

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

26 JUIN 2024

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2023
Budget annexe
d'aménagement Lisière
Pereire**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 27 juin 2024
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en Préfecture
le 27 juin 2024
et qu'il est donc exécutoire.

Le 27 juin 2024

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général des Services


Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt quatre, le 26 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 19 juin deux mille vingt quatre, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI*, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

*Monsieur BATTISTELLI arrive au dossier 24 C 05a

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Madame BOGE
Madame MACE à Monsieur SAUDO
Monsieur JOUSSE à Madame NASRI
Madame ANDRE à Madame TEA
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Monsieur THOMAS à Madame AGUINET

Secrétaire de séance :

Madame LESUEUR

Accusé de réception en préfecture
078-200086924-20240626-24-C-01b-DE
Date de télétransmission : 27/06/2024
Date de réception préfecture : 27/06/2024

OBJET : COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
LISIERE PEREIRE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2022)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture 2023
Investissement	- 7 487 586,46 €	0 €	- 1 300 388,28 €	- 8 787 974,74 €
Fonctionnement	10 000 785,99 €	0 €	35 624,73 €	10 036 410,72 €
Total	2 513 199,53 €	0 €	- 1 264 763,55 €	1 248 435,98 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire » de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2023, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente délibération ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	10 000,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	35,62
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	8 787,97	TOTAL FONDS PROPRES	10 036,41
Créances	1 278,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	22,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 065,97	Total dettes à court terme	28,56
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	28,56
		Comptes de régularisations	1,00
TOTAL ACTIF	10 065,97	TOTAL PASSIF	10 065,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	8 787 974,74		8 787 974,74	7 487 586,46
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 457,25		33 457,25	33 457,25
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	788 233,68		788 233,68	1 062 259,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	410 397,52		410 397,52	1 633 702,85
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	45 911,44		45 911,44	180 101,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 065 974,63		10 065 974,63	10 397 108,18

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 065 974,63		10 065 974,63	10 397 108,18

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	10 000 785,99	5 933 769,27
	Résultat de l'exercice	35 624,73	4 067 016,72
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	10 036 410,72	10 000 785,99	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 987,22	388 329,26
	Dettes fiscales et sociales	5 576,69	7 992,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	28 563,91	396 322,19	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 000,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 000,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 065 974,63	10 397 108,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		3 745,60
Autres produits	1 300,39	2 504,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 300,39	6 249,97
Traitements, salaires, charges sociales	72,65	55,82
Achats et charges externes	1 313,41	2 504,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1 001,43	1 000,87
Charges courantes non financières	2 387,49	3 561,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 087,10	2 688,81
Produits courants financiers	1 115,82	1 056,79
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	1 115,82	1 056,79
RESULTAT COURANT	28,72	3 745,60
Produits exceptionnels	35,62	321,42
Charges exceptionnelles	28,72	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,90	321,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,62	4 067,02

COMPTE DE RESULTAT 2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		3 745 600,00
Production stockée	1 300 388,28	2 504 370,80
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,60	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 300 388,88	6 249 970,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	54 070,68	42 066,45
Charges sociales	18 576,51	13 748,80
Achats et charges externes	1 313 414,02	2 504 470,80
Impôts et taxes	1 426,67	872,04
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 000 000,00	1 000 001,21
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 387 487,88	3 561 159,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 087 099,00	2 688 811,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	1 115 823,22	1 056 788,50
TOTAL III	1 115 823,22	1 056 788,50
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	1 115 823,22	1 056 788,50
A + B - RESULTAT COURANT	28 724,22	3 745 600,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 169,53	310 796,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	28 454,60	10 620,47
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35 624,13	321 416,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	28 723,62	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	28 723,62	

COMPTE DE RESULTAT 2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 900,51	321 416,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 451 836,23	7 628 176,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 416 211,50	3 561 159,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 624,73	4 067 016,72

Opérations Compte de Tiers

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 619 586,46	21 388 572,07	39 008 158,53
Titres de recette émis (b)	7 487 586,46	10 185 619,51	17 673 205,97
Réductions de titres (c)		246 196,82	246 196,82
Recettes nettes (d = b - c)	7 487 586,46	9 939 422,69	17 427 009,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 619 586,46	21 388 572,07	39 008 158,53
Mandats émis (f)	8 787 974,74	10 098 130,13	18 886 104,87
Annulations de mandats (g)		194 332,17	194 332,17
Depenses nettes (h = f - g)	8 787 974,74	9 903 797,96	18 691 772,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		35 624,73	
(h - d) Déficit	1 300 388,28		1 264 763,55

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL					
Investissement	-7 487 586,46		-1 300 388,28		-8 787 974,74
Fonctionnement	10 000 785,99		35 624,73		10 036 410,72
Sous-Total	2 513 199,53		-1 264 763,55		1 248 435,98
TOTAL II	2 513 199,53		-1 264 763,55		1 248 435,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 513 199,53		-1 264 763,55		1 248 435,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 132 000,00	10 132 000,00	8 787 974,74		8 787 974,74	1 344 025,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		10 132 000,00	10 132 000,00	8 787 974,74		8 787 974,74	1 344 025,26
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 487 586,46	7 487 586,46				7 487 586,46
TOTAL GENERAL			17 619 586,46	17 619 586,46	8 787 974,74		8 787 974,74	8 831 611,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		17 619 586,46	17 619 586,46	7 487 586,46		7 487 586,46	10 132 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		17 619 586,46	17 619 586,46	7 487 586,46		7 487 586,46	10 132 000,00
TOTAL GENERAL			17 619 586,46	17 619 586,46	7 487 586,46		7 487 586,46	10 132 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	168 000,00	1 290 080,57	1 458 080,57	392 115,24	194 332,17	197 783,07	1 260 297,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 000,00	10 000,00	80 000,00	73 881,59		73 881,59	6 118,41
65	Autres charges de gestion courante	1 000 012,00		1 000 012,00	1 000 000,00		1 000 000,00	12,00
67	Charges exceptionnelles		30 881,04	30 881,04	28 723,62		28 723,62	2 157,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 238 012,00	1 330 961,61	2 568 973,61	1 494 720,45	194 332,17	1 300 388,28	1 268 585,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		17 619 586,46	17 619 586,46	7 487 586,46		7 487 586,46	10 132 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 078 012,00	122 000,00	1 200 012,00	1 115 823,22		1 115 823,22	84 188,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 078 012,00	17 741 586,46	18 819 598,46	8 603 409,68		8 603 409,68	10 216 188,78
TOTAL GENERAL		2 316 024,00	19 072 548,07	21 388 572,07	10 098 130,13	194 332,17	9 903 797,96	11 484 774,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations				226 200,00	226 200,00		
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00	0,60		0,60	11,40
77	Produits exceptionnels	1 238 000,00	-1 182 237,92	55 762,08	55 620,95	19 996,82	35 624,13	20 137,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 238 012,00	-1 182 237,92	55 774,08	281 821,55	246 196,82	35 624,73	20 149,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 132 000,00	10 132 000,00	8 787 974,74		8 787 974,74	1 344 025,26
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 078 012,00	122 000,00	1 200 012,00	1 115 823,22		1 115 823,22	84 188,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 078 012,00	10 254 000,00	11 332 012,00	9 903 797,96		9 903 797,96	1 428 214,04
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 000 785,99	10 000 785,99				10 000 785,99
TOTAL GENERAL		2 316 024,00	19 072 548,07	21 388 572,07	10 185 619,51	246 196,82	9 939 422,69	11 449 149,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	8 787 974,74		8 787 974,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 787 974,74		8 787 974,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 787 974,74		8 787 974,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 787 974,74		8 787 974,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	7 487 586,46		7 487 586,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 487 586,46		7 487 586,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 487 586,46		7 487 586,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 487 586,46		7 487 586,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	50 000,00		50 000,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	48 610,13	20 364,45	28 245,68
605	Achats de matériel - équipements et travaux	280 287,10	173 967,72	106 319,38
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	13 025,74		13 025,74
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	192,27		192,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	392 115,24	194 332,17	197 783,07
6331	Versement mobilité	706,84		706,84
6332	Cotisations versées au FNAL	175,93		175,93
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	351,63		351,63
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	20 462,74		20 462,74
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 155,79		2 155,79
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	18 799,16		18 799,16
64131	Personnel non titulaire - rémunération	12 652,99		12 652,99
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	7 315,95		7 315,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 630,72		10 630,72
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	509,84		509,84
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	73 881,59		73 881,59
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	842,58		842,58

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 881,04		27 881,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	28 723,62		28 723,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 494 720,45	194 332,17	1 300 388,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	7 487 586,46		7 487 586,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 487 586,46		7 487 586,46
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 115 823,22		1 115 823,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 115 823,22		1 115 823,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 603 409,68		8 603 409,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 098 130,13	194 332,17	9 903 797,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	226 200,00	226 200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	226 200,00	226 200,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,60		0,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,60		0,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 169,53		7 169,53
7788	Produits exceptionnels divers	48 451,42	19 996,82	28 454,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	55 620,95	19 996,82	35 624,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	281 821,55	246 196,82	35 624,73
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	8 787 974,74		8 787 974,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 787 974,74		8 787 974,74
796	Transfert de charges financières	1 115 823,22		1 115 823,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 115 823,22		1 115 823,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 903 797,96		9 903 797,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 185 619,51	246 196,82	9 939 422,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		5 933 769,27		4 067 016,72				10 000 785,99		10 000 785,99
11	Sous Total compte 11		5 933 769,27		4 067 016,72				10 000 785,99		10 000 785,99
12	Résultat exercice excéd déficit		4 067 016,72	4 067 016,72				4 067 016,72	4 067 016,72		0,00
12	Sous Total compte 12		4 067 016,72	4 067 016,72				4 067 016,72	4 067 016,72		0,00
	Total classe 1		10 000 785,99	4 067 016,72	4 067 016,72			4 067 016,72	14 067 802,71		10 000 785,99
3555	Terr aménagés	7 487 586,46				8 787 974,74	7 487 586,46	16 275 561,20	7 487 586,46	8 787 974,74	
355	Sous Total compte 355	7 487 586,46				8 787 974,74	7 487 586,46	16 275 561,20	7 487 586,46	8 787 974,74	
35	Sous Total compte 35	7 487 586,46				8 787 974,74	7 487 586,46	16 275 561,20	7 487 586,46	8 787 974,74	
	Total classe 3	7 487 586,46				8 787 974,74	7 487 586,46	16 275 561,20	7 487 586,46	8 787 974,74	
4011	Fournisseurs		184 600,85	624 215,03	447 285,55			624 215,03	631 886,40		7 671,37
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 396,24	1 868,04	109,65			1 868,04	9 505,89		7 637,85
4017	Sous Total compte 4017		9 396,24	1 868,04	109,65			1 868,04	9 505,89		7 637,85
401	Sous Total compte 401		193 997,09	626 083,07	447 395,20			626 083,07	641 392,29		15 309,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		194 332,17	194 332,17	7 678,00			194 332,17	202 010,17		7 678,00
4091	Fournis avances vers sur cdes	30 098,44						30 098,44		30 098,44	
409	Sous Total compte 409	30 098,44						30 098,44		30 098,44	
40	Sous Total compte 40	30 098,44	388 329,26	820 415,24	455 073,20			850 513,68	843 402,46	7 111,22	
4111	Redevables - amiable	33 457,25		34 299,83	34 299,83			67 757,08	34 299,83	33 457,25	
411	Sous Total compte 411	33 457,25		34 299,83	34 299,83			67 757,08	34 299,83	33 457,25	
41	Sous Total compte 41	33 457,25		34 299,83	34 299,83			67 757,08	34 299,83	33 457,25	
421	Personnel - rémunérations dues			39 812,60	39 812,60			39 812,60	39 812,60		0,00
42	Sous Total compte 42			39 812,60	39 812,60			39 812,60	39 812,60		0,00
431	Sécurité sociale		203,85	13 910,70	13 706,85			13 910,70	13 910,70		0,00
437	Autres organismes sociaux		4,60	15 508,42	15 503,82			15 508,42	15 508,42		0,00
43	Sous Total compte 43		208,45	29 419,12	29 210,67			29 419,12	29 419,12		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 858,32	4 858,32			4 858,32	4 858,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			4 858,32	4 858,32			4 858,32	4 858,32		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	30 766,83		68 637,00	93 259,15			99 403,83	93 259,15	6 144,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	343 484,00		81 529,00	81 510,00			425 013,00	81 510,00	343 503,00	
4456	Sous Total compte 4456	374 250,83		150 166,00	174 769,15			524 416,83	174 769,15	349 647,68	
44571	Etat - TVA collectée		7 784,48	11 730,00	9 522,21			11 730,00	17 306,69		5 576,69
4457	Sous Total compte 4457		7 784,48	11 730,00	9 522,21			11 730,00	17 306,69		5 576,69
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	461 809,00		81 510,00	104 733,00			543 319,00	104 733,00	438 586,00	
4458	Sous Total compte 4458	461 809,00		81 510,00	104 733,00			543 319,00	104 733,00	438 586,00	
445	Sous Total compte 445	836 059,83	7 784,48	243 406,00	289 024,36			1 079 465,83	296 808,84	782 656,99	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			211,29	211,29			211,29	211,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	226 200,00			226 200,00			226 200,00	226 200,00		0,00
448	Sous Total compte 448	226 200,00			226 200,00			226 200,00	226 200,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 062 259,83	7 784,48	1 248 475,61	1 520 293,97			2 310 735,44	1 528 078,45	782 656,99	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 633 702,85		469 435,24	1 692 740,57			2 103 138,09	1 692 740,57	410 397,52	
451	Sous Total compte 451	1 633 702,85		469 435,24	1 692 740,57			2 103 138,09	1 692 740,57	410 397,52	
45	Sous Total compte 45	1 633 702,85		469 435,24	1 692 740,57			2 103 138,09	1 692 740,57	410 397,52	
46711	Autres comptes créditeurs			842,58	842,58			842,58	842,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671			842,58	842,58			842,58	842,58		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	130 006,53		30 842,89	145 036,42			160 849,42	145 036,42	15 813,00	
4672	Sous Total compte 4672	130 006,53		30 842,89	145 036,42			160 849,42	145 036,42	15 813,00	
467	Sous Total compte 467	130 006,53		31 685,47	145 879,00			161 692,00	145 879,00	15 813,00	
4687	Divers - produits à recevoir	19 996,82			19 996,82			19 996,82	19 996,82		0,00
468	Sous Total compte 468	19 996,82			19 996,82			19 996,82	19 996,82		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	150 003,35		31 685,47	165 875,82			181 688,82	165 875,82	15 813,00	
47138	Raet : autres			226 200,00	226 200,00			226 200,00	226 200,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			226 200,00	226 200,00			226 200,00	226 200,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 000,00				1 000,00		1 000,00
47141	Sous Total compte 47141				1 000,00				1 000,00		1 000,00
4714	Sous Total compte 4714				1 000,00				1 000,00		1 000,00
471	Sous Total compte 471			226 200,00	227 200,00			226 200,00	227 200,00		1 000,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,91	0,91			0,91	0,91		0,00
478	Sous Total compte 478			0,91	0,91			0,91	0,91		0,00
47	Sous Total compte 47			226 200,91	227 200,91			226 200,91	227 200,91		1 000,00
	Total classe 4	2 909 521,72	396 322,19	2 899 744,02	4 164 507,57			5 809 265,74	4 560 829,76	1 277 999,89	29 563,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 391 384,42	17 391 384,42			17 391 384,42	17 391 384,42		0,00
58	Sous Total compte 58			17 391 384,42	17 391 384,42			17 391 384,42	17 391 384,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			17 391 384,42	17 391 384,42			17 391 384,42	17 391 384,42		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
601	Sous Total compte 601					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					48 610,13	20 364,45	48 610,13	20 364,45	28 245,68	
604	Sous Total compte 604					48 610,13	20 364,45	48 610,13	20 364,45	28 245,68	
605	Achts de matériel équipts trvx					280 287,10	173 967,72	280 287,10	173 967,72	106 319,38	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 115 823,22		1 115 823,22		1 115 823,22	
60	Sous Total compte 60					1 494 720,45	194 332,17	1 494 720,45	194 332,17	1 300 388,28	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					13 025,74		13 025,74		13 025,74	
623	Sous Total compte 623					13 025,74		13 025,74		13 025,74	
62	Sous Total compte 62					13 025,74		13 025,74		13 025,74	
6331	Versement mobilité					706,84		706,84		706,84	
6332	Cotisations versées au FNAL					175,93		175,93		175,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					351,63		351,63		351,63	
633	Sous Total compte 633					1 234,40		1 234,40		1 234,40	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					192,27		192,27		192,27	
63	Sous Total compte 63					1 426,67		1 426,67		1 426,67	
64111	Persl titulaire_rému principale					20 462,74		20 462,74		20 462,74	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 155,79		2 155,79		2 155,79	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					18 799,16		18 799,16		18 799,16	
6411	Sous Total compte 6411					41 417,69		41 417,69		41 417,69	
64131	Persel non titulaire - rémunération					12 652,99		12 652,99		12 652,99	
6413	Sous Total compte 6413					12 652,99		12 652,99		12 652,99	
641	Sous Total compte 641					54 070,68		54 070,68		54 070,68	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					7 315,95		7 315,95		7 315,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 630,72		10 630,72		10 630,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					509,84		509,84		509,84	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					120,00		120,00		120,00	
645	Sous Total compte 645					18 576,51		18 576,51		18 576,51	
64	Sous Total compte 64					72 647,19		72 647,19		72 647,19	
6522	Reverst excédit BA au BP					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
652	Sous Total compte 652					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
65	Sous Total compte 65					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					842,58		842,58		842,58	
671	Sous Total compte 671					842,58		842,58		842,58	
673	Charges except titres annulés					27 881,04		27 881,04		27 881,04	
67	Sous Total compte 67					28 723,62		28 723,62		28 723,62	
	Total classe 6					2 610 543,67	194 332,17	2 610 543,67	194 332,17	2 416 211,50	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					7 487 586,46	8 787 974,74	7 487 586,46	8 787 974,74		1 300 388,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7135	Sous Total compte 7135					7 487 586,46	8 787 974,74	7 487 586,46	8 787 974,74		1 300 388,28
713	Sous Total compte 713					7 487 586,46	8 787 974,74	7 487 586,46	8 787 974,74		1 300 388,28
71	Sous Total compte 71					7 487 586,46	8 787 974,74	7 487 586,46	8 787 974,74		1 300 388,28
7472	Participations - Région					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00
747	Sous Total compte 747					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00
74	Sous Total compte 74					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,60		0,60		0,60
758	Sous Total compte 758						0,60		0,60		0,60
75	Sous Total compte 75						0,60		0,60		0,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 169,53		7 169,53		7 169,53
771	Sous Total compte 771						7 169,53		7 169,53		7 169,53
7788	Produits exceptionnels divers					19 996,82	48 451,42	19 996,82	48 451,42		28 454,60
778	Sous Total compte 778					19 996,82	48 451,42	19 996,82	48 451,42		28 454,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					19 996,82	55 620,95	19 996,82	55 620,95		35 624,13
796	Transfert de charges financières						1 115 823,22		1 115 823,22		1 115 823,22
79	Sous Total compte 79						1 115 823,22		1 115 823,22		1 115 823,22
	Total classe 7					7 733 783,28	10 185 619,51	7 733 783,28	10 185 619,51		2 451 836,23
	Total général	10 397 108,18	10 397 108,18	24 358 145,16	25 622 908,71	19 132 301,69	17 867 538,14	53 887 555,03	53 887 555,03	12 482 186,13	12 482 186,13

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

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

Page des signatures

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 07/02/2024

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

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

SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 15/02/2024

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

A , le