

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2019
Budget annexe
d'aménagement Lisière
Pereire**

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 26 juin 2020
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 26 juin 2020
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

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

Denis THOUQUETTE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas 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, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUNET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a

*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

Avaient donné procuration :

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD
Madame BOUTIN à Madame MACE
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Madame de JACQUELOT

N° DE DOSSIER : 20 C 09b

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
LISIERE PEREIRE

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 (2018)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2019	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2019
Investissement	0 €	0 €	-204 731,46 €	-1 598 529,58 €	-1 803 261,04 €
Fonctionnement	0 €	0 €	-6 027 219,25 €	12 111 450,14 €	6 084 230,89 €
Total	0 €	0 €	-6 231 950,71 €	10 512 920,56 €	4 280 969,85 €

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 ont été transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils sont repris en 2019 dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

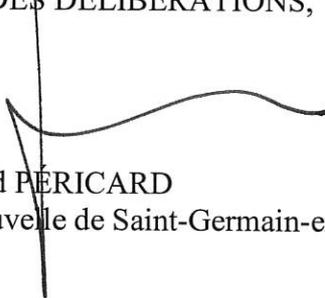
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire » de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2019, 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

AMENAG.LISIÈRE PEREIRE-SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 15/04/2020

078028 TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

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

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	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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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	12 111,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6 027,22
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	3 192,98	TOTAL FONDS PROPRES	7 473,95
Créances	4 568,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,05
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	244,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 761,69	Total dettes à court terme	244,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	247,74
		Comptes de régularisations	40,00
TOTAL ACTIF	7 761,69	TOTAL PASSIF	7 761,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 192 982,06		3 192 982,06	
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 293 165,34		1 293 165,34	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 245 440,65		3 245 440,65	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	30 098,44		30 098,44	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 761 686,49		7 761 686,49	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	1,39		1,39	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,39		1,39	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 761 687,88		7 761 687,88	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	12 111 450,14	
	Résultat de l'exercice	-6 027 219,25	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 473 951,91		

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 045,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	244 211,97	
	Dettes fiscales et sociales	479,00	
	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			
DETTES TOTAL III	247 735,97		

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 000,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 000,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 761 687,88	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 882,82	
Produits des services	347,06	
Autres produits	184,73	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 414,61	
Traitements, salaires, charges sociales	106,99	
Achats et charges externes	2 571,55	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	7 502,15	
Charges courantes non financières	10 180,68	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7 766,07	
Produits courants financiers	112,91	
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	112,91	
RESULTAT COURANT	-7 653,17	
Produits exceptionnels	1 625,95	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 625,95	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 027,22	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	347 058,28	
Production stockée	184 731,46	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,52	
Dotations de l'Etat	172 260,00	
Subventions et participations	1 710 555,95	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 414 607,21	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	76 846,45	
Charges sociales	30 139,60	
Achats et charges externes	2 571 547,91	
Impôts et taxes	2 146,92	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 500 000,65	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	10 180 681,53	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-7 766 074,32	
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	112 907,08	
TOTAL III	112 907,08	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	112 907,08	
A + B - RESULTAT COURANT	-7 653 167,24	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 625 947,99	
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	1 625 947,99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
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		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 625 947,99	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		4 153 462,28	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		10 180 681,53	
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6 027 219,25	

Opérations Compte de Tiers

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 958 250,60	22 865 874,15	30 824 124,75
Titres de recette émis (b)	3 008 250,60	8 059 613,05	11 067 863,65
Réductions de titres (c)		895 233,71	895 233,71
Recettes nettes (d = b - c)	3 008 250,60	7 164 379,34	10 172 629,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 958 250,60	22 865 874,15	30 824 124,75
Mandats émis (f)	3 212 982,06	15 970 830,68	19 183 812,74
Annulations de mandats (g)		2 779 232,09	2 779 232,09
Depenses nettes (h = f - g)	3 212 982,06	13 191 598,59	16 404 580,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	204 731,46	6 027 219,25	6 231 950,71

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL					
Investissement			-204 731,46	-1 598 529,58	-1 803 261,04
Fonctionnement			-6 027 219,25	12 111 450,14	6 084 230,89
Sous-Total			-6 231 950,71	10 512 920,56	4 280 969,85
TOTAL II			-6 231 950,71	10 512 920,56	4 280 969,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-6 231 950,71	10 512 920,56	4 280 969,85

INTEGRATION DES RESULTATS DU BC 00303- DISSOLUTION PAR DELIB. N° AP78-2019-01-14-002 ET
AP78-2018-12-19-002

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 550 000,00	4 789 721,02	6 339 721,02	3 192 982,06		3 192 982,06	3 146 738,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 550 000,00	4 789 721,02	6 339 721,02	3 192 982,06		3 192 982,06	3 146 738,96
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 598 529,58	1 598 529,58				1 598 529,58
TOTAL GENERAL		1 550 000,00	6 408 250,60	7 958 250,60	3 212 982,06		3 212 982,06	4 745 268,54

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 550 000,00	-1 550 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 000,00	-1 550 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 550 000,00	-1 550 000,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 958 250,60	7 958 250,60	3 008 250,60		3 008 250,60	4 950 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		7 958 250,60	7 958 250,60	3 008 250,60		3 008 250,60	4 950 000,00
TOTAL GENERAL		1 550 000,00	6 408 250,60	7 958 250,60	3 008 250,60		3 008 250,60	4 950 000,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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	3 930 000,00	3 068 613,55	6 998 613,55	5 235 206,46	2 776 565,63	2 458 640,83	4 539 972,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 000,00		197 000,00	114 465,89	2 666,46	111 799,43	85 200,57
65	Autres charges de gestion courante	10,00	7 500 000,00	7 500 010,00	7 500 000,65		7 500 000,65	9,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 127 010,00	10 568 613,55	14 695 623,55	12 849 673,00	2 779 232,09	10 070 440,91	4 625 182,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 958 250,60	7 958 250,60	3 008 250,60		3 008 250,60	4 950 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		212 000,00	212 000,00	112 907,08		112 907,08	99 092,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		8 170 250,60	8 170 250,60	3 121 157,68		3 121 157,68	5 049 092,92
TOTAL GENERAL		4 127 010,00	18 738 864,15	22 865 874,15	15 970 830,68	2 779 232,09	13 191 598,59	9 674 275,56

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
013	Atténuations de charges				2 666,46		2 666,46	-2 666,46
70	Produits des services, du domaine et ven	1 026 000,00		1 026 000,00	347 058,28		347 058,28	678 941,72
74	Dotations et participations	1 551 000,00		1 551 000,00	2 778 049,66	895 233,71	1 882 815,95	-331 815,95
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,52		1,52	8,48
77	Produits exceptionnels		1 625 692,99	1 625 692,99	1 625 947,99		1 625 947,99	-255,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 577 010,00	1 625 692,99	4 202 702,99	4 753 723,91	895 233,71	3 858 490,20	344 212,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 550 000,00	4 789 721,02	6 339 721,02	3 192 982,06		3 192 982,06	3 146 738,96
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		212 000,00	212 000,00	112 907,08		112 907,08	99 092,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 550 000,00	5 001 721,02	6 551 721,02	3 305 889,14		3 305 889,14	3 245 831,88
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 111 450,14	12 111 450,14				12 111 450,14
TOTAL GENERAL		4 127 010,00	18 738 864,15	22 865 874,15	8 059 613,05	895 233,71	7 164 379,34	15 701 494,81

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
3555	Terrains aménagés	3 192 982,06		3 192 982,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 192 982,06		3 192 982,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 192 982,06		3 192 982,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 212 982,06		3 212 982,06

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 008 250,60		3 008 250,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 008 250,60		3 008 250,60

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	324 478,72	230 000,00	94 478,72
6045	Achats d'études - prestations de service	361 593,61	207 837,59	153 756,02
605	Achats de matériel - équipements et trav	4 548 027,13	2 338 728,04	2 209 299,09
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	600,00		600,00
6231	Publicité publications relations publicu	507,00		507,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 235 206,46	2 776 565,63	2 458 640,83
6331	Versement de transport	1 303,26	37,75	1 265,51
6332	Cotisations versées au FNAL	324,17	9,39	314,78
6336	Cotisation au centre national et au cent	583,54	16,91	566,63
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	16 493,90		16 493,90
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 315,93		1 315,93
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	13 980,63		13 980,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	49 601,07	1 878,62	47 722,45
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	17 199,37	557,67	16 641,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 649,52	90,04	11 559,48
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 014,50	76,08	1 938,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	114 465,89	2 666,46	111 799,43
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	7 500 000,00		7 500 000,00
65888	Autres	0,65		0,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 500 000,65		7 500 000,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 849 673,00	2 779 232,09	10 070 440,91
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
608	Frais accessoires sur terrains en cours	112 907,08		112 907,08

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	112 907,08		112 907,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 121 157,68		3 121 157,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 970 830,68	2 779 232,09	13 191 598,59

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 666,46		2 666,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 666,46		2 666,46
7015	Ventes de terrains aménagés	333 084,05		333 084,05
70841	Mise à disposition de personnel facturée	13 974,23		13 974,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	347 058,28		347 058,28
744	FCTVA	172 260,00		172 260,00
74718	Autres participations de l'Etat	965 582,00	700 000,00	265 582,00
7472	Participations - Régions	1 270 207,66	195 233,71	1 074 973,95
7473	Participations - Départements	370 000,00		370 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 778 049,66	895 233,71	1 882 815,95
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,52		1,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 625 947,99		1 625 947,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 625 947,99		1 625 947,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 753 723,91	895 233,71	3 858 490,20
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	3 192 982,06		3 192 982,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 192 982,06		3 192 982,06
796	Transfert de charges financières	112 907,08		112 907,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	112 907,08		112 907,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 305 889,14		3 305 889,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 059 613,05	895 233,71	7 164 379,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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	Excédit 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				12 111 450,14				12 111 450,14		12 111 450,14
11	Sous Total compte 11				12 111 450,14				12 111 450,14		12 111 450,14
12	Résultat exercice excéd déficit			10 533 628,01	10 533 628,01			10 533 628,01	10 533 628,01		0,00
12	Sous Total compte 12			10 533 628,01	10 533 628,01			10 533 628,01	10 533 628,01		0,00
165	Dép et caution reçus				20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				3 045,00				3 045,00		3 045,00
1688	Sous Total compte 1688				3 045,00				3 045,00		3 045,00
168	Sous Total compte 168				3 045,00				3 045,00		3 045,00
16	Sous Total compte 16				23 045,00	20 000,00		20 000,00	23 045,00		3 045,00
	Total classe 1			10 533 628,01	24 057 844,17	20 000,00		10 553 628,01	24 057 844,17		13 504 216,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
3555	Terr aménagés			3 008 250,60		3 192 982,06	3 008 250,60	6 201 232,66	3 008 250,60	3 192 982,06	
355	Sous Total compte 355			3 008 250,60		3 192 982,06	3 008 250,60	6 201 232,66	3 008 250,60	3 192 982,06	
35	Sous Total compte 35			3 008 250,60		3 192 982,06	3 008 250,60	6 201 232,66	3 008 250,60	3 192 982,06	
	Total classe 3			3 008 250,60		3 192 982,06	3 008 250,60	6 201 232,66	3 008 250,60	3 192 982,06	
4011	Fournisseurs			5 692 101,36	5 839 982,80			5 692 101,36	5 839 982,80		147 881,44
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				71 696,81				71 696,81		71 696,81
4017	Sous Total compte 4017				71 696,81				71 696,81		71 696,81
401	Sous Total compte 401			5 692 101,36	5 911 679,61			5 692 101,36	5 911 679,61		219 578,25
408	Fournis factures non parvenues			2 775 710,63	2 800 344,35			2 775 710,63	2 800 344,35		24 633,72
4091	Fournis avances vers sur cdes			46 092,81	15 994,37			46 092,81	15 994,37	30 098,44	
409	Sous Total compte 409			46 092,81	15 994,37			46 092,81	15 994,37	30 098,44	
40	Sous Total compte 40			8 513 904,80	8 728 018,33			8 513 904,80	8 728 018,33		214 113,53
4111	Redevables - amiable			9 363,80	9 363,80			9 363,80	9 363,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
411	Sous Total compte 411			9 363,80	9 363,80			9 363,80	9 363,80		0,00
41	Sous Total compte 41			9 363,80	9 363,80			9 363,80	9 363,80		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			59 098,88	59 098,88			59 098,88	59 098,88		0,00
42	Sous Total compte 42			59 098,88	59 098,88			59 098,88	59 098,88		0,00
431	Sécurité sociale			32 339,64	32 339,64			32 339,64	32 339,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 286,45	15 286,45			15 286,45	15 286,45		0,00
43	Sous Total compte 43			47 626,09	47 626,09			47 626,09	47 626,09		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			115 582,00	115 582,00			115 582,00	115 582,00		0,00
441	Sous Total compte 441			115 582,00	115 582,00			115 582,00	115 582,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 198,52	7 677,52			7 198,52	7 677,52		479,00
442	Sous Total compte 442			7 198,52	7 677,52			7 198,52	7 677,52		479,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			172 260,00	172 260,00			172 260,00	172 260,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			172 260,00	172 260,00			172 260,00	172 260,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00	7 500 000,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			13 974,23	13 974,23			13 974,23	13 974,23		0,00
4438	Sous Total compte 4438			7 513 974,23	7 513 974,23			7 513 974,23	7 513 974,23		0,00
443	Sous Total compte 443			7 686 234,23	7 686 234,23			7 686 234,23	7 686 234,23		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			97 889,00	97 889,00			97 889,00	97 889,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			97 889,00	97 889,00			97 889,00	97 889,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			629 410,06	604 812,00			629 410,06	604 812,00	24 598,06	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			578 122,00	578 122,00			578 122,00	578 122,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 207 532,06	1 182 934,00			1 207 532,06	1 182 934,00	24 598,06	
44571	Etat - TVA collectée			66 620,00	66 620,00			66 620,00	66 620,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			66 620,00	66 620,00			66 620,00	66 620,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			822 332,00	399 126,00			822 332,00	399 126,00	423 206,00	
4458	Sous Total compte 4458			822 332,00	399 126,00			822 332,00	399 126,00	423 206,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
445	Sous Total compte 445			2 194 373,06	1 746 569,00			2 194 373,06	1 746 569,00	447 804,06	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			64,05	64,05			64,05	64,05		0,00
4487	Produits à recevoir			1 740 594,99	895 233,71			1 740 594,99	895 233,71	845 361,28	
448	Sous Total compte 448			1 740 594,99	895 233,71			1 740 594,99	895 233,71	845 361,28	
44	Sous Total compte 44			11 744 046,85	10 451 360,51			11 744 046,85	10 451 360,51	1 292 686,34	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 989 965,08	11 744 524,43			14 989 965,08	11 744 524,43	3 245 440,65	
451	Sous Total compte 451			14 989 965,08	11 744 524,43			14 989 965,08	11 744 524,43	3 245 440,65	
45	Sous Total compte 45			14 989 965,08	11 744 524,43			14 989 965,08	11 744 524,43	3 245 440,65	
46711	Autres comptes créditeurs			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 635 999,37	1 635 999,37			1 635 999,37	1 635 999,37		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 635 999,37	1 635 999,37			1 635 999,37	1 635 999,37		0,00
467	Sous Total compte 467			1 655 999,37	1 655 999,37			1 655 999,37	1 655 999,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
46	Sous Total compte 46			1 655 999,37	1 655 999,37			1 655 999,37	1 655 999,37		0,00
47134	Raet : subv			959 687,36	959 687,36			959 687,36	959 687,36		0,00
47138	Raet : autres			1 452 356,59	1 452 356,59			1 452 356,59	1 452 356,59		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 412 043,95	2 412 043,95			2 412 043,95	2 412 043,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			665 582,00	705 582,00			665 582,00	705 582,00		40 000,00
471	Sous Total compte 471			3 077 625,95	3 117 625,95			3 077 625,95	3 117 625,95		40 000,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,39				1,39		1,39	
478	Sous Total compte 478			1,39				1,39		1,39	
47	Sous Total compte 47			3 077 627,34	3 117 625,95			3 077 627,34	3 117 625,95		39 998,61
	Total classe 4			40 097 632,21	35 813 617,36			40 097 632,21	35 813 617,36	4 568 705,82	284 690,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 314 139,74	6 314 139,74			6 314 139,74	6 314 139,74		0,00
588	Autres virements internes			13 365 608,41	13 365 608,41			13 365 608,41	13 365 608,41		0,00
58	Sous Total compte 58			19 679 748,15	19 679 748,15			19 679 748,15	19 679 748,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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 5			19 679 748,15	19 679 748,15			19 679 748,15	19 679 748,15		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					324 478,72	230 000,00	324 478,72	230 000,00	94 478,72	
601	Sous Total compte 601					324 478,72	230 000,00	324 478,72	230 000,00	94 478,72	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					361 593,61	207 837,59	361 593,61	207 837,59	153 756,02	
604	Sous Total compte 604					361 593,61	207 837,59	361 593,61	207 837,59	153 756,02	
605	Achts de matériel équipts trvx					4 548 027,13	2 338 728,04	4 548 027,13	2 338 728,04	2 209 299,09	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					112 907,08		112 907,08		112 907,08	
60	Sous Total compte 60					5 347 006,54	2 776 565,63	5 347 006,54	2 776 565,63	2 570 440,91	
6226	Rému interméd honoraires					600,00		600,00		600,00	
622	Sous Total compte 622					600,00		600,00		600,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					507,00		507,00		507,00	
623	Sous Total compte 623					507,00		507,00		507,00	
62	Sous Total compte 62					1 107,00		1 107,00		1 107,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
6331	Verst de transport					1 303,26	37,75	1 303,26	37,75	1 265,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					324,17	9,39	324,17	9,39	314,78	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					583,54	16,91	583,54	16,91	566,63	
633	Sous Total compte 633					2 210,97	64,05	2 210,97	64,05	2 146,92	
63	Sous Total compte 63					2 210,97	64,05	2 210,97	64,05	2 146,92	
64111	Persl titulaire_rémun principale					16 493,90		16 493,90		16 493,90	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 315,93		1 315,93		1 315,93	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					13 980,63		13 980,63		13 980,63	
6411	Sous Total compte 6411					31 790,46		31 790,46		31 790,46	
64131	Persel non titulaire - rémunération					49 601,07	1 878,62	49 601,07	1 878,62	47 722,45	
6413	Sous Total compte 6413					49 601,07	1 878,62	49 601,07	1 878,62	47 722,45	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 666,46		2 666,46		2 666,46
641	Sous Total compte 641					81 391,53	4 545,08	81 391,53	4 545,08	76 846,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 199,37	557,67	17 199,37	557,67	16 641,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 649,52	90,04	11 649,52	90,04	11 559,48	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 014,50	76,08	2 014,50	76,08	1 938,42	
645	Sous Total compte 645					30 863,39	723,79	30 863,39	723,79	30 139,60	
64	Sous Total compte 64					112 254,92	5 268,87	112 254,92	5 268,87	106 986,05	
6522	Reverst excédt BA au BP					7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00	
652	Sous Total compte 652					7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00	
65888	Autres					0,65		0,65		0,65	
6588	Sous Total compte 6588					0,65		0,65		0,65	
658	Sous Total compte 658					0,65		0,65		0,65	
65	Sous Total compte 65					7 500 000,65		7 500 000,65		7 500 000,65	
	Total classe 6					12 962 580,08	2 781 898,55	12 962 580,08	2 781 898,55	10 183 347,99	2 666,46
7015	Ventes de terrains aménagés						333 084,05		333 084,05		333 084,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
701	Sous Total compte 701						333 084,05		333 084,05		333 084,05
70841	Mise à dispo persel aux BA						13 974,23		13 974,23		13 974,23
7084	Sous Total compte 7084						13 974,23		13 974,23		13 974,23
708	Sous Total compte 708						13 974,23		13 974,23		13 974,23
70	Sous Total compte 70						347 058,28		347 058,28		347 058,28
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 008 250,60	3 192 982,06	3 008 250,60	3 192 982,06		184 731,46
7135	Sous Total compte 7135					3 008 250,60	3 192 982,06	3 008 250,60	3 192 982,06		184 731,46
713	Sous Total compte 713					3 008 250,60	3 192 982,06	3 008 250,60	3 192 982,06		184 731,46
71	Sous Total compte 71					3 008 250,60	3 192 982,06	3 008 250,60	3 192 982,06		184 731,46
744	FCTVA						172 260,00		172 260,00		172 260,00
74718	Autres participations Etat					700 000,00	965 582,00	700 000,00	965 582,00		265 582,00
7471	Sous Total compte 7471					700 000,00	965 582,00	700 000,00	965 582,00		265 582,00
7472	Participations - Région					195 233,71	1 270 207,66	195 233,71	1 270 207,66		1 074 973,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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
7473	Participations - Dépt						370 000,00		370 000,00		370 000,00
747	Sous Total compte 747					895 233,71	2 605 789,66	895 233,71	2 605 789,66		1 710 555,95
74	Sous Total compte 74					895 233,71	2 778 049,66	895 233,71	2 778 049,66		1 882 815,95
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,52		1,52		1,52
758	Sous Total compte 758						1,52		1,52		1,52
75	Sous Total compte 75						1,52		1,52		1,52
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 625 947,99		1 625 947,99		1 625 947,99
771	Sous Total compte 771						1 625 947,99		1 625 947,99		1 625 947,99
77	Sous Total compte 77						1 625 947,99		1 625 947,99		1 625 947,99
796	Transfert de charges financières						112 907,08		112 907,08		112 907,08
79	Sous Total compte 79						112 907,08		112 907,08		112 907,08
	Total classe 7					3 903 484,31	8 056 946,59	3 903 484,31	8 056 946,59		4 153 462,28
	Total général			73 319 258,97	79 551 209,68	20 079 046,45	13 847 095,74	93 398 305,42	93 398 305,42	17 945 035,87	17 945 035,87

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2019

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

Observations :

HUART Brigitte (1017793284-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES YVELINES, le 17/04/2020

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.LISIERE PEREIRE-SGEL** pendant l'année 2019 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 20/04/2020

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