

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 Locaux
commerciaux**

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~~
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 TRINQUETTE

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

N° DE DOSSIER : 24 C 01f

OBJET : COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

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	- 20 905,51 €	0 €	- 22 665,85 €	- 43 571,36 €
Fonctionnement	22 931,97 €	20 964,24 €	20 215,05 €	22 182,78 €
Total	2 026,46 €	20 964,24 €	- 2 450,80 €	- 21 388,58 €

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 Locaux commerciaux 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.

LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN 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 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 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	280,38	Fonds Globalisés	
Constructions	326,67	Réserves	106,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	199,62	Report à nouveau	1,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,22
Autres immobilisations corporelles	0,51	Subventions transférables	130,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	807,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	807,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	259,12
Créances	0,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	530,34
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	17,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,13	Total dettes à court terme	18,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	548,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	807,63	TOTAL PASSIF	807,63

(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)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	280 378,81		280 378,81	280 320,08
	Constructions en toute propriété	326 666,66		326 666,66	326 666,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 084,34	759,08	325,26	433,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 706,60	1 197,00	509,60	680,60
	Immobilisations corporelles en cours	199 617,91		199 617,91	199 617,91
	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	809 454,32	1 956,08	807 498,24	807 718,95	

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	809 454,32	1 956,08	807 498,24	807 718,95
	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		809 454,32	1 956,08	807 498,24	807 718,95

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				12,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				10 028,88
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	130,45		130,45	208,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		130,45		130,45	10 249,47

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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				0,03
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	809 584,77	1 956,08	807 628,69	817 968,45

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	106 933,17	85 968,93
	Report à nouveau	1 967,73	1 277,19
	Résultat de l'exercice	20 215,05	21 654,78
	Subventions d'investissement	130 000,00	130 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		259 115,95	238 900,90

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	520 337,71	565 699,99
	Emprunts et dettes financières	9 997,51	6 656,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		3 278,93
	Dettes fiscales et sociales	379,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 143,72	1 143,72
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	16 654,80	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		2 288,91	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	548 512,74	579 067,55	

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	807 628,69	817 968,45

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		0,09
Autres produits	36,47	32,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,47	32,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,76	2,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,28	0,43
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,03	3,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	34,44	29,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,50	7,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,50	-7,47
RESULTAT COURANT	16,94	21,65
Produits exceptionnels	3,28	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,28	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,22	21,65

COMPTE DE RESULTAT 2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		90,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	36 472,28	32 234,16
TOTAL I	36 472,28	32 324,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 755,00	2 763,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	279,44	431,39
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	0,31	
TOTAL II	2 034,75	3 195,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 437,53	29 129,15
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	17 501,41	7 474,37

COMPTE DE RESULTAT 2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 501,41	7 474,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 501,41	-7 474,37
A + B - RESULTAT COURANT	16 936,12	21 654,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 278,93	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 278,93	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 278,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	39 751,21	32 324,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 536,16	10 669,62
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 215,05	21 654,78

Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	90 314,24	65 660,00	155 974,24
Titres de recette émis (b)	21 417,68	39 751,21	61 168,89
Réductions de titres (c)	174,00		174,00
Recettes nettes (d = b - c)	21 243,68	39 751,21	60 994,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 314,24	65 660,00	155 974,24
Mandats émis (f)	43 909,53	24 500,57	68 410,10
Annulations de mandats (g)		4 964,41	4 964,41
Depenses nettes (h = f - g)	43 909,53	19 536,16	63 445,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 215,05	
(h - d) Déficit	22 665,85		2 450,80

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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					
LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN					
Investissement	-20 905,51		-22 665,85		-43 571,36
Fonctionnement	22 931,97	20 964,24	20 215,05		22 182,78
Sous-Total	2 026,46	20 964,24	-2 450,80		-21 388,58
TOTAL III	2 026,46	20 964,24	-2 450,80		-21 388,58
TOTAL I + II + III	2 026,46	20 964,24	-2 450,80		-21 388,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	44 350,00		44 350,00	43 850,80		43 850,80	499,20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 058,73	25 058,73	58,73		58,73	25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 350,00	25 058,73	69 408,73	43 909,53		43 909,53	25 499,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 350,00	25 058,73	69 408,73	43 909,53		43 909,53	25 499,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		20 905,51	20 905,51				20 905,51
TOTAL GENERAL		44 350,00	45 964,24	90 314,24	43 909,53		43 909,53	46 404,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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		20 964,24	20 964,24	20 964,24		20 964,24	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		25 000,00	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		45 964,24	45 964,24	20 964,24		20 964,24	25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		45 964,24	45 964,24	20 964,24		20 964,24	25 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	43 880,00		43 880,00				43 880,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,00		470,00	453,44	174,00	279,44	190,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 350,00		44 350,00	453,44	174,00	279,44	44 070,56
TOTAL GENERAL		44 350,00	45 964,24	90 314,24	21 417,68	174,00	21 243,68	69 070,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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	2 500,00		2 500,00	5 033,93	3 278,93	1 755,00	745,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00	0,31		0,31	9,69
66	CHARGES FINANCIÈRES	18 800,00		18 800,00	19 012,89	1 511,48	17 501,41	1 298,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 300,00	10,00	21 310,00	24 047,13	4 790,41	19 256,72	2 053,28
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	43 880,00		43 880,00				43 880,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	470,00		470,00	453,44	174,00	279,44	190,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 350,00		44 350,00	453,44	174,00	279,44	44 070,56
TOTAL GENERAL		65 650,00	10,00	65 660,00	24 500,57	4 964,41	19 536,16	46 123,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 650,00	-1 957,73	63 692,27	36 472,28		36 472,28	27 219,99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 278,93		3 278,93	-3 278,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 650,00	-1 957,73	63 692,27	39 751,21		39 751,21	23 941,06
002	Résultat d'exploitation reporté		1 967,73	1 967,73				1 967,73
TOTAL GENERAL		65 650,00	10,00	65 660,00	39 751,21		39 751,21	25 908,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	43 850,80		43 850,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 850,80		43 850,80
2115	Terrains bâtis	58,73		58,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58,73		58,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 909,53		43 909,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 909,53		43 909,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 909,53		43 909,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 964,24		20 964,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 964,24		20 964,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 964,24		20 964,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 964,24		20 964,24
28031	Frais d'études	174,00	174,00	
28151	Installations complexes spécialisées	108,44		108,44
28188	Autres	171,00		171,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	453,44	174,00	279,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	453,44	174,00	279,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 417,68	174,00	21 243,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
614	Charges locatives et de copropriété	5 033,93	3 278,93	1 755,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 033,93	3 278,93	1 755,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,31		0,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,31		0,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 671,38		15 671,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 341,51	1 511,48	1 830,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	19 012,89	1 511,48	17 501,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 047,13	4 790,41	19 256,72
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	453,44	174,00	279,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	453,44	174,00	279,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	453,44	174,00	279,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 500,57	4 964,41	19 536,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	36 472,28		36 472,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 472,28		36 472,28
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 278,93		3 278,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 278,93		3 278,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 751,21		39 751,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39 751,21		39 751,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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		85 968,93				20 964,24		106 933,17		106 933,17
106	Sous Total compte 106		85 968,93				20 964,24		106 933,17		106 933,17
10	Sous Total compte 10		85 968,93				20 964,24		106 933,17		106 933,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 277,19	20 964,24	21 654,78			20 964,24	22 931,97		1 967,73
11	Sous Total compte 11		1 277,19	20 964,24	21 654,78			20 964,24	22 931,97		1 967,73
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		21 654,78	21 654,78				21 654,78	21 654,78		0,00
12	Sous Total compte 12		21 654,78	21 654,78				21 654,78	21 654,78		0,00
1314	Communes		130 000,00						130 000,00		130 000,00
131	Sous Total compte 131		130 000,00						130 000,00		130 000,00
13	Sous Total compte 13		130 000,00						130 000,00		130 000,00
1641	Emprunts en euro		564 188,51			43 850,80		43 850,80	564 188,51		520 337,71
164	Sous Total compte 164		564 188,51			43 850,80		43 850,80	564 188,51		520 337,71
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 656,00						6 656,00		6 656,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 511,48	1 511,48				1 511,48	1 511,48		0,00
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d				3 341,51				3 341,51		3 341,51
1688	Sous Total compte 1688		1 511,48	1 511,48	3 341,51			1 511,48	4 852,99		3 341,51
168	Sous Total compte 168		1 511,48	1 511,48	3 341,51			1 511,48	4 852,99		3 341,51
16	Sous Total compte 16		572 355,99	1 511,48	3 341,51	43 850,80		45 362,28	575 697,50		530 335,22
	Total classe 1		811 256,89	44 130,50	24 996,29	43 850,80	20 964,24	87 981,30	857 217,42		769 236,12
2115	Terrains bâtis	280 320,08				58,73		280 378,81		280 378,81	
211	Sous Total compte 211	280 320,08				58,73		280 378,81		280 378,81	
2138	Autres constructions	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
213	Sous Total compte 213	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
2151	Installations complexes spécialisées	1 084,34						1 084,34		1 084,34	
215	Sous Total compte 215	1 084,34						1 084,34		1 084,34	
2188	Autres	1 706,60						1 706,60		1 706,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
218	Sous Total compte 218	1 706,60						1 706,60		1 706,60	
21	Sous Total compte 21	609 777,68				58,73		609 836,41		609 836,41	
2313	Constructions	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
231	Sous Total compte 231	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
23	Sous Total compte 23	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
28031	Frais d'études					174,00	174,00	174,00	174,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803					174,00	174,00	174,00	174,00		0,00
280	Sous Total compte 280					174,00	174,00	174,00	174,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées		650,64				108,44		759,08		759,08
2815	Sous Total compte 2815		650,64				108,44		759,08		759,08
28188	Autres		1 026,00				171,00		1 197,00		1 197,00
2818	Sous Total compte 2818		1 026,00				171,00		1 197,00		1 197,00
281	Sous Total compte 281		1 676,64				279,44		1 956,08		1 956,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
28	Sous Total compte 28		1 676,64			174,00	453,44	174,00	2 130,08		1 956,08
	Total classe 2	809 395,59	1 676,64			232,73	453,44	809 628,32	2 130,08	809 454,32	1 956,08
4011	Fournisseurs			5 033,93	5 033,93			5 033,93	5 033,93		0,00
401	Sous Total compte 401			5 033,93	5 033,93			5 033,93	5 033,93		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			70,48	70,48			70,48	70,48		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 143,72						1 143,72		1 143,72
4047	Sous Total compte 4047		1 143,72						1 143,72		1 143,72
404	Sous Total compte 404		1 143,72	70,48	70,48			70,48	1 214,20		1 143,72
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 278,93	3 278,93				3 278,93	3 278,93		0,00
40	Sous Total compte 40		4 422,65	8 383,34	5 104,41			8 383,34	9 527,06		1 143,72
411	Clients			17 922,45	17 922,45			17 922,45	17 922,45		0,00
41	Sous Total compte 41			17 922,45	17 922,45			17 922,45	17 922,45		0,00
44551	TVA à décaisser			6 892,00	7 271,00			6 892,00	7 271,00		379,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
4455	Sous Total compte 4455			6 892,00	7 271,00			6 892,00	7 271,00		379,00
44562	TVA sur immobilisations			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	12,00		3 594,00	3 606,00			3 606,00	3 606,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	12,00		3 606,00	3 618,00			3 618,00	3 618,00		0,00
44571	TVA collectée			7 295,84	7 295,84			7 295,84	7 295,84		0,00
4457	Sous Total compte 4457			7 295,84	7 295,84			7 295,84	7 295,84		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			4 452,00	4 452,00			4 452,00	4 452,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			4 452,00	4 452,00			4 452,00	4 452,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12,00		22 245,84	22 636,84			22 257,84	22 636,84		379,00
44	Sous Total compte 44	12,00		22 245,84	22 636,84			22 257,84	22 636,84		379,00
451008	Compte de rattachement avec (à subdivis	10 028,88		43 918,89	70 602,57			53 947,77	70 602,57		16 654,80
451	Sous Total compte 451	10 028,88		43 918,89	70 602,57			53 947,77	70 602,57		16 654,80
45	Sous Total compte 45	10 028,88		43 918,89	70 602,57			53 947,77	70 602,57		16 654,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
466	Excédents de versement		2 288,91	2 288,91				2 288,91	2 288,91		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	208,59		29 123,23	29 201,37			29 331,82	29 201,37	130,45	
4672	Sous Total compte 4672	208,59		29 123,23	29 201,37			29 331,82	29 201,37	130,45	
467	Sous Total compte 467	208,59		29 123,23	29 201,37			29 331,82	29 201,37	130,45	
46	Sous Total compte 46	208,59	2 288,91	31 412,14	29 201,37			31 620,73	31 490,28	130,45	
4712	Virements réimputés			1 170,00	1 170,00			1 170,00	1 170,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 203,69	5 203,69			5 203,69	5 203,69		0,00
471	Sous Total compte 471			6 373,69	6 373,69			6 373,69	6 373,69		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			59 522,18	59 522,18			59 522,18	59 522,18		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 224,00	3 224,00			3 224,00	3 224,00		0,00
472	Sous Total compte 472			62 746,18	62 746,18			62 746,18	62 746,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03		1,12	1,15			1,15	1,15		0,00
478	Sous Total compte 478	0,03		1,12	1,15			1,15	1,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
47	Sous Total compte 47	0,03		69 120,99	69 121,02			69 121,02	69 121,02		0,00
	Total classe 4	10 249,50	6 711,56	193 003,65	214 588,66			203 253,15	221 300,22	130,45	18 177,52
580	Opérations d'ordre budgétaire			627,44	627,44			627,44	627,44		0,00
588	Autres virements internes			2 160,00	2 160,00			2 160,00	2 160,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 787,44	2 787,44			2 787,44	2 787,44		0,00
	Total classe 5			2 787,44	2 787,44			2 787,44	2 787,44		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					5 033,93	3 278,93	5 033,93	3 278,93	1 755,00	
61	Sous Total compte 61					5 033,93	3 278,93	5 033,93	3 278,93	1 755,00	
658	Charges diverses de gestion courante					0,31		0,31		0,31	
65	Sous Total compte 65					0,31		0,31		0,31	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 671,38		15 671,38		15 671,38	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					3 341,51	1 511,48	3 341,51	1 511,48	1 830,03	
6611	Sous Total compte 6611					19 012,89	1 511,48	19 012,89	1 511,48	17 501,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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
661	Sous Total compte 661					19 012,89	1 511,48	19 012,89	1 511,48	17 501,41	
66	Sous Total compte 66					19 012,89	1 511,48	19 012,89	1 511,48	17 501,41	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					453,44	174,00	453,44	174,00	279,44	
681	Sous Total compte 681					453,44	174,00	453,44	174,00	279,44	
68	Sous Total compte 68					453,44	174,00	453,44	174,00	279,44	
	Total classe 6					24 500,57	4 964,41	24 500,57	4 964,41	19 536,16	
752	Revenus des immeubles non affectés à des						36 472,28		36 472,28		36 472,28
75	Sous Total compte 75						36 472,28		36 472,28		36 472,28
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						3 278,93		3 278,93		3 278,93
771	Sous Total compte 771						3 278,93		3 278,93		3 278,93
77	Sous Total compte 77						3 278,93		3 278,93		3 278,93
	Total classe 7						39 751,21		39 751,21		39 751,21
	Total général	819 645,09	819 645,09	239 921,59	242 372,39	68 584,10	66 133,30	1 128 150,78	1 128 150,78	829 120,93	829 120,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 **LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN** 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