

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

16 NOVEMBRE 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

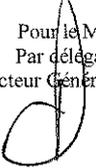
**Clôture comptable du
bilan d'aménagement
HORS ZAC**

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 17 novembre 2016
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 17 novembre 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 17 novembre 2016

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


Denis TRINQUESSE

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

L'an deux mille seize, le 16 novembre à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 9 novembre deux mille seize, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire.

Etaient présents :

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Monsieur LEGUAY, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRE, Monsieur HAÏAT, Madame CERIGHELLI, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame LANGE à Monsieur LAMY
Madame DUMONT à Madame GOMMIER

Etait absente :

Madame NASRI

Secrétaire de séance :

Monsieur PETROVIC

N° DE DOSSIER : 16 H 04

OBJET : CLÔTURE COMPTABLE DU BILAN D'AMENAGEMENT HORS ZAC

RAPPORTEUR : Monsieur LEBRAY

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

Dans le cadre de l'aménagement de la ZUP du Plateau du Bel Air concédé par la Ville à la SEMAGER par convention en date du 16 octobre 1980, l'opération d'aménagement HORS ZAC est déclarée terminée.

A la clôture des comptes de l'exercice 2016 définitivement arrêtés au 30 septembre 2016, le résultat global de cette opération d'aménagement est de 20 960 715,30 €.

Les documents comptables réglementaires arrêtés au 30 septembre 2016 de l'opération HORS ZAC qui seront approuvés par l'Assemblée Générale de la SEMAGER en décembre prochain, sont annexés à la présente délibération.

Afin de clôturer comptablement cette opération, il est proposé au Conseil Municipal de valider le bilan de l'opération HORS ZAC.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT (procuration à Madame GOMMIER), Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE votant contre, Monsieur ROUXEL s'abstenant, Monsieur le Maire, Madame BOUTIN, Monsieur LEBRAY, Monsieur AUDURIER, Monsieur PERICARD, Madame DUMONT, Monsieur CAMASSES ne prenant pas part au vote,

VALIDE le bilan de l'opération HORS ZAC et clôture comptablement cette opération.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

CABINET MARTIN

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre de la région de PARIS-ILE-de-FRANCE

SEMAGER

16 rue de Pontoise
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

LIQUIDATION AU 30 SEPTEMBRE 2016
Exercice du 01/01/2016 au 30/09/2016



SEMAGER

HORS ZAC

Bilan au 30 septembre 2016

ACTIF	30/09/2016	31.12.2015	PASSIF	30/09/2016	31.12.2015
<u>ACTIF CIRCULANT</u>					
C3 . Stock opération d'aménagement en cours					
. Cumul des dépenses	4 338 634,96				
D5 . Coût de revient des éléments cédés	4 338 634,96				
. Coût des éléments restant à vendre	0,00	2 449,06			
<u>AUTRES CREANCES</u>			.Fournisseurs dus		3 003,00
. Clients	0,00	5 236 000,00			
. Notaires					
. Avances sur boni de liquidation	14 971 494,35	12 721 494,35	C3 . Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire	20 960 715,30	20 803 150,53
. TVA récupérable					
. Ville de Saint Germain					
Compte de liaison	5 989 220,95	2 846 215,46	C8 . Produits constatés d'avance		5.34
TOTAL	20 960 715,30	20 806 158,87	TOTAL	20 960 715,30	20 806 158,87

**OPERATION D'AMENAGEMENT
AU 30/09/2016**

Annexe	DESIGNATION	HT 31.12.2015	HT 30/09/2016	Mouvements de l'exercice	TVA	Base brute rémunération
C6	Prix d'acquisition des terrains	1 372 893,98	1 372 893,98	0.00		0.00
C6	Frais accessoires aux acquisitions	160 952,91	160 952,91	0.00		0.00
C6	Frais d'études	129 603,87	129 603,87	0.00		0.00
C6	Travaux d'équipement	1 194 292,90	1 194 292,90	0.00		0.00
C6	Impôts fonciers	11 198,21	11 198,21	0.00		0.00
C6	Charges financières	535 103,55	535 103,55	0.00		0.00
		3 404 045,42	3 404 045,42	0.00	0.00	0.00
C5	Rémunération de l'opération	928 786,12	934 589,54	5 803,42		
	TOTAL DEPENSES	4 332 831,54	4 338 634,96	5 803,42		0.00
C7	Cessions foncières	22 281 760,82	22 425 762,82	144 002,00		144 002,00
C7	Baux emphytéotiques	1 802 881,98	1 802 882,98	1.00		1.00
C7	Remb loyers et charges	24 019,29	24 019,29	0.00		0.00
C7	Produits financiers	1 024 876,26	1 046 685,17	21 808,91		21 808,91
	TOTAL RECETTES	25 133 538,35	25 299 350,26	165 811,91	0.00	165 811,91
	MONTANT NET	-20 800 706,81	-20 960 715,30	160 008,49	variation nette	
C 8	Fraction baux emphytéotiques non échue	5,34	0,00	5,34		
D5 J	Coût de revient des éléments en stock	-2 449,06	0,00			
D5 H	Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire	-20 803 150,53	-20 960 715,30			

COMPTE DE RESULTAT
Exercice du 01/01/2016 au 30/09/2016

CHARGES	30/09/2016	PRODUITS	30/09/2016
ACHATS		PRODUITS	
. frais accessoires	0,00	. Cessions	144 002,00
. travaux	0,00	. Baux emphytéotiques	1,00
	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		CHIFFRE D'AFFAIRES	144 003,00
. rémunération société	5 803,42	EN COURS DE CONCESSION D'AMEMAGEMENT	
. impôts fonciers	0,00	. variation des dépenses	5 803,42
	0,00	. variation des recettes	-165 811,91
		VARIATION NETTE	-160 008,49
		. produits financiers	21 808,91
TOTAL	5 803,42	TOTAL	5 803,42