

SÉANCE DU

29 JUIN 2022

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2021 –
Budget annexe Plaine
alluviale**

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 30 juin 2022
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 30 juin 2022
et qu'il est donc exécutoire.

Le 30 juin 2022

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-deux, le 29 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 22 juin deux mille vingt-deux, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC*, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE*, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur ROUXEL

- *Monsieur PETROVIC présent à partir du dossier 22 D 01
- *Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 22 D 01
- *Monsieur JOUSSE présent à partir du dossier 22 D 22

Avaient donné procuration :

Madame MACE à Monsieur SAUDO
Madame GOTTI à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur JOUSSE à Madame PEUGNET
Madame ANDRE à Madame AGUINET
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur HAÏAT
Monsieur GREVET à Madame FRABOULET
Monsieur BENTZ à Monsieur ROUXEL

Etait absente :

Madame LESUEUR

Secrétaire de séance :

Monsieur SAUDO

N° DE DOSSIER : 22 D 24g

OBJET : COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2020)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2021	Résultat de clôture 2021
Investissement	-66 956,21 €	0 €	78 642,42 €	11 686,21 €
Fonctionnement	0 €	0 €	-11 026,42 €	-11 026,42 €
Total	-66 956,21 €	0 €	67 616,00 €	659,79 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Plaine Alluviale de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2021, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

M. SOLIGNAC
06/07/22

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 Plaine Alluviale de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2021, 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.

Plaine alluviale-BA SGEL BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 21/03/2022

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	223,21	Dotations	
Terrains	5 065,10	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-11,03
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 065,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 288,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-11,03
Créances	92,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 317,11
Disponibilités	24,81	Fournisseurs ⁽²⁾	98,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	116,97	Total dettes à court terme	99,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 416,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 405,29	TOTAL PASSIF	5 405,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	223 211,07		223 211,07	66 956,21
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 065 102,72		5 065 102,72	
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 288 313,79		5 288 313,79	66 956,21	

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 288 313,79		5 288 313,79	66 956,21
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 288 313,79		5 288 313,79	66 956,21	

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	66 520,32		66 520,32	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	23 104,00		23 104,00	13 391,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8,00		8,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 531,34		2 531,34	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	24 807,71		24 807,71	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	116 971,37		116 971,37	13 391,25

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,22		0,22	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,22		0,22	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 405 285,38		5 405 285,38	80 347,46

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-11 026,42	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-11 026,42	

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 317 105,83	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	98 644,80	80 347,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	561,17	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 416 311,80	80 347,46	

BILAN (en Euros)

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 405 285,38	80 347,46

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	62,93	
Autres produits	6,13	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	69,06	
Traitements, salaires, charges sociales	59,33	
Achats et charges externes	2,65	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,00	
Charges courantes non financières	62,98	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,08	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,11	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,11	
RESULTAT COURANT	-11,03	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,03	

COMPTE DE RESULTAT 2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	62 934,59	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 125,07	
TOTAL I	69 059,66	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 650,00	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 001,18	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	42 974,93	

COMPTE DE RESULTAT 2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	16 354,14	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	62 980,25	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 079,41	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 105,83	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 105,83	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 105,83	
A + B - RESULTAT COURANT	-11 026,42	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	69 059,66	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	80 086,08	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 026,42	

Opérations Compte de Tiers

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 312 103,00	86 460,00	5 398 563,00
Titres de recette émis (b)	5 300 000,00	69 059,66	5 369 059,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 300 000,00	69 059,66	5 369 059,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 312 103,00	86 460,00	5 398 563,00
Mandats émis (f)	5 339 697,58	80 086,08	5 419 783,66
Annulations de mandats (g)	118 340,00		118 340,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 221 357,58	80 086,08	5 301 443,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	78 642,42		67 616,00
(h - d) Déficit		11 026,42	

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

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Plaine alluviale-BA SGEL					
Investissement	-66 956,21		78 642,42		11 686,21
Fonctionnement			-11 026,42		-11 026,42
Sous-Total	-66 956,21		67 616,00		659,79
TOTAL III	-66 956,21		67 616,00		659,79
TOTAL I + II + III	-66 956,21		67 616,00		659,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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	320 000,00	-313 331,21	6 668,79				6 668,79
20	Immobilisations incorporelles	265 000,00	-91 625,00	173 375,00	188 194,86	31 940,00	156 254,86	17 120,14
21	Immobilisations corporelles	4 727 103,00	338 000,00	5 065 103,00	5 151 502,72	86 400,00	5 065 102,72	0,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 312 103,00	-66 956,21	5 245 146,79	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58	23 789,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 312 103,00	-66 956,21	5 245 146,79	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58	23 789,21
001	Solde d'exécution de la section d'invest		66 956,21	66 956,21				66 956,21
TOTAL GENERAL		5 312 103,00		5 312 103,00	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58	90 745,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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	5 310 403,00		5 310 403,00	5 300 000,00		5 300 000,00	10 403,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 310 403,00		5 310 403,00	5 300 000,00		5 300 000,00	10 403,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 310 403,00		5 310 403,00	5 300 000,00		5 300 000,00	10 403,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 700,00		1 700,00				1 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 700,00		1 700,00				1 700,00
TOTAL GENERAL		5 312 103,00		5 312 103,00	5 300 000,00		5 300 000,00	12 103,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général		2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	58 000,00	3 748,00	61 748,00	60 330,25		60 330,25	1 417,75
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières	23 000,00	-2 650,00	20 350,00	17 105,83		17 105,83	3 244,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 012,00	3 748,00	84 760,00	80 086,08		80 086,08	4 673,92
023	Virement à la section d'investissement (1 700,00		1 700,00				1 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 700,00		1 700,00				1 700,00
TOTAL GENERAL		82 712,00	3 748,00	86 460,00	80 086,08		80 086,08	6 373,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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	Ventes de produits fabriques prestations		1 425,00	1 425,00	62 934,59		62 934,59	-61 509,59
75	Autres produits de gestion courante	82 712,00		82 712,00	6 125,07		6 125,07	76 586,93
77	Produits exceptionnels		2 323,00	2 323,00				2 323,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 712,00	3 748,00	86 460,00	69 059,66		69 059,66	17 400,34
TOTAL GENERAL		82 712,00	3 748,00	86 460,00	69 059,66		69 059,66	17 400,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	188 194,86	31 940,00	156 254,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	188 194,86	31 940,00	156 254,86
2111	Terrains nus	86 400,00	86 400,00	
2115	Terrains bâtis	5 065 102,72		5 065 102,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 151 502,72	86 400,00	5 065 102,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 339 697,58	118 340,00	5 221 357,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00		5 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 300 000,00		5 300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 300 000,00		5 300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 300 000,00		5 300 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 300 000,00		5 300 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	2 650,00		2 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 650,00		2 650,00
6331	Versement mobilité	590,18		590,18
6332	Cotisations versées au FNAL	146,75		146,75
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	264,25		264,25
6411	Salaires, appointements, commissions de	42 974,93		42 974,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 425,25		6 425,25
6452	Cotisations aux mutuelles	106,21		106,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 167,97		9 167,97
6454	Cotisations aux ASSEDIC	654,71		654,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	60 330,25		60 330,25
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 105,83		17 105,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 105,83		17 105,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 086,08		80 086,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	80 086,08		80 086,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	62 934,59		62 934,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	62 934,59		62 934,59
752	Revenus des immeubles non affectés à des	6 125,07		6 125,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 125,07		6 125,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 059,66		69 059,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	69 059,66		69 059,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
1641	Emprunts en euros						5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00
164	Sous Total compte 164						5 300 000,00		5 300 000,00		5 300 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				17 105,83				17 105,83		17 105,83
1688	Sous Total compte 1688				17 105,83				17 105,83		17 105,83
168	Sous Total compte 168				17 105,83				17 105,83		17 105,83
16	Sous Total compte 16				17 105,83		5 300 000,00		5 317 105,83		5 317 105,83
	Total classe 1				17 105,83		5 300 000,00		5 317 105,83		5 317 105,83
2031	Frais d'études	66 956,21				188 194,86	31 940,00	255 151,07	31 940,00	223 211,07	
203	Sous Total compte 203	66 956,21				188 194,86	31 940,00	255 151,07	31 940,00	223 211,07	
20	Sous Total compte 20	66 956,21				188 194,86	31 940,00	255 151,07	31 940,00	223 211,07	
2111	Terrains nus					86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00		0,00
2115	Terrains bâtis					5 065 102,72		5 065 102,72		5 065 102,72	
211	Sous Total compte 211					5 151 502,72	86 400,00	5 151 502,72	86 400,00	5 065 102,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
21	Sous Total compte 21					5 151 502,72	86 400,00	5 151 502,72	86 400,00	5 065 102,72	
	Total classe 2	66 956,21				5 339 697,58	118 340,00	5 406 653,79	118 340,00	5 288 313,79	
4011	Fournisseurs			2 650,00	2 650,00			2 650,00	2 650,00		0,00
401	Sous Total compte 401			2 650,00	2 650,00			2 650,00	2 650,00		0,00
4041	Fournis immob		80 347,46	5 359 039,21	5 377 336,55			5 359 039,21	5 457 684,01		98 644,80
404	Sous Total compte 404		80 347,46	5 359 039,21	5 377 336,55			5 359 039,21	5 457 684,01		98 644,80
40	Sous Total compte 40		80 347,46	5 361 689,21	5 379 986,55			5 361 689,21	5 460 334,01		98 644,80
411	Clients			63 988,98				63 988,98		63 988,98	
418	Clients - produits non encore facturés			2 531,34				2 531,34		2 531,34	
41	Sous Total compte 41			66 520,32				66 520,32		66 520,32	
421	Personnel - rémunérations dues			28 108,70	28 108,70			28 108,70	28 108,70		0,00
42	Sous Total compte 42			28 108,70	28 108,70			28 108,70	28 108,70		0,00
431	Sécurité sociale			13 139,63	13 139,63			13 139,63	13 139,63		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
437	Autres organismes sociaux			11 759,03	11 759,03			11 759,03	11 759,03		0,00
43	Sous Total compte 43			24 898,66	24 898,66			24 898,66	24 898,66		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 761,72	7 322,89			6 761,72	7 322,89		561,17
442	Sous Total compte 442			6 761,72	7 322,89			6 761,72	7 322,89		561,17
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8,00				8,00		8,00	
443	Sous Total compte 443			8,00				8,00		8,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	13 214,25		37 638,97	50 853,22			50 853,22	50 853,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	177,00		48 142,00	48 319,00			48 319,00	48 319,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	13 391,25		85 780,97	99 172,22			99 172,22	99 172,22		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			44 642,00	21 538,00			44 642,00	21 538,00	23 104,00	
4458	Sous Total compte 4458			44 642,00	21 538,00			44 642,00	21 538,00	23 104,00	
445	Sous Total compte 445	13 391,25		130 422,97	120 710,22			143 814,22	120 710,22	23 104,00	
44	Sous Total compte 44	13 391,25		137 192,69	128 033,11			150 583,94	128 033,11	22 550,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable			5 549 456,00	5 549 456,00			5 549 456,00	5 549 456,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 549 456,00	5 549 456,00			5 549 456,00	5 549 456,00		0,00
467	Sous Total compte 467			5 549 456,00	5 549 456,00			5 549 456,00	5 549 456,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			2 531,34				2 531,34		2 531,34	
468	Sous Total compte 468			2 531,34				2 531,34		2 531,34	
46	Sous Total compte 46			5 551 987,34	5 549 456,00			5 551 987,34	5 549 456,00	2 531,34	
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 297 350,00	5 297 350,00			5 297 350,00	5 297 350,00		0,00
471	Sous Total compte 471			5 297 350,00	5 297 350,00			5 297 350,00	5 297 350,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,22				0,22		0,22	
478	Sous Total compte 478			0,22				0,22		0,22	
47	Sous Total compte 47			5 297 350,22	5 297 350,00			5 297 350,22	5 297 350,00	0,22	
	Total classe 4	13 391,25	80 347,46	16 467 747,14	16 407 833,02			16 481 138,39	16 488 180,48	92 163,88	99 205,97
515	Compte au trésor			5 318 888,00	5 294 080,29			5 318 888,00	5 294 080,29	24 807,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
51	Sous Total compte 51			5 318 888,00	5 294 080,29			5 318 888,00	5 294 080,29	24 807,71	
	Total classe 5			5 318 888,00	5 294 080,29			5 318 888,00	5 294 080,29	24 807,71	
627	Services bancaires et assimilés					2 650,00		2 650,00		2 650,00	
62	Sous Total compte 62					2 650,00		2 650,00		2 650,00	
6331	Versement mobilité					590,18		590,18		590,18	
6332	Cotisations versées au FNAL					146,75		146,75		146,75	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					264,25		264,25		264,25	
633	Sous Total compte 633					1 001,18		1 001,18		1 001,18	
63	Sous Total compte 63					1 001,18		1 001,18		1 001,18	
6411	Salaires, appointements base					42 974,93		42 974,93		42 974,93	
641	Sous Total compte 641					42 974,93		42 974,93		42 974,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 425,25		6 425,25		6 425,25	
6452	Cotisations aux mutuelles					106,21		106,21		106,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 167,97		9 167,97		9 167,97	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					654,71		654,71		654,71	
645	Sous Total compte 645					16 354,14		16 354,14		16 354,14	
64	Sous Total compte 64					59 329,07		59 329,07		59 329,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 105,83		17 105,83		17 105,83	
6611	Sous Total compte 6611					17 105,83		17 105,83		17 105,83	
661	Sous Total compte 661					17 105,83		17 105,83		17 105,83	
66	Sous Total compte 66					17 105,83		17 105,83		17 105,83	
	Total classe 6					80 086,08		80 086,08		80 086,08	
7087	Remboursements de frais						62 934,59	62 934,59			62 934,59
708	Sous Total compte 708						62 934,59	62 934,59			62 934,59
70	Sous Total compte 70						62 934,59	62 934,59			62 934,59
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						6 125,07	6 125,07			6 125,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

		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
75	Sous Total compte 75						6 125,07		6 125,07		6 125,07
	Total classe 7						69 059,66		69 059,66		69 059,66
	Total général	80 347,46	80 347,46	21 786 635,14	21 719 019,14	5 419 783,66	5 487 399,66	27 286 766,26	27 286 766,26	5 485 371,46	5 485 371,46

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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

Page des signatures

00314 - Plaine alluviale-BA SGEL

Exercice 2021

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

Observations :

DOUEZ Alexandre (1044986542-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A DDFiP DES YVELINES, le 23/03/2022

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 **Plaine alluviale-BA SGEL** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 24/03/2022

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