

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
Reconquête écologique
Plaine de Garenne**

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 THINQUESSE

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-01g-DE
Date de télétransmission : 27/06/2024
Date de réception préfecture : 27/06/2024

N° DE DOSSIER : 24 C 01g

OBJET : COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET ANNEXE RECONQUETE
ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

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	238 442,88 €		- 90 230,82 €	148 212,06 €
Fonctionnement	22 073,24 €	180,00€	28 882,61 €	50 775,85 €
Total	260 516,12 €	180,00 €	- 61 348,21 €	198 987,91 €

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 Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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.

**REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE
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 29/01/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	279,86	Dotations	
Terrains	5 065,36	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	0,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	55,75	Report à nouveau	21,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,88
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 121,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 400,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	50,96
Créances	10,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 575,66
Disponibilités	215,51	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	225,75	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 575,66
		Comptes de régularisations	0,11
TOTAL ACTIF	5 626,72	TOTAL PASSIF	5 626,72

(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)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	279 859,34		279 859,34	233 466,07
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 065 359,20		5 065 359,20	5 065 359,20
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	55 749,40		55 749,40	11 731,85
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 400 967,94		5 400 967,94	5 310 557,12	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 400 967,94		5 400 967,94	5 310 557,12
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 400 967,94		5 400 967,94	5 310 557,12	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 173,22		7 173,22	7 861,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 073,00		3 073,00	2 822,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,30		0,30	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	215 507,80		215 507,80	275 675,31
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	225 754,32		225 754,32	286 358,31

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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 et à régulariser	0,16		0,16	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,16		0,16	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 626 722,42		5 626 722,42	5 596 915,43

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	180,00	
	Report à nouveau	21 893,24	-11 026,42
	Résultat de l'exercice	28 882,61	33 099,66
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	50 955,85	22 073,24	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 549 000,00	5 549 000,00
	Emprunts et dettes financières	26 655,27	25 839,41
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 575 655,27	5 574 839,41	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	111,30	2,78
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	111,30	2,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 626 722,42	5 596 915,43

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,38	1,38
Autres produits	69,94	69,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	71,32	70,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		0,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	71,32	70,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	42,32	34,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-42,32	-34,52
RESULTAT COURANT	29,00	35,58
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,11	2,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,11	-2,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,88	33,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 380,00	1 380,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	69 938,23	69 611,64
TOTAL I	71 318,23	70 991,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		890,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		0,22
TOTAL II		890,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 318,23	70 101,08
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	42 321,62	34 520,08

COMPTE DE RESULTAT 2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	42 321,62	34 520,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-42 321,62	-34 520,08
A + B - RESULTAT COURANT	28 996,61	35 581,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	114,00	2 481,34
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	114,00	2 481,34

COMPTE DE RESULTAT 2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-114,00	-2 481,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	71 318,23	70 991,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	42 435,62	37 891,98
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 882,61	33 099,66

Opérations Compte de Tiers

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	292 208,12	92 946,52	385 154,64
Titres de recette émis (b)	180,00	71 318,23	71 498,23
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	180,00	71 318,23	71 498,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	292 208,12	92 946,52	385 154,64
Mandats émis (f)	90 410,82	68 275,03	158 685,85
Annulations de mandats (g)		25 839,41	25 839,41
Depenses nettes (h = f - g)	90 410,82	42 435,62	132 846,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 882,61	
(h - d) Déficit	90 230,82		61 348,21

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE					
Investissement	238 442,88		-90 230,82		148 212,06
Fonctionnement	22 073,24	180,00	28 882,61		50 775,85
Sous-Total	260 516,12	180,00	-61 348,21		198 987,91
TOTAL III	260 516,12	180,00	-61 348,21		198 987,91
TOTAL I + II + III	260 516,12	180,00	-61 348,21		198 987,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00	153 332,45	203 332,45	46 393,27		46 393,27	156 939,18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		607,52	607,52				607,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		88 268,15	88 268,15	44 017,55		44 017,55	44 250,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	242 208,12	292 208,12	90 410,82		90 410,82	201 797,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	242 208,12	292 208,12	90 410,82		90 410,82	201 797,30
TOTAL GENERAL		50 000,00	242 208,12	292 208,12	90 410,82		90 410,82	201 797,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		180,00	180,00	180,00		180,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	180,00	50 180,00	180,00		180,00	50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	180,00	50 180,00	180,00		180,00	50 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 585,24	3 585,24				3 585,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 585,24	3 585,24				3 585,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		238 442,88	238 442,88				238 442,88
TOTAL GENERAL		50 000,00	242 208,12	292 208,12	180,00		180,00	292 028,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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		18 000,00	18 000,00				18 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	65 980,00	200,00	66 180,00	68 161,03	25 839,41	42 321,62	23 858,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 181,28		5 181,28	114,00		114,00	5 067,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 161,28	18 200,00	89 361,28	68 275,03	25 839,41	42 435,62	46 925,66
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		3 585,24	3 585,24				3 585,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 585,24	3 585,24				3 585,24
TOTAL GENERAL		71 161,28	21 785,24	92 946,52	68 275,03	25 839,41	42 435,62	50 510,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 488,00	-108,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 673,28		69 673,28	69 938,23		69 938,23	-264,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 161,28	-108,00	71 053,28	71 318,23		71 318,23	-264,95
002	Résultat d'exploitation reporté		21 893,24	21 893,24				21 893,24
TOTAL GENERAL		71 161,28	21 785,24	92 946,52	71 318,23		71 318,23	21 628,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	46 393,27		46 393,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 393,27		46 393,27
2313	Constructions	44 017,55		44 017,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 017,55		44 017,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 410,82		90 410,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 410,82		90 410,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	90 410,82		90 410,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	180,00		180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	180,00		180,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	180,00		180,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	180,00		180,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 505,76		41 505,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 655,27	25 839,41	815,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	68 161,03	25 839,41	42 321,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	114,00		114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114,00		114,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 275,03	25 839,41	42 435,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 275,03	25 839,41	42 435,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70871	par la collectivité de rattachement	920,00		920,00
70878	par des tiers	460,00		460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 380,00		1 380,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	69 938,15		69 938,15
7588	Autres	0,08		0,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 938,23		69 938,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 318,23		71 318,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	71 318,23		71 318,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
1068	Autres réserves						180,00		180,00		180,00
106	Sous Total compte 106						180,00		180,00		180,00
10	Sous Total compte 10						180,00		180,00		180,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)			180,00	22 073,24			180,00	22 073,24		21 893,24
119	Report à nouveau (solde débiteur)	11 026,42			11 026,42			11 026,42	11 026,42		0,00
11	Sous Total compte 11	11 026,42		180,00	33 099,66			11 206,42	33 099,66		21 893,24
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		33 099,66	33 099,66				33 099,66	33 099,66		0,00
12	Sous Total compte 12		33 099,66	33 099,66				33 099,66	33 099,66		0,00
1641	Emprunts en euro		5 549 000,00						5 549 000,00		5 549 000,00
164	Sous Total compte 164		5 549 000,00						5 549 000,00		5 549 000,00
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d		25 839,41	25 839,41	26 655,27			25 839,41	52 494,68		26 655,27
1688	Sous Total compte 1688		25 839,41	25 839,41	26 655,27			25 839,41	52 494,68		26 655,27
168	Sous Total compte 168		25 839,41	25 839,41	26 655,27			25 839,41	52 494,68		26 655,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
16	Sous Total compte 16		5 574 839,41	25 839,41	26 655,27			25 839,41	5 601 494,68		5 575 655,27
	Total classe 1	11 026,42	5 607 939,07	59 119,07	59 754,93		180,00	70 145,49	5 667 874,00		5 597 728,51
2031	Frais d'études	233 466,07				46 393,27		279 859,34		279 859,34	
203	Sous Total compte 203	233 466,07				46 393,27		279 859,34		279 859,34	
20	Sous Total compte 20	233 466,07				46 393,27		279 859,34		279 859,34	
2115	Terrains bâtis	5 065 359,20						5 065 359,20		5 065 359,20	
211	Sous Total compte 211	5 065 359,20						5 065 359,20		5 065 359,20	
21	Sous Total compte 21	5 065 359,20						5 065 359,20		5 065 359,20	
2313	Constructions	11 731,85				44 017,55		55 749,40		55 749,40	
231	Sous Total compte 231	11 731,85				44 017,55		55 749,40		55 749,40	
23	Sous Total compte 23	11 731,85				44 017,55		55 749,40		55 749,40	
	Total classe 2	5 310 557,12				90 410,82		5 400 967,94		5 400 967,94	
4041	Fournisseurs d'immobilisati			108 492,98	108 492,98			108 492,98	108 492,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
404	Sous Total compte 404			108 492,98	108 492,98			108 492,98	108 492,98		0,00
40	Sous Total compte 40			108 492,98	108 492,98			108 492,98	108 492,98		0,00
411	Clients	7 861,00		36 747,68	40 379,88			44 608,68	40 379,88	4 228,80	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			11 232,07	8 287,65			11 232,07	8 287,65	2 944,42	
41	Sous Total compte 41	7 861,00		47 979,75	48 667,53			55 840,75	48 667,53	7 173,22	
4432	Recettes Amiable			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
443	Sous Total compte 443			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			18 082,54	18 082,54			18 082,54	18 082,54		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			25 386,00	25 386,00			25 386,00	25 386,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			43 468,54	43 468,54			43 468,54	43 468,54		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	2 822,00		22 665,00	22 414,00			25 487,00	22 414,00	3 073,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 822,00		22 665,00	22 414,00			25 487,00	22 414,00	3 073,00	
445	Sous Total compte 445	2 822,00		66 133,54	65 882,54			68 955,54	65 882,54	3 073,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
44	Sous Total compte 44	2 822,00		66 593,54	66 342,54			69 415,54	66 342,54	3 073,00	
46721	Débiteurs divers - Amiable			22 878,40	22 878,10			22 878,40	22 878,10	0,30	
4672	Sous Total compte 4672			22 878,40	22 878,10			22 878,40	22 878,10	0,30	
467	Sous Total compte 467			22 878,40	22 878,10			22 878,40	22 878,10	0,30	
46	Sous Total compte 46			22 878,40	22 878,10			22 878,40	22 878,10	0,30	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			3 146,71	3 146,71			3 146,71	3 146,71		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			2 554,52	2 661,92			2 554,52	2 661,92		107,40
47141	Sous Total compte 47141			2 554,52	2 661,92			2 554,52	2 661,92		107,40
4714	Sous Total compte 4714			2 554,52	2 661,92			2 554,52	2 661,92		107,40
4718	Autres recettes à régulariser		2,70	7 069,86	7 071,06			7 069,86	7 073,76		3,90
471	Sous Total compte 471		2,70	12 771,09	12 879,69			12 771,09	12 882,39		111,30
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			41 505,76	41 505,76			41 505,76	41 505,76		0,00
472	Sous Total compte 472			41 505,76	41 505,76			41 505,76	41 505,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,08	0,62	0,38			0,62	0,46	0,16	
478	Sous Total compte 478		0,08	0,62	0,38			0,62	0,46	0,16	
47	Sous Total compte 47		2,78	54 277,47	54 385,83			54 277,47	54 388,61		111,14
	Total classe 4	10 683,00	2,78	300 222,14	300 766,98			310 905,14	300 769,76	10 246,68	111,30
515	Compte au trésor	275 675,31		89 831,23	149 998,74			365 506,54	149 998,74	215 507,80	
51	Sous Total compte 51	275 675,31		89 831,23	149 998,74			365 506,54	149 998,74	215 507,80	
584	Encaissements par lecture optique			10 408,39	10 408,39			10 408,39	10 408,39		0,00
58	Sous Total compte 58			10 408,39	10 408,39			10 408,39	10 408,39		0,00
	Total classe 5	275 675,31		100 239,62	160 407,13			375 914,93	160 407,13	215 507,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 505,76		41 505,76		41 505,76	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					26 655,27	25 839,41	26 655,27	25 839,41	815,86	
6611	Sous Total compte 6611					68 161,03	25 839,41	68 161,03	25 839,41	42 321,62	
661	Sous Total compte 661					68 161,03	25 839,41	68 161,03	25 839,41	42 321,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
66	Sous Total compte 66					68 161,03	25 839,41	68 161,03	25 839,41	42 321,62	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					114,00		114,00		114,00	
67	Sous Total compte 67					114,00		114,00		114,00	
	Total classe 6					68 275,03	25 839,41	68 275,03	25 839,41	42 435,62	
70871	par la collectivité de rattachement						920,00		920,00		920,00
70878	par des tiers						460,00		460,00		460,00
7087	Sous Total compte 7087						1 380,00		1 380,00		1 380,00
708	Sous Total compte 708						1 380,00		1 380,00		1 380,00
70	Sous Total compte 70						1 380,00		1 380,00		1 380,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						69 938,15		69 938,15		69 938,15
7588	Autres						0,08		0,08		0,08
758	Sous Total compte 758						0,08		0,08		0,08
75	Sous Total compte 75						69 938,23		69 938,23		69 938,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
	Total classe 7						71 318,23		71 318,23		71 318,23
	Total général	5 607 941,85	5 607 941,85	459 580,83	520 929,04	158 685,85	97 337,64	6 226 208,53	6 226 208,53	5 669 158,04	5 669 158,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2023

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 31/01/2024

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 **REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE** 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