,58		2 328 778,03		2 328 778,03
281831	Matériel informatique scolaire		96 964,59				47 147,21		144 111,80		144 111,80
281838	Autre matériel informatique						23 312,92		23 312,92		23 312,92
28183	Sous Total compte 28183		96 964,59				70 460,13		167 424,72		167 424,72
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						2 785,71		2 785,71		2 785,71
281848	Autres matériels de bureaux et mobiliers		7 295 155,84				373 222,17		7 668 378,01		7 668 378,01
28184	Sous Total compte 28184		7 295 155,84				376 007,88		7 671 163,72		7 671 163,72
28185	Matériel de téléphonie		25 115,41				2 794,28		27 909,69		27 909,69
28188	Autres		8 292 421,26				481 489,28		8 773 910,54		8 773 910,54

Envoyé en préfecture le 18/06/2024
 Reçu en préfecture le 18/06/2024
 MALAKOFF - COMMUNE
 S2LO
 Soldes
 ID : 092-219200466-20240617-DEL2024_46-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		17 741 342,57				1 230 052,29		18 971 394,86		18 971 394,86



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		59 320 539,21				3 052 391,08		62 372 930,29		62 372 930,29
282838	Autre matériel informatique		6 398,60						6 398,60		6 398,60
28283	Sous Total compte 28283		6 398,60						6 398,60		6 398,60
2828	Sous Total compte 2828		6 398,60						6 398,60		6 398,60
282	Sous Total compte 282		6 398,60						6 398,60		6 398,60
28	Sous Total compte 28		84 520 054,54				7 854 597,01		92 374 651,55		92 374 651,55
	Total classe 2	381 736 626,17	85 656 166,51			9 722 531,03	7 968 643,29	391 459 157,20	93 624 809,80	391 345 110,92	93 510 763,52
4011	Fournisseurs		83 897,09	11 506 418,18	11 435 585,80			11 506 418,18	11 519 482,89		13 064,71
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				137,58				137,58		137,58
4017	Sous Total compte 4017				137,58				137,58		137,58
401	Sous Total compte 401		83 897,09	11 506 418,18	11 435 723,38			11 506 418,18	11 519 620,47		13 202,29
4041	Fournisseurs d'immobilisation		18 628,48	9 894 589,67	9 883 851,05			9 894 589,67	9 902 479,53		7 889,86
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		446 337,57	213 190,39	130 658,52			213 190,39	576 996,09		363 805,70
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		1 008,00	266 596,74	265 588,74			266 596,74	266 596,74		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		82 341,37		36 830,92				119 172,29		119 172,29
4047	Sous Total compte 4047		529 686,94	479 787,13	433 078,18			479 787,13	962 765,12		482 977,99
404	Sous Total compte 404		548 315,42	10 374 376,80	10 316 929,23			10 374 376,80	10 865 244,65		490 867,85
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 672 683,61	1 672 683,61	1 239 086,77			1 672 683,61	2 911 770,38		1 239 086,77
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			34 950,00	34 950,00			34 950,00	34 950,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409			34 950,00	34 950,00			34 950,00	34 950,00		0,00
40	Sous Total compte 40		2 304 896,12	23 588 428,59	23 026 689,38			23 588 428,59	25 331 585,50		1 743 156,91
411	Redevables	766 531,77		5 268 115,57	5 332 213,97			6 034 647,34	5 332 213,97	702 433,37	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	127 240,36		898 812,41	893 089,85			1 026 052,77	893 089,85	132 962,92	
4161	Créances douteuses	475 192,12		436 059,26	669 158,03			911 251,38	669 158,03	242 093,35	
416	Sous Total compte 416	475 192,12		436 059,26	669 158,03			911 251,38	669 158,03	242 093,35	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	708 192,18		357 296,34	708 192,18			1 065 488,52	708 192,18	357 296,34	
418	Sous Total compte 418	708 192,18		357 296,34	708 192,18			1 065 488,52	708 192,18	357 296,34	
41	Sous Total compte 41	2 077 156,43		6 960 283,58	7 602 654,03			9 037 440,01	7 602 654,03	1 434 785,98	
421	Personnel - Rémunérations dues		6 991,50	17 964 341,29	17 964 320,61			17 964 341,29	17 971 312,11		6 970,82
427	Personnel - Oppositions			92 522,36	92 522,36			92 522,36	92 522,36		0,00
4286	Autres charges à payer		37,50	37,50				37,50	37,50		0,00
428	Sous Total compte 428		37,50	37,50				37,50	37,50		0,00
429	Déficits et débet des comptables et rég	5 715,34			658,90			5 715,34	658,90	5 056,44	
42	Sous Total compte 42	5 715,34	7 029,00	18 056 901,15	18 057 501,87			18 062 616,49	18 064 530,87		1 914,38
431	Sécurité sociale			7 089 541,02	7 089 541,02			7 089 541,02	7 089 541,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			5 915 589,86	5 937 784,48			5 915 589,86	5 937 784,48		22 194,62
43	Sous Total compte 43			13 005 130,88	13 027 325,50			13 005 130,88	13 027 325,50		22 194,62
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	6 542,52						6 542,52		6 542,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	6 542,52						6 542,52		6 542,52	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			686 937,79	686 937,79			686 937,79	686 937,79		0,00
442	Sous Total compte 442			686 937,79	686 937,79			686 937,79	686 937,79		0,00
44311	Dépenses		8 099,78	8 099,78				8 099,78	8 099,78		0,00
44312	Recettes - Amiable	35 257,05		131 051,54	166 141,38			166 308,59	166 141,38	167,21	
44316	Recettes - Contentieux	30,18		4 785,24	4 785,24			4 815,42	4 785,24	30,18	
4431	Sous Total compte 4431	35 287,23	8 099,78	143 936,56	170 926,62			179 223,79	179 026,40	197,39	
44322	Recettes - Amiable	48 583,17			48 583,17			48 583,17	48 583,17		0,00
4432	Sous Total compte 4432	48 583,17			48 583,17			48 583,17	48 583,17		0,00
44342	Recettes - Amiable	72,57		241,25	241,25			313,82	241,25	72,57	
44346	Recettes - Contentieux	188,56			64,93			188,56	64,93	123,63	
4434	Sous Total compte 4434	261,13		241,25	306,18			502,38	306,18	196,20	
44351	Dépenses		870 277,75	870 277,75				870 277,75	870 277,75		0,00
44352	Recettes - Amiable	806 867,51			806 867,51			806 867,51	806 867,51		0,00
44356	Recettes - Contentieux			806 816,06	806 816,06			806 816,06	806 816,06		0,00
4435	Sous Total compte 4435	806 867,51	870 277,75	1 677 093,81	1 613 683,57			2 483 961,32	2 483 961,32		0,00
44361	Dépenses			9 650,00	9 650,00			9 650,00	9 650,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			9 650,00	9 650,00			9 650,00	9 650,00		0,00
44371	Dépenses			1 300 630,00	1 300 630,00			1 300 630,00	1 300 630,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44372	Recettes - Amiable	193 123,53		224 302,02	417 425,55			417 425,55	417 425,55		0,00
4437	Sous Total compte 4437	193 123,53		1 524 932,02	1 718 055,55			1 718 055,55	1 718 055,55		0,00
44381	Dépenses			123 756,00	123 756,00			123 756,00	123 756,00		0,00
44382	Recettes - Amiable	12 068,63		378 383,52	390 370,25			390 452,15	390 370,25	81,90	
44386	Recettes - Contentieux	39 204,00		57 187,35	57 187,35			96 391,35	57 187,35	39 204,00	
4438	Sous Total compte 4438	51 272,63		559 326,87	571 313,60			610 599,50	571 313,60	39 285,90	
443	Sous Total compte 443	1 135 395,20	878 377,53	3 915 180,51	4 132 518,69			5 050 575,71	5 010 896,22	39 679,49	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			339 911,66	339 911,66			339 911,66	339 911,66		0,00
4487	Produits à recevoir	23 000,00			23 000,00			23 000,00	23 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	23 000,00			23 000,00			23 000,00	23 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 164 937,72	878 377,53	4 942 029,96	5 182 368,14			6 106 967,68	6 060 745,67	46 222,01	
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 206 176,73	556 835,87	445 254,96			556 835,87	1 651 431,69		1 094 595,82
451	Sous Total compte 451		1 206 176,73	556 835,87	445 254,96			556 835,87	1 651 431,69		1 094 595,82
45411	Dépenses	270 749,88			270 749,88			270 749,88	270 749,88		0,00
454111	Dépenses			270 749,88				270 749,88		270 749,88	
45411	Sous Total compte 45411			270 749,88				270 749,88		270 749,88	
454121	Recettes				95 079,00				95 079,00		95 079,00
45412	Sous Total compte 45412				95 079,00				95 079,00		95 079,00
4541	Sous Total compte 4541	270 749,88		270 749,88	365 828,88			541 499,76	365 828,88	175 670,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45421	Dépenses		95 079,00	95 079,00				95 079,00	95 079,00		0,00
4542	Sous Total compte 4542		95 079,00	95 079,00				95 079,00	95 079,00		0,00
454	Sous Total compte 454	270 749,88	95 079,00	365 828,88	365 828,88			636 578,76	460 907,88	175 670,88	
45	Sous Total compte 45	270 749,88	1 301 255,73	922 664,75	811 083,84			1 193 414,63	2 112 339,57		918 924,94
466	Excédents de versement		4 258,26	23 955,22	20 286,98			23 955,22	24 545,24		590,02
46711	Autres comptes créditeurs			9 796 697,43	11 113 582,51			9 796 697,43	11 113 582,51		1 316 885,08
4671	Sous Total compte 4671			9 796 697,43	11 113 582,51			9 796 697,43	11 113 582,51		1 316 885,08
46721	Débiteurs divers - Amiable	58 162,62		317 309,71	143 804,36			375 472,33	143 804,36	231 667,97	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	34 126,46		8 570,95	27 219,25			42 697,41	27 219,25	15 478,16	
4672	Sous Total compte 4672	92 289,08		325 880,66	171 023,61			418 169,74	171 023,61	247 146,13	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			249 125,09	232 335,70			249 125,09	232 335,70	16 789,39	
4675	Sous Total compte 4675			249 125,09	232 335,70			249 125,09	232 335,70	16 789,39	
467	Sous Total compte 467	92 289,08		10 371 703,18	11 516 941,82			10 463 992,26	11 516 941,82		1 052 949,56
4686	Charges à payer		1 626,80	1 626,80				1 626,80	1 626,80		0,00
468	Sous Total compte 468		1 626,80	1 626,80				1 626,80	1 626,80		0,00
46	Sous Total compte 46	92 289,08	5 885,06	10 397 285,20	11 537 228,80			10 489 574,28	11 543 113,86		1 053 539,58
4711	Versements des régisseurs			5 109 028,96	5 312 405,23			5 109 028,96	5 312 405,23		203 376,27
4712	Virements réimputés			29 202,72	29 202,72			29 202,72	29 202,72		0,00
47131	Versements sur contributions directes			29 599 827,00	29 599 827,00			29 599 827,00	29 599 827,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Versements sur dotation globale de fonct			4 556 060,00	4 556 060,00			4 556 060,00	4 556 060,00		0,00
47134	Subventions			132 042,00	132 042,00			132 042,00	132 042,00		0,00
47138	Autres			25 490 971,62	25 490 971,62			25 490 971,62	25 490 971,62		0,00
4713	Sous Total compte 4713			59 778 900,62	59 778 900,62			59 778 900,62	59 778 900,62		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		599,04	14 491,62	15 398,91			14 491,62	15 997,95		1 506,33
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		313,29	175 346,77	175 579,24			175 346,77	175 892,53		545,76
47141	Sous Total compte 47141		912,33	189 838,39	190 978,15			189 838,39	191 890,48		2 052,09
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 154,61	4 322,39			4 154,61	4 322,39		167,78
4714	Sous Total compte 4714		912,33	193 993,00	195 300,54			193 993,00	196 212,87		2 219,87
4718	Autres recettes à régulariser		200,00	89 425,97	89 225,97			89 425,97	89 425,97		0,00
471	Sous Total compte 471		1 112,33	65 200 551,27	65 405 035,08			65 200 551,27	65 406 147,41		205 596,14
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 164 868,32	5 164 868,32			5 164 868,32	5 164 868,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			5 164 868,32	5 164 868,32			5 164 868,32	5 164 868,32		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			9 101,43	9 101,43			9 101,43	9 101,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 568,02		208 235,10	209 803,12			209 803,12	209 803,12		0,00
472	Sous Total compte 472	1 568,02		5 382 204,85	5 383 772,87			5 383 772,87	5 383 772,87		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			225,55	7,50			225,55	7,50	218,05	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4788	Autres comptes transitoires			0,08	0,08			0,08	0,08		0,00
478	Sous Total compte 478			225,63	7,58			225,63	7,58	218,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	1 568,02	1 112,33	70 582 981,75	70 788 815,53			70 584 549,77	70 789 927,86		205 378,09
4817	Indemnités de renégociation de la dette	27 272,70					27 272,70	27 272,70	27 272,70		0,00
481	Sous Total compte 481	27 272,70					27 272,70	27 272,70	27 272,70		0,00
48	Sous Total compte 48	27 272,70					27 272,70	27 272,70	27 272,70		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		32 000,00	7 500,00				7 500,00	32 000,00		24 500,00
491	Sous Total compte 491		32 000,00	7 500,00				7 500,00	32 000,00		24 500,00
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		7 000,00		1 500,00				8 500,00		8 500,00
496	Sous Total compte 496		7 000,00		1 500,00				8 500,00		8 500,00
49	Sous Total compte 49		39 000,00	7 500,00	1 500,00			7 500,00	40 500,00		33 000,00
	Total classe 4	3 639 689,17	4 537 555,77	148 463 205,86	150 035 167,09		27 272,70	152 102 895,03	154 599 995,56	2 020 967,88	4 518 068,41
5113	Titres spéciaux de paiement	1 113,45		23 510,19	22 130,84			24 623,64	22 130,84	2 492,80	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			53 359,81	53 359,81			53 359,81	53 359,81		0,00
51172	Chèques impayés			960,00	960,00			960,00	960,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			24 356,90	24 356,90			24 356,90	24 356,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117			25 316,90	25 316,90			25 316,90	25 316,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 644,24		70 017,75	65 586,23			71 661,99	65 586,23	6 075,76	
511	Sous Total compte 511	2 757,69		172 204,65	166 393,78			174 962,34	166 393,78	8 568,56	
515	Compte au Trésor	5 149 662,41		69 067 008,09	70 547 949,58			74 216 670,50	70 547 949,58	3 668 720,92	
51	Sous Total compte 51	5 152 420,10		69 239 212,74	70 714 343,36			74 391 632,84	70 714 343,36	3 677 289,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	9 026,25		26 185,04	23 859,61			35 211,29	23 859,61	11 351,68	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	830,00						830,00		830,00	
541	Sous Total compte 541	9 856,25		26 185,04	23 859,61			36 041,29	23 859,61	12 181,68	
54	Sous Total compte 54	9 856,25		26 185,04	23 859,61			36 041,29	23 859,61	12 181,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 729 098,35	11 729 098,35			11 729 098,35	11 729 098,35		0,00
584	Encaissement par lecture optique			227 578,00	227 578,00			227 578,00	227 578,00		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			156 836,19	156 836,19			156 836,19	156 836,19		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			38 977,62	38 977,62			38 977,62	38 977,62		0,00
587	Sous Total compte 587			38 977,62	38 977,62			38 977,62	38 977,62		0,00
588	Autres virements internes			39 101,77	39 101,77			39 101,77	39 101,77		0,00
58	Sous Total compte 58			12 191 591,93	12 191 591,93			12 191 591,93	12 191 591,93		0,00
	Total classe 5	5 162 276,35		81 456 989,71	82 929 794,90			86 619 266,06	82 929 794,90	3 689 471,16	
6042	Achats de prestations de services (autre					946 012,73	179 730,56	946 012,73	179 730,56	766 282,17	
604	Sous Total compte 604					946 012,73	179 730,56	946 012,73	179 730,56	766 282,17	
60611	Eau et assainissement					387 971,58	37 403,45	387 971,58	37 403,45	350 568,13	
60612	Énergie - Électricité					2 339 930,55	215 421,44	2 339 930,55	215 421,44	2 124 509,11	
6061	Sous Total compte 6061					2 727 902,13	252 824,89	2 727 902,13	252 824,89	2 475 077,24	
60622	Carburants					103 109,77	14 000,00	103 109,77	14 000,00	89 109,77	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
60623	Alimentation					318 359,22	30 889,93	318 359,22	30 889,93	287 469,29	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Produits de traitement					4 339,23		4 339,23		4 339,23	
60628	Autres fournitures non stockées					191 097,56	22 079,22	191 097,56	22 079,22	169 018,34	
6062	Sous Total compte 6062					616 905,78	66 969,15	616 905,78	66 969,15	549 936,63	
60631	Fournitures d'entretien					233 977,84	16 153,54	233 977,84	16 153,54	217 824,30	
60632	Fournitures de petit équipement					535 000,95	30 154,35	535 000,95	30 154,35	504 846,60	
60633	Fournitures de voirie					2 386,84	663,76	2 386,84	663,76	1 723,08	
60636	Habillement et Vêtements de travail					58 038,48	10 108,59	58 038,48	10 108,59	47 929,89	
6063	Sous Total compte 6063					829 404,11	57 080,24	829 404,11	57 080,24	772 323,87	
6064	Fournitures administratives					58 259,93	8 123,39	58 259,93	8 123,39	50 136,54	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					31 085,31	2 469,25	31 085,31	2 469,25	28 616,06	
60661	Médicaments					108,88		108,88		108,88	
6066	Sous Total compte 6066					108,88		108,88		108,88	
6067	Fournitures scolaires					101 010,28	10 925,18	101 010,28	10 925,18	90 085,10	
6068	Autres matières et fournitures.					48 174,89	1 510,08	48 174,89	1 510,08	46 664,81	
606	Sous Total compte 606					4 412 851,31	399 902,18	4 412 851,31	399 902,18	4 012 949,13	
60	Sous Total compte 60					5 358 864,04	579 632,74	5 358 864,04	579 632,74	4 779 231,30	
611	Contrats de prestations de services					1 108 540,28	55 999,45	1 108 540,28	55 999,45	1 052 540,83	
6132	Locations immobilières					160 868,74	53 753,83	160 868,74	53 753,83	107 114,91	
61358	Autres					170 717,39	19 256,79	170 717,39	19 256,79	151 460,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					170 717,39	19 256,79	170 717,39	19 256,79	151 460,60	
613	Sous Total compte 613					331 586,13	73 010,62	331 586,13	73 010,62	258 575,51	
614	Charges locatives et de copropriété					197 784,97	45 920,59	197 784,97	45 920,59	151 864,38	
61521	Terrains					35 440,80	635,91	35 440,80	635,91	34 804,89	
615221	Bâtiments publics					491 171,71	30 604,16	491 171,71	30 604,16	460 567,55	
61522	Sous Total compte 61522					491 171,71	30 604,16	491 171,71	30 604,16	460 567,55	
6152	Sous Total compte 6152					526 612,51	31 240,07	526 612,51	31 240,07	495 372,44	
61551	Matériel roulant					81 551,62	11 786,17	81 551,62	11 786,17	69 765,45	
61558	Autres biens mobiliers					71 399,90	33 371,64	71 399,90	33 371,64	38 028,26	
6155	Sous Total compte 6155					152 951,52	45 157,81	152 951,52	45 157,81	107 793,71	
6156	Maintenance					703 379,46	64 156,36	703 379,46	64 156,36	639 223,10	
615	Sous Total compte 615					1 382 943,49	140 554,24	1 382 943,49	140 554,24	1 242 389,25	
6161	Multirisques					263 318,48	7 542,04	263 318,48	7 542,04	255 776,44	
616	Sous Total compte 616					263 318,48	7 542,04	263 318,48	7 542,04	255 776,44	
6182	Documentation générale et technique					20 287,35	494,00	20 287,35	494,00	19 793,35	
6184	Versements à des organismes de formation					107 632,39	33 430,20	107 632,39	33 430,20	74 202,19	
6185	Frais de colloques et séminaires					2 320,00	485,00	2 320,00	485,00	1 835,00	
6188	Autres frais divers					182 834,19	155 076,47	182 834,19	155 076,47	27 757,72	
618	Sous Total compte 618					313 073,93	189 485,67	313 073,93	189 485,67	123 588,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					3 597 247,28	512 512,61	3 597 247,28	512 512,61	3 084 734,67	
6218	Autre personnel extérieur					268 386,94		268 386,94		268 386,94	
621	Sous Total compte 621					268 386,94		268 386,94		268 386,94	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					92,33		92,33		92,33	
62268	Autres honoraires, conseils...					163 252,99	22 624,01	163 252,99	22 624,01	140 628,98	
6226	Sous Total compte 6226					163 345,32	22 624,01	163 345,32	22 624,01	140 721,31	
6227	Frais d'actes et de contentieux					46 579,66	3 498,46	46 579,66	3 498,46	43 081,20	
6228	Divers					22 977,89	2 161,70	22 977,89	2 161,70	20 816,19	
622	Sous Total compte 622					232 902,87	28 284,17	232 902,87	28 284,17	204 618,70	
6231	Annonces et insertions					47 913,67	1 084,50	47 913,67	1 084,50	46 829,17	
6232	Fêtes et cérémonies					99 323,03	27 874,75	99 323,03	27 874,75	71 448,28	
6233	Foires et expositions					165,00	165,00	165,00	165,00		0,00
6234	Réceptions					8 889,45	2 501,21	8 889,45	2 501,21	6 388,24	
6236	Catalogues et imprimés et publications					278 979,24	22 251,82	278 979,24	22 251,82	256 727,42	
623	Sous Total compte 623					435 270,39	53 877,28	435 270,39	53 877,28	381 393,11	
6241	Transports de biens					1 896,00		1 896,00		1 896,00	
6247	Transports collectifs du personnel					217 374,95	10 226,05	217 374,95	10 226,05	207 148,90	
6248	Divers					516,00		516,00		516,00	
624	Sous Total compte 624					219 786,95	10 226,05	219 786,95	10 226,05	209 560,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					38 455,10	320,00	38 455,10	320,00	38 135,10	
625	Sous Total compte 625					38 455,10	320,00	38 455,10	320,00	38 135,10	
6261	Frais d'affranchissement					66 669,89		66 669,89		66 669,89	
6262	Frais de télécommunication					47 018,08	5 586,11	47 018,08	5 586,11	41 431,97	
626	Sous Total compte 626					113 687,97	5 586,11	113 687,97	5 586,11	108 101,86	
627	Services bancaires et assimilés.					9 101,43	5 405,90	9 101,43	5 405,90	3 695,53	
6281	Concours divers (cotisations..)					147 701,70	9 151,80	147 701,70	9 151,80	138 549,90	
6282	Frais de gardiennage					28 561,35		28 561,35		28 561,35	
6283	Frais de nettoyage des locaux					181 241,73	32 812,05	181 241,73	32 812,05	148 429,68	
6284	Redevance pour services rendus					270 139,37	22 449,79	270 139,37	22 449,79	247 689,58	
62878	A des tiers					2 083 809,25	403 734,98	2 083 809,25	403 734,98	1 680 074,27	
6287	Sous Total compte 6287					2 083 809,25	403 734,98	2 083 809,25	403 734,98	1 680 074,27	
628	Sous Total compte 628					2 711 453,40	468 148,62	2 711 453,40	468 148,62	2 243 304,78	
62	Sous Total compte 62					4 029 045,05	571 848,13	4 029 045,05	571 848,13	3 457 196,92	
6331	Versement mobilité					525 003,44		525 003,44		525 003,44	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					268 578,67		268 578,67		268 578,67	
633	Sous Total compte 633					793 582,11		793 582,11		793 582,11	
63512	Taxes foncières					280 863,31		280 863,31		280 863,31	
63513	Autres impôts locaux					6 863,30		6 863,30		6 863,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					287 726,61		287 726,61		287 726,61	
635	Sous Total compte 635					287 726,61		287 726,61		287 726,61	
63	Sous Total compte 63					1 081 308,72		1 081 308,72		1 081 308,72	
64111	Rémunération principale					11 276 259,19		11 276 259,19		11 276 259,19	
64112	Supplément familial de traitement et ind					480 650,15		480 650,15		480 650,15	
64113	NBI					82 868,72		82 868,72		82 868,72	
64118	Autres indemnités.					3 097 689,62	37,50	3 097 689,62	37,50	3 097 652,12	
6411	Sous Total compte 6411					14 937 467,68	37,50	14 937 467,68	37,50	14 937 430,18	
64121	Rémunération principale					3 168,96		3 168,96		3 168,96	
64126	Indemnités de licenciement					12 901,76		12 901,76		12 901,76	
6412	Sous Total compte 6412					16 070,72		16 070,72		16 070,72	
64131	Rémunérations					2 675 847,16		2 675 847,16		2 675 847,16	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 407 613,43		4 407 613,43		4 407 613,43	
6413	Sous Total compte 6413					7 083 460,59		7 083 460,59		7 083 460,59	
6417	Rémunérations des apprentis					22 250,43		22 250,43		22 250,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						352 771,96		352 771,96		352 771,96
641	Sous Total compte 641					22 059 249,42	352 809,46	22 059 249,42	352 809,46	21 706 439,96	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					3 725 712,84		3 725 712,84		3 725 712,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 020 556,52		4 020 556,52		4 020 556,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 796,50		25 796,50		25 796,50	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					47 889,00		47 889,00		47 889,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					44 730,37		44 730,37		44 730,37	
645	Sous Total compte 645					7 864 685,23		7 864 685,23		7 864 685,23	
64731	Versées directement					550 282,20		550 282,20		550 282,20	
6473	Sous Total compte 6473					550 282,20		550 282,20		550 282,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie					3 864,17	1 626,80	3 864,17	1 626,80	2 237,37	
6478	Autres charges sociales diverses					103 561,09		103 561,09		103 561,09	
647	Sous Total compte 647					657 707,46	1 626,80	657 707,46	1 626,80	656 080,66	
64	Sous Total compte 64					30 581 642,11	354 436,26	30 581 642,11	354 436,26	30 227 205,85	
65131	Bourses					12 080,00		12 080,00		12 080,00	
6513	Sous Total compte 6513					12 080,00		12 080,00		12 080,00	
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat					2 395,00		2 395,00		2 395,00	
651	Sous Total compte 651					14 475,00		14 475,00		14 475,00	
65311	Indemnités de fonction					302 764,15		302 764,15		302 764,15	
65312	Frais de mission et de déplacement					5 323,88	312,50	5 323,88	312,50	5 011,38	
65313	Cotisations de retraite					17 236,05		17 236,05		17 236,05	
65314	Cotisations de sécurité					42 686,14		42 686,14		42 686,14	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65315	sociale - part p Formation					21 040,00	2 180,00	21 040,00	2 180,00	18 860,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Sous Total compte 6531					389 050,22	2 492,50	389 050,22	2 492,50	386 557,72	
653	Sous Total compte 653					389 050,22	2 492,50	389 050,22	2 492,50	386 557,72	
6541	Créances admises en non-valeur					38 977,62	214,77	38 977,62	214,77	38 762,85	
6542	Créances éteintes					5 781,40		5 781,40		5 781,40	
654	Sous Total compte 654					44 759,02	214,77	44 759,02	214,77	44 544,25	
65561	Contributions au fonds de compensation d					9 388 047,96		9 388 047,96		9 388 047,96	
65568	Autres contributions					178 600,21		178 600,21		178 600,21	
6556	Sous Total compte 6556					9 566 648,17		9 566 648,17		9 566 648,17	
6558	Autres contributions obligatoires					130 933,00		130 933,00		130 933,00	
655	Sous Total compte 655					9 697 581,17		9 697 581,17		9 697 581,17	
657362	CCAS					1 300 630,00		1 300 630,00		1 300 630,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 300 630,00		1 300 630,00		1 300 630,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 300 630,00		1 300 630,00		1 300 630,00	
65748	Autres personnes de droit privé					595 050,00	12 400,00	595 050,00	12 400,00	582 650,00	
6574	Sous Total compte 6574					595 050,00	12 400,00	595 050,00	12 400,00	582 650,00	
657	Sous Total compte 657					1 895 680,00	12 400,00	1 895 680,00	12 400,00	1 883 280,00	
65818	Autres					5 773,00	2 177,57	5 773,00	2 177,57	3 595,43	
6581	Sous Total compte 6581					5 773,00	2 177,57	5 773,00	2 177,57	3 595,43	
65888	Autres					7 959,88		7 959,88		7 959,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					7 959,88		7 959,88		7 959,88	
658	Sous Total compte 658					13 732,88	2 177,57	13 732,88	2 177,57	11 555,31	
65	Sous Total compte 65					12 055 278,29	17 284,84	12 055 278,29	17 284,84	12 037 993,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					750 807,39		750 807,39		750 807,39	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					284 280,63	235 966,59	284 280,63	235 966,59	48 314,04	
6611	Sous Total compte 6611					1 035 088,02	235 966,59	1 035 088,02	235 966,59	799 121,43	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					438,56		438,56		438,56	
661	Sous Total compte 661					1 035 526,58	235 966,59	1 035 526,58	235 966,59	799 559,99	
66	Sous Total compte 66					1 035 526,58	235 966,59	1 035 526,58	235 966,59	799 559,99	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					30 441,30		30 441,30		30 441,30	
67	Sous Total compte 67					30 441,30		30 441,30		30 441,30	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					7 854 685,52	88,51	7 854 685,52	88,51	7 854 597,01	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
681	Sous Total compte 681					7 856 185,52	88,51	7 856 185,52	88,51	7 856 097,01	
6862	Dotations aux amortissements des charges					27 272,70		27 272,70		27 272,70	
686	Sous Total compte 686					27 272,70		27 272,70		27 272,70	
68	Sous Total compte 68					7 883 458,22	88,51	7 883 458,22	88,51	7 883 369,71	
	Total classe 6					65 652 811,59	2 271 769,68	65 652 811,59	2 271 769,68	63 733 813,87	352 771,96
70311	Concession dans les						86 902,95		86 902,95		86 902,95

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	cimetières (produit										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70312	Redevances funéraires						21 569,00		21 569,00		21 569,00
7031	Sous Total compte 7031						108 471,95		108 471,95		108 471,95
70321	Droits de stationnement et de locations					3 555,00	949 934,53	3 555,00	949 934,53		946 379,53
7032	Sous Total compte 7032					3 555,00	949 934,53	3 555,00	949 934,53		946 379,53
70384	Forfait de post-stationnement						240 710,01		240 710,01		240 710,01
70388	Autres redevances et recettes diverses						101 483,40		101 483,40		101 483,40
7038	Sous Total compte 7038						342 193,41		342 193,41		342 193,41
703	Sous Total compte 703					3 555,00	1 400 599,89	3 555,00	1 400 599,89		1 397 044,89
7066	Redevances et droits des services à cara					289 736,66	3 290 984,08	289 736,66	3 290 984,08		3 001 247,42
7067	Redevances et droits des services périsc					1 297,05	1 135 999,72	1 297,05	1 135 999,72		1 134 702,67
706888	Autres					2 434,70	83 276,59	2 434,70	83 276,59		80 841,89
70688	Sous Total compte 70688					2 434,70	83 276,59	2 434,70	83 276,59		80 841,89
7068	Sous Total compte 7068					2 434,70	83 276,59	2 434,70	83 276,59		80 841,89
706	Sous Total compte 706					293 468,41	4 510 260,39	293 468,41	4 510 260,39		4 216 791,98
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					7 883,30	125 018,25	7 883,30	125 018,25		117 134,95
70841	aux budgets annexes et aux régies						83 496,17		83 496,17		83 496,17
70843	aux CCAS						23 189,79		23 189,79		23 189,79

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Sous Total compte 7084						106 685,96		106 685,96		106 685,96
70872	par les budgets annexes et les régies						16 487,19		16 487,19		16 487,19



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70873	par les C.C.A.S.					23 000,00	201 112,23	23 000,00	201 112,23		178 112,23
70878	par des tiers					234 270,80	234 270,80	234 270,80	234 270,80		0,00
7087	Sous Total compte 7087					257 270,80	451 870,22	257 270,80	451 870,22		194 599,42
708	Sous Total compte 708					265 154,10	683 574,43	265 154,10	683 574,43		418 420,33
70	Sous Total compte 70					562 177,51	6 594 434,71	562 177,51	6 594 434,71		6 032 257,20
73111	Impôts directs locaux						29 639 393,00		29 639 393,00		29 639 393,00
7311	Sous Total compte 7311						29 639 393,00		29 639 393,00		29 639 393,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						1 507 676,88		1 507 676,88		1 507 676,88
7312	Sous Total compte 7312						1 507 676,88		1 507 676,88		1 507 676,88
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						480 383,85		480 383,85		480 383,85
7314	Sous Total compte 7314						480 383,85		480 383,85		480 383,85
731721	Taxe de séjour					92 439,13	457 776,22	92 439,13	457 776,22		365 337,09
73172	Sous Total compte 73172					92 439,13	457 776,22	92 439,13	457 776,22		365 337,09
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						54 693,06		54 693,06		54 693,06
7317	Sous Total compte 7317					92 439,13	512 469,28	92 439,13	512 469,28		420 030,15
7318	Autres						234 834,00		234 834,00		234 834,00
731	Sous Total compte 731					92 439,13	32 374 757,01	92 439,13	32 374 757,01		32 282 317,88
73211	Attribution de compensation						12 982 894,00		12 982 894,00		12 982 894,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						169 616,00		169 616,00		169 616,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7321	Sous Total compte 7321						13 152 510,00		13 152 510,00		13 152 510,00
732	Sous Total compte 732						13 152 510,00		13 152 510,00		13 152 510,00
73331	Communes (FSRIF)						801 972,00		801 972,00		801 972,00
7333	Sous Total compte 7333						801 972,00		801 972,00		801 972,00
733	Sous Total compte 733						801 972,00		801 972,00		801 972,00
739118	Autres reversements et restitutions sur					19 754,00		19 754,00		19 754,00	
73911	Sous Total compte 73911					19 754,00		19 754,00		19 754,00	
7391	Sous Total compte 7391					19 754,00		19 754,00		19 754,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					509 292,00		509 292,00		509 292,00	
739222	Sous Total compte 739222					509 292,00		509 292,00		509 292,00	
73922	Sous Total compte 73922					509 292,00		509 292,00		509 292,00	
7392	Sous Total compte 7392					509 292,00		509 292,00		509 292,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					52 827,75		52 827,75		52 827,75	
739	Sous Total compte 739					581 873,75		581 873,75		581 873,75	
73	Sous Total compte 73					674 312,88	46 329 239,01	674 312,88	46 329 239,01		45 654 926,13
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 070 115,00		3 070 115,00		3 070 115,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						411 949,00		411 949,00		411 949,00
74112	Sous Total compte 74112						411 949,00		411 949,00		411 949,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2024
 Reçu en préfecture le 18/06/2024
 MALAKOFF - COMMUNE
 S2LO
 Soldes
 ID : 092-219200466-20240617-DEL2024_46-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7411	Sous Total compte 7411						3 482 064,00		3 482 064,00		3 482 064,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Sous Total compte 741						3 482 064,00		3 482 064,00		3 482 064,00
744	FCTVA						58 225,92		58 225,92		58 225,92
74611	DGD						262 357,00		262 357,00		262 357,00
7461	Sous Total compte 7461						262 357,00		262 357,00		262 357,00
746	Sous Total compte 746						262 357,00		262 357,00		262 357,00
74718	Autres						467 532,86		467 532,86		467 532,86
7471	Sous Total compte 7471						467 532,86		467 532,86		467 532,86
7472	Régions						58 500,00		58 500,00		58 500,00
7473	Départements						1 410 642,53		1 410 642,53		1 410 642,53
747888	Autres					574 292,02	3 980 749,64	574 292,02	3 980 749,64		3 406 457,62
74788	Sous Total compte 74788					574 292,02	3 980 749,64	574 292,02	3 980 749,64		3 406 457,62
7478	Sous Total compte 7478					574 292,02	3 980 749,64	574 292,02	3 980 749,64		3 406 457,62
747	Sous Total compte 747					574 292,02	5 917 425,03	574 292,02	5 917 425,03		5 343 133,01
74833	État - Compensation au titre des exonéra						263 972,00		263 972,00		263 972,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						91 419,47		91 419,47		91 419,47
7483	Sous Total compte 7483						355 391,47		355 391,47		355 391,47
7484	Dotation de recensement						5 925,00		5 925,00		5 925,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						26 500,00		26 500,00		26 500,00
74888	Autres						173 668,03		173 668,03		173 668,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Sous Total compte 7488						173 668,03		173 668,03		173 668,03
748	Sous Total compte 748						561 484,50		561 484,50		561 484,50
74	Sous Total compte 74					574 292,02	10 281 556,45	574 292,02	10 281 556,45		9 707 264,43
752	Revenus des immeubles					42 172,06	1 140 472,72	42 172,06	1 140 472,72		1 098 300,66
75738	Autres						83 255,43		83 255,43		83 255,43
7573	Sous Total compte 7573						83 255,43		83 255,43		83 255,43
757	Sous Total compte 757						83 255,43		83 255,43		83 255,43
7584	Recouvrement sur créances admises en non						896,08		896,08		896,08
75888	Autres					10 608,75	155 086,24	10 608,75	155 086,24		144 477,49
7588	Sous Total compte 7588					10 608,75	155 086,24	10 608,75	155 086,24		144 477,49
758	Sous Total compte 758					10 608,75	155 982,32	10 608,75	155 982,32		145 373,57
75	Sous Total compte 75					52 780,81	1 379 710,47	52 780,81	1 379 710,47		1 326 929,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						761,07		761,07		761,07
77681	Neutralisation des amortissements						3 736 033,41		3 736 033,41		3 736 033,41
7768	Sous Total compte 7768						3 736 033,41		3 736 033,41		3 736 033,41
776	Sous Total compte 776						3 736 033,41		3 736 033,41		3 736 033,41
777	Recettes et quote-part des subventions d						6 838,00		6 838,00		6 838,00
77	Sous Total compte 77						3 743 632,48		3 743 632,48		3 743 632,48
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						7 500,00		7 500,00		7 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						7 500,00		7 500,00		7 500,00
78	Sous Total compte 78						7 500,00		7 500,00		7 500,00
	Total classe 7					1 863 563,22	68 336 073,12	1 863 563,22	68 336 073,12	581 873,75	67 054 383,65
	Total général	410 857 513,63	410 857 513,63	233 438 546,32	234 916 624,75	85 329 189,02	83 851 110,59	729 625 248,97	729 625 248,97	485 433 030,93	485 433 030,93

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Exercice 2023

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

Page des signatures

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

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

Observations :

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

A , le

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 **MALAKOFF - COMMUNE** pendant l'année **2023** 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