

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2020 –
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 1^{er} juillet 2021
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 1^{er} juillet 2021
et qu'il est donc exécutoire.

Le 1^{er} juillet 2021

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 vingt et un, le 30 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 23 juin deux mille vingt et un, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur FOUCHET à Monsieur PERICARD
Monsieur BASSINE à Monsieur VENUS
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur NDIAYE
Monsieur RICHARD à Madame RHONE

Secrétaire de séance :

Monsieur ALLAIRE

N° DE DOSSIER : 21 D 28b

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – 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 (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Investissement	-1 803 261,04 €	0,00 €	-1 515 612,96 €	-3 318 874,00 €
Fonctionnement	6 084 230,89 €	0,00 €	-577 044,09 €	5 507 186,80 €
Total	4 280 969,85 €	0,00 €	-2 092 657,05 €	2 188 312,80 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer 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 2020, 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,

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 2020, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD
Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

AMENAG.LISIÈRE PEREIRE-SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 29/03/2021

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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	6 084,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-577,04
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	3 358,87	TOTAL FONDS PROPRES	5 507,19
Créances	2 636,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	40,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	447,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 995,32	Total dettes à court terme	448,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	488,13
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 995,32	TOTAL PASSIF	5 995,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 358 874,00		3 358 874,00	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	929 522,12		929 522,12	1 293 165,34
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 676 820,44		1 676 820,44	3 245 440,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	30 098,44		30 098,44	30 098,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 995 315,00		5 995 315,00	7 761 686,49

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	1,39
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,39		1,39	1,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 995 316,39		5 995 316,39	7 761 687,88

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	6 084 230,89	12 111 450,14
	Résultat de l'exercice	-577 044,09	-6 027 219,25
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 507 186,80	7 473 951,91	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		3 045,00
	Emprunts et dettes financières divers	40 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	447 722,62	244 211,97
	Dettes fiscales et sociales	406,97	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	488 129,59	247 735,97	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	5 995 316,39	7 761 687,88

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	151,02	1 882,82
Produits des services		347,06
Autres produits	165,89	184,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	316,92	2 414,61
Traitements, salaires, charges sociales	83,54	106,99
Achats et charges externes	2 309,57	2 571,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,39	7 502,15
Charges courantes non financières	2 394,49	10 180,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 077,58	-7 766,07
Produits courants financiers	86,20	112,91
Charges courantes financières	-3,05	
RESULTAT COURANT FINANCIER	89,24	112,91
RESULTAT COURANT	-1 988,34	-7 653,17
Produits exceptionnels	1 411,29	1 625,95
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 411,29	1 625,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-577,04	-6 027,22

COMPTE DE RESULTAT 2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		347 058,28
Production stockée	165 891,94	184 731,46
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,52
Dotations de l'Etat	47 044,00	172 260,00
Subventions et participations	103 979,96	1 710 555,95
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	316 915,90	2 414 607,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	62 469,09	76 846,45
Charges sociales	21 066,42	30 139,60
Achats et charges externes	2 309 572,69	2 571 547,91
Impôts et taxes	1 386,64	2 146,92
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		7 500 000,65
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 394 494,84	10 180 681,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 077 578,94	-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	86 195,69	112 907,08
TOTAL III	86 195,69	112 907,08
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	-3 045,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	-3 045,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	89 240,69	112 907,08
A + B - RESULTAT COURANT	-1 988 338,25	-7 653 167,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	21 573,14	1 625 947,99
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 389 721,02	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 411 294,16	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 2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 411 294,16		1 625 947,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 814 405,75		4 153 462,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 391 449,84		10 180 681,53
RESULTAT DE L'EXERCICE		-577 044,09		-6 027 219,25

Opérations Compte de Tiers

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 241 814,06	13 088 963,91	20 330 777,97
Titres de recette émis (b)	3 232 982,06	5 852 749,09	9 085 731,15
Réductions de titres (c)		845 361,28	845 361,28
Recettes nettes (d = b - c)	3 232 982,06	5 007 387,81	8 240 369,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 241 814,06	13 088 963,91	20 330 777,97
Mandats émis (f)	4 748 595,02	5 612 135,25	10 360 730,27
Annulations de mandats (g)		27 703,35	27 703,35
Depenses nettes (h = f - g)	4 748 595,02	5 584 431,90	10 333 026,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 515 612,96	577 044,09	2 092 657,05

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL					
Investissement	-1 803 261,04		-1 515 612,96		-3 318 874,00
Fonctionnement	6 084 230,89		-577 044,09		5 507 186,80
Sous-Total	4 280 969,85		-2 092 657,05		2 188 312,80
TOTAL II	4 280 969,85		-2 092 657,05		2 188 312,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 280 969,85		-2 092 657,05		2 188 312,80

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 048 832,00	1 389 721,02	5 438 553,02	4 748 595,02		4 748 595,02	689 958,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 048 832,00	1 389 721,02	5 438 553,02	4 748 595,02		4 748 595,02	689 958,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 803 261,04	1 803 261,04				1 803 261,04
TOTAL GENERAL		4 048 832,00	3 192 982,06	7 241 814,06	4 748 595,02		4 748 595,02	2 493 219,04

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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	648 832,00		648 832,00	40 000,00		40 000,00	608 832,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	648 832,00		648 832,00	40 000,00		40 000,00	608 832,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	648 832,00		648 832,00	40 000,00		40 000,00	608 832,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 400 000,00	3 192 982,06	6 592 982,06	3 192 982,06		3 192 982,06	3 400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 400 000,00	3 192 982,06	6 592 982,06	3 192 982,06		3 192 982,06	3 400 000,00
TOTAL GENERAL		4 048 832,00	3 192 982,06	7 241 814,06	3 232 982,06		3 232 982,06	4 008 832,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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	1 920 000,00	4 280 969,85	6 200 969,85	2 248 035,35	24 658,35	2 223 377,00	3 977 592,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00		85 000,00	84 922,15		84 922,15	77,85
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières					3 045,00	-3 045,00	3 045,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 005 012,00	4 280 969,85	6 285 981,85	2 332 957,50	27 703,35	2 305 254,15	3 980 727,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 400 000,00	3 192 982,06	6 592 982,06	3 192 982,06		3 192 982,06	3 400 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	210 000,00		210 000,00	86 195,69		86 195,69	123 804,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 610 000,00	3 192 982,06	6 802 982,06	3 279 177,75		3 279 177,75	3 523 804,31
TOTAL GENERAL		5 615 012,00	7 473 951,91	13 088 963,91	5 612 135,25	27 703,35	5 584 431,90	7 504 532,01

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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	1 026 000,00		1 026 000,00				1 026 000,00
74	Dotations et participations	330 180,00		330 180,00	996 385,24	845 361,28	151 023,96	179 156,04
77	Produits exceptionnels				21 573,14		21 573,14	-21 573,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 356 180,00		1 356 180,00	1 017 958,38	845 361,28	172 597,10	1 183 582,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 048 832,00	1 389 721,02	5 438 553,02	4 748 595,02		4 748 595,02	689 958,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	210 000,00		210 000,00	86 195,69		86 195,69	123 804,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 258 832,00	1 389 721,02	5 648 553,02	4 834 790,71		4 834 790,71	813 762,31
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 084 230,89	6 084 230,89				6 084 230,89
TOTAL GENERAL		5 615 012,00	7 473 951,91	13 088 963,91	5 852 749,09	845 361,28	5 007 387,81	8 081 576,10

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 389 721,02		1 389 721,02
3555	Terrains aménagés	3 358 874,00		3 358 874,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 748 595,02		4 748 595,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 748 595,02		4 748 595,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 748 595,02		4 748 595,02

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 192 982,06		3 192 982,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 232 982,06		3 232 982,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	56 401,00		56 401,00
6045	Achats d'études - prestations de service	253 468,27	1 360,00	252 108,27
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 936 867,91	23 273,72	1 913 594,19
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 298,17	24,63	1 273,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 248 035,35	24 658,35	2 223 377,00
6331	Versement de transport	853,55		853,55
6332	Cotisations versées au FNAL	212,36		212,36
6336	Cotisation au centre national et au cent	320,73		320,73
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	17 806,49		17 806,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 500,14		1 500,14
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	18 887,20		18 887,20
64131	Personnel non titulaire - rémunération	24 275,26		24 275,26
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 959,52		9 959,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 999,12		9 999,12
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	981,30		981,30
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	126,48		126,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	84 922,15		84 922,15
66112	Intérêts - rattachement des icne		3 045,00	-3 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		3 045,00	-3 045,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 332 957,50	27 703,35	2 305 254,15
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	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
608	Frais accessoires sur terrains en cours	86 195,69		86 195,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	86 195,69		86 195,69

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 279 177,75		3 279 177,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 612 135,25	27 703,35	5 584 431,90

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	47 044,00		47 044,00
74718	Autres participations de l'Etat	300 000,00	300 000,00	
7472	Participations - Régions	279 341,24	175 361,28	103 979,96
7473	Participations - Départements	370 000,00	370 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	996 385,24	845 361,28	151 023,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21 573,14		21 573,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	21 573,14		21 573,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 017 958,38	845 361,28	172 597,10
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	3 358 874,00		3 358 874,00
7785	Excédent d'investissement transféré au c	1 389 721,02		1 389 721,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 748 595,02		4 748 595,02
796	Transfert de charges financières	86 195,69		86 195,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	86 195,69		86 195,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 834 790,71		4 834 790,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 852 749,09	845 361,28	5 007 387,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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	1 389 721,02		0,00
106	Sous Total compte 106		1 389 721,02			1 389 721,02		1 389 721,02	1 389 721,02		0,00
10	Sous Total compte 10		1 389 721,02			1 389 721,02		1 389 721,02	1 389 721,02		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		12 111 450,14	6 027 219,25				6 027 219,25	12 111 450,14		6 084 230,89
119	Report à nouveau solde débiteur			6 027 219,25	6 027 219,25			6 027 219,25	6 027 219,25		0,00
11	Sous Total compte 11		12 111 450,14	12 054 438,50	6 027 219,25			12 054 438,50	18 138 669,39		6 084 230,89
12	Résultat exercice excéd déficit	6 027 219,25			6 027 219,25			6 027 219,25	6 027 219,25		0,00
12	Sous Total compte 12	6 027 219,25			6 027 219,25			6 027 219,25	6 027 219,25		0,00
165	Dép et caution reçus						40 000,00		40 000,00		40 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 045,00	3 045,00				3 045,00	3 045,00		0,00
1688	Sous Total compte 1688		3 045,00	3 045,00				3 045,00	3 045,00		0,00
168	Sous Total compte 168		3 045,00	3 045,00				3 045,00	3 045,00		0,00
16	Sous Total compte 16		3 045,00	3 045,00			40 000,00	3 045,00	43 045,00		40 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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 1	6 027 219,25	13 504 216,16	12 057 483,50	12 054 438,50	1 389 721,02	40 000,00	19 474 423,77	25 598 654,66		6 124 230,89
3555	Terr aménagés	3 192 982,06				3 358 874,00	3 192 982,06	6 551 856,06	3 192 982,06	3 358 874,00	
355	Sous Total compte 355	3 192 982,06				3 358 874,00	3 192 982,06	6 551 856,06	3 192 982,06	3 358 874,00	
35	Sous Total compte 35	3 192 982,06				3 358 874,00	3 192 982,06	6 551 856,06	3 192 982,06	3 358 874,00	
	Total classe 3	3 192 982,06				3 358 874,00	3 192 982,06	6 551 856,06	3 192 982,06	3 358 874,00	
4011	Fournisseurs		147 881,44	2 396 899,55	2 525 306,01			2 396 899,55	2 673 187,45		276 287,90
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		71 696,81	31 950,28	6 135,79			31 950,28	77 832,60		45 882,32
4017	Sous Total compte 4017		71 696,81	31 950,28	6 135,79			31 950,28	77 832,60		45 882,32
401	Sous Total compte 401		219 578,25	2 428 849,83	2 531 441,80			2 428 849,83	2 751 020,05		322 170,22
408	Fournis factures non parvenues		24 633,72	24 633,72	125 552,40			24 633,72	150 186,12		125 552,40
4091	Fournis avances vers sur cdes	30 098,44						30 098,44		30 098,44	
409	Sous Total compte 409	30 098,44						30 098,44		30 098,44	
40	Sous Total compte 40	30 098,44	244 211,97	2 453 483,55	2 656 994,20			2 483 581,99	2 901 206,17		417 624,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
421	Personnel - rémunérations dues			46 320,67	46 320,67			46 320,67	46 320,67		0,00
42	Sous Total compte 42			46 320,67	46 320,67			46 320,67	46 320,67		0,00
431	Sécurité sociale			18 874,29	18 874,29			18 874,29	18 874,29		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 495,10	13 495,10			13 495,10	13 495,10		0,00
43	Sous Total compte 43			32 369,39	32 369,39			32 369,39	32 369,39		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			103 979,96	103 979,96			103 979,96	103 979,96		0,00
441	Sous Total compte 441			103 979,96	103 979,96			103 979,96	103 979,96		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		479,00	6 154,29	6 082,26			6 154,29	6 561,26		406,97
442	Sous Total compte 442		479,00	6 154,29	6 082,26			6 154,29	6 561,26		406,97
44566	TVA déduct sur autres biens et services	24 598,06		402 823,06	380 756,00			427 421,12	380 756,00	46 665,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			444 533,00	444 533,00			444 533,00	444 533,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	24 598,06		847 356,06	825 289,00			871 954,12	825 289,00	46 665,12	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	423 206,00		411 912,00	299 305,00			835 118,00	299 305,00	535 813,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
4458	Sous Total compte 4458	423 206,00		411 912,00	299 305,00			835 118,00	299 305,00	535 813,00	
445	Sous Total compte 445	447 804,06		1 259 268,06	1 124 594,00			1 707 072,12	1 124 594,00	582 478,12	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			149,83	149,83			149,83	149,83		0,00
4487	Produits à recevoir	845 361,28		347 044,00	845 361,28			1 192 405,28	845 361,28	347 044,00	
448	Sous Total compte 448	845 361,28		347 044,00	845 361,28			1 192 405,28	845 361,28	347 044,00	
44	Sous Total compte 44	1 293 165,34	479,00	1 716 596,14	2 080 167,33			3 009 761,48	2 080 646,33	929 115,15	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 245 440,65		917 514,87	2 486 135,08			4 162 955,52	2 486 135,08	1 676 820,44	
451	Sous Total compte 451	3 245 440,65		917 514,87	2 486 135,08			4 162 955,52	2 486 135,08	1 676 820,44	
45	Sous Total compte 45	3 245 440,65		917 514,87	2 486 135,08			4 162 955,52	2 486 135,08	1 676 820,44	
46721	Débiteurs divers - amiable			21 622,40	21 622,40			21 622,40	21 622,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672			21 622,40	21 622,40			21 622,40	21 622,40		0,00
467	Sous Total compte 467			21 622,40	21 622,40			21 622,40	21 622,40		0,00
46	Sous Total compte 46			21 622,40	21 622,40			21 622,40	21 622,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
47134	Raet : subv			370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00		0,00
47138	Raet : autres			175 361,28	175 361,28			175 361,28	175 361,28		0,00
4713	Sous Total compte 4713			545 361,28	545 361,28			545 361,28	545 361,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		40 000,00	80 000,00	40 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		40 000,00	625 361,28	585 361,28			625 361,28	625 361,28		0,00
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	1,39	40 000,00	625 361,28	585 361,28			625 362,67	625 361,28	1,39	
	Total classe 4	4 568 705,82	284 690,97	5 813 268,30	7 908 970,35			10 381 974,12	8 193 661,32	2 636 442,39	448 129,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 027 772,77	8 027 772,77			8 027 772,77	8 027 772,77		0,00
58	Sous Total compte 58			8 027 772,77	8 027 772,77			8 027 772,77	8 027 772,77		0,00
	Total classe 5			8 027 772,77	8 027 772,77			8 027 772,77	8 027 772,77		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					56 401,00		56 401,00		56 401,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
601	Sous Total compte 601					56 401,00		56 401,00		56 401,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					253 468,27	1 360,00	253 468,27	1 360,00	252 108,27	
604	Sous Total compte 604					253 468,27	1 360,00	253 468,27	1 360,00	252 108,27	
605	Achts de matériel équipés trvx					1 936 867,91	23 273,72	1 936 867,91	23 273,72	1 913 594,19	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					86 195,69		86 195,69		86 195,69	
60	Sous Total compte 60					2 332 932,87	24 633,72	2 332 932,87	24 633,72	2 308 299,15	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 298,17	24,63	1 298,17	24,63	1 273,54	
622	Sous Total compte 622					1 298,17	24,63	1 298,17	24,63	1 273,54	
62	Sous Total compte 62					1 298,17	24,63	1 298,17	24,63	1 273,54	
6331	Verst de transport					853,55		853,55		853,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					212,36		212,36		212,36	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					320,73		320,73		320,73	
633	Sous Total compte 633					1 386,64		1 386,64		1 386,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					1 386,64		1 386,64		1 386,64	
64111	Persl titulaire_rémun principale					17 806,49		17 806,49		17 806,49	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 500,14		1 500,14		1 500,14	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					18 887,20		18 887,20		18 887,20	
6411	Sous Total compte 6411					38 193,83		38 193,83		38 193,83	
64131	Persel non titulaire - rémunération					24 275,26		24 275,26		24 275,26	
6413	Sous Total compte 6413					24 275,26		24 275,26		24 275,26	
641	Sous Total compte 641					62 469,09		62 469,09		62 469,09	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					9 959,52		9 959,52		9 959,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					9 999,12		9 999,12		9 999,12	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					981,30		981,30		981,30	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					126,48		126,48		126,48	
645	Sous Total compte 645					21 066,42		21 066,42		21 066,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
64	Sous Total compte 64					83 535,51		83 535,51		83 535,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne						3 045,00		3 045,00		3 045,00
6611	Sous Total compte 6611						3 045,00		3 045,00		3 045,00
661	Sous Total compte 661						3 045,00		3 045,00		3 045,00
66	Sous Total compte 66						3 045,00		3 045,00		3 045,00
	Total classe 6					2 419 153,19	27 703,35	2 419 153,19	27 703,35	2 394 494,84	3 045,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 192 982,06	3 358 874,00	3 192 982,06	3 358 874,00		165 891,94
7135	Sous Total compte 7135					3 192 982,06	3 358 874,00	3 192 982,06	3 358 874,00		165 891,94
713	Sous Total compte 713					3 192 982,06	3 358 874,00	3 192 982,06	3 358 874,00		165 891,94
71	Sous Total compte 71					3 192 982,06	3 358 874,00	3 192 982,06	3 358 874,00		165 891,94
744	FCTVA						47 044,00		47 044,00		47 044,00
74718	Autres participations Etat					300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
7471	Sous Total compte 7471					300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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
7472	Participations - Région					175 361,28	279 341,24	175 361,28	279 341,24		103 979,96
7473	Participations - Dépt					370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00		0,00
747	Sous Total compte 747					845 361,28	949 341,24	845 361,28	949 341,24		103 979,96
74	Sous Total compte 74					845 361,28	996 385,24	845 361,28	996 385,24		151 023,96
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 573,14		21 573,14		21 573,14
771	Sous Total compte 771						21 573,14		21 573,14		21 573,14
7785	Excédtt invest transféré compte résultat						1 389 721,02		1 389 721,02		1 389 721,02
778	Sous Total compte 778						1 389 721,02		1 389 721,02		1 389 721,02
77	Sous Total compte 77						1 411 294,16		1 411 294,16		1 411 294,16
796	Transfert de charges financières						86 195,69		86 195,69		86 195,69
79	Sous Total compte 79						86 195,69		86 195,69		86 195,69
	Total classe 7					4 038 343,34	5 852 749,09	4 038 343,34	5 852 749,09		1 814 405,75
	Total général	13 788 907,13	13 788 907,13	25 898 524,57	27 991 181,62	11 206 091,55	9 113 434,50	50 893 523,25	50 893 523,25	8 389 811,23	8 389 811,23

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2020

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 2020

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 01/04/2021

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 2020 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 01/04/2021

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