



Nombre de conseillers.....43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance.....32
 Pouvoirs.....09
 Excusés..... 02
 Absents..... 00

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 16 AVRIL 2026**

N°2026-04-04 : AJUSTEMENT D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Le jeudi 16 avril 2026 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire, à la suite de la convocation faite le vendredi 10 avril 2026.

Présents :

MARTIN Pierre-Yves	CARON Sabri	KITOUNE Mokrane
BOUDJEMAÏ Kaïssa	DAHANY Latifa	COLLET Marie Madeleine
MILOTI Donni	CRALIS Christophe	AYDIN Tony
HERRMANN Marie-Catherine	FRISON-BRUNO Nikita	KONE Fatoumata
BARATTA Jean-Pierre	MONIER Annick	FABRIS Christophe
MOULINAT-KERGOAT Hélène	ATTARD Gérard	BOUSTEILA Leïla
CHASSAIN Clément	MAIDOU Mélissa	CHABANE Rima
FOURNIER Marine	MAUROBET Catherine	PRUDHOMME Gérard
MANTEL Serge	CHONEAU Lise	KHATIM Karima
DJABALI Sara	BULUT David	HODÉ Marie-Laure
BORDES Roselyne	GAMEIRO Odile	

Pouvoirs :

LE COZ Lucie	à MONIER Annick
AIDOUDI Salem	à BOUDJEMAÏ Kaïssa
MARKARIAN Olivier	à BARATTA Jean-Pierre
ENNOUCHI Bernard	à DAHANY Latifa
RIVET Jean-Marc	à MILOTI Donni
KOUCEM Yacine	à HERRMANN Marie-Catherine
SARDI Mustafa	à BOUSTEILA Leïla
OUACHIKH Nabila	à HODÉ Marie-Laure
FONTENOY Jean-Luc	à PRUDHOMME Gérard

Excusées :

LENOURY Nadia
 ALTUNTAS Céline

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance M. MILOTI Donni a été désigné pour remplir ces fonctions.

Accusé de réception en préfecture
 9300464-20260416-2026-04-04-DE
 Date de télétransmission : 30/04/2026
 Date de réception préfecture : 30/04/2026

HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand – B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cédex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43

courriermaire@livry-gargan.fr – www.livry-gargan.fr

Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

Le Conseil municipal,

Sur proposition de M. Mantel rapporteur ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 1612-1 et L. 2311-3 ;

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M57 ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement ;

Vu la délibération n°2021-02-05 du 04 février 2021 mettant en place une autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement pour trois opérations de construction scolaire ;

Vu la délibération n°2023-04-08 du 13 avril 2023 créant deux autorisations de programme et crédits de paiement pour deux opérations d'éducation et cadre de vie ;

Vu la délibération n°2024-02-08 du 08 février 2024 actualisant et créant des opérations des deux autorisations de programme et crédits de paiement pour des opérations des programmes équipement scolaire, éducation et cadre de vie ;

Vu la délibération n°2025-03-05 du 20 mars 2025 approuvant les ajustements et ventilations de crédits dans l'Autorisation de Programme d'Équipement Scolaire, des opérations Construction Ecole Primaire Secteur Poudrerie, et Extension Maternelle Bayard ; dans le Programme Education, des opérations Reprise affaissement Ecole Jacob et Ecole Centre ; dans le Programme Cadre de Vie, des opérations Rénovation éclairage public LEDs et Requalification du lac de Sévigné ; dans le Programme Rénovation Énergétique des Bâtiments, la création des opérations Ecole Bayard et Centre Nautique ;

Vu la délibération n°2025-07-02 du 03 juillet 2025 approuvant dans l'Autorisation de Programme d'Équipement Scolaire, les ajustements et ventilations de crédits des opérations Construction Ecole Maternelle et Centre de Loisirs Vauban 2 et Reprise affaissement Ecole Jacob ;

Vu la délibération n°2025-10-04 du 16 octobre 2025 ajustant dans l'Autorisation de Programme Cadre de vie, les crédits de l'opération Requalification du lac de Sévigné ;

Vu la délibération n°2025-12-05 du 11 décembre 2025 approuvant l'ajustement et la ventilation des crédits de l'opération Construction Ecole Primaire Secteur Poudrerie, pour l'Autorisation de Programme d'Équipement Scolaire ;

Vu la délibération n°2026-02-04 du 20 février 2026 portant sur le rapport d'orientation budgétaire ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration Générale en date du 07 avril 2026 ;

Considérant la nécessité d'actualiser les montants des opérations d'autorisations de programme et crédits de paiement des programmes d'éducation, d'équipement scolaire, de cadre de vie et de rénovation énergétique des bâtiments, en raison de l'évolution des besoins physiques et de marchés ;

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20260416-2026-04-04-DE Date de télétransmission : 30/04/2026 Date de réception préfecture : 30/04/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Considérant la nécessité d'actualiser la ventilation des autorisations de programme et crédits de paiement à l'occasion de la réception du compte de gestion définitif 2025, du budget primitif 2026 et du financement par emprunt au budget primitif 2026 ;

Après en avoir délibéré ;

À la majorité par :

- 37 voix pour :

MARTIN Pierre-Yves
BOUDJEMAÏ Kaïssa
MILOTI Donni
HERRMANN Marie-Catherine
BARATTA Jean-Pierre
MOULINAT-KERGOAT Hélène
CHASSAIN Clément
FOURNIER Marine
MANTEL Serge
DJABALI Sara

CARON Sabri
DAHANY Latifa
CRALIS Christophe
FRISON-BRUNO Nikita
MONIER Annick
ATTARD Gérard
MAIDOU Mélissa
MAUROBET Catherine
CHONEAU Lise
BULUT David

KITOUNE Mokrane
COLLET Marie Madeleine
AYDIN Tony
KONE Fatoumata
FABRIS Christophe
CHABANE Rima
PRUDHOMME Gérard
KHATIM Karima
GAMEIRO Odile
BORDES Roselyne

LE COZ Lucie
AIDOUDI Salem
MARKARIAN Olivier
ENNOUCHI Bernard
RIVET Jean-Marc
KOUCEM Yacine
FONTENOY Jean-Luc

à MONIER Annick
à BOUDJEMAÏ Kaïssa
à BARATTA Jean-Pierre
à DAHANY Latifa
à MILOTI Donni
à HERRMANN Marie-Catherine
à PRUDHOMME Gérard

- 4 abstentions :

BOUSTEILA Leïla

SARDI Mustafa
OUACHIKH Nabila

HODÉ Marie-Laure

à BOUSTEILA Leïla
à HODÉ Marie-Laure

Article 1 : Approuve l'ajustement et la ventilation des crédits proposés pour l'Autorisation de Programme d'Equipeement Scolaire ainsi que leurs financements prévisionnels :

Programme équipement scolaire	Autorisation de Programme DMT 2025	Révision BP2026	Autorisation de Programme BP2026	Ventilation DMT 2025 Crédits de paiement	Ventilation BP 2026 Crédits de paiement	Financement prévisionnel BP2026
Opération : Construction Ecole Primaire Secteur Poudrerie	9 050 086,70 €		9 050 086,70 €	2021 : 99 408,18€ 2022 : 216 510,82€ 2023 : 353 297,84€ 2024 : 2 271 064,34€ 2025 : 6 109 805,52€	2021 : 99 408,18€ 2022 : 216 510,82€ 2023 : 353 297,84€ 2024 : 2 271 064,34€ 2025 : 4 984 642,13€ 2026 : 1 125 163,39€	FCTVA : 1 484 576€ Etat (DSIL) : 1 500 000€ CAF : 386 400€ Emprunt : 5 000 000€ Emprunt CAF à taux 0 : 57 600€ Autofinancement: 621 510,70€
Opération : Construction Ecole Maternelle et Centre de Loisirs Vauban 2	7 292 307,00 €	828 000,00 €	8 120 307,00 €	2021 : 72 250€ 2022 : 218 182,10€ 2023 : 26 515,53€ 2024 : 1 377 645,52€ 2025 : 4 245 169,85€ 2026 : 1 352 544€	2021 : 72 250€ 2022 : 218 182,10€ 2023 : 26 515,53€ 2024 : 1 377 645,52€ 2025 : 3 674 649,55€ 2026 : 1 521 935€	FCTVA : 1 332 055€ Etat (DSIL) : 784 000€ Région (CAR) : 620 000€ CAF : 404 400€ Emprunt : 4 900 000€ Emprunt CAF à taux 0 : 69 400€ Autofinancement: 10 452€
Opération : Extension Maternelle Bayard	5 865 452,30 €	-473 064,92 €	5 392 387,38 €	2021 : 51 324,42€ 2022 : 326 595,81€ 2023 : 1 629 403,19€ 2024 : 2 413 563,49€ 2025 : 1 008 965,39€ 2026 : 435 600	2021 : 51 324,42€ 2022 : 326 595,81€ 2023 : 1 629 403,19€ 2024 : 2 413 563,49€ 2025 : 446 157,11€ 2026 : 525 343,36€	FCTVA : 884 567€ Etat (DSIL) : 361 037€ Etat (AESN) : 172 817€ Région (CAR) : 380 000€ MGP (FIM) : 33 628€ Emprunt : 3 560 000€ Autofinancement: 338,38€

Article 2 : Approuve la ventilation des crédits proposés pour les opérations Reprise affaissement Ecole Jacob et Ecole Centre dans le programme Education ainsi que leurs financements prévisionnels :

Programme Education	Autorisation de Programme 2025 DM2	Révision BP2026	Autorisation de Programme BP2026	Ventilation 2025 DM2 Crédits de paiement	Ventilation 2026 BP Crédits de paiement	Financement prévisionnel révisé BP 2026
Total programme	16 026 181,60 €	0,00 €	16 026 181,60 €	2023 : 4 488€ 2024 : 88 295,20€ 2025 : 1 915 329,64€ 2026 : 9 766 141,64€ 2027 : 4 251 927,12€	2023 : 4 488€ 2024 : 88 295,20€ 2025 : 924 881,41€ 2026 : 5 957 685,26€ 2027 : 9 050 831,73€	FCTVA : 2 637 136,83€ CAF : 390 000€ Emprunt CAF à 0% : 80 000€ Emprunt : 9 700 000€ Autofinancmnt : 3219044,77€
Ecole Centre	13 076 181,60 €	0,00 €	13 076 181,60 €	2023 : 4 488,00€ 2024 : 84 855,20€ 2025 : 1 615 329,64€ 2026 : 8 619 581,64€ 2027 : 2 751 927,12€	2023 : 4 488,00€ 2024 : 84 855,20€ 2025 : 697 208,01€ 2026 : 3 657 685,26€ 2027 : 8 631 945,13€	FCTVA : 2 145 016,83€ CAF : 390 000€ Emprunt CAF à 0% : 80 000€ Emprunt : 7 700 000€ Autofinancmnt: 2 761 164,77€
Reprise affaissement Ecole Jacob	2 950 000,00 €	0,00 €	2 950 000,00 €	2024 : 3 440€ 2025 : 300 000€ 2026 : 1 146 560€ 2027 : 1 500 000€	2024 : 3 440€ 2025 : 227 673,40€ 2026 : 2 300 000€ 2027 : 418 886,60€	FCTVA : 492 120€ Emprunt : 2 000 000€ Autofinancement : 457 880€

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 3 : Approuve la ventilation des crédits de paiement proposés pour les opérations Rénovation éclairage public LEDs et Requalification du lac de Sévigné dans le programme Cadre de Vie ainsi que leurs financements prévisionnels :

Programme Cadre de Vie	Autorisation de Programme 2025 DM2	Révision BP2026	Autorisation de Programme BP2026	Ventilation 2025 DM2 Crédits de paiement	Ventilation 2026 BP Crédits de paiement	Financement prévisionnel révisé BP 2026
Total programme	10 933 323,06	-	10 933 323,06	2023 : 84 028€ 2024 : 498 877,65€ 2025 : 6 351 125,79€ 2026 : 1 670 304,62€ 2027 : 636 425€ 2028 : 747 854€ 2029 : 544 708€ 2030 : 200 000€ 2031 : 200 000€	2023 : 84 028€ 2024 : 498 877,65€ 2025 : 4 122 062€ 2026 : 3 706 202,25€ 2027 : 871 474,02€ 2028 : 705 971,14€ 2029 : 544 708€ 2030 : 200 000€ 2031 : 200 000€	FCTVA : 1 793 502,10€ Etat : 1 446 251,52€ Région : 556 000€ MGP : 433 978,60€ Département : 113 280,62€ Emprunt : 4 155 000€ Autofinancmnt:2 435 310,22€
Requalification du lac de Sévigné	5 151 043,06 €	0,00 €	5 151 043,06 €	2023 : 84 028€ 2024 : 149 556,72€ 2025 : 4 036 767,00€ 2026 : 880 691,34€	2023 : 84 028€ 2024 : 149 556,72€ 2025 : 1 933 831,22€ 2026 : 2 983 627,12€	FCTVA : 844 977,10€ Etat (DSIL) : 396 000€ Île-de-France Nature:556 000€ MGP(Nature 2050) :433 978,6€ Département : 22 620€ Emprunt : 2 800 000€ Autofinancement:97 467,36€
Rénovation Eclairage public LEDs	5 782 280 €	0,00 €	5 782 280 €	2024 : 349 320,93€ 2025 : 2 314 358,79€ 2026 : 789 613,28 € 2027 : 636 425€ 2028 : 747 854€ 2029 : 544 708€ 2030 : 200 000€ 2031 : 200 000€	2024 : 349 320,93€ 2025 : 2 188 230,78€ 2026 : 722 575,13€ 2027 : 871 474,02€ 2028 : 705 971,14€ 2029 : 544 708€ 2030 : 200 000€ 2031 : 200 000€	FCTVA : 948 525€ Etat(Fonds Vert):1 050 251,52€ Département : 90 660,62€ Emprunt CDC à 2% : 955 000€ Autre Emprunt : 400 000€ Autofinancmnt:2 337 842,86€

Article 4 : Approuve l'ajustement et la ventilation des crédits de paiement proposés pour les opérations Ecole Bayard et Centre Nautique dans l'Autorisation de Programme Rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que leurs financements prévisionnels :

Programme Rénovation énergétique bâtiments	Autorisation de Programme 2025	Révision BP2026	Autorisation de Programme 2026	Ventilation 2025 Crédits de paiement	Ventilation 2026 Crédits de paiement	Financement prévisionnel 2026
	3 541 821,00	-798 161,82	2 743 659,18	2025 : 2 000 000€ 2026 : 1 541 821€	2025 : 911 998,56€ 2026 : 1 000 000€ 2027: 489 528,90€ 2028 : 342 131,72€	FCTVA : 179 950€ Etat Fonds Vert 500 000€ MGP : 399 238€ Emprunt : 1 650 000€ Autofinancemt:14 471,18€
Ecole Bayard	2 841 821,00	-285 456,82	2 556 364,18	2025 : 1 900 000€ 2026 : 941 821€	2025 : 909 703,56€ 2026 : 815 000€ 2027: 489 528,90€ 2028 : 342 131,72	FCTVA : 149 227€ Etat Fonds Vert : 500 000€ MGP : 399 238€ Emprunt : 1 500 000€ Autofinancmnt: 7 899,18€
Centre Nautique	700 000,00	-512 705,00	187 295,00	2025 : 100 000€ 2026 : 600 000€	2025 : 2 295€ 2026 : 185 000€	FCTVA : 30 723€ Emprunt : 150 000€ Autofinancement : 6 572€

Article 5 : Précise que les reports de crédit de paiement éventuels se feront sur ceux de l'exercice N+1 de manière automatique ;

Article 6 : Précise que les dépenses seront financées par les recettes prévisionnelles sus indiquées.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Annexe n°1. Compte de gestion définitif 2025 – Ville.

Ainsi fait et délibéré en séance le jeudi 16 avril 2026.

MILOTI Donni
Secrétaire de séance



Pour M. le Maire empêché,
La 1^{ère} Adjointe
Kaïssa BOUDJEMAI



Date de publication : 30/04/2026

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

LIVRY GARGAN VILLE - VILLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain PRESTI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 27/02/2026

Population 46711
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	118 084,63
Subventions d'investissement versées	2 358,61	Neutralisations et régularisations	7 402,61
Autres immobilisations incorporelles	1 853,94	Réserves	140 770,32
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	13 029,60
Terrains	38 967,81	Résultat de l'exercice	3 912,80
Constructions	161 889,62	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	17 259,20
Réseaux et installations de voirie	68 819,21	TOTAL FONDS PROPRES (I)	300 459,16
Réseaux divers	7 820,90	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	825,88	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	440,89
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5 718,26	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	23 350,54	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	40 656,33
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	26 794,33	Dettes financières et autres emprunts	322,70
Immobilisations financières (nettes)	333,22	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	40 979,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	338 732,31	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 473,10
Stocks		Autres dettes non financières	1 190,94
Créances	3 821,85	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 664,04
Trésorerie	2 998,86	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 820,70	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	45 083,96
Comptes de régularisation (III)	0,27	Comptes de régularisation (III)	10,18
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	345 553,29	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	345 553,29

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		8 145 106,81	5 786 498,06	2 358 608,75	2 837 836,30
Autres immobilisations incorporelles		4 468 723,51	2 614 787,34	1 853 936,17	1 488 536,28
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		40 659 436,22	1 691 623,58	38 967 812,64	37 514 334,05
Constructions		162 503 831,67	614 212,29	161 889 619,38	151 905 367,57
Réseaux et installations de voirie		69 916 921,11	1 097 708,57	68 819 212,54	64 410 909,21
Réseaux divers		8 496 336,93	675 434,91	7 820 902,02	7 503 590,61
Installations techniques, agencements et matériel		6 002 095,64	5 176 217,78	825 877,86	891 608,51
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		25 510 328,16	19 792 065,75	5 718 262,41	5 115 811,83
Immobilisations corporelles en cours		23 350 535,45		23 350 535,45	16 239 693,06
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		26 794 325,75		26 794 325,75	26 794 325,75
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		333 218,48		333 218,48	321 798,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		376 180 859,73	37 448 548,28	338 732 311,45	315 023 811,65

BILAN (en Euros)

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 109 754,86		1 109 754,86	614 792,37
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 744 155,70	93 856,70	1 650 299,00	1 783 701,41
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 061 792,60		1 061 792,60	338 194,65
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 915 703,16	93 856,70	3 821 846,46	2 736 688,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 998 857,33		2 998 857,33	10 767 157,69
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 998 857,33		2 998 857,33	10 767 157,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		274,74		274,74	17 656,65
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		383 095 694,96	37 542 404,98	345 553 289,98	328 545 314,42

BILAN (en Euros)

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		10 169 621,38	10 169 621,38
Fonds globalisés		71 683 079,93	68 991 656,44
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		492 212,79	345 116,22
Rattachées à un actif non amortissable		35 739 715,35	30 122 728,89
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		7 402 614,09	7 246 888,39
RÉSERVES		140 770 318,94	133 059 817,17
REPORT A NOUVEAU		13 029 599,89	14 578 736,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 912 796,11	6 161 365,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		17 259 198,02	17 259 198,02
TOTAL FONDS PROPRES (I)		300 459 156,50	287 935 128,17

BILAN (en Euros)

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		318 768,75	
PROVISIONS POUR CHARGES		122 121,50	118 645,93
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		440 890,25	118 645,93
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		40 656 329,69	37 540 013,52
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		322 699,74	382 832,24
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		40 979 029,43	37 922 845,76
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 473 099,44	2 133 144,79
Dettes fiscales et sociales		132 329,34	140 341,91
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 058 609,20	228 088,63
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			60 597,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 664 037,98	2 562 172,33
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		45 083 957,66	40 603 664,02
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		10 175,82	6 522,23
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		345 553 289,98	328 545 314,42

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	8 133,38	7 536,39
Participations	5 704,23	7 013,37
Compensations, autres attributions et autres participations	335,78	348,74
Dons et legs		0,01
Impôts et taxes	53 461,30	53 044,13
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 936,98	5 987,09
Produits des cessions d'actifs	219,71	11,86
Autres produits de gestion	838,40	862,38
Production stockée et immobilisée	104,25	85,32
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	52,41	54,92
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	0,30	19,68
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	74 786,74	74 963,89
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	16 023,02	16 128,41
Charges de personnel	42 778,60	40 894,28
Indemnités des élus (et membres du CESR)	374,20	396,65
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	406,70	417,43
Impôts et taxes	1 355,40	1 416,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 679,79	3 322,04
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	63,98	21,53
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	156,02	10,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	64 837,71	62 606,81

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 999,85	5 295,08
Autres charges	167,05	139,74
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 166,90	5 434,83
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 782,13	6 922,26
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	7,52	107,33
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	876,85	868,22
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-869,33	-760,89
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 912,80	6 161,37

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		8 133 378,30	7 536 387,59	596990.71
Participations		5 704 234,43	7 013 373,76	-1309139.33
Compensations, autres attributions et autres participations		335 781,70	348 742,77	-12961.07
Dons et legs			12,10	-12.10
Impôts et taxes		53 461 299,54	53 044 134,85	417164.69
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 936 976,14	5 987 090,50	-50114.36
Produits des cessions d'actifs		219 707,00	11 858,15	207848.85
Autres produits de gestion		838 401,20	862 380,27	-23979.07
Production stockée et immobilisée		104 251,79	85 315,41	18936.38
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		52 414,63	54 922,79	-2508.16
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		297,82	19 675,70	-19377.88
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		74 786 742,55	74 963 893,89	-177151.34
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		16 023 018,13	16 128 413,56	-105395.43
Charges de personnel		42 778 596,62	40 894 282,47	1884314.15
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		31 077 983,06	30 097 129,53	980853.53
Dont charges sociales		11 700 613,56	10 797 152,94	903460.62
Indemnités des élus (et membres du CESR)		374 199,21	396 647,74	-22448.53
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		406 700,96	417 427,18	-10726.22
Impôts et taxes		1 355 403,32	1 416 463,19	-61059.87
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 679 786,15	3 322 040,20	357745.95
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		63 981,30	21 530,63	42450.67
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		156 023,52	10 003,22	146020.30
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		64 837 709,21	62 606 808,19	2230901.02
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 999 851,48	5 295 084,67	-295233.19
Dont ménages		39 483,60	35 115,95	4367.65
Dont personnes morales de droit privé		895 418,00	1 114 547,30	-219129.30
Dont collectivités territoriales		2 500,00	9 950,00	-7450.00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		4 062 449,88	4 135 471,42	-73021.54
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		167 051,93	139 744,58	27307.35
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 166 903,41	5 434 829,25	-267925.84
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 782 129,93	6 922 256,45	-2140126.52
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		7 517,16	7 517,16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers			99 812,50	-99812.50
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		7 517,16	107 329,66	-99812.50
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		859 543,26	850 912,80	8630.46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		17 307,72	17 307,69	0.03
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		876 850,98	868 220,49	8630.49
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-869 333,82	-760 890,83	-108442.99
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 912 796,11	6 161 365,62	-2248569.51

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
4541-201			61 314,36	61 314,36		

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Résultats budgétaires de l'exercice

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 203 337,53	93 801 104,97	153 004 442,50
Titres de recette émis (b)	25 957 954,83	81 474 101,86	107 432 056,69
Réductions de titres (c)	13 982,51	814 744,88	828 727,39
Recettes nettes (d = b - c)	25 943 972,32	80 659 356,98	106 603 329,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 203 337,53	93 801 104,97	153 004 442,50
Mandats émis (f)	30 552 651,75	79 230 270,49	109 782 922,24
Annulations de mandats (g)	328 477,03	2 483 709,62	2 812 186,65
Dépenses nettes (h = f - g)	30 224 174,72	76 746 560,87	106 970 735,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 912 796,11	
(h - d) Déficit	4 280 202,40		367 406,29

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

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	-10 200 460,64		-4 280 202,40		-14 480 663,04
Fonctionnement	20 740 101,66	7 710 501,77	3 912 796,11		16 942 396,00
TOTAL I	10 539 641,02	7 710 501,77	-367 406,29		2 461 732,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 539 641,02	7 710 501,77	-367 406,29		2 461 732,96

transfert du 21103 au CCAS pour le montant de -89464,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	342 804,12		342 804,12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 003,64		16 003,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 665 136,00		2 665 136,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 058 585,99	180 535,31	2 239 121,30
204	Subventions d'équipement versées	455 831,50	20 000,00	475 831,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 492 860,21	982 485,56	18 475 345,77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 256 738,63	2 023 229,77	11 279 968,40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 087 960,09	3 206 250,64	36 294 210,73
Opération n° 1601	Opération d'équipement n° 1601	130 407,08	-50 000,00	80 407,08
Opération n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	5 760 146,82	300 000,00	6 060 146,82
Opération n° 2102	Opération d'équipement n° 2102	4 764 632,73	-819 462,88	3 945 169,85
Opération n° 2103	Opération d'équipement n° 2103	1 008 965,39		1 008 965,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	11 664 152,02	-569 462,88	11 094 689,14
4541101	Opération pour compte tiers n° 4541101	415 076,00		415 076,00
4541201	Opération pour compte tiers n° 4541201	64 993,20		64 993,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	480 069,20		480 069,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 232 181,31	2 636 787,76	47 868 969,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	273 610,00	297,82	273 907,82
041	Opérations patrimoniales	860 000,00		860 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 133 610,00	297,82	1 133 907,82
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 200 460,64		10 200 460,64
TOTAL GENERAL		56 566 251,95	2 637 085,58	59 203 337,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
10	342 804,12	1 975,89		1 975,89	340 828,23
13	16 003,64				16 003,64
16	2 665 136,00	2 663 144,31		2 663 144,31	1 991,69
20	2 239 121,30	922 391,14	648,00	921 743,14	1 317 378,16
204	475 831,50	148 427,20		148 427,20	327 404,30
21	18 475 345,77	12 486 963,25	314 769,03	12 172 194,22	6 303 151,55
23	11 279 968,40	7 026 622,52	9 880,00	7 016 742,52	4 263 225,88
27	800 000,00	11 420,00		11 420,00	788 580,00
SOUS-TOTAL	36 294 210,73	23 260 944,31	325 297,03	22 935 647,28	13 358 563,45
Opération n° 1601	80 407,08	80 407,08		80 407,08	
Opération n° 2101	6 060 146,82	4 984 642,13		4 984 642,13	1 075 504,69
Opération n° 2102	3 945 169,85	1 229 129,30		1 229 129,30	2 716 040,55
Opération n° 2103	1 008 965,39	449 337,11	3 180,00	446 157,11	562 808,28
SOUS-TOTAL	11 094 689,14	6 743 515,62	3 180,00	6 740 335,62	4 354 353,52
4541101	415 076,00				415 076,00
4541201	64 993,20	61 314,36		61 314,36	3 678,84
SOUS-TOTAL	480 069,20	61 314,36		61 314,36	418 754,84
TOTAL	47 868 969,07	30 065 774,29	328 477,03	29 737 297,26	18 131 671,81
040	273 907,82	156 964,24		156 964,24	116 943,58
041	860 000,00	329 913,22		329 913,22	530 086,78
TOTAL	1 133 907,82	486 877,46		486 877,46	647 030,36
001	10 200 460,64				10 200 460,64
TOTAL GENERAL	59 203 337,53	30 552 651,75	328 477,03	30 224 174,72	28 979 162,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	10 296 339,77	93 537,12	10 389 876,89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 853 780,10	2 816 680,43	13 670 460,53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 522 400,00		12 522 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	800 000,00		800 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	750 000,00	-219 707,00	530 293,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 222 519,87	2 690 510,55	37 913 030,42
4541201	Opération pour compte tiers n° 4541201	480 069,20		480 069,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	480 069,20		480 069,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 702 589,07	2 690 510,55	38 393 099,62
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	15 886 355,16	-273 429,79	15 612 925,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 117 307,72	220 004,82	4 337 312,54
041	Opérations patrimoniales	860 000,00		860 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 863 662,88	-53 424,97	20 810 237,91
TOTAL GENERAL		56 566 251,95	2 637 085,58	59 203 337,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	10 389 876,89	10 403 901,15		10 403 901,15	-14 024,26
13	13 670 460,53	5 822 889,91	6 392,25	5 816 497,66	7 853 962,87
16	12 522 400,00	5 752 400,00		5 752 400,00	6 770 000,00
21		2 812,06		2 812,06	-2 812,06
23					
27	800 000,00				800 000,00
024	530 293,00				530 293,00
SOUS-TOTAL	37 913 030,42	21 982 003,12	6 392,25	21 975 610,87	15 937 419,55
4541201	480 069,20	61 314,36		61 314,36	418 754,84
SOUS-TOTAL	480 069,20	61 314,36		61 314,36	418 754,84
TOTAL	38 393 099,62	22 043 317,48	6 392,25	22 036 925,23	16 356 174,39
021	15 612 925,37				15 612 925,37
040	4 337 312,54	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87	760 178,67
041	860 000,00	329 913,22		329 913,22	530 086,78
TOTAL	20 810 237,91	3 914 637,35	7 590,26	3 907 047,09	16 903 190,82
TOTAL GENERAL	59 203 337,53	25 957 954,83	13 982,51	25 943 972,32	33 259 365,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	16 006 774,88	90 692,41	16 097 467,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 970 682,66	700 006,77	44 670 689,43
014	Atténuations de produits	5 731 431,00		5 731 431,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 913 245,78	52 140,76	5 965 386,54
66	CHARGES FINANCIÈRES	896 927,98		896 927,98
67	CHARGES SPECIFIQUES	120 000,00	29 000,00	149 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	328 768,75	11 196,07	339 964,82
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 967 831,05	883 036,01	73 850 867,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	15 886 355,16	-273 429,79	15 612 925,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 117 307,72	220 004,82	4 337 312,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 003 662,88	-53 424,97	19 950 237,91
TOTAL GENERAL		92 971 493,93	829 611,04	93 801 104,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	16 097 467,29	17 743 039,51	1 939 594,66	15 803 444,85	294 022,44
012	44 670 689,43	44 512 497,87	1 626,98	44 510 870,89	159 818,54
014	5 731 431,00	5 712 780,27	4 980,67	5 707 799,60	23 631,40
65	5 965 386,54	6 063 638,19	252 703,51	5 810 934,68	154 451,86
66	896 927,98	1 136 756,80	277 213,54	859 543,26	37 384,72
67	149 000,00	136 868,90		136 868,90	12 131,10
68	339 964,82	339 964,82		339 964,82	
TOTAL	73 850 867,06	75 645 546,36	2 476 119,36	73 169 427,00	681 440,06
65					15 612 925,37
023	15 612 925,37				
042	4 337 312,54	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87	760 178,67
TOTAL	19 950 237,91	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87	16 373 104,04
TOTAL GENERAL	93 801 104,97	79 230 270,49	2 483 709,62	76 746 560,87	17 054 544,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	133 200,00		133 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 119 266,22		6 119 266,22
73	IMPOTS ET TAXES	9 520 600,00	118 655,00	9 639 255,00
731	Fiscalité locale	49 502 920,79	91 313,48	49 594 234,27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 174 368,23	259 590,00	14 433 958,23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 928,80	140 047,74	352 976,54
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000,00		5 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		219 707,00	219 707,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 668 284,04	829 313,22	80 497 597,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	273 610,00	297,82	273 907,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 610,00	297,82	273 907,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	13 029 599,89		13 029 599,89
TOTAL GENERAL		92 971 493,93	829 611,04	93 801 104,97

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	133 200,00	159 126,62	1 828,95	157 297,67	-24 097,67
70	6 119 266,22	6 222 665,85	285 689,71	5 936 976,14	182 290,08
73	9 639 255,00	9 639 255,00		9 639 255,00	
731	49 594 234,27	49 790 427,34	261 019,80	49 529 407,54	64 826,73
74	14 433 958,23	14 424 370,14	250 539,11	14 173 831,03	260 127,20
75	352 976,54	832 512,39	15 667,31	816 845,08	-463 868,54
76	5 000,00	7 517,16		7 517,16	-2 517,16
77	219 707,00	241 263,12		241 263,12	-21 556,12
TOTAL	80 497 597,26	81 317 137,62	814 744,88	80 502 392,74	-4 795,48
042	273 907,82	156 964,24		156 964,24	116 943,58
TOTAL	273 907,82	156 964,24		156 964,24	116 943,58
002	13 029 599,89				13 029 599,89
TOTAL GENERAL	93 801 104,97	81 474 101,86	814 744,88	80 659 356,98	13 141 747,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	1 975,89		1 975,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 975,89		1 975,89
1641	Emprunts en euros	2 603 011,81		2 603 011,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 496,50		5 496,50
16818	Autres prêteurs	54 636,00		54 636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 663 144,31		2 663 144,31
2031	Frais d'études	625 178,99		625 178,99
2033	Frais d'insertion	19 776,00	648,00	19 128,00
2051	Concessions et droits similaires	277 436,15		277 436,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	922 391,14	648,00	921 743,14
204112	Bâtiments et installations	117 954,38		117 954,38
20422	Bâtiments et installations	30 472,82		30 472,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	148 427,20		148 427,20
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 515,67		2 515,67
2115	Terrains bâtis	257 140,24		257 140,24
2128	Autres agencements et aménagements	1 400 821,53	3 684,50	1 397 137,03
21311	Bâtiments administratifs	16 746,85		16 746,85
21312	Bâtiments scolaires	340 254,13		340 254,13
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	386 266,75		386 266,75
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 151 542,23		1 151 542,23
21316	Équipements du cimetière	52 061,04		52 061,04
21318	Autres bâtiments publics	1 402 175,01	4 567,62	1 397 607,39
21351	Bâtiments publics	538 922,27		538 922,27
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	13 716,16		13 716,16
2151	Réseaux de voirie	3 294 255,07	210 925,90	3 083 329,17
2152	Installations de voirie	1 214 869,18		1 214 869,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 111,39		2 111,39
21533	Réseaux câblés	15 545,41		15 545,41
21538	Autres réseaux	38 773,10		38 773,10
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	42 456,89		42 456,89
215738	Autre matériel et outillage de voirie	18 538,97		18 538,97
21578	Autre matériel technique	23 071,80		23 071,80
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	135 335,36		135 335,36
21611	Biens sous-jacents	16 200,00		16 200,00
21621	Biens sous-jacents	6 650,00		6 650,00
21828	Autres matériels de transport	464 524,83	30,00	464 494,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21831	Matériel informatique scolaire	118 314,44		118 314,44
21838	Autre matériel informatique	135 729,16		135 729,16
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	392 699,49		392 699,49
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	139 074,76	8 809,60	130 265,16
2185	Matériel de téléphonie	10 317,43		10 317,43
2188	Autres	856 334,09	86 751,41	769 582,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 486 963,25	314 769,03	12 172 194,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 933 831,22		1 933 831,22
2313	Constructions	1 836 879,97		1 836 879,97
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 104 208,19	9 880,00	3 094 328,19
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	151 703,14		151 703,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 026 622,52	9 880,00	7 016 742,52
275	Dépôts et cautionnements versés	11 420,00		11 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	11 420,00		11 420,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 260 944,31	325 297,03	22 935 647,28
Opération n° 23151601	Installations, matériel et outillage techniques	80 407,08		80 407,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1601	Opération d'équipement n° 1601	80 407,08		80 407,08
Opération n° 23132101	Constructions	4 984 642,13		4 984 642,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101	Opération d'équipement n° 2101	4 984 642,13		4 984 642,13
Opération n° 23132102	Constructions	1 229 129,30		1 229 129,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102	Opération d'équipement n° 2102	1 229 129,30		1 229 129,30
Opération n° 23132103	Constructions	449 337,11	3 180,00	446 157,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103	Opération d'équipement n° 2103	449 337,11	3 180,00	446 157,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 743 515,62	3 180,00	6 740 335,62
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	61 314,36		61 314,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	61 314,36		61 314,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 065 774,29	328 477,03	29 737 297,26
13911	État et établissements nationaux	18 277,36		18 277,36
13912	Régions	12 373,73		12 373,73
13918	Autres	19 779,54		19 779,54
139362	Dotations de soutien à l'investissement local	1 984,00		1 984,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	297,82		297,82
21311	Bâtiments administratifs	18 132,58		18 132,58
21312	Bâtiments scolaires	52 568,81		52 568,81
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 598,75		2 598,75
21314	Bâtiments culturels et sportifs	11 549,58		11 549,58

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21318	Autres bâtiments publics	19 402,07		19 402,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 964,24		156 964,24
2113	Terrains aménagés autres que voirie	19 023,60		19 023,60
2115	Terrains bâtis	46 929,60		46 929,60
21312	Bâtiments scolaires	17 097,00		17 097,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	69 207,60		69 207,60
21318	Autres bâtiments publics	61 554,60		61 554,60
2151	Réseaux de voirie	64 920,00		64 920,00
21828	Autres matériels de transport	1 296,00		1 296,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	31 974,00		31 974,00
2313	Constructions	17 910,82		17 910,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	329 913,22		329 913,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	486 877,46		486 877,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 552 651,75	328 477,03	30 224 174,72

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 528 875,12		2 528 875,12
10226	Taxe d'aménagement	164 524,26		164 524,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 710 501,77		7 710 501,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	10 403 901,15		10 403 901,15
1312	Régions	30 000,00		30 000,00
1318	Autres	169 511,20		169 511,20
1322	Régions	935 712,38		935 712,38
1323	Départements	4 524,00		4 524,00
13258	Autres groupements	321 136,55		321 136,55
1326	Autres établissements publics locaux	12 784,50	6 392,25	6 392,25
1328	Autres	1 159 984,07		1 159 984,07
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	2 088 314,00		2 088 314,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	375 080,71		375 080,71
1348	Autres	725 842,50		725 842,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 822 889,91	6 392,25	5 816 497,66
1641	Emprunts en euros	5 752 400,00		5 752 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 752 400,00		5 752 400,00
21351	Bâtiments publics	2 812,06		2 812,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 812,06		2 812,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 982 003,12	6 392,25	21 975 610,87
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	61 314,36		61 314,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	61 314,36		61 314,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 043 317,48	6 392,25	22 036 925,23
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	156 023,52		156 023,52
2115	Terrains bâtis	63 583,48		63 583,48
21828	Autres matériels de transport	397,82		397,82
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	981,00		981,00
2804112	Bâtiments et installations	61 305,65		61 305,65
2804132	Bâtiments et installations	19 354,50		19 354,50
28041482	Bâtiments et installations	2 000,00		2 000,00
280415332	Bâtiments et installations	35 160,00		35 160,00
2804182	Bâtiments et installations	453 643,96		453 643,96
280422	Bâtiments et installations	42 657,64		42 657,64
2804412	Bâtiments et installations	13 533,00		13 533,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	251 439,20		251 439,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	23 894,65		23 894,65

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres agencements et aménagements	237 658,07		237 658,07
281351	Bâtiments publics	86 993,58		86 993,58
28138	Autres constructions	13 182,38		13 182,38
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	4 812,37		4 812,37
28152	Installations de voirie	276 931,45		276 931,45
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 338,64		10 338,64
281533	Réseaux câblés	462,11		462,11
281538	Autres réseaux	77 638,67		77 638,67
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	30 801,65	669,70	30 131,95
2815731	Matériel roulant	136 018,60		136 018,60
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	15 240,90		15 240,90
281578	Autre matériel technique	872,30		872,30
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	102 869,92		102 869,92
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 627,04		1 627,04
281828	Autres matériels de transport	401 572,24		401 572,24
281831	Matériel informatique scolaire	89 070,19		89 070,19
281838	Autre matériel informatique	256 920,89		256 920,89
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	159 500,47		159 500,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	85 622,10	1 277,50	84 344,60
28185	Matériel de téléphonie	12 731,84		12 731,84
28188	Autres	442 576,58	5 643,06	436 933,52
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,72		17 307,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87
2031	Frais d'études	277 112,40		277 112,40
2033	Frais d'insertion	2 916,00		2 916,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	31 974,00		31 974,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	17 910,82		17 910,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	329 913,22		329 913,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 914 637,35	7 590,26	3 907 047,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 957 954,83	13 982,51	25 943 972,32

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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)	3 119 371,15	243 236,87	2 876 134,28
60611	Eau et assainissement	471 384,37	49 126,60	422 257,77
60612	Énergie - Électricité	1 920 740,67	101 837,11	1 818 903,56
60618	Autres fournitures	1 498 137,93	210 378,47	1 287 759,46
60621	Combustibles	113 151,10	1 166,30	111 984,80
60622	Carburants	183 494,42		183 494,42
60623	Alimentation	247 163,05	26 873,96	220 289,09
60624	Produits de traitement	8 000,08	967,87	7 032,21
60628	Autres fournitures non stockées	247 034,43	13 312,76	233 721,67
60631	Fournitures d'entretien	77 677,16	10 466,65	67 210,51
60632	Fournitures de petit équipement	522 207,04	26 922,88	495 284,16
60633	Fournitures de voirie	81 111,44	8 270,40	72 841,04
60636	Habillement et Vêtements de travail	91 915,43	9 376,74	82 538,69
6064	Fournitures administratives	107 556,58	24 802,07	82 754,51
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	93 833,38	4 609,92	89 223,46
60661	Médicaments	6 883,91	560,69	6 323,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 998,77		11 998,77
6067	Fournitures scolaires	284 949,98	5 018,90	279 931,08
6068	Autres matières et fournitures.	233 304,50	35 311,42	197 993,08
611	Contrats de prestations de services	642 305,57	68 014,84	574 290,73
61228	Autres	2 768,44		2 768,44
6132	Locations immobilières	132 386,61	6 205,02	126 181,59
61351	Matériel roulant	5 745,40		5 745,40
61358	Autres	338 038,78	76 668,55	261 370,23
614	Charges locatives et de copropriété	3 547,87		3 547,87
61521	Terrains	69 965,67	14 499,48	55 466,19
615221	Bâtiments publics	447 156,29	33 202,14	413 954,15
615228	Autres bâtiments	66 158,23		66 158,23
615231	Voiries	1 315 525,95	118 172,38	1 197 353,57
615232	Réseaux	514 548,81	39 126,71	475 422,10
61551	Matériel roulant	119 598,98	6 573,05	113 025,93
61558	Autres biens mobiliers	114 783,85	15 775,14	99 008,71
6156	Maintenance	1 290 871,05	268 901,27	1 021 969,78
6161	Multirisques	260 091,64		260 091,64
617	Études et recherches	92 828,71	59 714,73	33 113,98
6182	Documentation générale et technique	45 282,72		45 282,72

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	750,00		750,00
6184	Versements à des organismes de formation	269 410,67	42 693,70	226 716,97
6185	Frais de colloques et séminaires	23 288,96	1 135,00	22 153,96
6188	Autres frais divers	92 685,35	12 456,62	80 228,73
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	31 874,51	6 637,50	25 237,01
62268	Autres honoraires, conseils...	117 335,92	8 968,00	108 367,92
6228	Divers	24 582,68	1 762,92	22 819,76
6231	Annonces et insertions	71 027,00	6 156,00	64 871,00
6232	Fêtes et cérémonies	245 975,73	49 036,80	196 938,93
6233	Foires et expositions	2 740,02	2 597,18	142,84
6234	Réceptions	33 962,20	4 963,99	28 998,21
6236	Catalogues et imprimés	152 553,02	13 231,57	139 321,45
6238	Divers	92 906,89	5 894,15	87 012,74
6241	Transports de biens	73 323,12	11 393,26	61 929,86
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	389 051,51	22 245,00	366 806,51
6247	Transports collectifs du personnel	605,00	275,00	330,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 013,31		25 013,31
6261	Frais d'affranchissement	80 292,68	2 480,21	77 812,47
6262	Frais de télécommunications	117 809,67	14 068,00	103 741,67
627	Services bancaires et assimilés.	12 032,21		12 032,21
6281	Concours divers (cotisations...)	92 318,62	37 059,29	55 259,33
6282	Frais de gardiennage	24 311,89	6 149,68	18 162,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	407 082,09	28 784,82	378 297,27
62878	A des tiers	3 554,00	734,00	2 820,00
6288	Autres	455 199,77	173 173,56	282 026,21
63512	Taxes foncières	89 772,68		89 772,68
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	32 060,05	8 605,49	23 454,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 743 039,51	1 939 594,66	15 803 444,85
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	15 428,67		15 428,67
6218	Autre personnel extérieur	317 371,85		317 371,85
6331	Versement mobilité	764 158,00		764 158,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	119 375,00		119 375,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	358 643,08		358 643,08
64111	Rémunération principale	16 636 321,32	1 572,15	16 634 749,17
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	845 887,11		845 887,11
64118	Autres indemnités.	5 310 982,72		5 310 982,72

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	7 413 873,23		7 413 873,23
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	307 185,33		307 185,33
64138	Primes et autres indemnités	693 405,13		693 405,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 851 473,00		4 851 473,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 020 375,00		6 020 375,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	287 595,00		287 595,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	9 821,00		9 821,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	157 332,04		157 332,04
6474	Versements aux oeuvres sociales	192 307,65		192 307,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 352,99	54,83	57 298,16
6478	Autres charges sociales diverses	153 609,75		153 609,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 512 497,87	1 626,98	44 510 870,89
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	932,00		932,00
739221	FNGIR	5 706 431,00		5 706 431,00
7498	Autres versements sur dotations et participations	5 417,27	4 980,67	436,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 712 780,27	4 980,67	5 707 799,60
65131	Bourses	26 232,80	1 843,20	24 389,60
65132	Prix	18 833,15	3 739,15	15 094,00
65311	Indemnités de fonction	328 741,12	621,62	328 119,50
65313	Cotisations de retraite	21 889,91		21 889,91
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	18 380,00		18 380,00
65315	Formation	3 874,00		3 874,00
65316	Frais de représentation du maire	1 935,80		1 935,80
6541	Créances admises en non-valeur	45 929,50		45 929,50
6542	Créances éteintes	8 750,27		8 750,27
6553	Service d'incendie	1 125 984,98	104 432,00	1 021 552,98
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	885 234,42	62 858,52	822 375,90
65568	Autres contributions	59 641,96		59 641,96
6558	Autres contributions obligatoires	107 409,97		107 409,97
65732	Régions	2 500,00		2 500,00
65733	Départements	9 450,00	9 450,00	
657363	CCAS/CIAS	2 204 921,00		2 204 921,00
657382	Organismes publics divers	13 600,00		13 600,00
65748	Autres personnes de droit privé	895 418,00		895 418,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	181 954,58	61 759,02	120 195,56
65818	Autres	4 603,20		4 603,20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65881	Hébergement et restauration scolaires	436,60		436,60
65883	Déficits sur opérations de gestion	15,39		15,39
65888	Autres	97 901,54	8 000,00	89 901,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 063 638,19	252 703,51	5 810 934,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	892 615,28		892 615,28
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	244 141,52	277 213,54	-33 072,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 136 756,80	277 213,54	859 543,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	136 868,90		136 868,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	136 868,90		136 868,90
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	322 244,32		322 244,32
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	17 720,50		17 720,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	339 964,82		339 964,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 645 546,36	2 476 119,36	73 169 427,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	63 981,30		63 981,30
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	156 023,52		156 023,52
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 347 411,59	7 590,26	3 339 821,33
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	17 307,72		17 307,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 584 724,13	7 590,26	3 577 133,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 230 270,49	2 483 709,62	76 746 560,87

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	129 928,58	1 828,95	128 099,63
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	20 664,04		20 664,04
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8 534,00		8 534,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	159 126,62	1 828,95	157 297,67
7018	Autres ventes de produits finis	12 070,07		12 070,07
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	77 323,00		77 323,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	284 372,82	57 769,64	226 603,18
70384	Forfait de post-stationnement	60,00		60,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	253 724,98	13 786,04	239 938,94
70631	A caractère sportif	155 870,05		155 870,05
70632	A caractère de loisirs	35 833,62	683,38	35 150,24
7066	Redevances et droits des services à caractère social	2 128 286,92	48 296,92	2 079 990,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	3 191 993,62	164 810,11	3 027 183,51
706888	Autres	1 371,95		1 371,95
70873	par le CCAS/CIAS	24 736,68		24 736,68
70878	par des tiers	35 476,74	343,62	35 133,12
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	21 545,40		21 545,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 222 665,85	285 689,71	5 936 976,14
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00		7 097 600,00
73331	Communes (FSRIF)	2 541 655,00		2 541 655,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	9 639 255,00		9 639 255,00
73111	Impôts directs locaux	47 131 006,00	258 825,00	46 872 181,00
73118	Autres contributions directes	302 728,00		302 728,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	1 306 677,00		1 306 677,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 705,00		9 705,00
73141	Accise sur l'électricité	731 398,40		731 398,40
73154	Droits de place	98 333,33		98 333,33
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	10,08		10,08
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	210 569,53	2 194,80	208 374,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	49 790 427,34	261 019,80	49 529 407,54
74111	Dotations forfaitaires des communes	5 033 740,00		5 033 740,00
741123	Dotations de solidarité urbaine (DSU) des communes	1 170 756,00		1 170 756,00
741127	Dotations nationales de péréquation (DNP) des communes	1 280 447,00		1 280 447,00
744	FCTVA	166 277,30		166 277,30
74611	DGD	482 158,00		482 158,00
74718	Autres	215 097,00	33 942,00	181 155,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Régions	14 280,00	14 280,00	
7473	Départements	82 516,44	3 000,00	79 516,44
74748	Autres communes	2 507,80		2 507,80
74751	GFP de rattachement	174 517,11	151 817,11	22 700,00
74758	Autres groupements	102 478,45		102 478,45
747888	Autres	5 342 876,74	27 000,00	5 315 876,74
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	1 096,00		1 096,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	165 883,00		165 883,00
748372	Dotations politiques de la ville (DPV)	93 000,00	20 500,00	72 500,00
7484	Dotations de recensement	8 214,00		8 214,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	78 451,00		78 451,00
74888	Autres	10 074,30		10 074,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 424 370,14	250 539,11	14 173 831,03
752	Revenus des immeubles	203 195,37	10 355,60	192 839,77
755	Dédits et pénalités perçus	63 033,67		63 033,67
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	477,20		477,20
75888	Autres	565 806,15	5 311,71	560 494,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	832 512,39	15 667,31	816 845,08
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	7 517,16		7 517,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	7 517,16		7 517,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	21 556,12		21 556,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	219 707,00		219 707,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	241 263,12		241 263,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 317 137,62	814 744,88	80 502 392,74
722	Immobilisations corporelles	104 251,79		104 251,79
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	297,82		297,82
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	52 414,63		52 414,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 964,24		156 964,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 964,24		156 964,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	81 474 101,86	814 744,88	80 659 356,98

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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		9 281 488,64						9 281 488,64		9 281 488,64
10222	F.C.T.V.A.		44 182 084,27				2 528 875,12		46 710 959,39		46 710 959,39
10226	Taxe d'aménagement		6 474 416,26			1 975,89	164 524,26	1 975,89	6 638 940,52		6 636 964,63
10228	Autres fonds d'investissement		18 335 155,91						18 335 155,91		18 335 155,91
1022	Sous Total compte 1022		68 991 656,44			1 975,89	2 693 399,38	1 975,89	71 685 055,82		71 683 079,93
10251	Dons et legs en capital		888 132,74						888 132,74		888 132,74
1025	Sous Total compte 1025		888 132,74						888 132,74		888 132,74
102	Sous Total compte 102		79 161 277,82			1 975,89	2 693 399,38	1 975,89	81 854 677,20		81 852 701,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		133 059 817,17				7 710 501,77		140 770 318,94		140 770 318,94
106	Sous Total compte 106		133 059 817,17				7 710 501,77		140 770 318,94		140 770 318,94
10	Sous Total compte 10		212 221 094,99			1 975,89	10 403 901,15	1 975,89	222 624 996,14		222 623 020,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)		14 578 736,04	7 710 501,77	6 161 365,62			7 710 501,77	20 740 101,66		13 029 599,89
11	Sous Total compte 11		14 578 736,04	7 710 501,77	6 161 365,62			7 710 501,77	20 740 101,66		13 029 599,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		6 161 365,62	6 161 365,62				6 161 365,62	6 161 365,62		0,00
12	Sous Total compte 12		6 161 365,62	6 161 365,62				6 161 365,62	6 161 365,62		0,00
1311	État et établissements nationaux		196 896,60	45 468,67				45 468,67	196 896,60		151 427,93
1312	Régions		104 491,70	1 000,00			30 000,00	1 000,00	134 491,70		133 491,70
1318	Autres		227 845,79				169 511,20		397 356,99		397 356,99
131	Sous Total compte 131		529 234,09	46 468,67			199 511,20	46 468,67	728 745,29		682 276,62

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		4 581 161,66						4 581 161,66		4 581 161,66
1322	Régions		5 398 824,73				935 712,38		6 334 537,11		6 334 537,11
1323	Départements		4 029 241,06				4 524,00		4 033 765,06		4 033 765,06
13241	Communes membres du GFP		98 297,04						98 297,04		98 297,04
1324	Sous Total compte 1324		98 297,04						98 297,04		98 297,04
13251	GFP de rattachement		157 400,00						157 400,00		157 400,00
13258	Autres groupements		876 242,50				321 136,55		1 197 379,05		1 197 379,05
1325	Sous Total compte 1325		1 033 642,50				321 136,55		1 354 779,05		1 354 779,05
1326	Autres établissements publics locaux		1 456 926,79			6 392,25	12 784,50	6 392,25	1 469 711,29		1 463 319,04
1328	Autres		3 053 068,69				1 159 984,07		4 213 052,76		4 213 052,76
132	Sous Total compte 132		19 651 162,47			6 392,25	2 434 141,50	6 392,25	22 085 303,97		22 078 911,72
13362	Dotation de soutien à l'investissement I		15 873,96						15 873,96		15 873,96
1336	Sous Total compte 1336		15 873,96						15 873,96		15 873,96
133	Sous Total compte 133		15 873,96						15 873,96		15 873,96
1345	Amendes de radars automatiques et amende		4 024 659,32				2 088 314,00		6 112 973,32		6 112 973,32
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		694 360,34				375 080,71		1 069 441,05		1 069 441,05
1346	Sous Total compte 1346		694 360,34				375 080,71		1 069 441,05		1 069 441,05
1348	Autres		3 066 678,82				725 842,50		3 792 521,32		3 792 521,32
134	Sous Total compte 134		7 785 698,48				3 189 237,21		10 974 935,69		10 974 935,69

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
1381	État et établissements nationaux		426 388,95						426 388,95		426 388,95
1382	Régions		195 134,74						195 134,74		195 134,74
1383	Départements		107 813,77						107 813,77		107 813,77
1384	Communes		304 897,88						304 897,88		304 897,88
1388	Autres		1 651 632,60						1 651 632,60		1 651 632,60
138	Sous Total compte 138		2 685 867,94						2 685 867,94		2 685 867,94
13911	État et établissements nationaux	99 078,26			45 468,67	18 277,36		117 355,62	45 468,67	71 886,95	
13912	Régions	48 046,34			1 000,00	12 373,73		60 420,07	1 000,00	59 420,07	
13918	Autres	50 883,23				19 779,54		70 662,77		70 662,77	
1391	Sous Total compte 1391	198 007,83			46 468,67	50 430,63		248 438,46	46 468,67	201 969,79	
139362	Dotation de soutien à l'investissement I	1 984,00				1 984,00		3 968,00		3 968,00	
13936	Sous Total compte 13936	1 984,00				1 984,00		3 968,00		3 968,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 984,00				1 984,00		3 968,00		3 968,00	
139	Sous Total compte 139	199 991,83			46 468,67	52 414,63		252 406,46	46 468,67	205 937,79	
13	Sous Total compte 13	199 991,83	30 667 836,94	46 468,67	46 468,67	58 806,88	5 822 889,91	305 267,38	36 537 195,52		36 231 928,14
15111	Provisions pour litiges et contentieux (318 768,75				318 768,75		318 768,75
1511	Sous Total compte 1511				318 768,75				318 768,75		318 768,75
151	Sous Total compte 151				318 768,75				318 768,75		318 768,75
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		118 645,93		3 475,57				122 121,50		122 121,50

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
 Date de télétransmission : 30/04/2026
 Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
154	Sous Total compte 154		118 645,93		3 475,57				122 121,50		122 121,50
15	Sous Total compte 15		118 645,93		322 244,32				440 890,25		440 890,25
1641	Emprunts en euros		37 262 799,98			2 603 011,81	5 752 400,00	2 603 011,81	43 015 199,98		40 412 188,17
164	Sous Total compte 164		37 262 799,98			2 603 011,81	5 752 400,00	2 603 011,81	43 015 199,98		40 412 188,17
165	Dépôts et cautionnements reçus		53 588,24			5 496,50		5 496,50	53 588,24		48 091,74
16818	Autres prêteurs		329 244,00			54 636,00		54 636,00	329 244,00		274 608,00
1681	Sous Total compte 1681		329 244,00			54 636,00		54 636,00	329 244,00		274 608,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		277 213,54	277 213,54	244 141,52			277 213,54	521 355,06		244 141,52
1688	Sous Total compte 1688		277 213,54	277 213,54	244 141,52			277 213,54	521 355,06		244 141,52
168	Sous Total compte 168		606 457,54	277 213,54	244 141,52	54 636,00		331 849,54	850 599,06		518 749,52
16	Sous Total compte 16		37 922 845,76	277 213,54	244 141,52	2 663 144,31	5 752 400,00	2 940 357,85	43 919 387,28		40 979 029,43
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		7 629 891,66			297,82	156 023,52	297,82	7 785 915,18		7 785 617,36
193	Autres neutralisations et régularisation	383 003,27						383 003,27		383 003,27	
19	Sous Total compte 19	383 003,27	7 629 891,66			297,82	156 023,52	383 301,09	7 785 915,18		7 402 614,09
	Total classe 1	582 995,10	309 300 416,94	14 195 549,60	6 774 220,13	2 724 224,90	22 135 214,58	17 502 769,60	338 209 851,65	588 941,06	321 296 023,11
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	4 906,84						4 906,84		4 906,84	
2031	Frais d'études	1 146 096,45				625 178,99	277 112,40	1 771 275,44	277 112,40	1 494 163,04	
2033	Frais d'insertion	11 340,00				19 776,00	3 564,00	31 116,00	3 564,00	27 552,00	
203	Sous Total compte 203	1 157 436,45				644 954,99	280 676,40	1 802 391,44	280 676,40	1 521 715,04	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
204112	Bâtiments et installations	837 823,82				117 954,38		955 778,20		955 778,20	
20411	Sous Total compte 20411	837 823,82				117 954,38		955 778,20		955 778,20	
204132	Bâtiments et installations	290 012,50			170 827,50			290 012,50	170 827,50	119 185,00	
20413	Sous Total compte 20413	290 012,50			170 827,50			290 012,50	170 827,50	119 185,00	
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
204141	Sous Total compte 204141	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
2041482	Bâtiments et installations	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
204148	Sous Total compte 204148	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
20414	Sous Total compte 20414	31 000,00						31 000,00		31 000,00	
20415332	Bâtiments et installations	527 410,00						527 410,00		527 410,00	
2041533	Sous Total compte 2041533	527 410,00						527 410,00		527 410,00	
204153	Sous Total compte 204153	527 410,00						527 410,00		527 410,00	
20415	Sous Total compte 20415	527 410,00						527 410,00		527 410,00	
204182	Bâtiments et installations	6 804 797,40			808 565,00			6 804 797,40	808 565,00	5 996 232,40	
20418	Sous Total compte 20418	6 804 797,40			808 565,00			6 804 797,40	808 565,00	5 996 232,40	
2041	Sous Total compte 2041	8 491 043,72			979 392,50	117 954,38		8 608 998,10	979 392,50	7 629 605,60	
20422	Bâtiments et installations	330 255,55			48 228,33	30 472,82		360 728,37	48 228,33	312 500,04	
2042	Sous Total compte 2042	330 255,55			48 228,33	30 472,82		360 728,37	48 228,33	312 500,04	
204412	Bâtiments et installations	203 001,17						203 001,17		203 001,17	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
20441	Sous Total compte 20441	203 001,17						203 001,17		203 001,17	
2044	Sous Total compte 2044	203 001,17						203 001,17		203 001,17	
204	Sous Total compte 204	9 024 300,44			1 027 620,83	148 427,20		9 172 727,64	1 027 620,83	8 145 106,81	
2051	Concessions et droits similaires	2 439 758,96				277 436,15		2 717 195,11		2 717 195,11	
205	Sous Total compte 205	2 439 758,96				277 436,15		2 717 195,11		2 717 195,11	
2088	Autres immobilisations incorporelles	224 906,52						224 906,52		224 906,52	
208	Sous Total compte 208	224 906,52						224 906,52		224 906,52	
20	Sous Total compte 20	12 851 309,21			1 027 620,83	1 070 818,34	280 676,40	13 922 127,55	1 308 297,23	12 613 830,32	
2111	Terrains nus	141 200,22						141 200,22		141 200,22	
2112	Terrains de voirie	3 516 413,48						3 516 413,48		3 516 413,48	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	6 345 475,09					21 539,27	6 367 014,36		6 367 014,36	
2115	Terrains bâtis	20 193 752,61		31 974,00		304 069,84	63 583,48	20 529 796,45	63 583,48	20 466 212,97	
2116	Cimetière	1 161 139,83						1 161 139,83		1 161 139,83	
211	Sous Total compte 211	31 357 981,23		31 974,00		325 609,11	63 583,48	31 715 564,34	63 583,48	31 651 980,86	
2128	Autres agencements et aménagements	7 610 318,33				1 400 821,53	3 684,50	9 011 139,86	3 684,50	9 007 455,36	
212	Sous Total compte 212	7 610 318,33				1 400 821,53	3 684,50	9 011 139,86	3 684,50	9 007 455,36	
21311	Bâtiments administratifs	5 826 215,10				34 879,43		5 861 094,53		5 861 094,53	
21312	Bâtiments scolaires	68 333 463,91		5 942 824,39		409 919,94		74 686 208,24		74 686 208,24	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 302 054,56				388 865,50		3 690 920,06		3 690 920,06	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
21314	Bâtiments culturels et sportifs	42 364 346,93				1 232 299,41		43 596 646,34		43 596 646,34	
21316	Équipements du cimetière	405 663,50				52 061,04		457 724,54		457 724,54	
21318	Autres bâtiments publics	31 144 239,03				1 483 131,68	4 567,62	32 627 370,71	4 567,62	32 622 803,09	
2131	Sous Total compte 2131	151 375 983,03		5 942 824,39		3 601 157,00	4 567,62	160 919 964,42	4 567,62	160 915 396,80	
21351	Bâtiments publics	916 345,83				538 922,27	2 812,06	1 455 268,10	2 812,06	1 452 456,04	
2135	Sous Total compte 2135	916 345,83				538 922,27	2 812,06	1 455 268,10	2 812,06	1 452 456,04	
2138	Autres constructions	107 800,17						107 800,17		107 800,17	
213	Sous Total compte 213	152 400 129,03		5 942 824,39		4 140 079,27	7 379,68	162 483 032,69	7 379,68	162 475 653,01	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	14 462,50				13 716,16		28 178,66		28 178,66	
214	Sous Total compte 214	14 462,50				13 716,16		28 178,66		28 178,66	
2151	Réseaux de voirie	59 415 750,58		322 116,43		3 359 175,07	210 925,90	63 097 042,08	210 925,90	62 886 116,18	
2152	Installations de voirie	5 815 935,75				1 214 869,18		7 030 804,93		7 030 804,93	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	798 915,37				2 111,39		801 026,76		801 026,76	
21533	Réseaux câblés					15 545,41		15 545,41		15 545,41	
21538	Autres réseaux	7 291 670,73		349 320,93		38 773,10		7 679 764,76		7 679 764,76	
2153	Sous Total compte 2153	8 090 586,10		349 320,93		56 429,90		8 496 336,93		8 496 336,93	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	127 163,82				42 456,89		169 620,71		169 620,71	
2156	Sous Total compte 2156	127 163,82				42 456,89		169 620,71		169 620,71	
215731	Matériel roulant	2 805 233,23						2 805 233,23		2 805 233,23	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
215738	Autre matériel et outillage de voirie	308 502,06				18 538,97		327 041,03		327 041,03	
21573	Sous Total compte 21573	3 113 735,29				18 538,97		3 132 274,26		3 132 274,26	
21578	Autre matériel technique					23 071,80		23 071,80		23 071,80	
2157	Sous Total compte 2157	3 113 735,29				41 610,77		3 155 346,06		3 155 346,06	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 541 793,51				135 335,36		2 677 128,87		2 677 128,87	
215	Sous Total compte 215	79 104 965,05		671 437,36		4 849 877,17	210 925,90	84 626 279,58	210 925,90	84 415 353,68	
21611	Biens sous-jacents	47 300,00				16 200,00		63 500,00		63 500,00	
2161	Sous Total compte 2161	47 300,00				16 200,00		63 500,00		63 500,00	
21621	Biens sous-jacents	39 017,62				6 650,00		45 667,62		45 667,62	
2162	Sous Total compte 2162	39 017,62				6 650,00		45 667,62		45 667,62	
216	Sous Total compte 216	86 317,62				22 850,00		109 167,62		109 167,62	
2181	Installations générales, agencements et	25 160,66						25 160,66		25 160,66	
21828	Autres matériels de transport	4 956 479,54			118 367,99	465 820,83	427,82	5 422 300,37	118 795,81	5 303 504,56	
2182	Sous Total compte 2182	4 956 479,54			118 367,99	465 820,83	427,82	5 422 300,37	118 795,81	5 303 504,56	
21831	Matériel informatique scolaire	1 134 450,38				118 314,44		1 252 764,82		1 252 764,82	
21838	Autre matériel informatique	3 768 067,85				135 729,16		3 903 797,01		3 903 797,01	
2183	Sous Total compte 2183	4 902 518,23				254 043,60		5 156 561,83		5 156 561,83	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 769 007,06				392 699,49		3 161 706,55		3 161 706,55	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 815 533,23				139 074,76	8 809,60	1 954 607,99	8 809,60	1 945 798,39	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
2184	Sous Total compte 2184	4 584 540,29				531 774,25	8 809,60	5 116 314,54	8 809,60	5 107 504,94	
2185	Matériel de téléphonie	166 636,70				10 317,43		176 954,13		176 954,13	
2186	Cheptel	2 480,10						2 480,10		2 480,10	
2188	Autres	8 880 074,56			20 662,92	856 334,09	86 751,41	9 736 408,65	107 414,33	9 628 994,32	
218	Sous Total compte 218	23 517 890,08			139 030,91	2 118 290,20	95 988,83	25 636 180,28	235 019,74	25 401 160,54	
21	Sous Total compte 21	294 092 063,84		6 646 235,75	139 030,91	12 871 243,44	381 562,39	313 609 543,03	520 593,30	313 088 949,73	
2312	Agencements et aménagements de terrains	336 862,72			31 974,00	1 965 805,22		2 302 667,94	31 974,00	2 270 693,94	
2313	Constructions	15 115 150,32			5 942 824,39	8 517 899,33	3 180,00	23 633 049,65	5 946 004,39	17 687 045,26	
2315	Installations, matériel et outillage tec	749 215,36			671 437,36	3 184 615,27	41 854,00	3 933 830,63	713 291,36	3 220 539,27	
231	Sous Total compte 231	16 201 228,40			6 646 235,75	13 668 319,82	45 034,00	29 869 548,22	6 691 269,75	23 178 278,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	38 464,66				151 703,14	17 910,82	190 167,80	17 910,82	172 256,98	
23	Sous Total compte 23	16 239 693,06			6 646 235,75	13 820 022,96	62 944,82	30 059 716,02	6 709 180,57	23 350 535,45	
2423	d'établissements publics de coopération	25 898 078,89						25 898 078,89		25 898 078,89	
242	Sous Total compte 242	25 898 078,89						25 898 078,89		25 898 078,89	
248	Autres mises en affectation	896 246,86						896 246,86		896 246,86	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		17 259 198,02						17 259 198,02		17 259 198,02
249	Sous Total compte 249		17 259 198,02						17 259 198,02		17 259 198,02
24	Sous Total compte 24	26 794 325,75	17 259 198,02					26 794 325,75	17 259 198,02	9 535 127,73	
261	Titres de participation	179 800,00						179 800,00		179 800,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
26	Sous Total compte 26	179 800,00						179 800,00		179 800,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	83 160,94						83 160,94		83 160,94	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 141,92				11 420,00		27 561,92		27 561,92	
276351	GFP de rattachement	42 695,62						42 695,62		42 695,62	
27635	Sous Total compte 27635	42 695,62						42 695,62		42 695,62	
2763	Sous Total compte 2763	42 695,62						42 695,62		42 695,62	
276	Sous Total compte 276	42 695,62						42 695,62		42 695,62	
27	Sous Total compte 27	141 998,48				11 420,00		153 418,48		153 418,48	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		2 943,00				981,00		3 924,00		3 924,00
2804112	Bâtiments et installations		120 104,19				61 305,65		181 409,84		181 409,84
280411	Sous Total compte 280411		120 104,19				61 305,65		181 409,84		181 409,84
2804132	Bâtiments et installations		262 703,00	170 827,50			19 354,50		282 057,50		111 230,00
280413	Sous Total compte 280413		262 703,00	170 827,50			19 354,50		282 057,50		111 230,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		1 000,00						1 000,00		1 000,00
2804141	Sous Total compte 2804141		1 000,00						1 000,00		1 000,00
28041482	Bâtiments et installations		4 000,00				2 000,00		6 000,00		6 000,00
2804148	Sous Total compte 2804148		4 000,00				2 000,00		6 000,00		6 000,00
280414	Sous Total compte 280414		5 000,00				2 000,00		7 000,00		7 000,00
28041533	Bâtiments et installations		366 760,00				35 160,00		401 920,00		401 920,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
28041533	Sous Total compte 28041533		366 760,00				35 160,00		401 920,00		401 920,00
2804153	Sous Total compte 2804153		366 760,00				35 160,00		401 920,00		401 920,00
280415	Sous Total compte 280415		366 760,00				35 160,00		401 920,00		401 920,00
2804182	Bâtiments et installations		5 201 563,26	808 565,00			453 643,96	808 565,00	5 655 207,22		4 846 642,22
280418	Sous Total compte 280418		5 201 563,26	808 565,00			453 643,96	808 565,00	5 655 207,22		4 846 642,22
28041	Sous Total compte 28041		5 956 130,45	979 392,50			571 464,11	979 392,50	6 527 594,56		5 548 202,06
280422	Bâtiments et installations		81 470,69	48 228,33			42 657,64	48 228,33	124 128,33		75 900,00
28042	Sous Total compte 28042		81 470,69	48 228,33			42 657,64	48 228,33	124 128,33		75 900,00
2804412	Bâtiments et installations		148 863,00				13 533,00		162 396,00		162 396,00
280441	Sous Total compte 280441		148 863,00				13 533,00		162 396,00		162 396,00
28044	Sous Total compte 28044		148 863,00				13 533,00		162 396,00		162 396,00
2804	Sous Total compte 2804		6 186 464,14	1 027 620,83			627 654,75	1 027 620,83	6 814 118,89		5 786 498,06
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		2 270 119,30				251 439,20		2 521 558,50		2 521 558,50
28088	Autres immobilisations incorporelles		65 410,19				23 894,65		89 304,84		89 304,84
2808	Sous Total compte 2808		65 410,19				23 894,65		89 304,84		89 304,84
280	Sous Total compte 280		8 524 936,63	1 027 620,83			903 969,60	1 027 620,83	9 428 906,23		8 401 285,40
28128	Autres agencements et aménagements		1 453 965,51				237 658,07		1 691 623,58		1 691 623,58
2812	Sous Total compte 2812		1 453 965,51				237 658,07		1 691 623,58		1 691 623,58
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		188 681,72						188 681,72		188 681,72

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
28131	Sous Total compte 28131		188 681,72						188 681,72		188 681,72
281351	Bâtiments publics		312 177,79				86 993,58		399 171,37		399 171,37
28135	Sous Total compte 28135		312 177,79				86 993,58		399 171,37		399 171,37
28138	Autres constructions		2 233,67				13 182,38		15 416,05		15 416,05
2813	Sous Total compte 2813		503 093,18				100 175,96		603 269,14		603 269,14
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		6 130,78				4 812,37		10 943,15		10 943,15
2814	Sous Total compte 2814		6 130,78				4 812,37		10 943,15		10 943,15
28152	Installations de voirie		820 777,12				276 931,45		1 097 708,57		1 097 708,57
281531	Réseaux d'adduction d'eau		18 280,05				10 338,64		28 618,69		28 618,69
281533	Réseaux câblés						462,11		462,11		462,11
281538	Autres réseaux		568 715,44				77 638,67		646 354,11		646 354,11
28153	Sous Total compte 28153		586 995,49				88 439,42		675 434,91		675 434,91
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		55 608,96			669,70	30 801,65	669,70	86 410,61		85 740,91
28156	Sous Total compte 28156		55 608,96			669,70	30 801,65	669,70	86 410,61		85 740,91
2815731	Matériel roulant		2 369 128,12				136 018,60		2 505 146,72		2 505 146,72
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		278 659,69				15 240,90		293 900,59		293 900,59
281573	Sous Total compte 281573		2 647 787,81				151 259,50		2 799 047,31		2 799 047,31
281578	Autre matériel technique						872,30		872,30		872,30
28157	Sous Total compte 28157		2 647 787,81				152 131,80		2 799 919,61		2 799 919,61

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres installations, matériel et outill		2 187 687,34				102 869,92		2 290 557,26		2 290 557,26
2815	Sous Total compte 2815		6 298 856,72			669,70	651 174,24	669,70	6 950 030,96		6 949 361,26
28181	Installations générales, agencements et		19 113,76				1 627,04		20 740,80		20 740,80
281828	Autres matériels de transport		3 143 158,76	118 367,99			401 572,24	118 367,99	3 544 731,00		3 426 363,01
28182	Sous Total compte 28182		3 143 158,76	118 367,99			401 572,24	118 367,99	3 544 731,00		3 426 363,01
281831	Matériel informatique scolaire		910 808,14				89 070,19		999 878,33		999 878,33
281838	Autre matériel informatique		3 239 379,22				256 920,89		3 496 300,11		3 496 300,11
28183	Sous Total compte 28183		4 150 187,36				345 991,08		4 496 178,44		4 496 178,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		2 117 972,09				159 500,47		2 277 472,56		2 277 472,56
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 527 776,34			1 277,50	85 622,10	1 277,50	1 613 398,44		1 612 120,94
28184	Sous Total compte 28184		3 645 748,43			1 277,50	245 122,57	1 277,50	3 890 871,00		3 889 593,50
28185	Matériel de téléphonie		149 744,26				12 731,84		162 476,10		162 476,10
28186	Cheptel		2 480,10						2 480,10		2 480,10
28188	Autres		7 377 963,20	20 662,92		5 643,06	442 576,58	26 305,98	7 820 539,78		7 794 233,80
2818	Sous Total compte 2818		18 488 395,87	139 030,91		6 920,56	1 449 621,35	145 951,47	19 938 017,22		19 792 065,75
281	Sous Total compte 281		26 750 442,06	139 030,91		7 590,26	2 443 441,99	146 621,17	29 193 884,05		29 047 262,88
28	Sous Total compte 28		35 275 378,69	1 166 651,74		7 590,26	3 347 411,59	1 174 242,00	38 622 790,28		37 448 548,28
	Total classe 2	350 299 190,34	52 534 576,71	7 812 887,49	7 812 887,49	27 781 095,00	4 072 595,20	385 893 172,83	64 420 059,40	376 180 859,73	54 707 746,30
4011	Fournisseurs		40 361,71	15 850 546,50		15 828 863,75			15 850 546,50		18 678,96

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			189 216,07	189 216,07			189 216,07	189 216,07		0,00
4017	Sous Total compte 4017			189 216,07	189 216,07			189 216,07	189 216,07		0,00
401	Sous Total compte 401		40 361,71	16 039 762,57	16 018 079,82			16 039 762,57	16 058 441,53		18 678,96
4041	Fournisseurs d'immobilisations			27 859 495,07	27 859 495,07			27 859 495,07	27 859 495,07		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		168 496,80	81 305,28	194 668,47			81 305,28	363 165,27		281 859,99
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			650 591,58	650 591,58			650 591,58	650 591,58		0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit			53 943,97	53 943,97			53 943,97	53 943,97		0,00
4047	Sous Total compte 4047		168 496,80	785 840,83	899 204,02			785 840,83	1 067 700,82		281 859,99
404	Sous Total compte 404		168 496,80	28 645 335,90	28 758 699,09			28 645 335,90	28 927 195,89		281 859,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 924 286,28	1 924 286,28	2 172 560,49			1 924 286,28	4 096 846,77		2 172 560,49
40	Sous Total compte 40		2 133 144,79	46 609 384,75	46 949 339,40			46 609 384,75	49 082 484,19		2 473 099,44
411	Redevables	935 276,99		2 055 765,89	2 178 880,76			2 991 042,88	2 178 880,76	812 162,12	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	99 272,99		174 367,43	222 260,01			273 640,42	222 260,01	51 380,41	
4161	Créances douteuses	632 995,82		659 889,58	529 072,46			1 292 885,40	529 072,46	763 812,94	
416	Sous Total compte 416	632 995,82		659 889,58	529 072,46			1 292 885,40	529 072,46	763 812,94	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	192 291,81		116 800,23	192 291,81			309 092,04	192 291,81	116 800,23	
418	Sous Total compte 418	192 291,81		116 800,23	192 291,81			309 092,04	192 291,81	116 800,23	
41	Sous Total compte 41	1 859 837,61		3 006 823,13	3 122 505,04			4 866 660,74	3 122 505,04	1 744 155,70	
421	Personnel - Rémunérations dues		338,73	25 369 879,55	25 369 540,82			25 369 879,55	25 369 879,55		0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
 Date de télétransmission : 30/04/2026
 Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
427	Personnel - Oppositions			80 062,98	80 062,98			80 062,98	80 062,98		0,00
4287	Produits à recevoir			8 534,00				8 534,00		8 534,00	
428	Sous Total compte 428			8 534,00				8 534,00		8 534,00	
42	Sous Total compte 42		338,73	25 458 476,53	25 449 603,80			25 458 476,53	25 449 942,53	8 534,00	
431	Sécurité sociale			8 247 166,00	8 247 166,00			8 247 166,00	8 247 166,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 336 782,81	10 336 782,81			10 336 782,81	10 336 782,81		0,00
43	Sous Total compte 43			18 583 948,81	18 583 948,81			18 583 948,81	18 583 948,81		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			101 910,41	101 910,41			101 910,41	101 910,41		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	876,38		6 392,25	6 392,25			7 268,63	6 392,25	876,38	
441	Sous Total compte 441	876,38		108 302,66	108 302,66			109 179,04	108 302,66	876,38	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			806 636,27	806 636,27			806 636,27	806 636,27		0,00
442	Sous Total compte 442			806 636,27	806 636,27			806 636,27	806 636,27		0,00
44311	Dépenses			5 827 729,87	5 827 729,87			5 827 729,87	5 827 729,87		0,00
44312	Recettes - Amiable	183 007,77		57 085 293,40	57 095 498,24			57 268 301,17	57 095 498,24	172 802,93	
4431	Sous Total compte 4431	183 007,77		62 913 023,27	62 923 228,11			63 096 031,04	62 923 228,11	172 802,93	
44321	Dépenses			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			4 280,00	4 280,00			4 280,00	4 280,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			6 780,00	6 780,00			6 780,00	6 780,00		0,00
44331	Dépenses			81 939,00	81 939,00			81 939,00	81 939,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
4433	Sous Total compte 4433			81 939,00	81 939,00			81 939,00	81 939,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			2 507,80	2 507,80			2 507,80	2 507,80		0,00
4434	Sous Total compte 4434			2 507,80	2 507,80			2 507,80	2 507,80		0,00
44351	Dépenses			15 428,67	15 428,67			15 428,67	15 428,67		0,00
44352	Recettes - Amiable			7 249 417,11	7 249 417,11			7 249 417,11	7 249 417,11		0,00
44356	Recettes - Contentieux			4 140 265,00	3 548 802,00			4 140 265,00	3 548 802,00	591 463,00	
4435	Sous Total compte 4435			11 405 110,78	10 813 647,78			11 405 110,78	10 813 647,78	591 463,00	
44371	Dépenses			1 204 921,00	2 204 921,00			1 204 921,00	2 204 921,00		1 000 000,00
44372	Recettes - Amiable	23 568,24		24 736,68	23 568,24			48 304,92	23 568,24	24 736,68	
4437	Sous Total compte 4437	23 568,24		1 229 657,68	2 228 489,24			1 253 225,92	2 228 489,24		975 263,32
44381	Dépenses			965 098,98	965 098,98			965 098,98	965 098,98		0,00
4438	Sous Total compte 4438			965 098,98	965 098,98			965 098,98	965 098,98		0,00
443	Sous Total compte 443	206 576,01		76 604 117,51	77 021 690,91			76 810 693,52	77 021 690,91		210 997,39
44551	T.V.A. à décaisser		23 456,00	38 242,00	25 704,00			38 242,00	49 160,00		10 918,00
4455	Sous Total compte 4455		23 456,00	38 242,00	25 704,00			38 242,00	49 160,00		10 918,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			23 571,44	23 571,44			23 571,44	23 571,44		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			29 723,50	29 723,50			29 723,50	29 723,50		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	147 739,00		708 162,00	661 013,00			855 901,00	661 013,00	194 888,00	
4456	Sous Total compte 4456	147 739,00		761 456,94	714 307,94			909 195,94	714 307,94	194 888,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
44571	T.V.A. collectée			31 835,24	32 327,69			31 835,24	32 327,69		492,45
4457	Sous Total compte 4457			31 835,24	32 327,69			31 835,24	32 327,69		492,45
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	68 274,00			68 274,00			68 274,00	68 274,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	2 287,87						2 287,87		2 287,87	
4458	Sous Total compte 4458	70 561,87			68 274,00			70 561,87	68 274,00	2 287,87	
445	Sous Total compte 445	218 300,87	23 456,00	831 534,18	840 613,63			1 049 835,05	864 069,63	185 765,42	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			139 185,18	139 185,18			139 185,18	139 185,18		0,00
4486	Autres charges à payer		116 547,18	116 547,18	120 918,89			116 547,18	237 466,07		120 918,89
4487	Produits à recevoir	189 039,11		122 700,00	189 039,11			311 739,11	189 039,11	122 700,00	
448	Sous Total compte 448	189 039,11	116 547,18	239 247,18	309 958,00			428 286,29	426 505,18	1 781,11	
44	Sous Total compte 44	614 792,37	140 003,18	78 729 022,98	79 226 386,65			79 343 815,35	79 366 389,83		22 574,48
4541201	Recettes					61 314,36	61 314,36	61 314,36	61 314,36		0,00
45412	Sous Total compte 45412					61 314,36	61 314,36	61 314,36	61 314,36		0,00
4541	Sous Total compte 4541					61 314,36	61 314,36	61 314,36	61 314,36		0,00
454	Sous Total compte 454					61 314,36	61 314,36	61 314,36	61 314,36		0,00
45	Sous Total compte 45					61 314,36	61 314,36	61 314,36	61 314,36		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	1 481,00		219 707,00	221 188,00			221 188,00	221 188,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	1 040,00		8 430,00	9 470,00			9 470,00	9 470,00		0,00
462	Sous Total compte 462	2 521,00		228 137,00	230 658,00			230 658,00	230 658,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
4643	Vacations encaissées à reverser			2 184,00	2 184,00			2 184,00	2 184,00		0,00
464	Sous Total compte 464			2 184,00	2 184,00			2 184,00	2 184,00		0,00
466	Excédents de versement		6 449,51	54 766,29	48 682,83			54 766,29	55 132,34		366,05
46711	Autres comptes créditeurs		150 000,00	2 302 513,11	2 152 902,11			2 302 513,11	2 302 902,11		389,00
4671	Sous Total compte 4671		150 000,00	2 302 513,11	2 152 902,11			2 302 513,11	2 302 902,11		389,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	101 141,93		2 511 410,62	1 768 526,78			2 612 552,55	1 768 526,78	844 025,77	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	227 395,22		38 650,40	72 418,01			266 045,62	72 418,01	193 627,61	
4672	Sous Total compte 4672	328 537,15		2 550 061,02	1 840 944,79			2 878 598,17	1 840 944,79	1 037 653,38	
4678	Déficits sur opérations de gestion			15,39	15,39			15,39	15,39		0,00
467	Sous Total compte 467	328 537,15	150 000,00	4 852 589,52	3 993 862,29			5 181 126,67	4 143 862,29	1 037 264,38	
4686	Charges à payer		70 857,52	70 857,52	57 854,15			70 857,52	128 711,67		57 854,15
4687	Produits à recevoir	7 136,50		15 605,22	7 136,50			22 741,72	7 136,50	15 605,22	
468	Sous Total compte 468	7 136,50	70 857,52	86 462,74	64 990,65			93 599,24	135 848,17		42 248,93
46	Sous Total compte 46	338 194,65	227 307,03	5 224 139,55	4 340 377,77			5 562 334,20	4 567 684,80	994 649,40	
4711	Versements des régisseurs		181,60	4 816 668,57	4 816 486,97			4 816 668,57	4 816 668,57		0,00
4712	Virements réimputés		600,00	58 374,23	57 774,23			58 374,23	58 374,23		0,00
47131	Versements sur contributions directes			41 477 251,00	41 477 251,00			41 477 251,00	41 477 251,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			10 026 598,00	10 026 598,00			10 026 598,00	10 026 598,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			4 287 400,00	4 287 400,00			4 287 400,00	4 287 400,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
47134	Subventions			132 705,78	132 705,78			132 705,78	132 705,78		0,00
47138	Autres		3 253,32	24 277 490,34	24 281 290,80			24 277 490,34	24 284 544,12		7 053,78
4713	Sous Total compte 4713		3 253,32	80 201 445,12	80 205 245,58			80 201 445,12	80 208 498,90		7 053,78
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		457,02	25 406,95	27 496,58			25 406,95	27 953,60		2 546,65
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		969,88	203 353,70	202 888,04			203 353,70	203 857,92		504,22
47141	Sous Total compte 47141		1 426,90	228 760,65	230 384,62			228 760,65	231 811,52		3 050,87
47143	Flux d'encaissements à réimputer			11 482,57	11 546,75			11 482,57	11 546,75		64,18
4714	Sous Total compte 4714		1 426,90	240 243,22	241 931,37			240 243,22	243 358,27		3 115,05
4718	Autres recettes à régulariser		1 842,01	482 328,12	480 493,10			482 328,12	482 335,11		6,99
471	Sous Total compte 471		7 303,83	85 799 059,26	85 801 931,25			85 799 059,26	85 809 235,08		10 175,82
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			3 572 622,03	3 572 622,03			3 572 622,03	3 572 622,03		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 572 622,03	3 572 622,03			3 572 622,03	3 572 622,03		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			11 306,04	11 306,04			11 306,04	11 306,04		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 217,68	7 217,68			7 217,68	7 217,68		0,00
472	Sous Total compte 472			3 591 145,75	3 591 145,75			3 591 145,75	3 591 145,75		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	141,72		129,00				270,72		270,72	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,19		1,66	4,85			4,85	4,85		0,00
4788	Autres comptes transitoires	4,02						4,02		4,02	
478	Sous Total compte 478	148,93		130,66	4,85			279,59	4,85	274,74	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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	148,93	7 303,83	89 390 335,67	89 393 081,85			89 390 484,60	89 400 385,68		9 901,08
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,72					17 307,72	17 307,72	17 307,72		0,00
481	Sous Total compte 481	17 307,72					17 307,72	17 307,72	17 307,72		0,00
487	Produits constatés d'avance		60 597,00	60 597,00				60 597,00	60 597,00		0,00
48	Sous Total compte 48	17 307,72	60 597,00	60 597,00			17 307,72	77 904,72	77 904,72		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		76 136,20		17 720,50				93 856,70		93 856,70
491	Sous Total compte 491		76 136,20		17 720,50				93 856,70		93 856,70
49	Sous Total compte 49		76 136,20		17 720,50				93 856,70		93 856,70
	Total classe 4	2 830 281,28	2 644 830,76	267 062 728,42	267 082 963,82	61 314,36	78 622,08	269 954 324,06	269 806 416,66	3 915 977,90	3 768 070,50
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			78 994,32	78 994,32			78 994,32	78 994,32		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 847,77	10 719,77			10 847,77	10 719,77	128,00	
5117	Sous Total compte 5117			10 847,77	10 719,77			10 847,77	10 719,77	128,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			162 220,95	162 099,96			162 220,95	162 099,96	120,99	
511	Sous Total compte 511			252 063,04	251 814,05			252 063,04	251 814,05	248,99	
515	Compte au Trésor	10 759 766,53		87 483 454,14	95 251 979,65			98 243 220,67	95 251 979,65	2 991 241,02	
51	Sous Total compte 51	10 759 766,53		87 735 517,18	95 503 793,70			98 495 283,71	95 503 793,70	2 991 490,01	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 841,16		11 705,24	11 779,08			17 546,40	11 779,08	5 767,32	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 550,00		50,00				1 600,00		1 600,00	
541	Sous Total compte 541	7 391,16		11 755,24	11 779,08			19 146,40	11 779,08	7 367,32	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
54	Sous Total compte 54	7 391,16		11 755,24	11 779,08			19 146,40	11 779,08	7 367,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 079 191,85	4 079 191,85			4 079 191,85	4 079 191,85		0,00
584	Encaissement par lecture optique			133 604,97	133 604,97			133 604,97	133 604,97		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			54 679,77	54 679,77			54 679,77	54 679,77		0,00
587	Sous Total compte 587			54 679,77	54 679,77			54 679,77	54 679,77		0,00
588	Autres virements internes	200,00		839,19	1 039,19			1 039,19	1 039,19		0,00
58	Sous Total compte 58	200,00		4 268 315,78	4 268 515,78			4 268 515,78	4 268 515,78		0,00
	Total classe 5	10 767 357,69		92 015 588,20	99 784 088,56			102 782 945,89	99 784 088,56	2 998 857,33	
6042	Achats de prestations de services (autre					3 119 371,15	243 236,87	3 119 371,15	243 236,87	2 876 134,28	
604	Sous Total compte 604					3 119 371,15	243 236,87	3 119 371,15	243 236,87	2 876 134,28	
60611	Eau et assainissement					471 384,37	49 126,60	471 384,37	49 126,60	422 257,77	
60612	Énergie - Électricité					1 920 740,67	101 837,11	1 920 740,67	101 837,11	1 818 903,56	
60618	Autres fournitures					1 498 137,93	210 378,47	1 498 137,93	210 378,47	1 287 759,46	
6061	Sous Total compte 6061					3 890 262,97	361 342,18	3 890 262,97	361 342,18	3 528 920,79	
60621	Combustibles					113 151,10	1 166,30	113 151,10	1 166,30	111 984,80	
60622	Carburants					183 494,42		183 494,42		183 494,42	
60623	Alimentation					247 163,05	26 873,96	247 163,05	26 873,96	220 289,09	
60624	Produits de traitement					8 000,08	967,87	8 000,08	967,87	7 032,21	
60628	Autres fournitures non stockées					247 034,43	13 312,76	247 034,43	13 312,76	233 721,67	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					798 843,08	42 320,89	798 843,08	42 320,89	756 522,19	
60631	Fournitures d'entretien					77 677,16	10 466,65	77 677,16	10 466,65	67 210,51	
60632	Fournitures de petit équipement					522 207,04	26 922,88	522 207,04	26 922,88	495 284,16	
60633	Fournitures de voirie					81 111,44	8 270,40	81 111,44	8 270,40	72 841,04	
60636	Habillement et Vêtements de travail					91 915,43	9 376,74	91 915,43	9 376,74	82 538,69	
6063	Sous Total compte 6063					772 911,07	55 036,67	772 911,07	55 036,67	717 874,40	
6064	Fournitures administratives					107 556,58	24 802,07	107 556,58	24 802,07	82 754,51	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					93 833,38	4 609,92	93 833,38	4 609,92	89 223,46	
60661	Médicaments					6 883,91	560,69	6 883,91	560,69	6 323,22	
60668	Autres produits pharmaceutiques					11 998,77		11 998,77		11 998,77	
6066	Sous Total compte 6066					18 882,68	560,69	18 882,68	560,69	18 321,99	
6067	Fournitures scolaires					284 949,98	5 018,90	284 949,98	5 018,90	279 931,08	
6068	Autres matières et fournitures.					233 304,50	35 311,42	233 304,50	35 311,42	197 993,08	
606	Sous Total compte 606					6 200 544,24	529 002,74	6 200 544,24	529 002,74	5 671 541,50	
60	Sous Total compte 60					9 319 915,39	772 239,61	9 319 915,39	772 239,61	8 547 675,78	
611	Contrats de prestations de services					642 305,57	68 014,84	642 305,57	68 014,84	574 290,73	
61228	Autres					2 768,44		2 768,44		2 768,44	
6122	Sous Total compte 6122					2 768,44		2 768,44		2 768,44	
612	Sous Total compte 612					2 768,44		2 768,44		2 768,44	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
6132	Locations immobilières					132 386,61	6 205,02	132 386,61	6 205,02	126 181,59	
61351	Matériel roulant					5 745,40		5 745,40		5 745,40	
61358	Autres					338 038,78	76 668,55	338 038,78	76 668,55	261 370,23	
6135	Sous Total compte 6135					343 784,18	76 668,55	343 784,18	76 668,55	267 115,63	
613	Sous Total compte 613					476 170,79	82 873,57	476 170,79	82 873,57	393 297,22	
614	Charges locatives et de copropriété					3 547,87		3 547,87		3 547,87	
61521	Terrains					69 965,67	14 499,48	69 965,67	14 499,48	55 466,19	
615221	Bâtiments publics					447 156,29	33 202,14	447 156,29	33 202,14	413 954,15	
615228	Autres bâtiments					66 158,23		66 158,23		66 158,23	
61522	Sous Total compte 61522					513 314,52	33 202,14	513 314,52	33 202,14	480 112,38	
615231	Voiries					1 315 525,95	118 172,38	1 315 525,95	118 172,38	1 197 353,57	
615232	Réseaux					514 548,81	39 126,71	514 548,81	39 126,71	475 422,10	
61523	Sous Total compte 61523					1 830 074,76	157 299,09	1 830 074,76	157 299,09	1 672 775,67	
6152	Sous Total compte 6152					2 413 354,95	205 000,71	2 413 354,95	205 000,71	2 208 354,24	
61551	Matériel roulant					119 598,98	6 573,05	119 598,98	6 573,05	113 025,93	
61558	Autres biens mobiliers					114 783,85	15 775,14	114 783,85	15 775,14	99 008,71	
6155	Sous Total compte 6155					234 382,83	22 348,19	234 382,83	22 348,19	212 034,64	
6156	Maintenance					1 290 871,05	268 901,27	1 290 871,05	268 901,27	1 021 969,78	
615	Sous Total compte 615					3 938 608,83	496 250,17	3 938 608,83	496 250,17	3 442 358,66	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
6161	Multirisques					260 091,64		260 091,64		260 091,64	
616	Sous Total compte 616					260 091,64		260 091,64		260 091,64	
617	Études et recherches					92 828,71	59 714,73	92 828,71	59 714,73	33 113,98	
6182	Documentation générale et technique					45 282,72		45 282,72		45 282,72	
6183	Frais de formation (personnel extérieur					750,00		750,00		750,00	
6184	Versements à des organismes de formation					269 410,67	42 693,70	269 410,67	42 693,70	226 716,97	
6185	Frais de colloques et séminaires					23 288,96	1 135,00	23 288,96	1 135,00	22 153,96	
6188	Autres frais divers					92 685,35	12 456,62	92 685,35	12 456,62	80 228,73	
618	Sous Total compte 618					431 417,70	56 285,32	431 417,70	56 285,32	375 132,38	
61	Sous Total compte 61					5 847 739,55	763 138,63	5 847 739,55	763 138,63	5 084 600,92	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					15 428,67		15 428,67		15 428,67	
6218	Autre personnel extérieur					317 371,85		317 371,85		317 371,85	
621	Sous Total compte 621					332 800,52		332 800,52		332 800,52	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					31 874,51	6 637,50	31 874,51	6 637,50	25 237,01	
62268	Autres honoraires, conseils...					117 335,92	8 968,00	117 335,92	8 968,00	108 367,92	
6226	Sous Total compte 6226					149 210,43	15 605,50	149 210,43	15 605,50	133 604,93	
6228	Divers					24 582,68	1 762,92	24 582,68	1 762,92	22 819,76	
622	Sous Total compte 622					173 793,11	17 368,42	173 793,11	17 368,42	156 424,69	
6231	Annonces et insertions					71 027,00	6 156,00	71 027,00	6 156,00	64 871,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
6232	Fêtes et cérémonies					245 975,73	49 036,80	245 975,73	49 036,80	196 938,93	
6233	Foires et expositions					2 740,02	2 597,18	2 740,02	2 597,18	142,84	
6234	Réceptions					33 962,20	4 963,99	33 962,20	4 963,99	28 998,21	
6236	Catalogues et imprimés					152 553,02	13 231,57	152 553,02	13 231,57	139 321,45	
6238	Divers					92 906,89	5 894,15	92 906,89	5 894,15	87 012,74	
623	Sous Total compte 623					599 164,86	81 879,69	599 164,86	81 879,69	517 285,17	
6241	Transports de biens					73 323,12	11 393,26	73 323,12	11 393,26	61 929,86	
6245	Transports de personnes extérieures à la					389 051,51	22 245,00	389 051,51	22 245,00	366 806,51	
6247	Transports collectifs du personnel					605,00	275,00	605,00	275,00	330,00	
624	Sous Total compte 624					462 979,63	33 913,26	462 979,63	33 913,26	429 066,37	
6251	Voyages, déplacements et missions					25 013,31		25 013,31		25 013,31	
625	Sous Total compte 625					25 013,31		25 013,31		25 013,31	
6261	Frais d'affranchissement					80 292,68	2 480,21	80 292,68	2 480,21	77 812,47	
6262	Frais de télécommunications					117 809,67	14 068,00	117 809,67	14 068,00	103 741,67	
626	Sous Total compte 626					198 102,35	16 548,21	198 102,35	16 548,21	181 554,14	
627	Services bancaires et assimilés.					12 032,21		12 032,21		12 032,21	
6281	Concours divers (cotisations...)					92 318,62	37 059,29	92 318,62	37 059,29	55 259,33	
6282	Frais de gardiennage					24 311,89	6 149,68	24 311,89	6 149,68	18 162,21	
6283	Frais de nettoyage des locaux					407 082,09	28 784,82	407 082,09	28 784,82	378 297,27	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	A des tiers					3 554,00	734,00	3 554,00	734,00	2 820,00	
6287	Sous Total compte 6287					3 554,00	734,00	3 554,00	734,00	2 820,00	
6288	Autres					455 199,77	173 173,56	455 199,77	173 173,56	282 026,21	
628	Sous Total compte 628					982 466,37	245 901,35	982 466,37	245 901,35	736 565,02	
62	Sous Total compte 62					2 786 352,36	395 610,93	2 786 352,36	395 610,93	2 390 741,43	
6331	Versement mobilité					764 158,00		764 158,00		764 158,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					119 375,00		119 375,00		119 375,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					358 643,08		358 643,08		358 643,08	
633	Sous Total compte 633					1 242 176,08		1 242 176,08		1 242 176,08	
63512	Taxes foncières					89 772,68		89 772,68		89 772,68	
6351	Sous Total compte 6351					89 772,68		89 772,68		89 772,68	
635	Sous Total compte 635					89 772,68		89 772,68		89 772,68	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					32 060,05	8 605,49	32 060,05	8 605,49	23 454,56	
637	Sous Total compte 637					32 060,05	8 605,49	32 060,05	8 605,49	23 454,56	
63	Sous Total compte 63					1 364 008,81	8 605,49	1 364 008,81	8 605,49	1 355 403,32	
64111	Rémunération principale					16 636 321,32	1 572,15	16 636 321,32	1 572,15	16 634 749,17	
64112	Supplément familial de traitement et ind					845 887,11		845 887,11		845 887,11	
64118	Autres indemnités.					5 310 982,72		5 310 982,72		5 310 982,72	
6411	Sous Total compte 6411					22 793 191,15	1 572,15	22 793 191,15	1 572,15	22 791 619,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
64131	Rémunérations					7 413 873,23		7 413 873,23		7 413 873,23	
64132	Supplément familial de traitement et ind					307 185,33		307 185,33		307 185,33	
64138	Primes et autres indemnités					693 405,13		693 405,13		693 405,13	
6413	Sous Total compte 6413					8 414 463,69		8 414 463,69		8 414 463,69	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					1 828,95	129 928,58	1 828,95	129 928,58		128 099,63
641	Sous Total compte 641					31 209 483,79	131 500,73	31 209 483,79	131 500,73	31 077 983,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 851 473,00		4 851 473,00		4 851 473,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 020 375,00		6 020 375,00		6 020 375,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					287 595,00		287 595,00		287 595,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					9 821,00		9 821,00		9 821,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					157 332,04		157 332,04		157 332,04	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						20 664,04		20 664,04		20 664,04
645	Sous Total compte 645					11 326 596,04	20 664,04	11 326 596,04	20 664,04	11 305 932,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales					192 307,65		192 307,65		192 307,65	
6475	Médecine du travail, pharmacie					57 352,99	54,83	57 352,99	54,83	57 298,16	
6478	Autres charges sociales diverses					153 609,75		153 609,75		153 609,75	
6479	Remboursements sur autres charges social						8 534,00		8 534,00		8 534,00
647	Sous Total compte 647					403 270,39	8 588,83	403 270,39	8 588,83	394 681,56	
64	Sous Total compte 64					42 939 350,22	160 753,60	42 939 350,22	160 753,60	42 778 596,62	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
65131	Bourses					26 232,80	1 843,20	26 232,80	1 843,20	24 389,60	
65132	Prix					18 833,15	3 739,15	18 833,15	3 739,15	15 094,00	
6513	Sous Total compte 6513					45 065,95	5 582,35	45 065,95	5 582,35	39 483,60	
651	Sous Total compte 651					45 065,95	5 582,35	45 065,95	5 582,35	39 483,60	
65311	Indemnités de fonction					328 741,12	621,62	328 741,12	621,62	328 119,50	
65313	Cotisations de retraite					21 889,91		21 889,91		21 889,91	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					18 380,00		18 380,00		18 380,00	
65315	Formation					3 874,00		3 874,00		3 874,00	
65316	Frais de représentation du maire					1 935,80		1 935,80		1 935,80	
6531	Sous Total compte 6531					374 820,83	621,62	374 820,83	621,62	374 199,21	
653	Sous Total compte 653					374 820,83	621,62	374 820,83	621,62	374 199,21	
6541	Créances admises en non-valeur					45 929,50		45 929,50		45 929,50	
6542	Créances éteintes					8 750,27		8 750,27		8 750,27	
654	Sous Total compte 654					54 679,77		54 679,77		54 679,77	
6553	Service d'incendie					1 125 984,98	104 432,00	1 125 984,98	104 432,00	1 021 552,98	
65561	Contributions au fonds de compensation d					885 234,42	62 858,52	885 234,42	62 858,52	822 375,90	
65568	Autres contributions					59 641,96		59 641,96		59 641,96	
6556	Sous Total compte 6556					944 876,38	62 858,52	944 876,38	62 858,52	882 017,86	
6558	Autres contributions obligatoires					107 409,97		107 409,97		107 409,97	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
655	Sous Total compte 655					2 178 271,33	167 290,52	2 178 271,33	167 290,52	2 010 980,81	
65732	Régions					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
65733	Départements					9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00		0,00
657363	CCAS/CIAS					2 204 921,00		2 204 921,00		2 204 921,00	
65736	Sous Total compte 65736					2 204 921,00		2 204 921,00		2 204 921,00	
657382	Organismes publics divers					13 600,00		13 600,00		13 600,00	
65738	Sous Total compte 65738					13 600,00		13 600,00		13 600,00	
6573	Sous Total compte 6573					2 230 471,00	9 450,00	2 230 471,00	9 450,00	2 221 021,00	
65748	Autres personnes de droit privé					895 418,00		895 418,00		895 418,00	
6574	Sous Total compte 6574					895 418,00		895 418,00		895 418,00	
657	Sous Total compte 657					3 125 889,00	9 450,00	3 125 889,00	9 450,00	3 116 439,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					181 954,58	61 759,02	181 954,58	61 759,02	120 195,56	
65818	Autres					4 603,20		4 603,20		4 603,20	
6581	Sous Total compte 6581					186 557,78	61 759,02	186 557,78	61 759,02	124 798,76	
65881	Hébergement et restauration scolaires					436,60		436,60		436,60	
65883	Déficits sur opérations de gestion					15,39		15,39		15,39	
65888	Autres					97 901,54	8 000,00	97 901,54	8 000,00	89 901,54	
6588	Sous Total compte 6588					98 353,53	8 000,00	98 353,53	8 000,00	90 353,53	
658	Sous Total compte 658					284 911,31	69 759,02	284 911,31	69 759,02	215 152,29	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					6 063 638,19	252 703,51	6 063 638,19	252 703,51	5 810 934,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					892 615,28		892 615,28		892 615,28	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					244 141,52	277 213,54	244 141,52	277 213,54		33 072,02
6611	Sous Total compte 6611					1 136 756,80	277 213,54	1 136 756,80	277 213,54	859 543,26	
661	Sous Total compte 661					1 136 756,80	277 213,54	1 136 756,80	277 213,54	859 543,26	
66	Sous Total compte 66					1 136 756,80	277 213,54	1 136 756,80	277 213,54	859 543,26	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					136 868,90		136 868,90		136 868,90	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					63 981,30		63 981,30		63 981,30	
6761	Différences sur réalisations (positives)					156 023,52		156 023,52		156 023,52	
676	Sous Total compte 676					156 023,52		156 023,52		156 023,52	
67	Sous Total compte 67					356 873,72		356 873,72		356 873,72	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 347 411,59	7 590,26	3 347 411,59	7 590,26	3 339 821,33	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					322 244,32		322 244,32		322 244,32	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					17 720,50		17 720,50		17 720,50	
681	Sous Total compte 681					3 687 376,41	7 590,26	3 687 376,41	7 590,26	3 679 786,15	
6862	Dotations aux amortissements des charges					17 307,72		17 307,72		17 307,72	
686	Sous Total compte 686					17 307,72		17 307,72		17 307,72	
68	Sous Total compte 68					3 704 684,13	7 590,26	3 704 684,13	7 590,26	3 697 093,87	
	Total classe 6					73 519 319,17	2 637 855,57	73 519 319,17	2 637 855,57	71 071 833,29	190 369,69

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
7018	Autres ventes de produits finis						12 070,07		12 070,07		12 070,07
701	Sous Total compte 701						12 070,07		12 070,07		12 070,07
70311	Concession dans les cimetières (produit						77 323,00		77 323,00		77 323,00
7031	Sous Total compte 7031						77 323,00		77 323,00		77 323,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public					57 769,64	284 372,82	57 769,64	284 372,82		226 603,18
7032	Sous Total compte 7032					57 769,64	284 372,82	57 769,64	284 372,82		226 603,18
70384	Forfait de post-stationnement						60,00		60,00		60,00
7038	Sous Total compte 7038						60,00		60,00		60,00
703	Sous Total compte 703					57 769,64	361 755,82	57 769,64	361 755,82		303 986,18
7062	Redevances et droits des services à cara					13 786,04	253 724,98	13 786,04	253 724,98		239 938,94
70631	A caractère sportif						155 870,05		155 870,05		155 870,05
70632	A caractère de loisirs					683,38	35 833,62	683,38	35 833,62		35 150,24
7063	Sous Total compte 7063					683,38	191 703,67	683,38	191 703,67		191 020,29
7066	Redevances et droits des services à cara					48 296,92	2 128 286,92	48 296,92	2 128 286,92		2 079 990,00
7067	Redevances et droits des services périsc					164 810,11	3 191 993,62	164 810,11	3 191 993,62		3 027 183,51
706888	Autres						1 371,95		1 371,95		1 371,95
70688	Sous Total compte 70688						1 371,95		1 371,95		1 371,95
7068	Sous Total compte 7068						1 371,95		1 371,95		1 371,95
706	Sous Total compte 706					227 576,45	5 767 081,14	227 576,45	5 767 081,14		5 539 504,69

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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 le CCAS/CIAS						24 736,68		24 736,68		24 736,68
70878	par des tiers					343,62	35 476,74	343,62	35 476,74		35 133,12
7087	Sous Total compte 7087					343,62	60 213,42	343,62	60 213,42		59 869,80
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						21 545,40		21 545,40		21 545,40
708	Sous Total compte 708					343,62	81 758,82	343,62	81 758,82		81 415,20
70	Sous Total compte 70					285 689,71	6 222 665,85	285 689,71	6 222 665,85		5 936 976,14
722	Immobilisations corporelles						104 251,79		104 251,79		104 251,79
72	Sous Total compte 72						104 251,79		104 251,79		104 251,79
73111	Impôts directs locaux					258 825,00	47 131 006,00	258 825,00	47 131 006,00		46 872 181,00
73118	Autres contributions directes						302 728,00		302 728,00		302 728,00
7311	Sous Total compte 7311					258 825,00	47 433 734,00	258 825,00	47 433 734,00		47 174 909,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						1 306 677,00		1 306 677,00		1 306 677,00
7312	Sous Total compte 7312						1 306 677,00		1 306 677,00		1 306 677,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						9 705,00		9 705,00		9 705,00
7313	Sous Total compte 7313						9 705,00		9 705,00		9 705,00
73141	Accise sur l'électricité						731 398,40		731 398,40		731 398,40
7314	Sous Total compte 7314						731 398,40		731 398,40		731 398,40
73154	Droits de place						98 333,33		98 333,33		98 333,33
7315	Sous Total compte 7315						98 333,33		98 333,33		98 333,33

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						10,08		10,08		10,08
73173	Sous Total compte 73173						10,08		10,08		10,08
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					2 194,80	210 569,53	2 194,80	210 569,53		208 374,73
7317	Sous Total compte 7317					2 194,80	210 579,61	2 194,80	210 579,61		208 384,81
731	Sous Total compte 731					261 019,80	49 790 427,34	261 019,80	49 790 427,34		49 529 407,54
73211	Attribution de compensation						7 097 600,00		7 097 600,00		7 097 600,00
7321	Sous Total compte 7321						7 097 600,00		7 097 600,00		7 097 600,00
732	Sous Total compte 732						7 097 600,00		7 097 600,00		7 097 600,00
73331	Communes (FSRIF)						2 541 655,00		2 541 655,00		2 541 655,00
7333	Sous Total compte 7333						2 541 655,00		2 541 655,00		2 541 655,00
733	Sous Total compte 733						2 541 655,00		2 541 655,00		2 541 655,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					932,00		932,00		932,00	
739111	Sous Total compte 739111					932,00		932,00		932,00	
73911	Sous Total compte 73911					932,00		932,00		932,00	
7391	Sous Total compte 7391					932,00		932,00		932,00	
739221	FNGIR					5 706 431,00		5 706 431,00		5 706 431,00	
73922	Sous Total compte 73922					5 706 431,00		5 706 431,00		5 706 431,00	
7392	Sous Total compte 7392					5 706 431,00		5 706 431,00		5 706 431,00	
739	Sous Total compte 739					5 707 363,00		5 707 363,00		5 707 363,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
73	Sous Total compte 73					5 968 382,80	59 429 682,34	5 968 382,80	59 429 682,34		53 461 299,54
74111	Dotation forfaitaire des communes						5 033 740,00		5 033 740,00		5 033 740,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						1 170 756,00		1 170 756,00		1 170 756,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						1 280 447,00		1 280 447,00		1 280 447,00
74112	Sous Total compte 74112						2 451 203,00		2 451 203,00		2 451 203,00
7411	Sous Total compte 7411						7 484 943,00		7 484 943,00		7 484 943,00
741	Sous Total compte 741						7 484 943,00		7 484 943,00		7 484 943,00
744	FCTVA						166 277,30		166 277,30		166 277,30
74611	DGD						482 158,00		482 158,00		482 158,00
7461	Sous Total compte 7461						482 158,00		482 158,00		482 158,00
746	Sous Total compte 746						482 158,00		482 158,00		482 158,00
74718	Autres					33 942,00	215 097,00	33 942,00	215 097,00		181 155,00
7471	Sous Total compte 7471					33 942,00	215 097,00	33 942,00	215 097,00		181 155,00
7472	Régions					14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00		0,00
7473	Départements					3 000,00	82 516,44	3 000,00	82 516,44		79 516,44
74748	Autres communes						2 507,80		2 507,80		2 507,80
7474	Sous Total compte 7474						2 507,80		2 507,80		2 507,80
74751	GFP de rattachement					151 817,11	174 517,11	151 817,11	174 517,11		22 700,00
74758	Autres groupements						102 478,45		102 478,45		102 478,45

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475					151 817,11	276 995,56	151 817,11	276 995,56		125 178,45
747888	Autres					27 000,00	5 342 876,74	27 000,00	5 342 876,74		5 315 876,74
74788	Sous Total compte 74788					27 000,00	5 342 876,74	27 000,00	5 342 876,74		5 315 876,74
7478	Sous Total compte 7478					27 000,00	5 342 876,74	27 000,00	5 342 876,74		5 315 876,74
747	Sous Total compte 747					230 039,11	5 934 273,54	230 039,11	5 934 273,54		5 704 234,43
7482	Compensation pour perte de taxe addition						1 096,00		1 096,00		1 096,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						165 883,00		165 883,00		165 883,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)					20 500,00	93 000,00	20 500,00	93 000,00		72 500,00
74837	Sous Total compte 74837					20 500,00	93 000,00	20 500,00	93 000,00		72 500,00
7483	Sous Total compte 7483					20 500,00	258 883,00	20 500,00	258 883,00		238 383,00
7484	Dotation de recensement						8 214,00		8 214,00		8 214,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						78 451,00		78 451,00		78 451,00
74888	Autres						10 074,30		10 074,30		10 074,30
7488	Sous Total compte 7488						10 074,30		10 074,30		10 074,30
748	Sous Total compte 748					20 500,00	356 718,30	20 500,00	356 718,30		336 218,30
7498	Autres reversements sur dotations et par					5 417,27	4 980,67	5 417,27	4 980,67	436,60	
749	Sous Total compte 749					5 417,27	4 980,67	5 417,27	4 980,67	436,60	
74	Sous Total compte 74					255 956,38	14 429 350,81	255 956,38	14 429 350,81		14 173 394,43
752	Revenus des immeubles					10 355,60	203 195,37	10 355,60	203 195,37		192 839,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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
755	Débits et pénalités perçus						63 033,67		63 033,67		63 033,67
7584	Recouvrement sur créances admises en non						477,20		477,20		477,20
75888	Autres					5 311,71	565 806,15	5 311,71	565 806,15		560 494,44
7588	Sous Total compte 7588					5 311,71	565 806,15	5 311,71	565 806,15		560 494,44
758	Sous Total compte 758					5 311,71	566 283,35	5 311,71	566 283,35		560 971,64
75	Sous Total compte 75					15 667,31	832 512,39	15 667,31	832 512,39		816 845,08
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						7 517,16		7 517,16		7 517,16
76	Sous Total compte 76						7 517,16		7 517,16		7 517,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						21 556,12		21 556,12		21 556,12
775	Produits des cessions d'immobilisations						219 707,00		219 707,00		219 707,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						297,82		297,82		297,82
776	Sous Total compte 776						297,82		297,82		297,82
777	Recettes et quote-part des subventions d						52 414,63		52 414,63		52 414,63
77	Sous Total compte 77						293 975,57		293 975,57		293 975,57
	Total classe 7					6 525 696,20	81 319 955,91	6 525 696,20	81 319 955,91	5 707 799,60	80 502 059,31
	Total général	364 479 824,41	364 479 824,41	381 086 753,71	381 454 160,00	110 611 649,63	110 244 243,34	856 178 227,75	856 178 227,75	460 464 268,91	460 464 268,91

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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								0,00	0,00
Portefeuille									
CCYM	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
CCYM	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	1 630,00	1 630,00	4 620,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	1 630,00	1 630,00	4 620,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
CCYM	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	4 620,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	4 620,00	0,00
TOTAUX	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	14 130,00	4 620,00	4 620,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260416-2026-04-04-DE
Date de télétransmission : 30/04/2026
Date de réception préfecture : 30/04/2026

Page des signatures

21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE

Exercice 2025

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

Observations :

KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 02/03/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LIVRY GARGAN VILLE - VILLE** pendant l'année **2025** 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