

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 Quartier  
hôpital**

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 déléation,  
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-01c-DE  
Date de télétransmission : 27/06/2024  
Date de réception préfecture : 27/06/2024

**N° DE DOSSIER** : 24 C 01c

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT  
QUARTIER HÔPITAL

**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	- 36 787 126,71 €	€	- 16 400 632,94 €	- 53 187 759,65 €
Fonctionnement	45 886 973,56 €	€	9 651 303,77 €	55 538 277,33 €
<b>Total</b>	<b>9 099 846,85 €</b>	<b>€</b>	<b>- 6 749 329,17 €</b>	<b>2 350 517,68 €</b>

### **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 « Quartier Hôpital » 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. QUARTIER HOPITAL-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 08/02/2024

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	45 886,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9 651,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	53 187,76	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>55 538,28</b>
Créances	2 460,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	110,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>55 648,46</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>110,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>110,18</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>55 648,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55 648,46</b>

(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)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	53 187 759,65		53 187 759,65	36 787 126,71
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	880 349,00		880 349,00	5 815 324,53
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 580 116,20		1 580 116,20	3 337 150,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	233,78		233,78	1 090,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>55 648 458,63</b>		<b>55 648 458,63</b>	<b>45 940 692,04</b>

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	55 648 458,63		55 648 458,63	45 940 692,04

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	45 886 973,56	0,38
	Résultat de l'exercice	9 651 303,77	45 886 973,18
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>55 538 277,33</b>	<b>45 886 973,56</b>	

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		120,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	110 181,30	53 511,75
	Dettes fiscales et sociales		85,98
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>110 181,30</b>	<b>53 718,48</b>	

**BILAN (en Euros)**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>55 648 458,63</b>	<b>45 940 692,04</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		314,62
Produits des services	9 649,97	45 528,42
Autres produits	16 400,64	33 437,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26 050,60	79 280,99
Traitements, salaires, charges sociales	69,19	104,03
Achats et charges externes	16 409,21	33 453,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,91	1,49
Charges courantes non financières	16 479,31	33 559,27
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>9 571,29</b>	<b>45 721,72</b>
Produits courants financiers	578,56	627,57
Charges courantes financières	-0,12	6,26
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>578,68</b>	<b>621,32</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>10 149,97</b>	<b>46 343,04</b>
Produits exceptionnels	1,34	43,93
Charges exceptionnelles	500,00	500,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-498,67</b>	<b>-456,07</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 651,30</b>	<b>45 886,97</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	9 649 966,41	45 528 420,61
Production stockée	16 400 632,94	33 437 952,51
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,36	2,73
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		314 615,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>26 050 601,71</b>	<b>79 280 990,85</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	51 077,77	78 666,69
Charges sociales	18 114,68	25 359,60
Achats et charges externes	16 409 212,94	33 453 753,16
Impôts et taxes	909,03	1 492,05
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>16 479 314,42</b>	<b>33 559 271,50</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>9 571 287,29</b>	<b>45 721 719,35</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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	578 560,73	627 574,52
<b>TOTAL III</b>	<b>578 560,73</b>	<b>627 574,52</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	-120,75	6 255,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-120,75</b>	<b>6 255,53</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>578 681,48</b>	<b>621 318,99</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>10 149 968,77</b>	<b>46 343 038,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 335,00	43 934,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 335,00</b>	<b>43 934,84</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	500 000,00	500 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-498 665,00	-456 065,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 630 497,44	79 952 500,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 979 193,67	34 065 527,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 651 303,77	45 886 973,18

## Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	91 590 126,71	110 206 373,56	201 796 500,27
Titres de recette émis (b)	36 787 126,71	63 417 624,15	100 204 750,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 787 126,71	63 417 624,15	100 204 750,86
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	91 590 126,71	110 206 373,56	201 796 500,27
Mandats émis (f)	53 187 759,65	53 781 753,70	106 969 513,35
Annulations de mandats (g)		15 433,32	15 433,32
Depenses nettes (h = f - g)	53 187 759,65	53 766 320,38	106 954 080,03
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		9 651 303,77	
(h - d) Déficit	16 400 632,94		6 749 329,17

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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.QUARTIER HOPITAL- SGEL					
Investissement	-36 787 126,71		-16 400 632,94		-53 187 759,65
Fonctionnement	45 886 973,56		9 651 303,77		55 538 277,33
<b>Sous-Total</b>	<b>9 099 846,85</b>		<b>-6 749 329,17</b>		<b>2 350 517,68</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>9 099 846,85</b>		<b>-6 749 329,17</b>		<b>2 350 517,68</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>9 099 846,85</b>		<b>-6 749 329,17</b>		<b>2 350 517,68</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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		54 803 000,00	54 803 000,00	53 187 759,65		53 187 759,65	1 615 240,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 803 000,00</b>	<b>54 803 000,00</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>	<b>1 615 240,35</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 787 126,71	36 787 126,71				36 787 126,71
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91 590 126,71</b>	<b>91 590 126,71</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>	<b>38 402 367,06</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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		91 590 126,71	91 590 126,71	36 787 126,71		36 787 126,71	54 803 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>91 590 126,71</b>	<b>91 590 126,71</b>	<b>36 787 126,71</b>		<b>36 787 126,71</b>	<b>54 803 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91 590 126,71</b>	<b>91 590 126,71</b>	<b>36 787 126,71</b>		<b>36 787 126,71</b>	<b>54 803 000,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	33 947 506,25	-16 623 224,15	17 324 282,10	15 845 964,78	15 312,57	15 830 652,21	1 493 629,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 832,00	-95 000,00	81 832,00	70 101,48		70 101,48	11 730,52
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières	120,75		120,75		120,75	-120,75	241,50
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	3 000,00	503 000,00	500 000,00		500 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 300 000,00	-2 300 000,00					
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 924 471,00</b>	<b>-19 015 224,15</b>	<b>17 909 246,85</b>	<b>16 416 066,26</b>	<b>15 433,32</b>	<b>16 400 632,94</b>	<b>1 508 613,91</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		91 590 126,71	91 590 126,71	36 787 126,71		36 787 126,71	54 803 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 007 000,00	-2 300 000,00	707 000,00	578 560,73		578 560,73	128 439,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>89 290 126,71</b>	<b>92 297 126,71</b>	<b>37 365 687,44</b>		<b>37 365 687,44</b>	<b>54 931 439,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 931 471,00</b>	<b>70 274 902,56</b>	<b>110 206 373,56</b>	<b>53 781 753,70</b>	<b>15 433,32</b>	<b>53 766 320,38</b>	<b>56 440 053,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	36 924 459,00	-28 116 406,00	8 808 053,00	9 649 966,41		9 649 966,41	-841 913,41
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00	2,36		2,36	9,64
77	Produits exceptionnels		1 335,00	1 335,00	1 335,00		1 335,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 924 471,00</b>	<b>-28 115 071,00</b>	<b>8 809 400,00</b>	<b>9 651 303,77</b>		<b>9 651 303,77</b>	<b>-841 903,77</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		54 803 000,00	54 803 000,00	53 187 759,65		53 187 759,65	1 615 240,35
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 007 000,00	-2 300 000,00	707 000,00	578 560,73		578 560,73	128 439,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>52 503 000,00</b>	<b>55 510 000,00</b>	<b>53 766 320,38</b>		<b>53 766 320,38</b>	<b>1 743 679,62</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		45 886 973,56	45 886 973,56				45 886 973,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 931 471,00</b>	<b>70 274 902,56</b>	<b>110 206 373,56</b>	<b>63 417 624,15</b>		<b>63 417 624,15</b>	<b>46 788 749,41</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux en cours - travaux	53 187 759,65		53 187 759,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	36 787 126,71		36 787 126,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>36 787 126,71</b>		<b>36 787 126,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 787 126,71</b>		<b>36 787 126,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 787 126,71</b>		<b>36 787 126,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	15 494 722,72		15 494 722,72
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	287 803,62	14 097,57	273 706,05
605	Achats de matériel - équipements et travaux	53 643,44		53 643,44
6135	Services extérieurs - locations mobilières	50,00		50,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 790,00		1 790,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	4 580,00	1 215,00	3 365,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	3 375,00		3 375,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>15 845 964,78</b>	<b>15 312,57</b>	<b>15 830 652,21</b>
6331	Versement mobilité	520,54		520,54
6332	Cotisations versées au FNAL	129,52		129,52
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	258,97		258,97
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	21 981,85		21 981,85
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 017,74		2 017,74
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	27 078,18		27 078,18
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 996,16		3 996,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 031,52		14 031,52
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	87,00		87,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>70 101,48</b>		<b>70 101,48</b>
66112	Intérêts - rattachement des icne		120,75	-120,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>		<b>120,75</b>	<b>-120,75</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	500 000,00		500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 416 066,26</b>	<b>15 433,32</b>	<b>16 400 632,94</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	36 787 126,71		36 787 126,71

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 787 126,71		36 787 126,71
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	578 560,73		578 560,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	578 560,73		578 560,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 365 687,44		37 365 687,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 781 753,70	15 433,32	53 766 320,38

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	9 649 966,41		9 649 966,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>9 649 966,41</b>		<b>9 649 966,41</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,36		2,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,36</b>		<b>2,36</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 335,00		1 335,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 335,00</b>		<b>1 335,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 651 303,77</b>		<b>9 651 303,77</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	53 187 759,65		53 187 759,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>
796	Transfert de charges financières	578 560,73		578 560,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	<b>578 560,73</b>		<b>578 560,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 766 320,38</b>		<b>53 766 320,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 417 624,15</b>		<b>63 417 624,15</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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		0,38		45 886 973,18				45 886 973,56		45 886 973,56
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>0,38</b>		<b>45 886 973,18</b>				<b>45 886 973,56</b>		<b>45 886 973,56</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		45 886 973,18	45 886 973,18				45 886 973,18	45 886 973,18		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>45 886 973,18</b>	<b>45 886 973,18</b>				<b>45 886 973,18</b>	<b>45 886 973,18</b>		<b>0,00</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		120,75	120,75				120,75	120,75		0,00
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>120,75</b>	<b>120,75</b>				<b>120,75</b>	<b>120,75</b>		<b>0,00</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>120,75</b>	<b>120,75</b>				<b>120,75</b>	<b>120,75</b>		<b>0,00</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>120,75</b>	<b>120,75</b>				<b>120,75</b>	<b>120,75</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>45 887 094,31</b>	<b>45 887 093,93</b>	<b>45 886 973,18</b>			<b>45 887 093,93</b>	<b>91 774 067,49</b>		<b>45 886 973,56</b>
3355	Travaux en cours - travaux					53 187 759,65		53 187 759,65		53 187 759,65	
335	<b>Sous Total compte 335</b>					<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>	
33	<b>Sous Total compte 33</b>					<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>		<b>53 187 759,65</b>	
3555	Terr aménagés	36 787 126,71					36 787 126,71	36 787 126,71	36 787 126,71		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
355	Sous Total compte 355	36 787 126,71					36 787 126,71	36 787 126,71	36 787 126,71		0,00
35	Sous Total compte 35	36 787 126,71					36 787 126,71	36 787 126,71	36 787 126,71		0,00
	<b>Total classe 3</b>	<b>36 787 126,71</b>					<b>36 787 126,71</b>	<b>36 787 126,71</b>	<b>89 974 886,36</b>	<b>36 787 126,71</b>	<b>53 187 759,65</b>
4011	Fournisseurs		38 199,18	18 909 570,05	18 918 756,44			18 909 570,05	18 956 955,62		47 385,57
401	Sous Total compte 401		38 199,18	18 909 570,05	18 918 756,44			18 909 570,05	18 956 955,62		47 385,57
408	Fournis factures non parvenues		15 312,57	15 312,57	62 795,73			15 312,57	78 108,30		62 795,73
40	Sous Total compte 40		53 511,75	18 924 882,62	18 981 552,17			18 924 882,62	19 035 063,92		110 181,30
421	Personnel - rémunérations dues			34 332,22	34 332,22			34 332,22	34 332,22		0,00
42	Sous Total compte 42			34 332,22	34 332,22			34 332,22	34 332,22		0,00
431	Sécurité sociale		70,84	9 235,20	9 164,36			9 235,20	9 235,20		0,00
437	Autres organismes sociaux		15,14	18 336,56	18 321,42			18 336,56	18 336,56		0,00
43	Sous Total compte 43		85,98	27 571,76	27 485,78			27 571,76	27 571,76		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	314 615,00			314 615,00			314 615,00	314 615,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
441	Sous Total compte 441	314 615,00			314 615,00			314 615,00	314 615,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 283,48	8 283,48			8 283,48	8 283,48		0,00
442	Sous Total compte 442			8 283,48	8 283,48			8 283,48	8 283,48		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 366,53		3 135 589,47	3 141 956,00			3 141 956,00	3 141 956,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 212 706,00	1 212 706,00			1 212 706,00	1 212 706,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	6 366,53		4 348 295,47	4 354 662,00			4 354 662,00	4 354 662,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			1 929 993,28	1 929 993,28			1 929 993,28	1 929 993,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 929 993,28	1 929 993,28			1 929 993,28	1 929 993,28		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	5 494 343,00		1 310 214,00	5 924 208,00			6 804 557,00	5 924 208,00	880 349,00	
4458	Sous Total compte 4458	5 494 343,00		1 310 214,00	5 924 208,00			6 804 557,00	5 924 208,00	880 349,00	
445	Sous Total compte 445	5 500 709,53		7 588 502,75	12 208 863,28			13 089 212,28	12 208 863,28	880 349,00	
44	Sous Total compte 44	5 815 324,53		7 596 786,23	12 531 761,76			13 412 110,76	12 531 761,76	880 349,00	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 337 150,49		17 744 986,20	19 502 020,49			21 082 136,69	19 502 020,49	1 580 116,20	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
451	Sous Total compte 451	3 337 150,49		17 744 986,20	19 502 020,49			21 082 136,69	19 502 020,49	1 580 116,20	
45	Sous Total compte 45	3 337 150,49		17 744 986,20	19 502 020,49			21 082 136,69	19 502 020,49	1 580 116,20	
46711	Autres comptes créditeurs			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 090,31		1 335,00	2 191,53			2 425,31	2 191,53	233,78	
4672	Sous Total compte 4672	1 090,31		1 335,00	2 191,53			2 425,31	2 191,53	233,78	
467	Sous Total compte 467	1 090,31		501 335,00	502 191,53			502 425,31	502 191,53	233,78	
46	Sous Total compte 46	1 090,31		501 335,00	502 191,53			502 425,31	502 191,53	233,78	
4712	Viremts réimputés			24 454,51	24 454,51			24 454,51	24 454,51		0,00
47138	Raet : autres			11 579 959,69	11 579 959,69			11 579 959,69	11 579 959,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713			11 579 959,69	11 579 959,69			11 579 959,69	11 579 959,69		0,00
471	Sous Total compte 471			11 604 414,20	11 604 414,20			11 604 414,20	11 604 414,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,36	2,36			2,36	2,36		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
478	Sous Total compte 478			2,36	2,36			2,36	2,36		0,00
47	Sous Total compte 47			11 604 416,56	11 604 416,56			11 604 416,56	11 604 416,56		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>9 153 565,33</b>	<b>53 597,73</b>	<b>56 434 310,59</b>	<b>63 183 760,51</b>			<b>65 587 875,92</b>	<b>63 237 358,24</b>	<b>2 460 698,98</b>	<b>110 181,30</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 553 447,09	90 553 447,09			90 553 447,09	90 553 447,09		0,00
58	Sous Total compte 58			90 553 447,09	90 553 447,09			90 553 447,09	90 553 447,09		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>90 553 447,09</b>	<b>90 553 447,09</b>			<b>90 553 447,09</b>	<b>90 553 447,09</b>		<b>0,00</b>
6015	Achts stkés terr à aménager					15 494 722,72		15 494 722,72		15 494 722,72	
601	Sous Total compte 601					15 494 722,72		15 494 722,72		15 494 722,72	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					287 803,62	14 097,57	287 803,62	14 097,57	273 706,05	
604	Sous Total compte 604					287 803,62	14 097,57	287 803,62	14 097,57	273 706,05	
605	Achts de matériel équipts trvx					53 643,44		53 643,44		53 643,44	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					578 560,73		578 560,73		578 560,73	
60	Sous Total compte 60					16 414 730,51	14 097,57	16 414 730,51	14 097,57	16 400 632,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
6135	Locations mobilières					50,00		50,00		50,00	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
6188	Autres frais divers					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 790,00</b>		<b>1 790,00</b>		<b>1 790,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 840,00</b>		<b>1 840,00</b>		<b>1 840,00</b>	
6226	Rému intermédi honoraires					4 580,00	1 215,00	4 580,00	1 215,00	3 365,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					3 375,00		3 375,00		3 375,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>7 955,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>7 955,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>6 740,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>7 955,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>7 955,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>6 740,00</b>	
6331	Versement mobilité					520,54		520,54		520,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					129,52		129,52		129,52	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					258,97		258,97		258,97	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>909,03</b>		<b>909,03</b>		<b>909,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
63	Sous Total compte 63					909,03		909,03		909,03	
64111	Persl titulaire_rémun principale					21 981,85		21 981,85		21 981,85	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 017,74		2 017,74		2 017,74	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					27 078,18		27 078,18		27 078,18	
6411	Sous Total compte 6411					51 077,77		51 077,77		51 077,77	
641	Sous Total compte 641					51 077,77		51 077,77		51 077,77	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 996,16		3 996,16		3 996,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					14 031,52		14 031,52		14 031,52	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					87,00		87,00		87,00	
645	Sous Total compte 645					18 114,68		18 114,68		18 114,68	
64	Sous Total compte 64					69 192,45		69 192,45		69 192,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne						120,75		120,75		120,75
6611	Sous Total compte 6611						120,75		120,75		120,75

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
661	Sous Total compte 661						120,75		120,75		120,75
66	Sous Total compte 66						120,75		120,75		120,75
6748	Autres subv exceptionnelles					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
674	Sous Total compte 674					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
67	Sous Total compte 67					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>16 994 626,99</b>	<b>15 433,32</b>	<b>16 994 626,99</b>	<b>15 433,32</b>	<b>16 979 314,42</b>	<b>120,75</b>
7015	Ventes de terrains aménagés						9 649 966,41		9 649 966,41		9 649 966,41
701	Sous Total compte 701						9 649 966,41		9 649 966,41		9 649 966,41
70	Sous Total compte 70						9 649 966,41		9 649 966,41		9 649 966,41
71355	Variat stcks de terrains aménagés					36 787 126,71	53 187 759,65	36 787 126,71	53 187 759,65		16 400 632,94
7135	Sous Total compte 7135					36 787 126,71	53 187 759,65	36 787 126,71	53 187 759,65		16 400 632,94
713	Sous Total compte 713					36 787 126,71	53 187 759,65	36 787 126,71	53 187 759,65		16 400 632,94
71	Sous Total compte 71					36 787 126,71	53 187 759,65	36 787 126,71	53 187 759,65		16 400 632,94

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,36		2,36		2,36
758	<b>Sous Total compte 758</b>						2,36		2,36		2,36
75	<b>Sous Total compte 75</b>						2,36		2,36		2,36
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 335,00		1 335,00		1 335,00
771	<b>Sous Total compte 771</b>						1 335,00		1 335,00		1 335,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						1 335,00		1 335,00		1 335,00
796	Transfert de charges financières						578 560,73		578 560,73		578 560,73
79	<b>Sous Total compte 79</b>						578 560,73		578 560,73		578 560,73
	<b>Total classe 7</b>					36 787 126,71	63 417 624,15	36 787 126,71	63 417 624,15		26 630 497,44
	<b>Total général</b>	45 940 692,04	45 940 692,04	192 874 851,61	199 624 180,78	106 969 513,35	100 220 184,18	345 785 057,00	345 785 057,00	72 627 773,05	72 627 773,05

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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 12/02/2024

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.QUARTIER HOPITAL-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