

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2022 -
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 4 juillet 2023
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 29 juin 2023
et qu'il est donc exécutoire.

Le 4 juillet 2023

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

Denis PRINQUESSE

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

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt trois, le 28 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin deux mille vingt trois, 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 BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

Avaient donné procuration :

Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Madame HABERT-DUPUIS
Madame CASTIGLIEGO à Madame RHONE
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 20b

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – 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 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 (2021)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture 2022
Investissement	-4 943 215,66 €	0,00 €	-2 544 370,80 €	-7 487 586,46 €
Fonctionnement	5 933 769,27 €	0,00 €	4 067 016,72 €	10 000 785,99 €
Total	990 553,61 €	0,00 €	1 522 645,92 €	2 513 199,53 €

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 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

2022.03

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 2022 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

FRANCE

2022

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 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Elisabeth MARCHICA
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/05/2022
DU 02/05/2022 AU 30/06/2022
DU 01/07/2022 AU 02/03/2023

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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	5 933,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 067,02
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	7 487,59	TOTAL FONDS PROPRES	10 000,79
Créances	2 909,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	388,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 397,11	Total dettes à court terme	396,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	396,32
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	10 397,11	TOTAL PASSIF	10 397,11

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	7 487 586,46		7 487 586,46	4 983 215,66
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 457,25		33 457,25	33 457,25
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 062 259,83		1 062 259,83	913 620,30
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 633 702,85		1 633 702,85	270 733,85
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	180 101,79		180 101,79	138 889,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 397 108,18		10 397 108,18	6 339 916,66

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				0,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 397 108,18		10 397 108,18	6 339 917,16

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 933 769,27	5 507 186,80
	Résultat de l'exercice	4 067 016,72	426 582,47
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 000 785,99	5 933 769,27	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		40 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	388 329,26	352 963,95
	Dettes fiscales et sociales	7 992,93	13 183,94
	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	396 322,19	406 147,89	

BILAN (en Euros)

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 397 108,18	6 339 917,16

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		297,52
Produits des services	3 745,60	
Autres produits	2 504,37	1 624,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 249,97	1 921,86
Traitements, salaires, charges sociales	55,82	102,96
Achats et charges externes	2 504,47	1 629,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1 000,87	2,17
Charges courantes non financières	3 561,16	1 734,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 688,81	187,21
Produits courants financiers	1 056,79	110,31
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	1 056,79	110,31
RESULTAT COURANT	3 745,60	297,52
Produits exceptionnels	321,42	129,06
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	321,42	129,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 067,02	426,58

COMPTE DE RESULTAT 2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 745 600,00	
Production stockée	2 504 370,80	1 624 341,66
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		297 518,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 249 970,80	1 921 859,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	42 066,45	74 564,66
Charges sociales	13 748,80	28 399,25
Achats et charges externes	2 504 470,80	1 629 514,46
Impôts et taxes	872,04	2 172,93
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 000 001,21	0,39
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 561 159,30	1 734 651,69
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 688 811,50	187 207,97
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	1 056 788,50	110 310,03
TOTAL III	1 056 788,50	110 310,03
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 2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	1 056 788,50	110 310,03
A + B - RESULTAT COURANT	3 745 600,00	297 518,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	310 796,25	38 038,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 620,47	91 025,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	321 416,72	129 064,47
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 2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	321 416,72	129 064,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 628 176,02	2 161 234,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 561 159,30	1 734 651,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 067 016,72	426 582,47

Opérations Compte de Tiers

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 038 215,66	21 261 150,23	36 299 365,89
Titres de recette émis (b)	4 983 215,66	12 923 884,38	17 907 100,04
Réductions de titres (c)		312 492,70	312 492,70
Recettes nettes (d = b - c)	4 983 215,66	12 611 391,68	17 594 607,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 038 215,66	21 261 150,23	36 299 365,89
Mandats émis (f)	7 527 586,46	8 860 699,97	16 388 286,43
Annulations de mandats (g)		316 325,01	316 325,01
Depenses nettes (h = f - g)	7 527 586,46	8 544 374,96	16 071 961,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 067 016,72	1 522 645,92
(h - d) Déficit	2 544 370,80		

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL					
Investissement	-4 943 215,66		-2 544 370,80		-7 487 586,46
Fonctionnement	5 933 769,27		4 067 016,72		10 000 785,99
Sous-Total	990 553,61		1 522 645,92		2 513 199,53
TOTAL II	990 553,61		1 522 645,92		2 513 199,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	990 553,61		1 522 645,92		2 513 199,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 360 000,00	6 695 000,00	10 055 000,00	7 487 586,46		7 487 586,46	2 567 413,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 360 000,00	6 695 000,00	10 055 000,00	7 487 586,46		7 487 586,46	2 567 413,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 943 215,66	4 943 215,66				4 943 215,66
TOTAL GENERAL		3 360 000,00	11 678 215,66	15 038 215,66	7 527 586,46		7 527 586,46	7 510 629,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 360 000,00	11 678 215,66	15 038 215,66	4 983 215,66		4 983 215,66	10 055 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 360 000,00	11 678 215,66	15 038 215,66	4 983 215,66		4 983 215,66	10 055 000,00
TOTAL GENERAL		3 360 000,00	11 678 215,66	15 038 215,66	4 983 215,66		4 983 215,66	10 055 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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	206 075,00	3 751 527,57	3 957 602,57	1 763 642,66	315 960,36	1 447 682,30	2 509 920,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	113 606,00		113 606,00	57 051,94	364,65	56 687,29	56 918,71
65	Autres charges de gestion courante	1 000 000,00	10,00	1 000 010,00	1 000 001,21		1 000 001,21	8,79
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 073 990,00	-2 073 990,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 393 671,00	1 677 547,57	5 071 218,57	2 820 695,81	316 325,01	2 504 370,80	2 566 847,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 360 000,00	11 678 215,66	15 038 215,66	4 983 215,66		4 983 215,66	10 055 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 151 606,00	110,00	1 151 716,00	1 056 788,50		1 056 788,50	94 927,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 511 606,00	11 678 325,66	16 189 931,66	6 040 004,16		6 040 004,16	10 149 927,50
TOTAL GENERAL		7 905 277,00	13 355 873,23	21 261 150,23	8 860 699,97	316 325,01	8 544 374,96	12 716 775,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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 ventes diverses	3 360 000,00	385 600,00	3 745 600,00	3 745 600,00		3 745 600,00	
74	Dotations et participations				226 200,00	226 200,00		
77	Produits exceptionnels	33 671,00	341 393,96	375 064,96	407 709,42	86 292,70	321 416,72	53 648,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 393 671,00	726 993,96	4 120 664,96	4 379 509,42	312 492,70	4 067 016,72	53 648,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 360 000,00	6 695 000,00	10 055 000,00	7 487 586,46		7 487 586,46	2 567 413,54
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 151 606,00	110,00	1 151 716,00	1 056 788,50		1 056 788,50	94 927,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 511 606,00	6 695 110,00	11 206 716,00	8 544 374,96		8 544 374,96	2 662 341,04
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 933 769,27	5 933 769,27				5 933 769,27
TOTAL GENERAL		7 905 277,00	13 355 873,23	21 261 150,23	12 923 884,38	312 492,70	12 611 391,68	8 649 758,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses 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	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
3555	Terrains aménagés	7 487 586,46		7 487 586,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 487 586,46		7 487 586,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 487 586,46		7 487 586,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 527 586,46		7 527 586,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	4 983 215,66		4 983 215,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 983 215,66		4 983 215,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 983 215,66		4 983 215,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 983 215,66		4 983 215,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	50 000,00		50 000,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	205 911,86	61 571,23	144 340,63
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 505 764,96	252 523,29	1 253 241,67
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 728,04	1 728,04	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	100,00		100,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	137,80	137,80	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 763 642,66	315 960,36	1 447 682,30
6331	Versement mobilité	506,65		506,65
6332	Cotisations versées au FNAL	126,04		126,04
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	239,35		239,35
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	13 984,68	188,42	13 796,26
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 376,39		1 376,39
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	16 602,89	160,11	16 442,78
64131	Personnel non titulaire - rémunération	10 457,60	6,58	10 451,02
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	5 072,38		5 072,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 253,61	9,54	8 244,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	391,98		391,98
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	40,37		40,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	57 051,94	364,65	56 687,29
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	1 000 000,00		1 000 000,00
65888	Autres	1,21		1,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 000 001,21		1 000 001,21

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 820 695,81	316 325,01	2 504 370,80
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	4 983 215,66		4 983 215,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 983 215,66		4 983 215,66
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 056 788,50		1 056 788,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 056 788,50		1 056 788,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 040 004,16		6 040 004,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 860 699,97	316 325,01	8 544 374,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	3 745 600,00		3 745 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 745 600,00		3 745 600,00
7472	Participations - Régions	226 200,00	226 200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	226 200,00	226 200,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	333 944,19	23 147,94	310 796,25
7788	Produits exceptionnels divers	73 765,23	63 144,76	10 620,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	407 709,42	86 292,70	321 416,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 379 509,42	312 492,70	4 067 016,72
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	7 487 586,46		7 487 586,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 487 586,46		7 487 586,46
796	Transfert de charges financières	1 056 788,50		1 056 788,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 056 788,50		1 056 788,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 544 374,96		8 544 374,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 923 884,38	312 492,70	12 611 391,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
110	Report à nouveau solde créditeur		5 507 186,80		426 582,47				5 933 769,27		5 933 769,27
11	Sous Total compte 11		5 507 186,80		426 582,47				5 933 769,27		5 933 769,27
12	Résultat exercice excéd déficit		426 582,47	426 582,47				426 582,47	426 582,47		0,00
12	Sous Total compte 12		426 582,47	426 582,47				426 582,47	426 582,47		0,00
165	Dép et caution reçus		40 000,00			40 000,00		40 000,00	40 000,00		0,00
16	Sous Total compte 16		40 000,00			40 000,00		40 000,00	40 000,00		0,00
	Total classe 1		5 973 769,27	426 582,47	426 582,47	40 000,00		466 582,47	6 400 351,74		5 933 769,27
3555	Terr aménagés	4 983 215,66				7 487 586,46	4 983 215,66	12 470 802,12	4 983 215,66	7 487 586,46	
355	Sous Total compte 355	4 983 215,66				7 487 586,46	4 983 215,66	12 470 802,12	4 983 215,66	7 487 586,46	
35	Sous Total compte 35	4 983 215,66				7 487 586,46	4 983 215,66	12 470 802,12	4 983 215,66	7 487 586,46	
	Total classe 3	4 983 215,66				7 487 586,46	4 983 215,66	12 470 802,12	4 983 215,66	7 487 586,46	
4011	Fournisseurs		16 447,77	1 650 172,45	1 818 325,53			1 650 172,45	1 834 773,30		184 600,85
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		20 555,82	17 938,48	6 778,90			17 938,48	27 334,72		9 396,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
4017	Sous Total compte 4017		20 555,82	17 938,48	6 778,90			17 938,48	27 334,72		9 396,24
401	Sous Total compte 401		37 003,59	1 668 110,93	1 825 104,43			1 668 110,93	1 862 108,02		193 997,09
408	Fournis factures non parvenues		315 960,36	315 960,36	194 332,17			315 960,36	510 292,53		194 332,17
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	352 963,95	1 984 071,29	2 019 436,60			2 014 169,73	2 372 400,55		358 230,82
4111	Redevables - amiable	33 457,25						33 457,25		33 457,25	
411	Sous Total compte 411	33 457,25						33 457,25		33 457,25	
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			4 120 160,00	4 120 160,00			4 120 160,00	4 120 160,00		0,00
412	Sous Total compte 412			4 120 160,00	4 120 160,00			4 120 160,00	4 120 160,00		0,00
41	Sous Total compte 41	33 457,25		4 120 160,00	4 120 160,00			4 153 617,25	4 120 160,00	33 457,25	
421	Personnel - rémunérations dues			30 334,50	30 334,50			30 334,50	30 334,50		0,00
42	Sous Total compte 42			30 334,50	30 334,50			30 334,50	30 334,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
431	Sécurité sociale			10 065,01	10 268,86			10 065,01	10 268,86		203,85
437	Autres organismes sociaux			11 288,56	11 293,16			11 288,56	11 293,16		4,60
43	Sous Total compte 43			21 353,57	21 562,02			21 353,57	21 562,02		208,45
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 155,42	5 155,42			5 155,42	5 155,42		0,00
442	Sous Total compte 442			5 155,42	5 155,42			5 155,42	5 155,42		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			391 545,00	391 545,00			391 545,00	391 545,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			391 545,00	391 545,00			391 545,00	391 545,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 741,30		249 015,72	220 990,19			251 757,02	220 990,19	30 766,83	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	343 484,00		212 163,00	212 163,00			555 647,00	212 163,00	343 484,00	
4456	Sous Total compte 4456	346 225,30		461 178,72	433 153,19			807 404,02	433 153,19	374 250,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
44571	Etat - TVA collectée		13 183,94	405 000,66	399 601,20			405 000,66	412 785,14		7 784,48
4457	Sous Total compte 4457		13 183,94	405 000,66	399 601,20			405 000,66	412 785,14		7 784,48
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	341 195,00		212 163,00	91 549,00			553 358,00	91 549,00	461 809,00	
4458	Sous Total compte 4458	341 195,00		212 163,00	91 549,00			553 358,00	91 549,00	461 809,00	
445	Sous Total compte 445	687 420,30	13 183,94	1 469 887,38	1 315 848,39			2 157 307,68	1 329 032,33	828 275,35	
4487	Produits à recevoir	226 200,00		226 200,00	226 200,00			452 400,00	226 200,00	226 200,00	
448	Sous Total compte 448	226 200,00		226 200,00	226 200,00			452 400,00	226 200,00	226 200,00	
44	Sous Total compte 44	913 620,30	13 183,94	2 701 242,80	2 547 203,81			3 614 863,10	2 560 387,75	1 054 475,35	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	270 733,85		4 250 181,56	2 887 212,56			4 520 915,41	2 887 212,56	1 633 702,85	
451	Sous Total compte 451	270 733,85		4 250 181,56	2 887 212,56			4 520 915,41	2 887 212,56	1 633 702,85	
45	Sous Total compte 45	270 733,85		4 250 181,56	2 887 212,56			4 520 915,41	2 887 212,56	1 633 702,85	
46711	Autres comptes créditeurs			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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	45 646,40		413 482,83	329 122,70			459 129,23	329 122,70	130 006,53	
4672	Sous Total compte 4672	45 646,40		413 482,83	329 122,70			459 129,23	329 122,70	130 006,53	
467	Sous Total compte 467	45 646,40		453 482,83	369 122,70			499 129,23	369 122,70	130 006,53	
4687	Divers - produits à recevoir	63 144,76		19 996,82	63 144,76			83 141,58	63 144,76	19 996,82	
468	Sous Total compte 468	63 144,76		19 996,82	63 144,76			83 141,58	63 144,76	19 996,82	
46	Sous Total compte 46	108 791,16		473 479,65	432 267,46			582 270,81	432 267,46	150 003,35	
4718	Autres recettes à régulariser			4 120 160,00	4 120 160,00			4 120 160,00	4 120 160,00		0,00
471	Sous Total compte 471			4 120 160,00	4 120 160,00			4 120 160,00	4 120 160,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,50		1,46	1,96			1,96	1,96		0,00
478	Sous Total compte 478	0,50		1,46	1,96			1,96	1,96		0,00
47	Sous Total compte 47	0,50		4 120 161,46	4 120 161,96			4 120 161,96	4 120 161,96		0,00
	Total classe 4	1 356 701,50	366 147,89	17 700 984,83	16 178 338,91			19 057 686,33	16 544 486,80	2 909 521,72	396 322,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 527 590,62	13 527 590,62			13 527 590,62	13 527 590,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
58	Sous Total compte 58			13 527 590,62	13 527 590,62			13 527 590,62	13 527 590,62		0,00
	Total classe 5			13 527 590,62	13 527 590,62			13 527 590,62	13 527 590,62		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
601	Sous Total compte 601					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					205 911,86	61 571,23	205 911,86	61 571,23	144 340,63	
604	Sous Total compte 604					205 911,86	61 571,23	205 911,86	61 571,23	144 340,63	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 505 764,96	252 523,29	1 505 764,96	252 523,29	1 253 241,67	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 056 788,50		1 056 788,50		1 056 788,50	
60	Sous Total compte 60					2 818 465,32	314 094,52	2 818 465,32	314 094,52	2 504 370,80	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 728,04	1 728,04	1 728,04	1 728,04		0,00
6155	Sous Total compte 6155					1 728,04	1 728,04	1 728,04	1 728,04		0,00
615	Sous Total compte 615					1 728,04	1 728,04	1 728,04	1 728,04		0,00
6188	Autres frais divers					100,00		100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
618	Sous Total compte 618					100,00		100,00		100,00	
61	Sous Total compte 61					1 828,04	1 728,04	1 828,04	1 728,04	100,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					137,80	137,80	137,80	137,80		0,00
623	Sous Total compte 623					137,80	137,80	137,80	137,80		0,00
62	Sous Total compte 62					137,80	137,80	137,80	137,80		0,00
6331	Versement mobilité					506,65		506,65		506,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					126,04		126,04		126,04	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					239,35		239,35		239,35	
633	Sous Total compte 633					872,04		872,04		872,04	
63	Sous Total compte 63					872,04		872,04		872,04	
64111	Persl titulaire_rémun principale					13 984,68	188,42	13 984,68	188,42	13 796,26	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					1 376,39		1 376,39		1 376,39	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					16 602,89	160,11	16 602,89	160,11	16 442,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
6411	Sous Total compte 6411					31 963,96	348,53	31 963,96	348,53	31 615,43	
64131	Persel non titulaire - rémunération					10 457,60	6,58	10 457,60	6,58	10 451,02	
6413	Sous Total compte 6413					10 457,60	6,58	10 457,60	6,58	10 451,02	
641	Sous Total compte 641					42 421,56	355,11	42 421,56	355,11	42 066,45	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 072,38		5 072,38		5 072,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 253,61	9,54	8 253,61	9,54	8 244,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					391,98		391,98		391,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					40,37		40,37		40,37	
645	Sous Total compte 645					13 758,34	9,54	13 758,34	9,54	13 748,80	
64	Sous Total compte 64					56 179,90	364,65	56 179,90	364,65	55 815,25	
6522	Reverst excédt BA au BP					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
652	Sous Total compte 652					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
65888	Autres					1,21		1,21		1,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
6588	Sous Total compte 6588					1,21		1,21		1,21	
658	Sous Total compte 658					1,21		1,21		1,21	
65	Sous Total compte 65					1 000 001,21		1 000 001,21		1 000 001,21	
	Total classe 6					3 877 484,31	316 325,01	3 877 484,31	316 325,01	3 561 159,30	
7015	Ventes de terrains aménagés						3 745 600,00		3 745 600,00		3 745 600,00
701	Sous Total compte 701						3 745 600,00		3 745 600,00		3 745 600,00
70	Sous Total compte 70						3 745 600,00		3 745 600,00		3 745 600,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					4 983 215,66	7 487 586,46	4 983 215,66	7 487 586,46		2 504 370,80
7135	Sous Total compte 7135					4 983 215,66	7 487 586,46	4 983 215,66	7 487 586,46		2 504 370,80
713	Sous Total compte 713					4 983 215,66	7 487 586,46	4 983 215,66	7 487 586,46		2 504 370,80
71	Sous Total compte 71					4 983 215,66	7 487 586,46	4 983 215,66	7 487 586,46		2 504 370,80
7472	Participations - Région					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00
747	Sous Total compte 747					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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
74	Sous Total compte 74					226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					23 147,94	333 944,19	23 147,94	333 944,19		310 796,25
771	Sous Total compte 771					23 147,94	333 944,19	23 147,94	333 944,19		310 796,25
7788	Produits exceptionnels divers					63 144,76	73 765,23	63 144,76	73 765,23		10 620,47
778	Sous Total compte 778					63 144,76	73 765,23	63 144,76	73 765,23		10 620,47
77	Sous Total compte 77					86 292,70	407 709,42	86 292,70	407 709,42		321 416,72
796	Transfert de charges financières						1 056 788,50		1 056 788,50		1 056 788,50
79	Sous Total compte 79						1 056 788,50		1 056 788,50		1 056 788,50
	Total classe 7					5 295 708,36	12 923 884,38	5 295 708,36	12 923 884,38		7 628 176,02
	Total général	6 339 917,16	6 339 917,16	31 655 157,92	30 132 512,00	16 700 779,13	18 223 425,05	54 695 854,21	54 695 854,21	13 958 267,48	13 958 267,48

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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

00309 - AMENAG.LISIERE PEREIRE-SGEL

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 06/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 07/03/2023

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