

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 quartier
hôpital**

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 RINQUESSE

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 20c

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
QUARTIER HÔPITAL

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	750 825,80 €	0 €	-37 537 952,51 €	-36 787 126,71 €
Fonctionnement	0,38 €	0 €	45 886 973,18 €	45 886 973,56 €
Total	750 826,18 €	0 €	8 349 020,67 €	9 099 846,85 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » 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.

PROF. 20
29.08.23

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 « Quartier Hôpital » 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

PMSE 76
29.06.23

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. QUARTIER HOPITAL-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 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45 886,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	45 886,97
Stocks	36 787,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	9 153,57	Dettes financières à long terme	0,12
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	53,51
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,09
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	53,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 940,69	TOTAL DETTES	53,72
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	45 940,69	TOTAL PASSIF	45 940,69

(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)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	36 787 126,71		36 787 126,71	3 349 174,20
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 815 324,53		5 815 324,53	64 193,01
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 337 150,49		3 337 150,49	752 511,29
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 090,31		1 090,31	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		45 940 692,04		45 940 692,04	4 165 878,50

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 940 692,04		45 940 692,04	4 165 878,50

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	0,38	0,38
	Résultat de l'exercice	45 886 973,18	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	45 886 973,56	0,38	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	120,75	4 100 210,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 511,75	65 665,34
	Dettes fiscales et sociales	85,98	
	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	53 718,48	4 165 876,09	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 940 692,04	4 165 878,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	314,62	
Produits des services	45 528,42	
Autres produits	33 437,96	1 524,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	79 280,99	1 524,66
Traitements, salaires, charges sociales	104,03	122,54
Achats et charges externes	33 453,75	1 551,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,49	2,13
Charges courantes non financières	33 559,27	1 676,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	45 721,72	-151,61
Produits courants financiers	627,57	960,14
Charges courantes financières	6,26	3,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	621,32	956,61
RESULTAT COURANT	46 343,04	805,00
Produits exceptionnels	43,93	
Charges exceptionnelles	500,00	805,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-456,07	-805,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 886,97	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	45 528 420,61	
Production stockée	33 437 952,51	1 524 658,28
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,73	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	314 615,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	79 280 990,85	1 524 658,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	78 666,69	90 317,10
Charges sociales	25 359,60	32 224,74
Achats et charges externes	33 453 753,16	1 551 602,22
Impôts et taxes	1 492,05	2 125,71
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	33 559 271,50	1 676 269,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	45 721 719,35	-151 611,49
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	627 574,52	960 137,77
TOTAL III	627 574,52	960 137,77
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	6 255,53	3 526,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 255,53	3 526,28

COMPTE DE RESULTAT 2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	621 318,99	956 611,49
A + B - RESULTAT COURANT	46 343 038,34	805 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	43 934,84	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	43 934,84	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	500 000,00	500 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		305 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	500 000,00	805 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-456 065,16	-805 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	79 952 500,21	2 484 796,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 065 527,03	2 484 796,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 886 973,18	

Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 031 054,80	109 554 253,18	152 585 307,98
Titres de recette émis (b)	3 349 174,20	83 301 674,41	86 650 848,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 349 174,20	83 301 674,41	86 650 848,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 031 054,80	109 554 253,18	152 585 307,98
Mandats émis (f)	40 887 126,71	37 461 915,58	78 349 042,29
Annulations de mandats (g)		47 214,35	47 214,35
Depenses nettes (h = f - g)	40 887 126,71	37 414 701,23	78 301 827,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 886 973,18	8 349 020,67
(h - d) Déficit	37 537 952,51		

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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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.QUARTIER HOPITAL- SGEL					
Investissement	750 825,80		-37 537 952,51		-36 787 126,71
Fonctionnement	0,38		45 886 973,18		45 886 973,56
Sous-Total	750 826,18		8 349 020,67		9 099 846,85
TOTAL II	750 826,18		8 349 020,67		9 099 846,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	750 826,18		8 349 020,67		9 099 846,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		38 931 054,80	38 931 054,80	36 787 126,71		36 787 126,71	2 143 928,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		38 931 054,80	38 931 054,80	36 787 126,71		36 787 126,71	2 143 928,09
TOTAL GENERAL		4 100 000,00	38 931 054,80	43 031 054,80	40 887 126,71		40 887 126,71	2 143 928,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	4 100 000,00	38 180 229,00	42 280 229,00	3 349 174,20		3 349 174,20	38 931 054,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 100 000,00	38 180 229,00	42 280 229,00	3 349 174,20		3 349 174,20	38 931 054,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		750 825,80	750 825,80				750 825,80
TOTAL GENERAL		4 100 000,00	38 931 054,80	43 031 054,80	3 349 174,20		3 349 174,20	39 681 880,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	63 952 264,00	1 062 591,18	65 014 855,18	32 872 091,93	45 913,29	32 826 178,64	32 188 676,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	171 016,00		171 016,00	106 608,65	1 090,31	105 518,34	65 497,66
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières	3 410,00	2 850,00	6 260,00	6 466,28	210,75	6 255,53	4,47
67	Charges exceptionnelles	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 626 702,00	1 065 441,18	65 692 143,18	33 485 166,86	47 214,35	33 437 952,51	32 254 190,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 100 000,00	38 180 229,00	42 280 229,00	3 349 174,20		3 349 174,20	38 931 054,80
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 581 881,00	1 581 881,00	627 574,52		627 574,52	954 306,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 100 000,00	39 762 110,00	43 862 110,00	3 976 748,72		3 976 748,72	39 885 361,28
TOTAL GENERAL		68 726 702,00	40 827 551,18	109 554 253,18	37 461 915,58	47 214,35	37 414 701,23	72 139 551,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	68 726 690,00		68 726 690,00	45 528 420,61		45 528 420,61	23 198 269,39
74	Dotations et participations		314 615,00	314 615,00	314 615,00		314 615,00	
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00	2,73		2,73	9,27
77	Produits exceptionnels				43 934,84		43 934,84	-43 934,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 726 702,00	314 615,00	69 041 317,00	45 886 973,18		45 886 973,18	23 154 343,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		38 931 054,80	38 931 054,80	36 787 126,71		36 787 126,71	2 143 928,09
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 581 881,00	1 581 881,00	627 574,52		627 574,52	954 306,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		40 512 935,80	40 512 935,80	37 414 701,23		37 414 701,23	3 098 234,57
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,38	0,38				0,38
TOTAL GENERAL		68 726 702,00	40 827 551,18	109 554 253,18	83 301 674,41		83 301 674,41	26 252 578,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00		4 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 100 000,00		4 100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 100 000,00		4 100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 100 000,00		4 100 000,00
3555	Terrains aménagés	36 787 126,71		36 787 126,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 787 126,71		36 787 126,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 787 126,71		36 787 126,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40 887 126,71		40 887 126,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	3 349 174,20		3 349 174,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 349 174,20		3 349 174,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 349 174,20		3 349 174,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 349 174,20		3 349 174,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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	31 439 621,92		31 439 621,92
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	309 390,03	28 946,57	280 443,46
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 104 146,98	13 834,37	1 090 312,61
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	15 940,50	3 132,35	12 808,15
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	2 612,50		2 612,50
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	380,00		380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 872 091,93	45 913,29	32 826 178,64
6331	Versement mobilité	868,14	1,48	866,66
6332	Cotisations versées au FNAL	215,98	0,38	215,60
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	410,49	0,70	409,79
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	29 785,09	379,24	29 405,85
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	3 936,95		3 936,95
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	36 404,50	365,94	36 038,56
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 428,66	143,33	9 285,33
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	7 710,70	17,20	7 693,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 083,29	151,36	16 931,93
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	378,66	30,68	347,98
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	386,19		386,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	106 608,65	1 090,31	105 518,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 255,53		6 255,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	210,75	210,75	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 466,28	210,75	6 255,53
6748	Autres subventions exceptionnelles	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	500 000,00		500 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 485 166,86	47 214,35	33 437 952,51
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 349 174,20		3 349 174,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 349 174,20		3 349 174,20
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	627 574,52		627 574,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	627 574,52		627 574,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 976 748,72		3 976 748,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	37 461 915,58	47 214,35	37 414 701,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	45 528 420,61		45 528 420,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	45 528 420,61		45 528 420,61
74718	Autres participations de l'Etat	314 615,00		314 615,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	314 615,00		314 615,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,73		2,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,73		2,73
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 934,84		43 934,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	43 934,84		43 934,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 886 973,18		45 886 973,18
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	36 787 126,71		36 787 126,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 787 126,71		36 787 126,71
796	Transfert de charges financières	627 574,52		627 574,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	627 574,52		627 574,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 414 701,23		37 414 701,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	83 301 674,41		83 301 674,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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		0,38						0,38		0,38
11	Sous Total compte 11		0,38						0,38		0,38
1641	Emprunts en euros		4 100 000,00			4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		4 100 000,00			4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		210,75	210,75	120,75			210,75	331,50		120,75
1688	Sous Total compte 1688		210,75	210,75	120,75			210,75	331,50		120,75
168	Sous Total compte 168		210,75	210,75	120,75			210,75	331,50		120,75
16	Sous Total compte 16		4 100 210,75	210,75	120,75	4 100 000,00		4 100 210,75	4 100 331,50		120,75
	Total classe 1		4 100 211,13	210,75	120,75	4 100 000,00		4 100 210,75	4 100 331,88		121,13
3555	Terr aménagés	3 349 174,20				36 787 126,71	3 349 174,20	40 136 300,91	3 349 174,20	36 787 126,71	
355	Sous Total compte 355	3 349 174,20				36 787 126,71	3 349 174,20	40 136 300,91	3 349 174,20	36 787 126,71	
35	Sous Total compte 35	3 349 174,20				36 787 126,71	3 349 174,20	40 136 300,91	3 349 174,20	36 787 126,71	
	Total classe 3	3 349 174,20				36 787 126,71	3 349 174,20	40 136 300,91	3 349 174,20	36 787 126,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
4011	Fournisseurs		19 752,05	38 833 036,17	38 851 483,30			38 833 036,17	38 871 235,35		38 199,18
401	Sous Total compte 401		19 752,05	38 833 036,17	38 851 483,30			38 833 036,17	38 871 235,35		38 199,18
408	Fournis factures non parvenues		45 913,29	45 913,29	15 312,57			45 913,29	61 225,86		15 312,57
40	Sous Total compte 40		65 665,34	38 878 949,46	38 866 795,87			38 878 949,46	38 932 461,21		53 511,75
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			54 503 372,73	54 503 372,73			54 503 372,73	54 503 372,73		0,00
412	Sous Total compte 412			54 503 372,73	54 503 372,73			54 503 372,73	54 503 372,73		0,00
41	Sous Total compte 41			54 503 372,73	54 503 372,73			54 503 372,73	54 503 372,73		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			54 928,61	54 928,61			54 928,61	54 928,61		0,00
42	Sous Total compte 42			54 928,61	54 928,61			54 928,61	54 928,61		0,00
431	Sécurité sociale			16 714,07	16 784,91			16 714,07	16 784,91		70,84
437	Autres organismes sociaux			23 713,91	23 729,05			23 713,91	23 729,05		15,14
43	Sous Total compte 43			40 427,98	40 513,96			40 427,98	40 513,96		85,98
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			314 615,00				314 615,00		314 615,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
441	Sous Total compte 441			314 615,00				314 615,00		314 615,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 166,08	11 166,08			11 166,08	11 166,08		0,00
442	Sous Total compte 442			11 166,08	11 166,08			11 166,08	11 166,08		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			8 841 122,00	8 841 122,00			8 841 122,00	8 841 122,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			8 841 122,00	8 841 122,00			8 841 122,00	8 841 122,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 292,01		5 994 704,53	5 991 630,01			5 997 996,54	5 991 630,01	6 366,53	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 857 800,00	5 857 800,00			5 857 800,00	5 857 800,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 292,01		11 852 504,53	11 849 430,01			11 855 796,54	11 849 430,01	6 366,53	
44571	Etat - TVA collectée			8 974 952,12	8 974 952,12			8 974 952,12	8 974 952,12		0,00
4457	Sous Total compte 4457			8 974 952,12	8 974 952,12			8 974 952,12	8 974 952,12		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	60 901,00		5 857 800,00	424 358,00			5 918 701,00	424 358,00	5 494 343,00	
4458	Sous Total compte 4458	60 901,00		5 857 800,00	424 358,00			5 918 701,00	424 358,00	5 494 343,00	
445	Sous Total compte 445	64 193,01		35 526 378,65	30 089 862,13			35 590 571,66	30 089 862,13	5 500 709,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
44	Sous Total compte 44	64 193,01		35 852 159,73	30 101 028,21			35 916 352,74	30 101 028,21	5 815 324,53	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	752 511,29		54 717 946,73	52 133 307,53			55 470 458,02	52 133 307,53	3 337 150,49	
451	Sous Total compte 451	752 511,29		54 717 946,73	52 133 307,53			55 470 458,02	52 133 307,53	3 337 150,49	
45	Sous Total compte 45	752 511,29		54 717 946,73	52 133 307,53			55 470 458,02	52 133 307,53	3 337 150,49	
46711	Autres comptes créditeurs			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			46 115,46	45 025,15			46 115,46	45 025,15	1 090,31	
4672	Sous Total compte 4672			46 115,46	45 025,15			46 115,46	45 025,15	1 090,31	
467	Sous Total compte 467			546 115,46	545 025,15			546 115,46	545 025,15	1 090,31	
46	Sous Total compte 46			546 115,46	545 025,15			546 115,46	545 025,15	1 090,31	
47133	Raet : fonds d'emprunt			159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00		0,00
47138	Raet : autres			53 065 320,73	53 065 320,73			53 065 320,73	53 065 320,73		0,00
4713	Sous Total compte 4713			53 224 320,73	53 224 320,73			53 224 320,73	53 224 320,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
4718	Autres recettes à régulariser			1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			55 124 320,73	55 124 320,73			55 124 320,73	55 124 320,73		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 057,50	4 057,50			4 057,50	4 057,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 057,50	4 057,50			4 057,50	4 057,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 059 398,03	2 059 398,03			2 059 398,03	2 059 398,03		0,00
472	Sous Total compte 472			2 063 455,53	2 063 455,53			2 063 455,53	2 063 455,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,03	2,74	0,71			2,74	2,74		0,00
478	Sous Total compte 478		2,03	2,74	0,71			2,74	2,74		0,00
47	Sous Total compte 47		2,03	57 187 779,00	57 187 776,97			57 187 779,00	57 187 779,00		0,00
	Total classe 4	816 704,30	65 667,37	241 781 679,70	233 432 749,03			242 598 384,00	233 498 416,40	9 153 565,33	53 597,73
51931	Lignes de crédit de trésorerie			4 101 800,00	4 101 800,00			4 101 800,00	4 101 800,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			4 101 800,00	4 101 800,00			4 101 800,00	4 101 800,00		0,00
519	Sous Total compte 519			4 101 800,00	4 101 800,00			4 101 800,00	4 101 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
51	Sous Total compte 51			4 101 800,00	4 101 800,00			4 101 800,00	4 101 800,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 763 875,43	40 763 875,43			40 763 875,43	40 763 875,43		0,00
588	Autres virements internes			1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			42 663 875,43	42 663 875,43			42 663 875,43	42 663 875,43		0,00
	Total classe 5			46 765 675,43	46 765 675,43			46 765 675,43	46 765 675,43		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					31 439 621,92		31 439 621,92		31 439 621,92	
601	Sous Total compte 601					31 439 621,92		31 439 621,92		31 439 621,92	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					309 390,03	28 946,57	309 390,03	28 946,57	280 443,46	
604	Sous Total compte 604					309 390,03	28 946,57	309 390,03	28 946,57	280 443,46	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 104 146,98	13 834,37	1 104 146,98	13 834,37	1 090 312,61	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					627 574,52		627 574,52		627 574,52	
60	Sous Total compte 60					33 480 733,45	42 780,94	33 480 733,45	42 780,94	33 437 952,51	
6226	Rému interméd honoraires					15 940,50	3 132,35	15 940,50	3 132,35	12 808,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					2 612,50		2 612,50		2 612,50	
622	Sous Total compte 622					18 553,00	3 132,35	18 553,00	3 132,35	15 420,65	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					380,00		380,00		380,00	
623	Sous Total compte 623					380,00		380,00		380,00	
62	Sous Total compte 62					18 933,00	3 132,35	18 933,00	3 132,35	15 800,65	
6331	Versement mobilité					868,14	1,48	868,14	1,48	866,66	
6332	Cotisations versées au FNAL					215,98	0,38	215,98	0,38	215,60	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					410,49	0,70	410,49	0,70	409,79	
633	Sous Total compte 633					1 494,61	2,56	1 494,61	2,56	1 492,05	
63	Sous Total compte 63					1 494,61	2,56	1 494,61	2,56	1 492,05	
64111	Persl titulaire_rémun principale					29 785,09	379,24	29 785,09	379,24	29 405,85	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 936,95		3 936,95		3 936,95	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					36 404,50	365,94	36 404,50	365,94	36 038,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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					70 126,54	745,18	70 126,54	745,18	69 381,36	
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 428,66	143,33	9 428,66	143,33	9 285,33	
6413	Sous Total compte 6413					9 428,66	143,33	9 428,66	143,33	9 285,33	
641	Sous Total compte 641					79 555,20	888,51	79 555,20	888,51	78 666,69	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					7 710,70	17,20	7 710,70	17,20	7 693,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 083,29	151,36	17 083,29	151,36	16 931,93	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					378,66	30,68	378,66	30,68	347,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					386,19		386,19		386,19	
645	Sous Total compte 645					25 558,84	199,24	25 558,84	199,24	25 359,60	
64	Sous Total compte 64					105 114,04	1 087,75	105 114,04	1 087,75	104 026,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 255,53		6 255,53		6 255,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					210,75	210,75	210,75	210,75		0,00
6611	Sous Total compte 6611					6 466,28	210,75	6 466,28	210,75	6 255,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
661	Sous Total compte 661					6 466,28	210,75	6 466,28	210,75	6 255,53	
66	Sous Total compte 66					6 466,28	210,75	6 466,28	210,75	6 255,53	
6748	Autres subv exceptionnelles					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
674	Sous Total compte 674					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
67	Sous Total compte 67					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
	Total classe 6					34 112 741,38	47 214,35	34 112 741,38	47 214,35	34 065 527,03	
7015	Ventes de terrains aménagés						45 528 420,61		45 528 420,61		45 528 420,61
701	Sous Total compte 701						45 528 420,61		45 528 420,61		45 528 420,61
70	Sous Total compte 70						45 528 420,61		45 528 420,61		45 528 420,61
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 349 174,20	36 787 126,71	3 349 174,20	36 787 126,71		33 437 952,51
7135	Sous Total compte 7135					3 349 174,20	36 787 126,71	3 349 174,20	36 787 126,71		33 437 952,51
713	Sous Total compte 713					3 349 174,20	36 787 126,71	3 349 174,20	36 787 126,71		33 437 952,51
71	Sous Total compte 71					3 349 174,20	36 787 126,71	3 349 174,20	36 787 126,71		33 437 952,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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
74718	Autres participations Etat						314 615,00		314 615,00		314 615,00
7471	Sous Total compte 7471						314 615,00		314 615,00		314 615,00
747	Sous Total compte 747						314 615,00		314 615,00		314 615,00
74	Sous Total compte 74						314 615,00		314 615,00		314 615,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,73		2,73		2,73
758	Sous Total compte 758						2,73		2,73		2,73
75	Sous Total compte 75						2,73		2,73		2,73
7718	Autres prod except sur opé gestion						43 934,84		43 934,84		43 934,84
771	Sous Total compte 771						43 934,84		43 934,84		43 934,84
77	Sous Total compte 77						43 934,84		43 934,84		43 934,84
796	Transfert de charges financières						627 574,52		627 574,52		627 574,52
79	Sous Total compte 79						627 574,52		627 574,52		627 574,52
	Total classe 7						3 349 174,20	83 301 674,41	3 349 174,20	83 301 674,41	79 952 500,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2022

		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
	Total général	4 165 878,50	4 165 878,50	288 547 565,88	280 198 545,21	78 349 042,29	86 698 062,96	371 062 486,67	371 062 486,67	80 006 219,07	80 006 219,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-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.QUARTIER HOPITAL-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