

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
reconquête écologique de
la Plaine de Garenne**

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 TRINQUESSE

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 20g

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE RECONQUETE
ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

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	11 686,21 €	0 €	226 756,67 €	238 442,88 €
Fonctionnement	-11 026,42 €	0 €	33 099,66 €	22 073,24 €
Total	659,79 €	0 €	259 856,33 €	260 516,12 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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.

PREF 78
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 Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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

MAR 2023

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.

REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE 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 08/02/2023

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 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	233,47	Dotations	
Terrains	5 065,36	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11,73	Report à nouveau	-11,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	33,10
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 077,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 310,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22,07
Créances	10,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 574,84
Disponibilités	275,68	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	286,36	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 574,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 596,92	TOTAL PASSIF	5 596,92

(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)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	233 466,07		233 466,07	223 211,07
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 065 359,20		5 065 359,20	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 immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	11 731,85		11 731,85	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 310 557,12		5 310 557,12	5 288 313,79	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 310 557,12		5 310 557,12	5 288 313,79
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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	5 310 557,12		5 310 557,12	5 288 313,79	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	7 861,00		7 861,00	66 520,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 822,00		2 822,00	23 104,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				8,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 531,34
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	275 675,31		275 675,31	24 807,71
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	286 358,31		286 358,31	116 971,37

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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 et à régulariser				0,22
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 596 915,43		5 596 915,43	5 405 285,38

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-11 026,42	
	Résultat de l'exercice	33 099,66	-11 026,42
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	22 073,24	-11 026,42	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 549 000,00	5 317 105,83
	Emprunts et dettes financières	25 839,41	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		98 644,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		561,17
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 574 839,41	5 416 311,80	

BILAN (en Euros)

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,78	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,78	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 596 915,43	5 405 285,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,38	62,93
Autres produits	69,61	6,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	70,99	69,06
Traitements, salaires, charges sociales		59,33
Achats et charges externes	0,89	2,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		1,00
Charges courantes non financières	0,89	62,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	70,10	6,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,52	17,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,52	-17,11
RESULTAT COURANT	35,58	-11,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,48	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,48	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33,10	-11,03

COMPTE DE RESULTAT 2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 380,00	62 934,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	69 611,64	6 125,07
TOTAL I	70 991,64	69 059,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	890,34	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 2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		16 354,14
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,22	
TOTAL II	890,56	62 980,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	70 101,08	6 079,41
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	34 520,08	17 105,83
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 520,08	17 105,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 520,08	-17 105,83
A + B - RESULTAT COURANT	35 581,00	-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	2 481,34	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 481,34	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 481,34	

COMPTE DE RESULTAT 2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	70 991,64	69 059,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 891,98	80 086,08
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 099,66	-11 026,42

Opérations Compte de Tiers

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 860 866,21	114 322,76	10 975 188,97
Titres de recette émis (b)	10 849 000,00	76 054,32	10 925 054,32
Réductions de titres (c)		5 062,68	5 062,68
Recettes nettes (d = b - c)	10 849 000,00	70 991,64	10 919 991,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 860 866,21	114 322,76	10 975 188,97
Mandats émis (f)	10 622 243,33	54 997,81	10 677 241,14
Annulations de mandats (g)		17 105,83	17 105,83
Depenses nettes (h = f - g)	10 622 243,33	37 891,98	10 660 135,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	226 756,67	33 099,66	259 856,33
(h - d) Déficit			

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE					
Investissement	11 686,21		226 756,67		238 442,88
Fonctionnement	-11 026,42		33 099,66		22 073,24
Sous-Total	659,79		259 856,33		260 516,12
TOTAL III	659,79		259 856,33		260 516,12
TOTAL I + II + III	659,79		259 856,33		260 516,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	70 002,21	160 002,21	10 255,00		10 255,00	149 747,21
21	Immobilisations corporelles		864,00	864,00	256,48		256,48	607,52
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00	11 731,85		11 731,85	88 268,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 000,00	170 866,21	260 866,21	22 243,33		22 243,33	238 622,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 000,00	170 866,21	260 866,21	22 243,33		22 243,33	238 622,88
041	Opérations patrimoniales	10 600 000,00		10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 600 000,00		10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	
TOTAL GENERAL		10 690 000,00	170 866,21	10 860 866,21	10 622 243,33		10 622 243,33	238 622,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	90 000,00	159 180,00	249 180,00	249 000,00		249 000,00	180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 000,00	159 180,00	249 180,00	249 000,00		249 000,00	180,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 000,00	159 180,00	249 180,00	249 000,00		249 000,00	180,00
041	Opérations patrimoniales	10 600 000,00		10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 600 000,00		10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 686,21	11 686,21				11 686,21
TOTAL GENERAL		10 690 000,00	170 866,21	10 860 866,21	10 849 000,00		10 849 000,00	11 866,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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		2 100,00	2 100,00	890,34		890,34	1 209,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	63 293,00		63 293,00				63 293,00
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00	0,22		0,22	11,78
66	Charges financières	25 310,00	10 000,00	35 310,00	51 625,91	17 105,83	34 520,08	789,92
67	Charges exceptionnelles		2 581,34	2 581,34	2 481,34		2 481,34	100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 615,00	14 681,34	103 296,34	54 997,81	17 105,83	37 891,98	65 404,36
002	Résultat d'exploitation reporté		11 026,42	11 026,42				11 026,42
TOTAL GENERAL		88 615,00	25 707,76	114 322,76	54 997,81	17 105,83	37 891,98	76 430,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 340,00	-3 960,00	1 380,00	3 911,34	2 531,34	1 380,00	
75	Autres produits de gestion courante	73 955,00	9 375,34	83 330,34	72 142,98	2 531,34	69 611,64	13 718,70
77	Produits exceptionnels	9 320,00	20 292,42	29 612,42				29 612,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 615,00	25 707,76	114 322,76	76 054,32	5 062,68	70 991,64	43 331,12
TOTAL GENERAL		88 615,00	25 707,76	114 322,76	76 054,32	5 062,68	70 991,64	43 331,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	10 255,00		10 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 255,00		10 255,00
2115	Terrains bâtis	256,48		256,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	256,48		256,48
2313	Constructions	11 731,85		11 731,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 731,85		11 731,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 243,33		22 243,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 243,33		22 243,33
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00		5 300 000,00
166	Refinancement de la dette	5 300 000,00		5 300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 600 000,00		10 600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 600 000,00		10 600 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 622 243,33		10 622 243,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	249 000,00		249 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	249 000,00		249 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	249 000,00		249 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	249 000,00		249 000,00
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00		5 300 000,00
166	Refinancement de la dette	5 300 000,00		5 300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 600 000,00		10 600 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 600 000,00		10 600 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 849 000,00		10 849 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	290,34		290,34
627	Services bancaires et assimilés	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	890,34		890,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,22		0,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,22		0,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 786,50		25 786,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	25 839,41	17 105,83	8 733,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 625,91	17 105,83	34 520,08
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 481,34		2 481,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 481,34		2 481,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 997,81	17 105,83	37 891,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	54 997,81	17 105,83	37 891,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	3 911,34	2 531,34	1 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 911,34	2 531,34	1 380,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	72 142,98	2 531,34	69 611,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	72 142,98	2 531,34	69 611,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 054,32	5 062,68	70 991,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	76 054,32	5 062,68	70 991,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
119	Report à nouveau solde débiteur			11 026,42				11 026,42		11 026,42	
11	Sous Total compte 11			11 026,42				11 026,42		11 026,42	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	11 026,42			11 026,42			11 026,42	11 026,42		0,00
12	Sous Total compte 12	11 026,42			11 026,42			11 026,42	11 026,42		0,00
1641	Emprunts en euros		5 300 000,00			5 300 000,00	5 549 000,00	5 300 000,00	10 849 000,00		5 549 000,00
164	Sous Total compte 164		5 300 000,00			5 300 000,00	5 549 000,00	5 300 000,00	10 849 000,00		5 549 000,00
166	Refinancement de dette					5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		17 105,83	17 105,83				17 105,83	17 105,83		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				25 839,41				25 839,41		25 839,41
1688	Sous Total compte 1688		17 105,83	17 105,83	25 839,41			17 105,83	42 945,24		25 839,41
168	Sous Total compte 168		17 105,83	17 105,83	25 839,41			17 105,83	42 945,24		25 839,41
16	Sous Total compte 16		5 317 105,83	17 105,83	25 839,41	10 600 000,00	10 849 000,00	10 617 105,83	16 191 945,24		5 574 839,41
	Total classe 1	11 026,42	5 317 105,83	28 132,25	36 865,83	10 600 000,00	10 849 000,00	10 639 158,67	16 202 971,66	11 026,42	5 574 839,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
2031	Frais d'études	223 211,07				10 255,00		233 466,07		233 466,07	
203	Sous Total compte 203	223 211,07				10 255,00		233 466,07		233 466,07	
20	Sous Total compte 20	223 211,07				10 255,00		233 466,07		233 466,07	
2115	Terrains bâtis	5 065 102,72				256,48		5 065 359,20		5 065 359,20	
211	Sous Total compte 211	5 065 102,72				256,48		5 065 359,20		5 065 359,20	
21	Sous Total compte 21	5 065 102,72				256,48		5 065 359,20		5 065 359,20	
2313	Constructions					11 731,85		11 731,85		11 731,85	
231	Sous Total compte 231					11 731,85		11 731,85		11 731,85	
23	Sous Total compte 23					11 731,85		11 731,85		11 731,85	
	Total classe 2	5 288 313,79				22 243,33		5 310 557,12		5 310 557,12	
4011	Fournisseurs			319,37	319,37			319,37	319,37		0,00
401	Sous Total compte 401			319,37	319,37			319,37	319,37		0,00
4041	Fournis immob		98 644,80	125 893,02	27 248,22			125 893,02	125 893,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
404	Sous Total compte 404		98 644,80	125 893,02	27 248,22			125 893,02	125 893,02		0,00
40	Sous Total compte 40		98 644,80	126 212,39	27 567,59			126 212,39	126 212,39		0,00
411	Clients	63 988,98		74 233,71	130 361,69			138 222,69	130 361,69	7 861,00	
418	Clients - produits non encore facturés	2 531,34			2 531,34			2 531,34	2 531,34		0,00
41	Sous Total compte 41	66 520,32		74 233,71	132 893,03			140 754,03	132 893,03	7 861,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		561,17	561,17				561,17	561,17		0,00
442	Sous Total compte 442		561,17	561,17				561,17	561,17		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	8,00			8,00			8,00	8,00		0,00
443	Sous Total compte 443	8,00			8,00			8,00	8,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 005,37	5 005,37			5 005,37	5 005,37		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			29,03	29,03			29,03	29,03		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 671,00	5 671,00			5 671,00	5 671,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			10 705,40	10 705,40			10 705,40	10 705,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	23 104,00		5 034,00	25 316,00			28 138,00	25 316,00	2 822,00	
4458	Sous Total compte 4458	23 104,00		5 034,00	25 316,00			28 138,00	25 316,00	2 822,00	
445	Sous Total compte 445	23 104,00		15 739,40	36 021,40			38 843,40	36 021,40	2 822,00	
44	Sous Total compte 44	23 112,00	561,17	16 300,57	36 029,40			39 412,57	36 590,57	2 822,00	
46711	Autres comptes créditeurs			2 481,34	2 481,34			2 481,34	2 481,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 481,34	2 481,34			2 481,34	2 481,34		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			250 820,61	250 820,61			250 820,61	250 820,61		0,00
4672	Sous Total compte 4672			250 820,61	250 820,61			250 820,61	250 820,61		0,00
467	Sous Total compte 467			253 301,95	253 301,95			253 301,95	253 301,95		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	2 531,34			2 531,34			2 531,34	2 531,34		0,00
468	Sous Total compte 468	2 531,34			2 531,34			2 531,34	2 531,34		0,00
46	Sous Total compte 46	2 531,34		253 301,95	255 833,29			255 833,29	255 833,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			250 242,28	250 242,28			250 242,28	250 242,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 326,76	2 326,76			2 326,76	2 326,76		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 326,76	2 326,76			2 326,76	2 326,76		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 326,76	2 326,76			2 326,76	2 326,76		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 472,92	11 475,62			11 472,92	11 475,62		2,70
471	Sous Total compte 471			264 041,96	264 044,66			264 041,96	264 044,66		2,70
4721	Dép sans mandatement préalable			25 886,50	25 886,50			25 886,50	25 886,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
472	Sous Total compte 472			26 386,50	26 386,50			26 386,50	26 386,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,22		0,40	0,70			0,62	0,70		0,08
478	Sous Total compte 478	0,22		0,40	0,70			0,62	0,70		0,08
47	Sous Total compte 47	0,22		290 428,86	290 431,86			290 429,08	290 431,86		2,78
	Total classe 4	92 163,88	99 205,97	760 477,48	742 755,17			852 641,36	841 961,14	10 683,00	2,78
515	Compte au trésor	24 807,71		404 027,66	153 160,06			428 835,37	153 160,06	275 675,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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	24 807,71		404 027,66	153 160,06			428 835,37	153 160,06	275 675,31	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 600 000,00	10 600 000,00			10 600 000,00	10 600 000,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 444,99	10 444,99			10 444,99	10 444,99		0,00
58	Sous Total compte 58			10 610 444,99	10 610 444,99			10 610 444,99	10 610 444,99		0,00
	Total classe 5	24 807,71		11 014 472,65	10 763 605,05			11 039 280,36	10 763 605,05	275 675,31	
61521	Bâtiments publics					290,34		290,34		290,34	
6152	Sous Total compte 6152					290,34		290,34		290,34	
615	Sous Total compte 615					290,34		290,34		290,34	
61	Sous Total compte 61					290,34		290,34		290,34	
627	Services bancaires et assimilés					600,00		600,00		600,00	
62	Sous Total compte 62					600,00		600,00		600,00	
658	Charges diverses gest courante					0,22		0,22		0,22	
65	Sous Total compte 65					0,22		0,22		0,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 786,50		25 786,50		25 786,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					25 839,41	17 105,83	25 839,41	17 105,83	8 733,58	
6611	Sous Total compte 6611					51 625,91	17 105,83	51 625,91	17 105,83	34 520,08	
661	Sous Total compte 661					51 625,91	17 105,83	51 625,91	17 105,83	34 520,08	
66	Sous Total compte 66					51 625,91	17 105,83	51 625,91	17 105,83	34 520,08	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 481,34		2 481,34		2 481,34	
671	Sous Total compte 671					2 481,34		2 481,34		2 481,34	
67	Sous Total compte 67					2 481,34		2 481,34		2 481,34	
	Total classe 6					54 997,81	17 105,83	54 997,81	17 105,83	37 891,98	
7087	Remboursements de frais					2 531,34	3 911,34	2 531,34	3 911,34		1 380,00
708	Sous Total compte 708					2 531,34	3 911,34	2 531,34	3 911,34		1 380,00
70	Sous Total compte 70					2 531,34	3 911,34	2 531,34	3 911,34		1 380,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					2 531,34	72 142,98	2 531,34	72 142,98		69 611,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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
75	Sous Total compte 75					2 531,34	72 142,98	2 531,34	72 142,98		69 611,64
	Total classe 7					5 062,68	76 054,32	5 062,68	76 054,32		70 991,64
	Total général	5 416 311,80	5 416 311,80	11 803 082,38	11 543 226,05	10 682 303,82	10 942 160,15	27 901 698,00	27 901 698,00	5 645 833,83	5 645 833,83

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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

00314 - REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE

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 10/02/2023

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 **REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE** 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 22/02/2023

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