

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