

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Compte de gestion 2018
Budget annexe
d'aménagement Lisière
Pereire de la commune
historique de Saint-
Germain-en-Laye**

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 28 juin 2019
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2019

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

Denis TRINQUESSE

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE**

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix-neuf, 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 BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur OPHELE, Madame GUYARD, Monsieur PETROVIC, Monsieur de l'HERMUZIERE, Monsieur RICOME, Monsieur AGNES, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame VERNET, Madame PHILIPPE, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Monsieur CHELET, Monsieur COMBALAT, Madame BURGER, Madame AZRA, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur HAÏAT, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 19 F 03

Avaient donné procuration:

Monsieur LETARD à Madame GUYARD
Monsieur MERCIER à Monsieur OPHELE
Madame DORET à Madame LESUEUR
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER
Monsieur COUTANT à Madame HABERT-DUPUIS
Madame DILLARD à Monsieur VENUS
Madame DEBRAY à Monsieur LEVEL
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Madame LESGOURGUES à Monsieur CADOT
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES

Etait absent:

Monsieur MITAIS

Secrétaire de séance:

Monsieur AGNES

N° DE DOSSIER : 19 F 14b

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
LISIERE PEREIRE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Trésorier (Comptable) tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Trésorier 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 (2017)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice (2018)	Résultat de clôture (2018)
Investissement	-1 389 721,02 €		-208 808,56 €	-1 598 529,58 €
Fonctionnement	2 967 543,15 €	1 389 721,02 €	10 533 628,01 €	12 111 450,14 €
Total 1	1 577 822,13 €	1 389 721,02 €	10 324 819,45 €	10 512 920,56 €

La commune nouvelle « Saint-Germain-en-Laye » s'étant substituée de plein droit dans tous les biens, droits et obligations des deux communes historiques au 1er janvier 2019, ces résultats de clôture 2018 sont transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils apparaîtront dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2 du compte de gestion 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'aménagement Lisière Pereire de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

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, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'aménagement Lisière Pereire de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, 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

AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Brigitte HUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 29/03/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 29/03/2019

Population 41145
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

00303 AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1 389,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 577,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10 533,63
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	13 501,17
Stocks	3 008,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	13 437,70	Dettes financières à long terme	23,05
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2 809,64
Disponibilités		Autres dettes à court terme	72,10
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2 881,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 445,95	TOTAL DETTES	2 904,78
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	40,00
TOTAL ACTIF	16 445,96	TOTAL PASSIF	16 445,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 008 250,60		3 008 250,60	11 409 721,02
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 363,80		9 363,80	505 500,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 153 752,71		1 153 752,71	774 440,32
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	12 228 494,89		12 228 494,89	9 101 841,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	46 092,81		46 092,81	31 583,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 445 954,81		16 445 954,81	21 823 086,14

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	1,20		1,20	1,24
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		1,20		1,20	1,24
TOTAL GENERAL (I + II + III)		16 445 956,01		16 445 956,01	21 823 087,38

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 389 721,02	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 577 822,13	805 505,96
	Résultat de l'exercice	10 533 628,01	2 162 037,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	13 501 171,16	2 967 543,15	

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 045,00	10 006 674,92
	Emprunts et dettes financières divers	20 000,00	20 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 809 642,85	4 914 511,62
	Dettes fiscales et sociales	72 097,00	1 571 000,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		2 303 357,60
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 904 784,85	18 815 544,23	

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 000,00	40 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 000,00	40 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 445 956,01	21 823 087,38

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 964,85	
Produits des services	23 868,60	7 855,00
Autres produits	-8 401,47	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 431,98	7 855,00
Traitements, salaires, charges sociales	146,33	152,67
Achats et charges externes	6 943,19	6 146,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,87	3,02
Charges courantes non financières	7 092,39	6 302,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 339,59	1 552,33
Produits courants financiers	166,81	245,77
Charges courantes financières	16,16	51,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	150,65	194,14
RESULTAT COURANT	10 490,24	1 746,46
Produits exceptionnels	43,39	429,80
Charges exceptionnelles		14,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43,39	415,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 533,63	2 162,04

COMPTE DE RESULTAT 2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	23 868 603,52	7 855 000,00
Production stockée	-8 401 470,42	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 964 846,09	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	17 431 979,19	7 855 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	107 014,61	111 579,20
Charges sociales	39 314,63	41 091,35
Achats et charges externes	6 943 186,62	6 146 984,26
Impôts et taxes	2 870,73	3 019,20
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 092 386,59	6 302 674,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 339 592,60	1 552 325,99
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	166 808,05	245 766,93
TOTAL III	166 808,05	245 766,93
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 158,08	51 629,15
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 158,08	51 629,15

COMPTE DE RESULTAT 2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	150 649,97	194 137,78
A + B - RESULTAT COURANT	10 490 242,57	1 746 463,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	43 385,44	429 803,42
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		
TOTAL V	43 385,44	429 803,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		14 230,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		14 230,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	43 385,44	415 573,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 642 172,68	8 530 570,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 108 544,67	6 368 533,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 533 628,01	2 162 037,19

Opérations Compte de Tiers

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 799 442,04	30 670 255,10	53 469 697,14
Titres de recette émis (b)	12 799 442,04	30 125 630,30	42 925 072,34
Réductions de titres (c)		1 073 736,60	1 073 736,60
Recettes nettes (d = b - c)	12 799 442,04	29 051 893,70	41 851 335,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 799 442,04	30 670 255,10	53 469 697,14
Mandats émis (f)	13 008 250,60	19 397 988,97	32 406 239,57
Annulations de mandats (g)		879 723,28	879 723,28
Depenses nettes (h = f - g)	13 008 250,60	18 518 265,69	31 526 516,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 533 628,01	10 324 819,45
(h - d) Déficit	208 808,56		

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE					
Investissement	-1 389 721,02		-208 808,56		-1 598 529,58
Fonctionnement	2 967 543,15	1 389 721,02	10 533 628,01		12 111 450,14
Sous-Total	1 577 822,13	1 389 721,02	10 324 819,45		10 512 920,56
TOTAL II	1 577 822,13	1 389 721,02	10 324 819,45		10 512 920,56
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 577 822,13	1 389 721,02	10 324 819,45		10 512 920,56

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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	4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 409 721,02	11 409 721,02	3 008 250,60		3 008 250,60	8 401 470,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		11 409 721,02	11 409 721,02	3 008 250,60		3 008 250,60	8 401 470,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 389 721,02	1 389 721,02				1 389 721,02
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	18 799 442,04	22 799 442,04	13 008 250,60		13 008 250,60	9 791 191,44

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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		1 389 721,02	1 389 721,02	1 389 721,02		1 389 721,02	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 389 721,02	1 389 721,02	1 389 721,02		1 389 721,02	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 389 721,02	1 389 721,02	1 389 721,02		1 389 721,02	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 409 721,02	11 409 721,02	11 409 721,02		11 409 721,02	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000 000,00	17 409 721,02	21 409 721,02	11 409 721,02		11 409 721,02	10 000 000,00
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	18 799 442,04	22 799 442,04	12 799 442,04		12 799 442,04	10 000 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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	6 172 500,00	2 712 000,00	8 884 500,00	7 649 426,93	873 048,36	6 776 378,57	2 108 121,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	159 499,00		159 499,00	149 199,97		149 199,97	10 299,03
66	Charges financières	15 870,08	665,00	16 535,08	22 833,00	6 674,92	16 158,08	377,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 347 869,08	2 712 665,00	9 060 534,08	7 821 459,90	879 723,28	6 941 736,62	2 118 797,46
023	Virement à la section d'investissement (4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 409 721,02	11 409 721,02	11 409 721,02		11 409 721,02	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		200 000,00	200 000,00	166 808,05		166 808,05	33 191,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	17 609 721,02	21 609 721,02	11 576 529,07		11 576 529,07	10 033 191,95
TOTAL GENERAL		10 347 869,08	20 322 386,02	30 670 255,10	19 397 988,97	879 723,28	18 518 265,69	12 151 989,41

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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 ven	7 951 869,08	6 394 842,87	14 346 711,95	24 939 723,52	1 071 120,00	23 868 603,52	-9 521 891,57
74	Dotations et participations	2 396 000,00	740 000,00	3 136 000,00	1 964 846,09		1 964 846,09	1 171 153,91
77	Produits exceptionnels				46 002,04	2 616,60	43 385,44	-43 385,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 347 869,08	7 134 842,87	17 482 711,95	26 950 571,65	1 073 736,60	25 876 835,05	-8 394 123,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		11 409 721,02	11 409 721,02	3 008 250,60		3 008 250,60	8 401 470,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		200 000,00	200 000,00	166 808,05		166 808,05	33 191,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		11 609 721,02	11 609 721,02	3 175 058,65		3 175 058,65	8 434 662,37
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 577 822,13	1 577 822,13				1 577 822,13
TOTAL GENERAL		10 347 869,08	20 322 386,02	30 670 255,10	30 125 630,30	1 073 736,60	29 051 893,70	1 618 361,40

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000 000,00		10 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000 000,00		10 000 000,00
3555	Terrains aménagés	3 008 250,60		3 008 250,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 008 250,60		3 008 250,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 008 250,60		3 008 250,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 008 250,60		13 008 250,60

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 389 721,02		1 389 721,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 389 721,02		1 389 721,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 389 721,02		1 389 721,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 389 721,02		1 389 721,02
3555	Terrains aménagés	11 409 721,02		11 409 721,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 409 721,02		11 409 721,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 409 721,02		11 409 721,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 799 442,04		12 799 442,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	280 000,00	230 000,00	50 000,00
6045	Achats d'études - prestations de service	571 067,08	14 771,53	556 295,55
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 796 909,85	628 276,83	6 168 633,02
6188	Services extérieurs - autres frais diver	400,00		400,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 649 426,93	873 048,36	6 776 378,57
6331	Versement de transport	1 692,11		1 692,11
6332	Cotisations versées au FNAL	420,92		420,92
6336	Cotisation au centre national et au cent	757,70		757,70
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	34 522,80		34 522,80
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 813,15		1 813,15
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	26 821,11		26 821,11
64131	Personnel non titulaire - rémunération	43 857,55		43 857,55
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	19 453,94		19 453,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 758,91		17 758,91
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	2 101,78		2 101,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	149 199,97		149 199,97
66111	Intérêts réglés à l'écheance	19 123,00		19 123,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 045,00	6 674,92	-3 629,92
6688	Autres	665,00		665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 833,00	6 674,92	16 158,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 821 459,90	879 723,28	6 941 736,62
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	11 409 721,02		11 409 721,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 409 721,02		11 409 721,02

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
608	Frais accessoires sur terrains en cours	166 808,05		166 808,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	166 808,05		166 808,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 576 529,07		11 576 529,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 397 988,97	879 723,28	18 518 265,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	24 939 723,52	1 071 120,00	23 868 603,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	24 939 723,52	1 071 120,00	23 868 603,52
74718	Autres participations de l'Etat	850 000,00		850 000,00
7472	Participations - Régions	494 846,09		494 846,09
7473	Participations - Départements	370 000,00		370 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 964 846,09		1 964 846,09
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 980,40	2 616,60	9 363,80
773	Produits exceptionnels mandats annulés (34 021,64		34 021,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	46 002,04	2 616,60	43 385,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 950 571,65	1 073 736,60	25 876 835,05
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	3 008 250,60		3 008 250,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 008 250,60		3 008 250,60
796	Transfert de charges financières	166 808,05		166 808,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	166 808,05		166 808,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 175 058,65		3 175 058,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 125 630,30	1 073 736,60	29 051 893,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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	Excéd de fonctionnement capitalisé						1 389 721,02		1 389 721,02		1 389 721,02
106	Sous Total compte 106						1 389 721,02		1 389 721,02		1 389 721,02
10	Sous Total compte 10						1 389 721,02		1 389 721,02		1 389 721,02
110	Report à nouveau solde créditeur		805 505,96	1 389 721,02	2 162 037,19			1 389 721,02	2 967 543,15		1 577 822,13
11	Sous Total compte 11		805 505,96	1 389 721,02	2 162 037,19			1 389 721,02	2 967 543,15		1 577 822,13
12	Résultat exercice excéd déficit		2 162 037,19	2 162 037,19				2 162 037,19	2 162 037,19		0,00
12	Sous Total compte 12		2 162 037,19	2 162 037,19				2 162 037,19	2 162 037,19		0,00
1641	Emprunts en euros		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
165	Dép et caution reçus		20 000,00						20 000,00		20 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		6 674,92	6 674,92	3 045,00			6 674,92	9 719,92		3 045,00
1688	Sous Total compte 1688		6 674,92	6 674,92	3 045,00			6 674,92	9 719,92		3 045,00
168	Sous Total compte 168		6 674,92	6 674,92	3 045,00			6 674,92	9 719,92		3 045,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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		10 026 674,92	6 674,92	3 045,00	10 000 000,00		10 006 674,92	10 029 719,92		23 045,00
	Total classe 1		12 994 218,07	3 558 433,13	2 165 082,19	10 000 000,00	1 389 721,02	13 558 433,13	16 549 021,28		2 990 588,15
3555	Terr aménagés	11 409 721,02				3 008 250,60	11 409 721,02	14 417 971,62	11 409 721,02	3 008 250,60	
355	Sous Total compte 355	11 409 721,02				3 008 250,60	11 409 721,02	14 417 971,62	11 409 721,02	3 008 250,60	
35	Sous Total compte 35	11 409 721,02				3 008 250,60	11 409 721,02	14 417 971,62	11 409 721,02	3 008 250,60	
	Total classe 3	11 409 721,02				3 008 250,60	11 409 721,02	14 417 971,62	11 409 721,02	3 008 250,60	
4011	Fournisseurs		3 966 344,47	9 808 700,15	5 842 355,68			9 808 700,15	9 808 700,15		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		92 951,39	61 636,51	2 617,34			61 636,51	95 568,73		33 932,22
4017	Sous Total compte 4017		92 951,39	61 636,51	2 617,34			61 636,51	95 568,73		33 932,22
401	Sous Total compte 401		4 059 295,86	9 870 336,66	5 844 973,02			9 870 336,66	9 904 268,88		33 932,22
408	Fournis factures non parvenues		855 215,76	855 215,76	2 775 710,63			855 215,76	3 630 926,39		2 775 710,63
4091	Fournis avances vers sur cdes	30 098,44		139 061,08	123 066,71			169 159,52	123 066,71	46 092,81	
409	Sous Total compte 409	30 098,44		139 061,08	123 066,71			169 159,52	123 066,71	46 092,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

		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
40	Sous Total compte 40	30 098,44	4 914 511,62	10 864 613,50	8 743 750,36			10 894 711,94	13 658 261,98		2 763 550,04
4111	Redevables - amiable			9 363,80				9 363,80		9 363,80	
411	Sous Total compte 411			9 363,80				9 363,80		9 363,80	
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable	505 500,00		27 571 204,23	28 076 704,23			28 076 704,23	28 076 704,23		0,00
412	Sous Total compte 412	505 500,00		27 571 204,23	28 076 704,23			28 076 704,23	28 076 704,23		0,00
4191	Acquéreurs de terrains aménagés		2 303 357,60	2 303 357,60				2 303 357,60	2 303 357,60		0,00
419	Sous Total compte 419		2 303 357,60	2 303 357,60				2 303 357,60	2 303 357,60		0,00
41	Sous Total compte 41	505 500,00	2 303 357,60	29 883 925,63	28 076 704,23			30 389 425,63	30 380 061,83	9 363,80	
421	Personnel - rémunérations dues			87 891,32	87 891,32			87 891,32	87 891,32		0,00
42	Sous Total compte 42			87 891,32	87 891,32			87 891,32	87 891,32		0,00
431	Sécurité sociale			37 247,21	37 247,21			37 247,21	37 247,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			23 594,77	23 594,77			23 594,77	23 594,77		0,00
43	Sous Total compte 43			60 841,98	60 841,98			60 841,98	60 841,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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
44551	Etat - TVA à décaisser			5 367 253,00	5 439 350,00			5 367 253,00	5 439 350,00		72 097,00
4455	Sous Total compte 4455			5 367 253,00	5 439 350,00			5 367 253,00	5 439 350,00		72 097,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	680 856,32		931 190,68	1 612 047,00			1 612 047,00	1 612 047,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			701 139,00	701 139,00			701 139,00	701 139,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	680 856,32		1 632 329,68	2 313 186,00			2 313 186,00	2 313 186,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		1 571 000,09	6 348 149,00	4 777 148,91			6 348 149,00	6 348 149,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 571 000,09	6 348 149,00	4 777 148,91			6 348 149,00	6 348 149,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	93 584,00		701 048,00	536 113,00			794 632,00	536 113,00	258 519,00	
4458	Sous Total compte 4458	93 584,00		701 048,00	536 113,00			794 632,00	536 113,00	258 519,00	
445	Sous Total compte 445	774 440,32	1 571 000,09	14 048 779,68	13 065 797,91			14 823 220,00	14 636 798,00	186 422,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			466,67	466,67			466,67	466,67		0,00
4487	Produits à recevoir			895 233,71				895 233,71		895 233,71	
448	Sous Total compte 448			895 233,71				895 233,71		895 233,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

		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
44	Sous Total compte 44	774 440,32	1 571 000,09	14 944 480,06	13 066 264,58			15 718 920,38	14 637 264,67	1 081 655,71	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 101 841,12		34 599 157,55	31 472 503,78			43 700 998,67	31 472 503,78	12 228 494,89	
451	Sous Total compte 451	9 101 841,12		34 599 157,55	31 472 503,78			43 700 998,67	31 472 503,78	12 228 494,89	
45	Sous Total compte 45	9 101 841,12		34 599 157,55	31 472 503,78			43 700 998,67	31 472 503,78	12 228 494,89	
46711	Autres comptes créditeurs			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 485,24		80 131,09	81 616,33			81 616,33	81 616,33		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 485,24	1 485,24			1 485,24	1 485,24		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 485,24		81 616,33	83 101,57			83 101,57	83 101,57		0,00
467	Sous Total compte 467	1 485,24		6 081 616,33	6 083 101,57			6 083 101,57	6 083 101,57		0,00
46	Sous Total compte 46	1 485,24		6 081 616,33	6 083 101,57			6 083 101,57	6 083 101,57		0,00
4712	Viremts réimputés			134 279,06	134 279,06			134 279,06	134 279,06		0,00
47134	Raet : subv			819 612,38	819 612,38			819 612,38	819 612,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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
47138	Raet : autres			3 168 832,38	3 168 832,38			3 168 832,38	3 168 832,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 988 444,76	3 988 444,76			3 988 444,76	3 988 444,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 073 736,60	1 073 736,60			1 073 736,60	1 073 736,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 073 736,60	1 073 736,60			1 073 736,60	1 073 736,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 073 736,60	1 073 736,60			1 073 736,60	1 073 736,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		40 000,00	31 446 367,87	31 446 367,87			31 446 367,87	31 486 367,87		40 000,00
471	Sous Total compte 471		40 000,00	36 642 828,29	36 642 828,29			36 642 828,29	36 682 828,29		40 000,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			10 019 788,00	10 019 788,00			10 019 788,00	10 019 788,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			10 019 788,00	10 019 788,00			10 019 788,00	10 019 788,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,24	1,24			1,24	1,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 616,60	2 616,60			2 616,60	2 616,60		0,00
472	Sous Total compte 472			10 022 405,84	10 022 405,84			10 022 405,84	10 022 405,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,24		0,55	0,59			1,79	0,59	1,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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	1,24		0,55	0,59			1,79	0,59	1,20	
47	Sous Total compte 47	1,24	40 000,00	46 665 234,68	46 665 234,72			46 665 235,92	46 705 234,72		39 998,80
	Total classe 4	10 413 366,36	8 828 869,31	143 187 761,05	134 256 292,54			153 601 127,41	143 085 161,85	13 437 705,41	2 921 739,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 584 779,67	14 584 779,67			14 584 779,67	14 584 779,67		0,00
58	Sous Total compte 58			14 584 779,67	14 584 779,67			14 584 779,67	14 584 779,67		0,00
	Total classe 5			14 584 779,67	14 584 779,67			14 584 779,67	14 584 779,67		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					280 000,00	230 000,00	280 000,00	230 000,00	50 000,00	
601	Sous Total compte 601					280 000,00	230 000,00	280 000,00	230 000,00	50 000,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					571 067,08	14 771,53	571 067,08	14 771,53	556 295,55	
604	Sous Total compte 604					571 067,08	14 771,53	571 067,08	14 771,53	556 295,55	
605	Achts de matériel équipts trvx					6 796 909,85	628 276,83	6 796 909,85	628 276,83	6 168 633,02	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					166 808,05		166 808,05		166 808,05	
60	Sous Total compte 60					7 814 784,98	873 048,36	7 814 784,98	873 048,36	6 941 736,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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
6188	Autres frais divers					400,00		400,00		400,00	
618	Sous Total compte 618					400,00		400,00		400,00	
61	Sous Total compte 61					400,00		400,00		400,00	
6226	Rému interméd honoraires					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
622	Sous Total compte 622					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
62	Sous Total compte 62					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6331	Verst de transport					1 692,11		1 692,11		1 692,11	
6332	Cotisations versées au FNAL					420,92		420,92		420,92	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					757,70		757,70		757,70	
633	Sous Total compte 633					2 870,73		2 870,73		2 870,73	
63	Sous Total compte 63					2 870,73		2 870,73		2 870,73	
64111	Persl titulaire_rému principale					34 522,80		34 522,80		34 522,80	
64112	Persl titulai_r NBI supplt fami indem rés					1 813,15		1 813,15		1 813,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					26 821,11		26 821,11		26 821,11	
6411	Sous Total compte 6411					63 157,06		63 157,06		63 157,06	
64131	Persel non titulaire - rémunération					43 857,55		43 857,55		43 857,55	
6413	Sous Total compte 6413					43 857,55		43 857,55		43 857,55	
641	Sous Total compte 641					107 014,61		107 014,61		107 014,61	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					19 453,94		19 453,94		19 453,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 758,91		17 758,91		17 758,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 101,78		2 101,78		2 101,78	
645	Sous Total compte 645					39 314,63		39 314,63		39 314,63	
64	Sous Total compte 64					146 329,24		146 329,24		146 329,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 123,00		19 123,00		19 123,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 045,00	6 674,92	3 045,00	6 674,92		3 629,92
6611	Sous Total compte 6611					22 168,00	6 674,92	22 168,00	6 674,92	15 493,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

		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					22 168,00	6 674,92	22 168,00	6 674,92	15 493,08	
6688	Autres					665,00		665,00		665,00	
668	Sous Total compte 668					665,00		665,00		665,00	
66	Sous Total compte 66					22 833,00	6 674,92	22 833,00	6 674,92	16 158,08	
	Total classe 6					7 988 267,95	879 723,28	7 988 267,95	879 723,28	7 112 174,59	3 629,92
7015	Ventes de terrains aménagés					1 071 120,00	24 939 723,52	1 071 120,00	24 939 723,52		23 868 603,52
701	Sous Total compte 701					1 071 120,00	24 939 723,52	1 071 120,00	24 939 723,52		23 868 603,52
70	Sous Total compte 70					1 071 120,00	24 939 723,52	1 071 120,00	24 939 723,52		23 868 603,52
71355	Variat stcks de terrains aménagés					11 409 721,02	3 008 250,60	11 409 721,02	3 008 250,60	8 401 470,42	
7135	Sous Total compte 7135					11 409 721,02	3 008 250,60	11 409 721,02	3 008 250,60	8 401 470,42	
713	Sous Total compte 713					11 409 721,02	3 008 250,60	11 409 721,02	3 008 250,60	8 401 470,42	
71	Sous Total compte 71					11 409 721,02	3 008 250,60	11 409 721,02	3 008 250,60	8 401 470,42	
74718	Autres participations Etat						850 000,00		850 000,00		850 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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
7471	Sous Total compte 7471						850 000,00		850 000,00		850 000,00
7472	Participations - Région						494 846,09		494 846,09		494 846,09
7473	Participations - Dépt						370 000,00		370 000,00		370 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						250 000,00		250 000,00		250 000,00
7475	Sous Total compte 7475						250 000,00		250 000,00		250 000,00
747	Sous Total compte 747						1 964 846,09		1 964 846,09		1 964 846,09
74	Sous Total compte 74						1 964 846,09		1 964 846,09		1 964 846,09
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 616,60	11 980,40	2 616,60	11 980,40		9 363,80
771	Sous Total compte 771					2 616,60	11 980,40	2 616,60	11 980,40		9 363,80
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						34 021,64		34 021,64		34 021,64
77	Sous Total compte 77					2 616,60	46 002,04	2 616,60	46 002,04		43 385,44
796	Transfert de charges financières						166 808,05		166 808,05		166 808,05
79	Sous Total compte 79						166 808,05		166 808,05		166 808,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					12 483 457,62	30 125 630,30	12 483 457,62	30 125 630,30	8 401 470,42	26 043 643,10
	Total général	21 823 087,38	21 823 087,38	161 330 973,85	151 006 154,40	33 479 976,17	43 804 795,62	216 634 037,40	216 634 037,40	31 959 601,02	31 959 601,02

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice .2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2018

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

Observations :

NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES YVELINES, le 10/04/2019

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 AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 16/04/2019

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