

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 principal de la
Ville**

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 20a

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

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 | -15 459 865,80 € | | 9 180 961,16 € | -6 278 904,64 € |
| Fonctionnement | 17 900 861,12 € | 15 326 690,29 € | 9 567 705,04 € | 12 141 875,87 € |
| Total | 2 440 995,32 € | 15 326 690,29 € | 18 748 666,20 € | 5 862 971,23 € |

Il convient de noter que les informations chiffrées reprises page 23 du compte de gestion de la Ville ne correspondent pas à celles reprises dans le compte de gestion 2022 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Cette anomalie a déjà été signalée lors du vote du Compte de Gestion 2020 et 2021 du SSIAD. Une expertise a été sollicitée par l'ordonnateur afin d'apporter les mesures correctives nécessaires permettant d'avoir une concordance des comptes de gestion.

L'expertise menée par la DDFIP a conduit aux explications suivantes :

Il s'avère que le résultat de fonctionnement de l'exercice 2007 était excédentaire de 23 411,99 € (compte 12 créditeur). Mais il a été réformé d'office par l'autorité de tarification qui l'a arrêté à 45 029,07 € (23 411,99 + 21 617,08 de dépenses refusées). Ce résultat excédentaire a été affecté en 2008 au compte 110 (cette affectation a ensuite été modifiée en 2010 afin de porter 21 427 € du compte 110 au compte 10686). Un apurement du compte 114 est prévu à terme mais les modalités ne sont pas encore définies. Une instruction interministérielle est toujours attendue. Les écritures nécessaires à cette régularisation seront inscrites en décision modificative dès réception des instructions afin d'ajuster définitivement l'écart constaté de 21 617,08 €.

A ce jour, aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit les conditions de régularisation des dépenses ayant donné lieu à réformation du résultat inscrite au compte 114. Cependant la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCL) préconise la possibilité de solder le 114 par la réserve de compensation (compte 10686) à condition que l'autorité de tarification ait donné son accord préalable pour lequel la Ville est toujours en attente.

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget principal 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 mais fait part d'une anomalie datant de 2008,

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 principal 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 mais fait part d'une anomalie datant de 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

PM 78
2022-23

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.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE BUDGET PRINCIPAL

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 09/03/2023

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Population 46649
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 32 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 47 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 48 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 98 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 16 512,12 | Dotations | 44 079,35 |
| Terrains | 32 865,58 | Fonds Globalisés | 107 735,55 |
| Constructions | 179 253,84 | Réserves | 250 943,73 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 120 697,16 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 40 367,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | 163 344,41 | Report à nouveau | 2 574,17 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 11 757,09 | Résultat de l'exercice | 9 567,71 |
| Autres immobilisations corporelles | 13 135,24 | Subventions transférables | 3 996,10 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 521 053,31 | Subventions non transférables | 75 815,97 |
| Immobilisations financières | 610,06 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 38,58 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 538 175,50 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 1,44 | TOTAL FONDS PROPRES | 535 118,54 |
| Créances | 8 522,47 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 8 679,99 |
| Disponibilités | 6 784,68 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 2 514,99 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 6 118,57 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 15 308,58 | Total dettes à court terme | 8 633,57 |
| Comptes de régularisations | 23,94 | TOTAL DETTES | 17 313,56 |
| | | Comptes de régularisations | 1 075,92 |
| TOTAL ACTIF | 553 508,02 | TOTAL PASSIF | 553 508,02 |

(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)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 11 384 629,10 | 1 079 700,00 | 10 304 929,10 | 8 945 397,38 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 12 240 921,99 | 6 195 347,37 | 6 045 574,62 | 5 347 782,46 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 161 618,90 | | 161 618,90 | 148 958,90 |
| | Terrains en toute propriété | 33 048 563,88 | 182 985,69 | 32 865 578,19 | 31 027 873,75 |
| | Constructions en toute propriété | 179 230 503,26 | 367 621,57 | 178 862 881,69 | 178 900 822,50 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 390 955,89 | | 390 955,89 | 390 955,89 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 129 305 450,77 | 8 608 293,24 | 120 697 157,53 | 120 794 461,57 |
| | Collections et oeuvres d'art | 1 268 500,80 | | 1 268 500,80 | 1 263 766,29 |
| | Autres immobilisations corporelles | 46 146 637,64 | 34 279 897,57 | 11 866 740,07 | 12 081 758,08 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 163 344 406,85 | | 163 344 406,85 | 143 947 759,34 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 11 757 089,92 | | 11 757 089,92 | 11 757 089,92 |
| | 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 | 588 279 279,00 | 50 713 845,44 | 537 565 433,56 | 514 606 626,08 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 588 279 279,00 | 50 713 845,44 | 537 565 433,56 | 514 606 626,08 |
| | 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 | 609 694,64 | | 609 694,64 | 609 694,64 |
| | Autres titres immobilisés | 69,36 | | 69,36 | 69,36 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 588 889 343,00 | 50 713 845,44 | 538 175 497,56 | 515 216 690,08 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | 1 436,91 | | 1 436,91 | 1 436,91 |
| | Redevables et comptes rattachés | 5 319 207,55 | 13 700,00 | 5 305 507,55 | 3 170 790,61 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | 45 923,99 | | 45 923,99 | 46 779,19 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 2 089 261,71 | | 2 089 261,71 | 1 259 381,40 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 359 327,52 | | 359 327,52 | 1 780 114,98 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 722 449,68 | | 722 449,68 | 896 388,79 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 6 784 677,02 | | 6 784 677,02 | 1 685 326,25 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 15 322 284,38 | 13 700,00 | 15 308 584,38 | 8 840 218,13 |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | 23 941,04 | | 23 941,04 | 24 894,47 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 23 941,04 | | 23 941,04 | 24 894,47 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 604 235 568,42 | 50 727 545,44 | 553 508 022,98 | 524 081 802,68 |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 44 079 354,10 | 42 305 704,10 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 38 576,71 | 38 576,71 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 250 943 726,17 | 235 617 035,88 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 2 574 170,83 | 10 616 295,48 |
| | Résultat de l'exercice | 9 567 705,04 | 7 284 565,64 |
| | Subventions transférables | 3 996 100,46 | 3 881 587,45 |
| | Différences sur réalisations d'immob | 40 367 393,87 | 37 912 972,10 |
| | Fonds globalisés | 107 735 546,14 | 103 307 016,68 |
| | Subventions non transférables | 75 815 971,27 | 67 529 437,04 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 535 118 544,59 | 508 493 191,08 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 7 559 846,85 | 7 731 104,10 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 146,27 | 1 203 529,23 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 435,75 | 3 886 418,80 |
| | Dettes fiscales et sociales | 162 194,05 | 148 675,95 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 112 800,33 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 5 652 349,75 | 1 370 014,72 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 304 030,61 | 195 875,75 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 198 555,34 | 378 210,52 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 17 313 558,62 | 15 026 629,40 | |

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 075 919,77 | 561 982,20 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 075 919,77 | 561 982,20 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 553 508 022,98 | 524 081 802,68 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 42 166,91 | 39 245,62 |
| Dotations et subventions reçues | 10 998,34 | 11 450,22 |
| Produits des services | 11 429,31 | 11 197,86 |
| Autres produits | 4 053,63 | 2 690,19 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 68 648,19 | 64 583,89 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 32 900,45 | 31 404,81 |
| Achats et charges externes | 18 738,48 | 17 723,79 |
| Participations et interventions | 3 486,46 | 4 127,42 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 597,09 | 2 624,86 |
| Autres charges | 1 653,03 | 1 574,36 |
| Charges courantes non financières | 59 375,50 | 57 455,24 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 9 272,69 | 7 128,65 |
| Produits courants financiers | 6,61 | 6,05 |
| Charges courantes financières | 37,36 | 93,59 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -30,75 | -87,53 |
| RESULTAT COURANT | 9 241,94 | 7 041,12 |
| Produits exceptionnels | 6 301,78 | 570,00 |
| Charges exceptionnelles | 5 976,01 | 326,55 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 325,77 | 243,44 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 9 567,71 | 7 284,57 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 27 491 128,20 | 25 234 772,00 |
| Autres impôts et taxes | 14 675 780,92 | 14 010 844,07 |
| Produits services, domaine et ventes div | 11 429 313,20 | 11 197 861,07 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 4 053 626,10 | 2 690 191,49 |
| Dotations de l'Etat | 5 547 010,40 | 5 975 781,84 |
| Subventions et participations | 3 696 556,90 | 4 381 908,22 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 1 754 771,30 | 1 092 533,50 |
| TOTAL I | 68 648 187,02 | 64 583 892,19 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 23 744 882,52 | 22 567 495,15 |
| Charges sociales | 9 155 566,50 | 8 837 318,58 |
| Achats et charges externes | 18 738 476,34 | 17 723 787,13 |
| Impôts et taxes | 1 264 524,53 | 1 182 167,32 |
| Dotations amortissements des immob | 2 597 090,18 | 2 624 862,75 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 388 502,36 | 392 188,69 |
| Contingents et participations | 206 050,44 | 154 952,00 |
| Subventions | 3 280 406,67 | 3 972 467,10 |
| TOTAL II | 59 375 499,54 | 57 455 238,72 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 9 272 687,48 | 7 128 653,47 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 614,16 | 6 054,47 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 6 614,16 | 6 054,47 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 37 363,63 | 93 586,17 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 37 363,63 | 93 586,17 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -30 749,47 | -87 531,70 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 9 241 938,01 | 7 041 121,77 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 256 466,15 | 441 610,77 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 5 774 743,29 | 80 185,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | 176 536,49 | 18 793,20 |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 94 034,49 | 29 409,88 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 6 301 780,42 | 569 998,85 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 14 640,33 | 44 975,67 |
| Valeur comptable des immo cédées | 3 320 321,52 | 98 353,20 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 2 630 958,26 | 625,00 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 10 093,28 | 182 601,11 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 5 976 013,39 | 326 554,98 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 325 767,03 | 243 443,87 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 74 956 581,60 | 65 159 945,51 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 65 388 876,56 | 57 875 379,87 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 9 567 705,04 | 7 284 565,64 |

Opérations Compte de Tiers

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 51 454 648,95 | 82 684 979,72 | 134 139 628,67 |
| Titres de recette émis (b) | 38 670 374,12 | 86 369 025,73 | 125 039 399,85 |
| Réductions de titres (c) | 65 278,45 | 1 538 847,71 | 1 604 126,16 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 38 605 095,67 | 84 830 178,02 | 123 435 273,69 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 51 454 648,95 | 82 684 979,72 | 134 139 628,67 |
| Mandats émis (f) | 29 462 957,81 | 76 080 520,22 | 105 543 478,03 |
| Annulations de mandats (g) | 38 823,30 | 818 047,24 | 856 870,54 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 29 424 134,51 | 75 262 472,98 | 104 686 607,49 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 9 180 961,16 | 9 567 705,04 | 18 748 666,20 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | -15 459 865,80 | | 9 180 961,16 | | -6 278 904,64 |
| Fonctionnement | 17 900 861,12 | 15 326 690,29 | 9 567 705,04 | | 12 141 875,87 |
| TOTAL I | 2 440 995,32 | 15 326 690,29 | 18 748 666,20 | | 5 862 971,23 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 00307-SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE | | | | | |
| Investissement | 5 790,35 | | | | 5 790,35 |
| Fonctionnement | 263 040,76 | | -53 008,16 | | 210 032,60 |
| Sous-Total | 268 831,11 | | -53 008,16 | | 215 822,95 |
| 00309-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 |
| 00312-AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL | | | | | |
| Investissement | 750 825,80 | | -37 537 952,51 | | -36 787 126,71 |

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement | 0,38 | | 45 886 973,18 | | 45 886 973,56 |
| Sous-Total | 750 826,18 | | 8 349 020,67 | | 9 099 846,85 |
| 00313-FETES DES LOGES-SGEL | | | | | |
| Investissement | | | -40 048,89 | | -40 048,89 |
| Fonctionnement | -30 996,90 | | 31 249,60 | | 252,70 |
| Sous-Total | -30 996,90 | | -8 799,29 | | -39 796,19 |
| TOTAL II | 1 979 214,00 | | 9 809 859,14 | | 11 789 073,14 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 00308-LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN | | | | | |
| Investissement | -26 442,21 | | 5 536,70 | | -20 905,51 |
| Fonctionnement | 27 719,40 | 26 442,21 | 21 654,78 | | 22 931,97 |
| Sous-Total | 1 277,19 | 26 442,21 | 27 191,48 | | 2 026,46 |
| 00314-REC. ECOLOG. PLAINE DE GARENNE | | | | | |
| Investissement | 11 686,21 | | 226 756,67 | | 238 442,88 |

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

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement | -11 026,42 | | 33 099,66 | | 22 073,24 |
| Sous-Total | 659,79 | | 259 856,33 | | 260 516,12 |
| 00317-ASSAINISSEMENT-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 00318-EAU POTABLE-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | 1,96 | | 1,96 |
| Sous-Total | | | 1,96 | | 1,96 |
| TOTAL III | 1 936,98 | 26 442,21 | 287 049,77 | | 262 544,54 |
| TOTAL I + II + III | 4 422 146,30 | 15 353 132,50 | 28 845 575,11 | | 17 914 588,91 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 186 030,76 | 186 030,76 | 166 040,02 | | 166 040,02 | 19 990,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 200 000,00 | | 200 000,00 | 179 525,20 | | 179 525,20 | 20 474,80 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 266 415,00 | 476 233,09 | 1 742 648,09 | 1 361 994,65 | 13 158,00 | 1 348 836,65 | 393 811,44 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 554 200,00 | 2 403 607,50 | 2 957 807,50 | 1 439 125,72 | | 1 439 125,72 | 1 518 681,78 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 964 344,00 | 2 388 874,91 | 4 353 218,91 | 3 781 113,19 | 25 665,30 | 3 755 447,89 | 597 771,02 |
| 23 | Immobilisations en cours | 9 137 445,00 | 1 092 652,89 | 10 230 097,89 | 8 664 924,57 | | 8 664 924,57 | 1 565 173,32 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 13 122 404,00 | 6 547 399,15 | 19 669 803,15 | 15 592 723,35 | 38 823,30 | 15 553 900,05 | 4 115 903,10 |
| Opération n° 1721 | Opération d'équipement n° 1721 | 75 000,00 | -18 152,78 | 56 847,22 | 25 050,36 | | 25 050,36 | 31 796,86 |
| Opération n° 1722 | Opération d'équipement n° 1722 | 55 000,00 | -43 500,00 | 11 500,00 | 10 968,30 | | 10 968,30 | 531,70 |
| Opération n° 45 | Opération d'équipement n° 45 | 2 400 000,00 | -723 105,11 | 1 676 894,89 | 1 082 998,61 | | 1 082 998,61 | 593 896,28 |
| Opération n° 53 | Opération d'équipement n° 53 | 210 000,00 | 130 883,65 | 340 883,65 | 301 176,17 | | 301 176,17 | 39 707,48 |
| Opération n° 56 | Opération d'équipement n° 56 | 4 821 818,00 | 3 091 360,14 | 7 913 178,14 | 6 942 473,45 | | 6 942 473,45 | 970 704,69 |
| Opération n° 58 | Opération d'équipement n° 58 | 1 805 000,00 | -1 647 876,57 | 157 123,43 | 110 161,20 | | 110 161,20 | 46 962,23 |
| Opération n° 59 | Opération d'équipement n° 59 | | 866 748,59 | 866 748,59 | 837 221,43 | | 837 221,43 | 29 527,16 |
| Opération n° 62 | Opération d'équipement n° 62 | 3 206 400,00 | -236 643,11 | 2 969 756,89 | 2 489 627,32 | | 2 489 627,32 | 480 129,57 |
| Opération n° 70 | Opération d'équipement n° 70 | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 | 94 557,51 | | 94 557,51 | 60 442,49 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 12 723 218,00 | 1 424 714,81 | 14 147 932,81 | 11 894 234,35 | | 11 894 234,35 | 2 253 698,46 |
| 4541 | Opération pour compte tiers n° 4541 | 75 000,00 | -24 194,70 | 50 805,30 | | | | 50 805,30 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 75 000,00 | -24 194,70 | 50 805,30 | | | | 50 805,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 25 920 622,00 | 7 947 919,26 | 33 868 541,26 | 27 486 957,70 | 38 823,30 | 27 448 134,40 | 6 420 406,86 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 241 581,41 | 241 581,41 | 241 581,41 | | 241 581,41 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 1 884 660,48 | 1 884 660,48 | 1 734 418,70 | | 1 734 418,70 | 150 241,78 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 2 126 241,89 | 2 126 241,89 | 1 976 000,11 | | 1 976 000,11 | 150 241,78 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 15 459 865,80 | 15 459 865,80 | | | | 15 459 865,80 |
| TOTAL GENERAL | | 25 920 622,00 | 25 534 026,95 | 51 454 648,95 | 29 462 957,81 | 38 823,30 | 29 424 134,51 | 22 030 514,44 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 3 400 000,00 | 16 572 039,29 | 19 972 039,29 | 19 935 259,77 | 14 000,00 | 19 921 259,77 | 50 779,52 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 053 218,00 | 9 738 542,48 | 12 791 760,48 | 8 404 695,24 | 3 648,00 | 8 401 047,24 | 4 390 713,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 322 169,00 | -5 490 358,98 | 2 831 810,02 | | | | 2 831 810,02 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 4 773 650,00 | -3 825 693,29 | 947 956,71 | | | | 947 956,71 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 549 037,00 | 16 994 529,50 | 36 543 566,50 | 28 339 955,01 | 17 648,00 | 28 322 307,01 | 8 221 259,49 |
| 4542 | Opération pour compte tiers n° 4542 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 19 624 037,00 | 16 994 529,50 | 36 618 566,50 | 28 339 955,01 | 17 648,00 | 28 322 307,01 | 8 296 259,49 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 3 496 585,00 | 703 557,19 | 4 200 142,19 | | | | 4 200 142,19 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 800 000,00 | 5 951 279,78 | 8 751 279,78 | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 | 202 909,82 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 1 884 660,48 | 1 884 660,48 | 1 734 418,70 | | 1 734 418,70 | 150 241,78 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 6 296 585,00 | 8 539 497,45 | 14 836 082,45 | 10 330 419,11 | 47 630,45 | 10 282 788,66 | 4 553 293,79 |
| TOTAL GENERAL | | 25 920 622,00 | 25 534 026,95 | 51 454 648,95 | 38 670 374,12 | 65 278,45 | 38 605 095,67 | 12 849 553,28 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | 18 929 844,47 | 1 404 724,39 | 20 334 568,86 | 19 406 001,44 | 422 768,15 | 18 983 233,29 | 1 351 335,57 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 33 905 000,00 | 350 000,00 | 34 255 000,00 | 34 375 717,04 | 168 707,02 | 34 207 010,02 | 47 989,98 |
| 014 | Atténuations de produits | 9 605 245,00 | | 9 605 245,00 | 9 586 803,00 | | 9 586 803,00 | 18 442,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 534 547,00 | 495 567,00 | 4 030 114,00 | 4 038 790,63 | 163 831,16 | 3 874 959,47 | 155 154,53 |
| 66 | Charges financières | 52 751,53 | | 52 751,53 | 41 222,37 | 3 858,74 | 37 363,63 | 15 387,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 109 000,00 | 53 238,42 | 162 238,42 | 35 985,33 | 11 251,72 | 24 733,61 | 137 504,81 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonctionnement | | 1 293 639,94 | 1 293 639,94 | | | | 1 293 639,94 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 66 136 388,00 | 3 597 169,75 | 69 733 557,75 | 67 484 519,81 | 770 416,79 | 66 714 103,02 | 3 019 454,73 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 3 496 585,00 | 703 557,19 | 4 200 142,19 | | | | 4 200 142,19 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 800 000,00 | 5 951 279,78 | 8 751 279,78 | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 | 202 909,82 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 6 296 585,00 | 6 654 836,97 | 12 951 421,97 | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 | 4 403 052,01 |
| TOTAL GENERAL | | 72 432 973,00 | 10 252 006,72 | 82 684 979,72 | 76 080 520,22 | 818 047,24 | 75 262 472,98 | 7 422 506,74 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 254 000,00 | | 254 000,00 | 288 519,55 | 1 726,13 | 286 793,42 | -32 793,42 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 11 706 800,00 | 566 478,73 | 12 273 278,73 | 12 534 480,30 | 1 105 167,10 | 11 429 313,20 | 843 965,53 |
| 73 | Impôts et taxes | 47 461 000,00 | 510 819,30 | 47 971 819,30 | 51 964 529,52 | 210 817,40 | 51 753 712,12 | -3 781 892,82 |
| 74 | Dotations et participations | 9 046 001,00 | 386 441,62 | 9 432 442,62 | 11 136 747,10 | 138 408,50 | 10 998 338,60 | -1 565 895,98 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 911 172,00 | 88 946,04 | 4 000 118,04 | 4 071 290,26 | 82 709,08 | 3 988 581,18 | 11 536,86 |
| 76 | Produits financiers | | | | 6 614,16 | | 6 614,16 | -6 614,16 |
| 77 | Produits exceptionnels | 54 000,00 | 5 883 568,79 | 5 937 568,79 | 6 125 263,43 | 19,50 | 6 125 243,93 | -187 675,14 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 72 432 973,00 | 7 436 254,48 | 79 869 227,48 | 86 127 444,32 | 1 538 847,71 | 84 588 596,61 | -4 719 369,13 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 241 581,41 | 241 581,41 | 241 581,41 | | 241 581,41 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 241 581,41 | 241 581,41 | 241 581,41 | | 241 581,41 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 2 574 170,83 | 2 574 170,83 | | | | 2 574 170,83 |
| TOTAL GENERAL | | 72 432 973,00 | 10 252 006,72 | 82 684 979,72 | 86 369 025,73 | 1 538 847,71 | 84 830 178,02 | -2 145 198,30 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10226 | Taxe daménagement | 166 040,02 | | 166 040,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 166 040,02 | | 166 040,02 |
| 1641 | Emprunts en euros | 172 706,45 | | 172 706,45 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 818,75 | | 6 818,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 179 525,20 | | 179 525,20 |
| 2031 | Frais d'études | 951 104,05 | | 951 104,05 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 410 890,60 | 13 158,00 | 397 732,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 361 994,65 | 13 158,00 | 1 348 836,65 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 24 857,00 | | 24 857,00 |
| 204115 | Monuments historiques | 423 000,00 | | 423 000,00 |
| 204181 | Biens mobiliers, matériel et études | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 122 797,74 | | 122 797,74 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 793 470,98 | | 793 470,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 1 439 125,72 | | 1 439 125,72 |
| 2111 | Terrains nus | 1 819 100,00 | | 1 819 100,00 |
| 2112 | Terrains de voirie | 50 801,00 | | 50 801,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 98 468,00 | | 98 468,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 198 126,20 | | 198 126,20 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 22 971,69 | | 22 971,69 |
| 21538 | Autres réseaux | 119 483,93 | | 119 483,93 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 144 458,73 | | 144 458,73 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 2 842,20 | | 2 842,20 |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 1 892,31 | | 1 892,31 |
| 2182 | Matériel de transport | 92 861,88 | | 92 861,88 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 482 178,14 | 22 643,24 | 459 534,90 |
| 2184 | Mobilier | 186 829,89 | 518,32 | 186 311,57 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 561 099,22 | 2 503,74 | 558 595,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 3 781 113,19 | 25 665,30 | 3 755 447,89 |
| 2313 | Constructions | 1 077 275,82 | | 1 077 275,82 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 7 532 583,75 | | 7 532 583,75 |
| 2316 | Restauration des collections et oeuvres d'art | 42 405,00 | | 42 405,00 |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | 12 660,00 | | 12 660,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 8 664 924,57 | | 8 664 924,57 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 15 592 723,35 | 38 823,30 | 15 553 900,05 |
| Opération n° 20311721 | Frais d'études | 6 084,24 | | 6 084,24 |
| Opération n° 23131721 | Constructions | 18 966,12 | | 18 966,12 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721 | Opération d'équipement n° 1721 | 25 050,36 | | 25 050,36 |
| Opération n° 20311722 | Frais d'études | 10 968,30 | | 10 968,30 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1722 | Opération d'équipement n° 1722 | 10 968,30 | | 10 968,30 |
| Opération n° 203145 | Frais d'études | 1 070 101,01 | | 1 070 101,01 |
| Opération n° 231545 | Installations matériels et outillage techniques | 12 897,60 | | 12 897,60 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 45 | Opération d'équipement n° 45 | 1 082 998,61 | | 1 082 998,61 |
| Opération n° 2153853 | Autres réseaux | 142 237,57 | | 142 237,57 |
| Opération n° 231553 | Installations matériels et outillage techniques | 158 938,60 | | 158 938,60 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 53 | Opération d'équipement n° 53 | 301 176,17 | | 301 176,17 |
| Opération n° 203156 | Frais d'études | 189 900,83 | | 189 900,83 |
| Opération n° 218856 | Autres immobilisations corporelles | 1 063,48 | | 1 063,48 |
| Opération n° 231356 | Constructions | 5 541 296,44 | | 5 541 296,44 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 231556 | Installations matériels et outillage techniques | 1 130 720,40 | | 1 130 720,40 |
| Opération n° 23856 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | 79 492,30 | | 79 492,30 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 56 | Opération d'équipement n° 56 | 6 942 473,45 | | 6 942 473,45 |
| Opération n° 203158 | Frais d'études | 40 762,03 | | 40 762,03 |
| Opération n° 218458 | Mobilier | 6 184,68 | | 6 184,68 |
| Opération n° 231358 | Constructions | 5 426,82 | | 5 426,82 |
| Opération n° 231558 | Installations matériels et outillage techniques | 57 787,67 | | 57 787,67 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 58 | Opération d'équipement n° 58 | 110 161,20 | | 110 161,20 |
| Opération n° 203159 | Frais d'études | 21 227,93 | | 21 227,93 |
| Opération n° 212159 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 71 527,48 | | 71 527,48 |
| Opération n° 231359 | Constructions | 47 748,12 | | 47 748,12 |
| Opération n° 231559 | Installations matériels et outillage techniques | 696 717,90 | | 696 717,90 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 59 | Opération d'équipement n° 59 | 837 221,43 | | 837 221,43 |
| Opération n° 203162 | Frais d'études | 121 342,94 | | 121 342,94 |
| Opération n° 218862 | Autres immobilisations corporelles | 90,00 | | 90,00 |
| Opération n° 231562 | Installations matériels et outillage techniques | 2 368 194,38 | | 2 368 194,38 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 62 | Opération d'équipement n° 62 | 2 489 627,32 | | 2 489 627,32 |
| Opération n° 212170 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 14 952,64 | | 14 952,64 |
| Opération n° 218870 | Autres immobilisations corporelles | 36 115,20 | | 36 115,20 |
| Opération n° 231570 | Installations matériels et outillage techniques | 43 489,67 | | 43 489,67 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 70 | Opération d'équipement n° 70 | 94 557,51 | | 94 557,51 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 11 894 234,35 | | 11 894 234,35 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 27 486 957,70 | 38 823,30 | 27 448 134,40 |
| 16878 | Autres dettes - autres organismes et particuliers | 65 044,92 | | 65 044,92 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 176 536,49 | | 176 536,49 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 241 581,41 | | 241 581,41 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2313 | Constructions | 13 764,73 | | 13 764,73 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 1 715 653,97 | | 1 715 653,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 1 734 418,70 | | 1 734 418,70 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 976 000,11 | | 1 976 000,11 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 29 462 957,81 | 38 823,30 | 29 424 134,51 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 4 250 270,38 | | 4 250 270,38 |
| 10226 | Taxe daménagement | 358 299,10 | 14 000,00 | 344 299,10 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 15 326 690,29 | | 15 326 690,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 19 935 259,77 | 14 000,00 | 19 921 259,77 |
| 1311 | Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux | 23 989,50 | | 23 989,50 |
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Région | 83 160,26 | | 83 160,26 |
| 13151 | Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement | 3 613,25 | | 3 613,25 |
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - autres subventions | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| 1321 | Etat et Etablissements Nationaux | 1 242 415,16 | | 1 242 415,16 |
| 1322 | Région | 3 087 123,67 | 3 648,00 | 3 083 475,67 |
| 1323 | Département | 2 610 508,24 | | 2 610 508,24 |
| 13251 | GFP de rattachement | 491 878,94 | | 491 878,94 |
| 1327 | Budget communautaire et fonds structurels | 590 945,00 | | 590 945,00 |
| 1328 | Autres | 267 311,22 | | 267 311,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 8 404 695,24 | 3 648,00 | 8 401 047,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 28 339 955,01 | 17 648,00 | 28 322 307,01 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 28 339 955,01 | 17 648,00 | 28 322 307,01 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 206 074,74 | | 2 206 074,74 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 060,08 | | 5 060,08 |
| 2313 | Constructions | 284 756,33 | | 284 756,33 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 824 430,37 | | 824 430,37 |
| 2802 | Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre | 1 360,67 | | 1 360,67 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 221 782,08 | | 221 782,08 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 192,33 | | 192,33 |
| 28041642 | Bâtiments et installations | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 19 394,00 | | 19 394,00 |
| 2804422 | Bâtiments et installations | 47 200,00 | | 47 200,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 191 203,07 | | 191 203,07 |
| 28121 | Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes | 1 082,00 | | 1 082,00 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et aménagements de terrains | 4 735,83 | | 4 735,83 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 2 019,82 | | 2 019,82 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions | 35 920,99 | | 35 920,99 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 152 629,06 | | 152 629,06 |
| 28152 | Installations de voirie | 12 696,36 | | 12 696,36 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 721,72 | | 721,72 |
| 281533 | Réseaux câblés | 115,36 | | 115,36 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 033,12 | | 1 033,12 |
| 281538 | Autres réseaux | 191 829,92 | | 191 829,92 |
| 281561 | Matériel roulant | 123,18 | | 123,18 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 686,07 | | 686,07 |
| 281571 | Matériel roulant | 47 630,45 | 47 630,45 | |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outillage de voirie | 7 629,63 | | 7 629,63 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 161 290,80 | | 161 290,80 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 5 769,52 | | 5 769,52 |
| 28182 | Matériel de transport | 254 499,66 | | 254 499,66 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 311 114,49 | | 311 114,49 |
| 28184 | Mobilier | 178 850,76 | | 178 850,76 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 780 209,74 | | 780 209,74 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 |
| 2031 | Frais d'études | 1 696 893,62 | | 1 696 893,62 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | 37 525,08 | | 37 525,08 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 1 734 418,70 | | 1 734 418,70 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 10 330 419,11 | 47 630,45 | 10 282 788,66 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 38 670 374,12 | 65 278,45 | 38 605 095,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager | 4 012 373,46 | 1 500,00 | 4 010 873,46 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 240 947,33 | 3 117,26 | 237 830,07 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 1 948 466,54 | 61 599,57 | 1 886 866,97 |
| 60613 | Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain | 329 439,53 | 1 489,60 | 327 949,93 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 179 494,49 | 6,37 | 179 488,12 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 60 120,04 | 139,29 | 59 980,75 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 490 364,52 | 5 993,63 | 484 370,89 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 214 975,85 | | 214 975,85 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 257 826,78 | 251,49 | 257 575,29 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 29 221,26 | | 29 221,26 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 78 750,38 | 66,24 | 78 684,14 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 81 444,75 | 147,21 | 81 297,54 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...) | 156 394,74 | | 156 394,74 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolaires | 171 522,15 | 4 086,58 | 167 435,57 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 121 779,81 | 573,12 | 121 206,69 |
| 6078 | Achats de marchandises - autres marchandises | 2 399,34 | | 2 399,34 |
| 611 | Contrats prestations de services | 2 057 593,76 | 59 148,68 | 1 998 445,08 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 508 580,02 | 6 186,17 | 502 393,85 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 169 787,96 | | 169 787,96 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives et de copropriété | 112 936,61 | 28 244,04 | 84 692,57 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 616 004,04 | | 616 004,04 |
| 615221 | Bâtiments publics | 424 845,17 | 40 283,75 | 384 561,42 |
| 615231 | Voieries | 365 121,13 | | 365 121,13 |
| 615232 | Réseaux | 15 143,28 | | 15 143,28 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 71 733,18 | 6 934,26 | 64 798,92 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 322 296,58 | 18 924,77 | 303 371,81 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 068 340,64 | 16 648,04 | 1 051 692,60 |
| 6168 | Autres | 228 676,98 | 2 484,36 | 226 192,62 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherches | 42 931,48 | | 42 931,48 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 51 340,91 | 1 404,00 | 49 936,91 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 195 845,10 | 49 241,50 | 146 603,60 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires | 17 316,17 | | 17 316,17 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 1 008 616,46 | 45 154,33 | 963 462,13 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 141 779,88 | 42 263,23 | 99 516,65 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux | 7 361,34 | | 7 361,34 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 15 986,00 | | 15 986,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 84 107,13 | | 84 107,13 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 1 038 479,97 | 3 402,50 | 1 035 077,47 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 118 034,31 | 342,72 | 117 691,59 |
| 6237 | Publicité publications relations publiques - publications | 89 640,96 | | 89 640,96 |
| 6238 | Publicité publications relations publiques - divers | 19 000,64 | 66,25 | 18 934,39 |
| 6241 | Transports - transports de biens | 600,00 | | 600,00 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 472 813,35 | 11 199,92 | 461 613,43 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 8 334,69 | | 8 334,69 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 4 087,76 | | 4 087,76 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 38 838,43 | | 38 838,43 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 129 950,92 | | 129 950,92 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 90 352,66 | 561,35 | 89 791,31 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 25 688,87 | 1 827,96 | 23 860,91 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 98 577,47 | 3 600,00 | 94 977,47 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 774 082,29 | | 774 082,29 |
| 6284 | Divers - redevances pour services rendus | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 63 142,88 | 3 703,06 | 59 439,82 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 274 556,00 | | 274 556,00 |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | 23 167,00 | | 23 167,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 262,32 | | 262,32 |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 118 958,00 | | 118 958,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 113 068,13 | 2 176,90 | 110 891,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 19 406 001,44 | 422 768,15 | 18 983 233,29 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 289 331,42 | 6 253,82 | 283 077,60 |
| 6331 | Versement mobilité | 389 276,22 | | 389 276,22 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 96 710,49 | | 96 710,49 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 306 371,26 | 55 667,99 | 250 703,27 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 11 094 905,59 | 1 865,82 | 11 093 039,77 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 584 983,43 | 1,75 | 584 981,68 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflation | 33 599,80 | | 33 599,80 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 4 021 794,29 | 24 931,08 | 3 996 863,21 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 8 177 632,44 | 7 801,71 | 8 169 830,73 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 20 299,93 | | 20 299,93 |
| 64171 | Apprentis rémunérations | 131 224,72 | | 131 224,72 |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | 1 099,99 | | 1 099,99 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 4 165 793,83 | | 4 165 793,83 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 4 027 179,50 | 4 685,35 | 4 022 494,15 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 330 671,06 | | 330 671,06 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 281 187,78 | 1 918,15 | 279 269,63 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 178 276,75 | 1 360,35 | 176 916,40 |
| 6471 | Autres charges sociales-prestations versées pour le compte du fonds national aide au logement | 31,59 | | 31,59 |
| 64731 | Autres charges sociales allocations chômage versées directement | 11 345,71 | | 11 345,71 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 124 763,91 | 15 438,00 | 109 325,91 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 109 237,33 | 48 783,00 | 60 454,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 34 375 717,04 | 168 707,02 | 34 207 010,02 |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 613 143,00 | | 613 143,00 |
| 739221 | FNGIR | 7 390 245,00 | | 7 390 245,00 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 1 583 415,00 | | 1 583 415,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 9 586 803,00 | | 9 586 803,00 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 322 722,91 | 82,88 | 322 640,03 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 33 227,58 | 82,88 | 33 144,70 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints et conseillers | 700,00 | | 700,00 |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 190,00 | | 190,00 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 669,66 | | 669,66 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 19 890,99 | | 19 890,99 |
| 6542 | Créances éteintes | 9 949,33 | | 9 949,33 |
| 6556 | Contingents et participations obligatoires - indemnités logement instituteurs | 689,94 | | 689,94 |
| 6558 | Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires | 217 060,50 | 11 700,00 | 205 360,50 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 657351 | Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement | 252 257,00 | | 252 257,00 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 500 000,00 | | 500 000,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 65738 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 2 630 115,07 | 151 965,40 | 2 478 149,67 |
| 65888 | Autres | 1 317,65 | | 1 317,65 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 4 038 790,63 | 163 831,16 | 3 874 959,47 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 26 526,11 | | 26 526,11 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 5 307,94 | 3 858,74 | 1 449,20 |
| 6615 | Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 9 388,32 | | 9 388,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 41 222,37 | 3 858,74 | 37 363,63 |
| 6711 | Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 259,07 | | 259,07 |
| 6712 | Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales | 170,00 | | 170,00 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020,36 | | 6 020,36 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 7 190,90 | | 7 190,90 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 21 345,00 | 11 251,72 | 10 093,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 35 985,33 | 11 251,72 | 24 733,61 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 67 484 519,81 | 770 416,79 | 66 714 103,02 |
| 675 | Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées | 3 320 321,52 | | 3 320 321,52 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 597 090,18 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 8 596 000,41 | 47 630,45 | 8 548 369,96 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 76 080 520,22 | 818 047,24 | 75 262 472,98 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 287 783,44 | 1 726,13 | 286 057,31 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 736,11 | | 736,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 288 519,55 | 1 726,13 | 286 793,42 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net) | 101 106,01 | 1 760,00 | 99 346,01 |
| 70321 | Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique | 584 013,71 | 7 800,72 | 576 212,99 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal | 791 697,39 | 61 855,82 | 729 841,57 |
| 70383 | Redevance de stationnement | 1 581 232,78 | 128 298,18 | 1 452 934,60 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | 1 248 005,87 | | 1 248 005,87 |
| 70388 | Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses | 358 886,73 | | 358 886,73 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits services à caractère culturel | 1 485 422,91 | 234 788,07 | 1 250 634,84 |
| 70631 | Redevances et droits des services à caractère sportif | 888,00 | | 888,00 |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 290,00 | | 290,00 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droits services à caractère social | 2 552 178,94 | 298 071,51 | 2 254 107,43 |
| 7067 | Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement | 2 508 299,90 | 277 060,65 | 2 231 239,25 |
| 70688 | Prestations de services autres prestations de service | 4 257,92 | 1 496,16 | 2 761,76 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles | 674 282,01 | | 674 282,01 |
| 70846 | Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement | 98 998,63 | | 98 998,63 |
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes | 147 267,38 | 50 492,97 | 96 774,41 |
| 70872 | Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales | 57 003,91 | | 57 003,91 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables | 339 756,35 | 43 536,02 | 296 220,33 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..) | 891,86 | 7,00 | 884,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 12 534 480,30 | 1 105 167,10 | 11 429 313,20 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 28 017 253,20 | 10 712,00 | 28 006 541,20 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 97 730,00 | | 97 730,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 73211 | Attribution de compensation | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 |
| 7336 | Taxes services publics et domaine - droits de place | 27 616,60 | 105,00 | 27 511,60 |
| 7343 | Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques | 24 021,00 | | 24 021,00 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 1 171 286,61 | 200 000,40 | 971 286,21 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 5 693 294,82 | | 5 693 294,82 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 132 478,29 | | 132 478,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 51 964 529,52 | 210 817,40 | 51 753 712,12 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire | 5 166 604,00 | | 5 166 604,00 |
| 744 | FCTVA | 134 184,97 | | 134 184,97 |
| 745 | Dotation spéciale au titre des instituteurs | 14 040,00 | | 14 040,00 |
| 7461 | D.G.D | 232 181,43 | | 232 181,43 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 1 140,91 | | 1 140,91 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 182 385,95 | 32 870,50 | 149 515,45 |
| 7472 | Participations - Régions | 54 425,00 | 39 425,00 | 15 000,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 9 565,00 | | 9 565,00 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 78 837,20 | | 78 837,20 |
| 7477 | Participations - budget communautaire et fonds structurels | 65 938,84 | | 65 938,84 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 3 376 559,50 | | 3 376 559,50 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | 2 536,00 | 2 536,00 | |
| 748314 | Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 2 536,00 | | 2 536,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 225 686,00 | 63 577,00 | 162 109,00 |
| 748388 | Autres | 1 456 700,00 | | 1 456 700,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 8 135,00 | | 8 135,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 61 050,00 | | 61 050,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 7488 | Autres attributions et participations | 64 241,30 | | 64 241,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 11 136 747,10 | 138 408,50 | 10 998 338,60 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 1 304 140,91 | 82 690,12 | 1 221 450,79 |
| 7551 | Excédent des budgets annexes à caractère administratif | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 757 | Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 1 766 480,80 | | 1 766 480,80 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 668,55 | 18,96 | 649,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 4 071 290,26 | 82 709,08 | 3 988 581,18 |
| 764 | Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP) | 6 614,16 | | 6 614,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 6 614,16 | | 6 614,16 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus | 25 097,00 | | 25 097,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 420,17 | 19,50 | 168 400,67 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale | 62 968,48 | | 62 968,48 |
| 775 | Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations | 5 774 743,29 | | 5 774 743,29 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 94 034,49 | | 94 034,49 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 6 125 263,43 | 19,50 | 6 125 243,93 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 86 127 444,32 | 1 538 847,71 | 84 588 596,61 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 65 044,92 | | 65 044,92 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement | 176 536,49 | | 176 536,49 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 241 581,41 | | 241 581,41 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 241 581,41 | | 241 581,41 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 86 369 025,73 | 1 538 847,71 | 84 830 178,02 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 1021 | Dotation | | 41 784 446,92 | | 1 773 650,00 | | | | 43 558 096,92 | | 43 558 096,92 |
| 10222 | FCTVA | | 88 656 491,36 | | | | 4 250 270,38 | | 92 906 761,74 | | 92 906 761,74 |
| 10223 | TLE | | 7 232 888,43 | | | | | | 7 232 888,43 | | 7 232 888,43 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 4 031 179,60 | | | 180 040,02 | 358 299,10 | 180 040,02 | 4 389 478,70 | | 4 209 438,68 |
| 10227 | Versement pour sous-densité | | 1 448,21 | | | | | | 1 448,21 | | 1 448,21 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 3 385 009,08 | | | | | | 3 385 009,08 | | 3 385 009,08 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 103 307 016,68 | | | 180 040,02 | 4 608 569,48 | 180 040,02 | 107 915 586,16 | | 107 735 546,14 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 521 257,18 | | | | | | 521 257,18 | | 521 257,18 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 521 257,18 | | | | | | 521 257,18 | | 521 257,18 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 38 576,71 | | | | | | 38 576,71 | | 38 576,71 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 145 651 297,49 | | 1 773 650,00 | 180 040,02 | 4 608 569,48 | 180 040,02 | 152 033 516,97 | | 151 853 476,95 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 235 869 363,58 | | | | 15 326 690,29 | | 251 196 053,87 | | 251 196 053,87 |
| 1069 | Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod | 252 327,70 | | | | | | 252 327,70 | | 252 327,70 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 106 | Sous Total compte 106 | 252 327,70 | 235 869 363,58 | | | | 15 326 690,29 | 252 327,70 | 251 196 053,87 | | 250 943 726,17 |
| 10 | Sous Total compte 10 | 252 327,70 | 381 520 661,07 | | 1 773 650,00 | 180 040,02 | 19 935 259,77 | 432 367,72 | 403 229 570,84 | | 402 797 203,12 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 10 616 295,48 | 15 326 690,29 | 7 284 565,64 | | | 15 326 690,29 | 17 900 861,12 | | 2 574 170,83 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 10 616 295,48 | 15 326 690,29 | 7 284 565,64 | | | 15 326 690,29 | 17 900 861,12 | | 2 574 170,83 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 7 284 565,64 | 7 284 565,64 | | | | 7 284 565,64 | 7 284 565,64 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 7 284 565,64 | 7 284 565,64 | | | | 7 284 565,64 | 7 284 565,64 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 98 325,50 | | | | 23 989,50 | | 122 315,00 | | 122 315,00 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 183 342,00 | | | | 83 160,26 | | 266 502,26 | | 266 502,26 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 1 505 841,34 | | | | | | 1 505 841,34 | | 1 505 841,34 |
| 13148 | Subv équip transf autres Cnes | | 76 017,12 | | | | | | 76 017,12 | | 76 017,12 |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 76 017,12 | | | | | | 76 017,12 | | 76 017,12 |
| 13151 | Subv équipt transf GFP rattachement | | | | | | 3 613,25 | | 3 613,25 | | 3 613,25 |
| 1315 | Sous Total compte 1315 | | | | | | 3 613,25 | | 3 613,25 | | 3 613,25 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 2 592 237,07 | | | | 3 750,00 | | 2 595 987,07 | | 2 595 987,07 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 4 455 763,03 | | | | 114 513,01 | | 4 570 276,04 | | 4 570 276,04 |
| 1321 | Etat et EPN | | 8 308 017,00 | | | | 1 242 415,16 | | 9 550 432,16 | | 9 550 432,16 |
| 1322 | Région | | 13 820 694,32 | | | 3 648,00 | 3 087 123,67 | 3 648,00 | 16 907 817,99 | | 16 904 169,99 |
| 1323 | Dépt | | 19 316 477,84 | | | | 2 610 508,24 | | 21 926 986,08 | | 21 926 986,08 |
| 13248 | Autres communes | | 64 746,92 | | | | | | 64 746,92 | | 64 746,92 |
| 1324 | Sous Total compte 1324 | | 64 746,92 | | | | | | 64 746,92 | | 64 746,92 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 536 564,00 | | | | 491 878,94 | | 1 028 442,94 | | 1 028 442,94 |
| 13258 | Autres groupements | | 208 765,21 | | | | | | 208 765,21 | | 208 765,21 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 745 329,21 | | | | 491 878,94 | | 1 237 208,15 | | 1 237 208,15 |
| 1326 | Autres EPL | | 4 558,24 | | | | | | 4 558,24 | | 4 558,24 |
| 1327 | Budget communautaire fonds structurels | | | | | | 590 945,00 | | 590 945,00 | | 590 945,00 |
| 1328 | Autres | | 8 419 413,22 | | | | 267 311,22 | | 8 686 724,44 | | 8 686 724,44 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 50 679 236,75 | | | 3 648,00 | 8 290 182,23 | 3 648,00 | 58 969 418,98 | | 58 965 770,98 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 829 968,02 | | | | | | 829 968,02 | | 829 968,02 |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | | 5 376 076,37 | | | | | | 5 376 076,37 | | 5 376 076,37 |
| 1345 | Fds afftés non transf part non réal aire | | 1 133 196,28 | | | | | | 1 133 196,28 | | 1 133 196,28 |
| 1346 | Participations pour voirie et réseaux | | 241 524,09 | | | | | | 241 524,09 | | 241 524,09 |
| 1348 | Autres fonds affect équipt non transf | | 133 692,01 | | | | | | 133 692,01 | | 133 692,01 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 7 714 456,77 | | | | | | 7 714 456,77 | | 7 714 456,77 |
| 1381 | Autres subv invest non transf Etat-epn | | 125 572,26 | | | | | | 125 572,26 | | 125 572,26 |
| 1382 | Autres subv invest. non transf Région | | 3 500,00 | | | | | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | | 225 194,61 | | | | | | 225 194,61 | | 225 194,61 |
| 1388 | Autres subv invest non transf autres | | 8 781 476,65 | | | | | | 8 781 476,65 | | 8 781 476,65 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 9 135 743,52 | | | | | | 9 135 743,52 | | 9 135 743,52 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 32 701,30 | | | | | | 32 701,30 | | 32 701,30 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 172 295,76 | | | | | | 172 295,76 | | 172 295,76 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 115 052,95 | | | | | | 115 052,95 | | 115 052,95 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 254 125,57 | | | | | | 254 125,57 | | 254 125,57 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 574 175,58 | | | | | | 574 175,58 | | 574 175,58 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 574 175,58 | | | | | | 574 175,58 | | 574 175,58 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 574 175,58 | 71 985 200,07 | | | 3 648,00 | 8 404 695,24 | 577 823,58 | 80 389 895,31 | | 79 812 071,73 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 7 720 156,68 | 1 721 369,47 | 1 721 369,47 | 172 706,45 | | 1 894 075,92 | 9 441 526,15 | | 7 547 450,23 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 7 720 156,68 | 1 721 369,47 | 1 721 369,47 | 172 706,45 | | 1 894 075,92 | 9 441 526,15 | | 7 547 450,23 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 120 437,93 | | | 6 818,75 | | 6 818,75 | 120 437,93 | | 113 619,18 |
| 16818 | Autres empts - autres prêteurs | | 892 698,48 | 328 530,48 | 328 530,48 | | | 328 530,48 | 1 221 228,96 | | 892 698,48 |
| 1681 | Sous Total compte 1681 | | 892 698,48 | 328 530,48 | 328 530,48 | | | 328 530,48 | 1 221 228,96 | | 892 698,48 |
| 16878 | Autres dettes - autres orga et particul | | 178 873,53 | | | 65 044,92 | | 65 044,92 | 178 873,53 | | 113 828,61 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 178 873,53 | | | 65 044,92 | | 65 044,92 | 178 873,53 | | 113 828,61 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts éts financiers | | 10 947,42 | 3 858,74 | 5 307,94 | | | 3 858,74 | 16 255,36 | | 12 396,62 |
| 16888 | Int autres empts dettes assimil | | 11 519,29 | 11 519,29 | | | | 11 519,29 | 11 519,29 | | 0,00 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 22 466,71 | 15 378,03 | 5 307,94 | | | 15 378,03 | 27 774,65 | | 12 396,62 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 1 094 038,72 | 343 908,51 | 333 838,42 | 65 044,92 | | 408 953,43 | 1 427 877,14 | | 1 018 923,71 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 8 934 633,33 | 2 065 277,98 | 2 055 207,89 | 244 570,12 | | 2 309 848,10 | 10 989 841,22 | | 8 679 993,12 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 37 419 451,80 | | | 176 536,49 | 2 630 958,26 | 176 536,49 | 40 050 410,06 | | 39 873 873,57 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | | 493 520,30 | | | | | | 493 520,30 | | 493 520,30 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 37 912 972,10 | | | 176 536,49 | 2 630 958,26 | 176 536,49 | 40 543 930,36 | | 40 367 393,87 |
| | Total classe 1 | 826 503,28 | 518 254 327,69 | 24 676 533,91 | 11 113 423,53 | 604 794,63 | 30 970 913,27 | 26 107 831,82 | 560 338 664,49 | 826 503,28 | 535 057 335,95 |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 325 275,46 | | | | | | 325 275,46 | | 325 275,46 | |
| 2031 | Frais d'études | 6 455 811,39 | | 9 316,00 | 24 436,40 | 2 411 491,33 | 1 696 893,62 | 8 876 618,72 | 1 721 330,02 | 7 155 288,70 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 649,40 | | | | | | 1 649,40 | | 1 649,40 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 6 457 460,79 | | 9 316,00 | 24 436,40 | 2 411 491,33 | 1 696 893,62 | 8 878 268,12 | 1 721 330,02 | 7 156 938,10 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études | 225 000,00 | | | | 24 857,00 | | 249 857,00 | | 249 857,00 | |
| 204115 | Monuments historiques | 1 968 000,00 | | | | 423 000,00 | | 2 391 000,00 | | 2 391 000,00 | |
| 20411 | Sous Total compte 20411 | 2 193 000,00 | | | | 447 857,00 | | 2 640 857,00 | | 2 640 857,00 | |
| 204132 | Bâtiments et installations | 726,00 | | | | | | 726,00 | | 726,00 | |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 726,00 | | | | | | 726,00 | | 726,00 | |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 204164 | Sous Total compte 204164 | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 20416 | Sous Total compte 20416 | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 204181 | Biens mobiliers, matériel et études | 107 500,00 | | | | 75 000,00 | | 182 500,00 | | 182 500,00 | |
| 204182 | Bâtiments et installations | 190 984,35 | | | | | | 190 984,35 | | 190 984,35 | |
| 20418 | Sous Total compte 20418 | 298 484,35 | | | | 75 000,00 | | 373 484,35 | | 373 484,35 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 2 622 210,35 | | | | 522 857,00 | | 3 145 067,35 | | 3 145 067,35 | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 13 400,00 | | | | 122 797,74 | | 136 197,74 | | 136 197,74 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 7 067 893,03 | | | 34 000,00 | 793 470,98 | | 7 861 364,01 | 34 000,00 | 7 827 364,01 | |
| 20423 | Projet d'infrastructure d'intérêt natio | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 7 121 293,03 | | | 34 000,00 | 916 268,72 | | 8 037 561,75 | 34 000,00 | 8 003 561,75 | |
| 204422 | Bâtiments et installations | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 20442 | Sous Total compte 20442 | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 2044 | Sous Total compte 2044 | 236 000,00 | | | | | | 236 000,00 | | 236 000,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 9 979 503,38 | | | 34 000,00 | 1 439 125,72 | | 11 418 629,10 | 34 000,00 | 11 384 629,10 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 3 927 883,64 | | | | 410 890,60 | 13 158,00 | 4 338 774,24 | 13 158,00 | 4 325 616,24 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 3 927 883,64 | | | | 410 890,60 | 13 158,00 | 4 338 774,24 | 13 158,00 | 4 325 616,24 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 21 123 215,46 | | 9 316,00 | 58 436,40 | 4 261 507,65 | 1 710 051,62 | 25 394 039,11 | 1 768 488,02 | 23 625 551,09 | |
| 2111 | Terrains nus | 10 035 958,83 | | | | 1 819 100,00 | | 11 855 058,83 | | 11 855 058,83 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 2112 | Terrains de voirie | 2 762 155,32 | | | | 50 801,00 | | 2 812 956,32 | | 2 812 956,32 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 6 178 977,99 | | | | | | 6 178 977,99 | | 6 178 977,99 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 5 756 502,57 | | 1 773 650,00 | | 98 468,00 | 2 206 074,74 | 7 628 620,57 | 2 206 074,74 | 5 422 545,83 | |
| 2116 | Cimetières | 613 090,38 | | | | | | 613 090,38 | | 613 090,38 | |
| 2117 | Bois et forêts | 534 630,17 | | | | | | 534 630,17 | | 534 630,17 | |
| 2118 | Autres terrains | 2 418 561,11 | | | | | | 2 418 561,11 | | 2 418 561,11 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 28 299 876,37 | | 1 773 650,00 | | 1 968 369,00 | 2 206 074,74 | 32 041 895,37 | 2 206 074,74 | 29 835 820,63 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 1 663 019,08 | | | | 284 606,32 | | 1 947 625,40 | | 1 947 625,40 | |
| 2128 | Autres agenct et améngt terrains | 1 242 146,16 | | | | 22 971,69 | | 1 265 117,85 | | 1 265 117,85 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 2 905 165,24 | | | | 307 578,01 | | 3 212 743,25 | | 3 212 743,25 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 22 593 944,74 | | | | | | 22 593 944,74 | | 22 593 944,74 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 46 966 579,41 | | | | | | 46 966 579,41 | | 46 966 579,41 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equipet cimet | 603 922,49 | | | | | | 603 922,49 | | 603 922,49 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 21318 | Autres batiments publics | 89 322 254,99 | | | | | | 89 322 254,99 | | 89 322 254,99 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 159 486 701,63 | | | | | | 159 486 701,63 | | 159 486 701,63 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 2 687 777,34 | | | | | | 2 687 777,34 | | 2 687 777,34 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 1 257 612,82 | | | | | | 1 257 612,82 | | 1 257 612,82 | |
| 2138 | Autres constructions | 15 798 411,47 | | | | | | 15 798 411,47 | | 15 798 411,47 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 179 230 503,26 | | | | | | 179 230 503,26 | | 179 230 503,26 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 311 301,55 | | | | | | 311 301,55 | | 311 301,55 | |
| 2148 | Construct sol autrui - autres construct | 79 654,34 | | | | | | 79 654,34 | | 79 654,34 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 390 955,89 | | | | | | 390 955,89 | | 390 955,89 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 89 736 016,50 | | | | | | 89 736 016,50 | | 89 736 016,50 | |
| 2152 | Installations de voirie | 12 917 167,50 | | | | | | 12 917 167,50 | | 12 917 167,50 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 144 868,46 | | | | | | 144 868,46 | | 144 868,46 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 12 293 964,40 | | | | | | 12 293 964,40 | | 12 293 964,40 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 21533 | Réseaux cablés | 565 772,15 | | | | | | 565 772,15 | | 565 772,15 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 4 187 639,72 | | | | | | 4 187 639,72 | | 4 187 639,72 | |
| 21538 | Autres réseaux | 9 198 300,54 | | | | 261 721,50 | | 9 460 022,04 | | 9 460 022,04 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 26 390 545,27 | | | | 261 721,50 | | 26 652 266,77 | | 26 652 266,77 | |
| 21561 | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 5 413,22 | | | | | | 5 413,22 | | 5 413,22 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 590 224,18 | | | | | | 590 224,18 | | 590 224,18 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 595 637,40 | | | | | | 595 637,40 | | 595 637,40 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 900 686,18 | | | | | | 900 686,18 | | 900 686,18 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 804 674,15 | | | | | | 804 674,15 | | 804 674,15 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 1 705 360,33 | | | | | | 1 705 360,33 | | 1 705 360,33 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 5 312 507,31 | | | | 144 458,73 | | 5 456 966,04 | | 5 456 966,04 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 136 657 234,31 | | | | 406 180,23 | | 137 063 414,54 | | 137 063 414,54 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 684 766,26 | | | | 2 842,20 | | 687 608,46 | | 687 608,46 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 2162 | Fonds anciens des bibliothèques musées | 50 279,79 | | | | | | 50 279,79 | | 50 279,79 | |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 528 720,24 | | | | 1 892,31 | | 530 612,55 | | 530 612,55 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 1 263 766,29 | | | | 4 734,51 | | 1 268 500,80 | | 1 268 500,80 | |
| 2181 | Instal gales agent amngts divers | 1 218 088,26 | | | | | | 1 218 088,26 | | 1 218 088,26 | |
| 2182 | Mat de transport | 5 677 037,50 | | | 47 920,27 | 92 861,88 | | 5 769 899,38 | 47 920,27 | 5 721 979,11 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 9 032 995,76 | | | 54 317,52 | 482 178,14 | 22 643,24 | 9 515 173,90 | 76 960,76 | 9 438 213,14 | |
| 2184 | Mobilier | 5 890 132,37 | | | 55 835,20 | 193 014,57 | 518,32 | 6 083 146,94 | 56 353,52 | 6 026 793,42 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 417 101,56 | | | 29 305,70 | 603 367,90 | 7 563,82 | 16 020 469,46 | 36 869,52 | 15 983 599,94 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 37 235 355,45 | | | 187 378,69 | 1 371 422,49 | 30 725,38 | 38 606 777,94 | 218 104,07 | 38 388 673,87 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 385 982 856,81 | | 1 773 650,00 | 187 378,69 | 4 058 284,24 | 2 236 800,12 | 391 814 791,05 | 2 424 178,81 | 389 390 612,24 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 572 156,44 | | | | | | 572 156,44 | | 572 156,44 | |
| 2313 | Constructions | 53 606 333,62 | | | | 6 704 478,05 | 284 756,33 | 60 310 811,67 | 284 756,33 | 60 026 055,34 | |
| 2314 | Constructions sur sol autrui | 47 620,48 | | | | | | 47 620,48 | | 47 620,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 2315 | Instal mat outil techn | 88 900 845,23 | | | | 13 716 983,94 | 824 430,37 | 102 617 829,17 | 824 430,37 | 101 793 398,80 | |
| 2316 | Restauration collections, oeuvres d'art | 686 138,39 | | | | 42 405,00 | | 728 543,39 | | 728 543,39 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 143 813 094,16 | | | | 20 463 866,99 | 1 109 186,70 | 164 276 961,15 | 1 109 186,70 | 163 167 774,45 | |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | 148 958,90 | | | | 12 660,00 | | 161 618,90 | | 161 618,90 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | 134 665,18 | | | | 79 492,30 | 37 525,08 | 214 157,48 | 37 525,08 | 176 632,40 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 144 096 718,24 | | | | 20 556 019,29 | 1 146 711,78 | 164 652 737,53 | 1 146 711,78 | 163 506 025,75 | |
| 241 | Immo mises en concession ou en affermage | 1 914 788,07 | | | | | | 1 914 788,07 | | 1 914 788,07 | |
| 2421 | Immob mises à dispo Région (ensgt) | 4 110 848,22 | | | | | | 4 110 848,22 | | 4 110 848,22 | |
| 2424 | Immob mises à dispo sdis | 5 092 134,78 | | | | | | 5 092 134,78 | | 5 092 134,78 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 9 202 983,00 | | | | | | 9 202 983,00 | | 9 202 983,00 | |
| 248 | Autres immobilisat mises en affectation | 639 318,85 | | | | | | 639 318,85 | | 639 318,85 | |
| 24 | Sous Total compte 24 | 11 757 089,92 | | | | | | 11 757 089,92 | | 11 757 089,92 | |
| 261 | Titres de participation | 338 182,33 | | | | | | 338 182,33 | | 338 182,33 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 266 | Autres formes de participation | 271 512,31 | | | | | | 271 512,31 | | 271 512,31 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 609 694,64 | | | | | | 609 694,64 | | 609 694,64 | |
| 271 | Titres immob : droit propriété | 69,36 | | | | | | 69,36 | | 69,36 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 300,00 | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 369,36 | | | | | | 369,36 | | 369,36 | |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | | 299 843,62 | | | | 1 360,67 | | 301 204,29 | | 301 204,29 |
| 28031 | Amort frais études | | 1 512 186,32 | 723 580,18 | 708 459,78 | | 221 782,08 | 723 580,18 | 2 442 428,18 | | 1 718 848,00 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | | | | | 192,33 | | 192,33 | | 192,33 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 1 512 186,32 | 723 580,18 | 708 459,78 | | 221 974,41 | 723 580,18 | 2 442 620,51 | | 1 719 040,33 |
| 2804164 | Bâtiments et installations | | 52 000,00 | | | | 13 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 2804164 | Sous Total compte 2804164 | | 52 000,00 | | | | 13 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 280416 | Sous Total compte 280416 | | 52 000,00 | | | | 13 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 52 000,00 | | | | 13 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 887 706,00 | 34 000,00 | | | 19 394,00 | 34 000,00 | 907 100,00 | | 873 100,00 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 887 706,00 | 34 000,00 | | | 19 394,00 | 34 000,00 | 907 100,00 | | 873 100,00 |
| 2804422 | Bâtiments et installations | | 94 400,00 | | | | 47 200,00 | | 141 600,00 | | 141 600,00 |
| 280442 | Sous Total compte 280442 | | 94 400,00 | | | | 47 200,00 | | 141 600,00 | | 141 600,00 |
| 28044 | Sous Total compte 28044 | | 94 400,00 | | | | 47 200,00 | | 141 600,00 | | 141 600,00 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 1 034 106,00 | 34 000,00 | | | 79 594,00 | 34 000,00 | 1 113 700,00 | | 1 079 700,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 3 550 807,49 | | | | 191 203,07 | | 3 742 010,56 | | 3 742 010,56 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 3 550 807,49 | | | | 191 203,07 | | 3 742 010,56 | | 3 742 010,56 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 433 092,19 | | | | | | 433 092,19 | | 433 092,19 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 6 830 035,62 | 757 580,18 | 708 459,78 | | 494 132,15 | 757 580,18 | 8 032 627,55 | | 7 275 047,37 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 155 716,74 | | | | 1 082,00 | | 156 798,74 | | 156 798,74 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 21 451,12 | | | | 4 735,83 | | 26 186,95 | | 26 186,95 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 177 167,86 | | | | 5 817,83 | | 182 985,69 | | 182 985,69 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 16 095,89 | | | | 2 019,82 | | 18 115,71 | | 18 115,71 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 16 095,89 | | | | 2 019,82 | | 18 115,71 | | 18 115,71 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | 313 584,87 | | | | 35 920,99 | | 349 505,86 | | 349 505,86 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 329 680,76 | | | | 37 940,81 | | 367 621,57 | | 367 621,57 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 305 793,06 | | | | 152 629,06 | | 458 422,12 | | 458 422,12 |
| 28152 | Installations de voirie | | 165 665,21 | | | | 12 696,36 | | 178 361,57 | | 178 361,57 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 29 481,04 | | | | 721,72 | | 30 202,76 | | 30 202,76 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 7 376 273,51 | | | | | | 7 376 273,51 | | 7 376 273,51 |
| 281533 | Réseaux câblés | | 946,33 | | | | 115,36 | | 1 061,69 | | 1 061,69 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 7 871,39 | | | | 1 033,12 | | 8 904,51 | | 8 904,51 |
| 281538 | Autres réseaux | | 363 237,16 | | | | 191 829,92 | | 555 067,08 | | 555 067,08 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 7 777 809,43 | | | | 193 700,12 | | 7 971 509,55 | | 7 971 509,55 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 281561 | Mat roulant | | 4 920,52 | | | | 123,18 | | 5 043,70 | | 5 043,70 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 75 852,63 | | | | 686,07 | | 76 538,70 | | 76 538,70 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 80 773,15 | | | | 809,25 | | 81 582,40 | | 81 582,40 |
| 281571 | Mat roulant | | 900 686,18 | | | 47 630,45 | 47 630,45 | 47 630,45 | 948 316,63 | | 900 686,18 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 679 979,35 | | | | 7 629,63 | | 687 608,98 | | 687 608,98 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 1 580 665,53 | | | 47 630,45 | 55 260,08 | 47 630,45 | 1 635 925,61 | | 1 588 295,16 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 3 697 492,94 | | | | 161 290,80 | | 3 858 783,74 | | 3 858 783,74 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 13 608 199,32 | | | 47 630,45 | 576 385,67 | 47 630,45 | 14 184 584,99 | | 14 136 954,54 |
| 28181 | Instal gales agenc t amngts divers | | 105 761,00 | | | | 5 769,52 | | 111 530,52 | | 111 530,52 |
| 28182 | Mat de transport | | 3 471 840,67 | 47 920,27 | | | 254 499,66 | 47 920,27 | 3 726 340,33 | | 3 678 420,06 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 7 479 884,53 | 54 317,52 | | | 311 114,49 | 54 317,52 | 7 790 999,02 | | 7 736 681,50 |
| 28184 | Mobilier | | 4 714 880,37 | 55 835,20 | | | 178 850,76 | 55 835,20 | 4 893 731,13 | | 4 837 895,93 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 11 635 804,22 | 29 805,70 | 500,00 | | 780 209,74 | 29 805,70 | 12 416 513,96 | | 12 386 708,26 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 27 408 170,79 | 187 878,69 | 500,00 | | 1 530 444,17 | 187 878,69 | 28 939 114,96 | | 28 751 236,27 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 41 523 218,73 | 187 878,69 | 500,00 | 47 630,45 | 2 150 588,48 | 235 509,14 | 43 674 307,21 | | 43 438 798,07 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 48 353 254,35 | 945 458,87 | 708 959,78 | 47 630,45 | 2 644 720,63 | 993 089,32 | 51 706 934,76 | | 50 713 845,44 |
| | Total classe 2 | 563 569 944,43 | 48 353 254,35 | 2 728 424,87 | 954 774,87 | 28 923 441,63 | 7 738 284,15 | 595 221 810,93 | 57 046 313,37 | 588 889 343,00 | 50 713 845,44 |
| 3221 | Combustibles et carburants | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| 322 | Sous Total compte 322 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| 32 | Sous Total compte 32 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| | Total classe 3 | 1 436,91 | | | | | | 1 436,91 | | 1 436,91 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 3 147 214,47 | 20 995 186,80 | 19 503 678,85 | | | 20 995 186,80 | 22 650 893,32 | | 1 655 706,52 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 144,89 | | | | | | 144,89 | | 144,89 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | 130 340,00 | 297 297,21 | 186 577,40 | | | 297 297,21 | 316 917,40 | | 19 620,19 |
| 40173 | Fournisseurs pénal retard exé march pub | | 1,05 | | | | | | 1,05 | | 1,05 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 130 485,94 | 297 297,21 | 186 577,40 | | | 297 297,21 | 317 063,34 | | 19 766,13 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 3 277 700,41 | 21 292 484,01 | 19 690 256,25 | | | 21 292 484,01 | 22 967 956,66 | | 1 675 472,65 |
| 4041 | Fournis immob | | 142 774,78 | 26 137 606,74 | 25 995 039,21 | | | 26 137 606,74 | 26 137 813,99 | | 207,25 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 235 323,24 | 223 215,10 | 186 127,45 | | | 223 215,10 | 421 450,69 | | 198 235,59 |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 260 486,16 | 260 486,16 | | | 260 486,16 | 260 486,16 | | 0,00 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 112,50 | | | | | | 112,50 | | 112,50 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 235 435,74 | 483 701,26 | 446 613,61 | | | 483 701,26 | 682 049,35 | | 198 348,09 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 378 210,52 | 26 621 308,00 | 26 441 652,82 | | | 26 621 308,00 | 26 819 863,34 | | 198 555,34 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 608 718,39 | 608 281,85 | 640 526,56 | | | 608 281,85 | 1 249 244,95 | | 640 963,10 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 4 264 629,32 | 48 522 073,86 | 46 772 435,63 | | | 48 522 073,86 | 51 037 064,95 | | 2 514 991,09 |
| 4111 | Redevables - amiable | 956 487,65 | | 3 867 123,26 | 3 802 922,81 | | | 4 823 610,91 | 3 802 922,81 | 1 020 688,10 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 706 204,86 | | 455 048,84 | 521 356,75 | | | 1 161 253,70 | 521 356,75 | 639 896,95 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 1 662 692,51 | | 4 322 172,10 | 4 324 279,56 | | | 5 984 864,61 | 4 324 279,56 | 1 660 585,05 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 240 256,33 | | 977 549,93 | 959 490,58 | | | 1 217 806,26 | 959 490,58 | 258 315,68 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 48 053,13 | | 161 596,62 | 108 949,56 | | | 209 649,75 | 108 949,56 | 100 700,19 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 288 309,46 | | 1 139 146,55 | 1 068 440,14 | | | 1 427 456,01 | 1 068 440,14 | 359 015,87 | |
| 4161 | Créances douteuses | 46 779,19 | | | 855,20 | | | 46 779,19 | 855,20 | 45 923,99 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 46 779,19 | | | 855,20 | | | 46 779,19 | 855,20 | 45 923,99 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 1 233 488,64 | | 3 268 763,16 | 1 202 645,17 | | | 4 502 251,80 | 1 202 645,17 | 3 299 606,63 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 1 233 488,64 | | 3 268 763,16 | 1 202 645,17 | | | 4 502 251,80 | 1 202 645,17 | 3 299 606,63 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 3 231 269,80 | | 8 730 081,81 | 6 596 220,07 | | | 11 961 351,61 | 6 596 220,07 | 5 365 131,54 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 42 974,93 | 19 135 931,85 | 19 092 956,92 | | | 19 135 931,85 | 19 135 931,85 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 50 855,38 | 50 855,38 | | | 50 855,38 | 50 855,38 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 1 226,40 | | | 1 226,40 | | | 1 226,40 | 1 226,40 | | 0,00 |
| 428 | Sous Total compte 428 | 1 226,40 | | | 1 226,40 | | | 1 226,40 | 1 226,40 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débets comptables et régisseurs | 1 008,52 | | | 356,27 | | | 1 008,52 | 356,27 | 652,25 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | 2 234,92 | 42 974,93 | 19 186 787,23 | 19 145 394,97 | | | 19 189 022,15 | 19 188 369,90 | 652,25 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | | 23 562,22 | 7 327 159,29 | 7 430 978,81 | | | 7 327 159,29 | 7 454 541,03 | | 127 381,74 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 1 001,18 | 6 800 882,83 | 6 805 848,24 | | | 6 800 882,83 | 6 806 849,42 | | 5 966,59 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 24 563,40 | 14 128 042,12 | 14 236 827,05 | | | 14 128 042,12 | 14 261 390,45 | | 133 348,33 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 464 830,47 | | 2 256 791,32 | 852 301,59 | | | 2 721 621,79 | 852 301,59 | 1 869 320,20 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 42 106,83 | | 23 321,47 | 23 321,47 | | | 65 428,30 | 23 321,47 | 42 106,83 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 506 937,30 | | 2 280 112,79 | 875 623,06 | | | 2 787 050,09 | 875 623,06 | 1 911 427,03 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 725 387,26 | 733 963,10 | | | 725 387,26 | 733 963,10 | | 8 575,84 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 725 387,26 | 733 963,10 | | | 725 387,26 | 733 963,10 | | 8 575,84 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | 112 800,33 | 2 310 112,35 | 2 197 312,02 | | | 2 310 112,35 | 2 310 112,35 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 69 276,96 | | 32 990 065,09 | 33 051 467,96 | | | 33 059 342,05 | 33 051 467,96 | 7 874,09 | |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | 47,02 | | 2 931 151,96 | 2 931 151,96 | | | 2 931 198,98 | 2 931 151,96 | 47,02 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 69 323,98 | 112 800,33 | 38 231 329,40 | 38 179 931,94 | | | 38 300 653,38 | 38 292 732,27 | 7 921,11 | |
| 44332 | Opér particul avec Dépt rec amiable | | | 581,61 | 581,61 | | | 581,61 | 581,61 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 581,61 | 581,61 | | | 581,61 | 581,61 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 7 395 122,00 | 7 395 122,00 | | | 7 395 122,00 | 7 395 122,00 | | 0,00 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 801,42 | | | | | | 801,42 | | 801,42 | |
| 44346 | Op particul avec Cnes rec contentieux | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | 802,42 | | 7 395 122,00 | 7 395 122,00 | | | 7 395 924,42 | 7 395 122,00 | 802,42 | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 252 257,00 | 252 257,00 | | | 252 257,00 | 252 257,00 | | 0,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 94 683,44 | | 16 899 847,63 | 16 967 451,28 | | | 16 994 531,07 | 16 967 451,28 | 27 079,79 | |
| 44356 | Opér particul grp recettes contentieux | | | 8 400 423,00 | 8 400 423,00 | | | 8 400 423,00 | 8 400 423,00 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 94 683,44 | | 25 552 527,63 | 25 620 131,28 | | | 25 647 211,07 | 25 620 131,28 | 27 079,79 | |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | 177 504,26 | | 495 161,17 | 672 665,43 | | | 672 665,43 | 672 665,43 | | 0,00 |
| 4437 | Sous Total compte 4437 | 177 504,26 | | 995 161,17 | 1 172 665,43 | | | 1 172 665,43 | 1 172 665,43 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 125 669,66 | 125 669,66 | | | 125 669,66 | 125 669,66 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | 130 998,86 | | 1 072 978,68 | 1 188 002,77 | | | 1 203 977,54 | 1 188 002,77 | 15 974,77 | |
| 44386 | Aut serv organ pub - recette contentieux | | | 17 557,27 | 17 557,27 | | | 17 557,27 | 17 557,27 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | 130 998,86 | | 1 216 205,61 | 1 331 229,70 | | | 1 347 204,47 | 1 331 229,70 | 15 974,77 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 473 312,96 | 112 800,33 | 73 390 927,42 | 73 699 661,96 | | | 73 864 240,38 | 73 812 462,29 | 51 778,09 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 268 761,00 | 268 761,00 | | | 268 761,00 | 268 761,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 268 761,00 | 268 761,00 | | | 268 761,00 | 268 761,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 2,16 | | 32 287,18 | 32 289,34 | | | 32 289,34 | 32 289,34 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 80 903,51 | | 276 480,19 | 350 741,11 | | | 357 383,70 | 350 741,11 | 6 642,59 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 31 229,00 | | 262 357,00 | 262 357,00 | | | 293 586,00 | 262 357,00 | 31 229,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 112 134,67 | | 571 124,37 | 645 387,45 | | | 683 259,04 | 645 387,45 | 37 871,59 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 51 683,93 | 386 740,61 | 346 611,78 | | | 386 740,61 | 398 295,71 | | 11 555,10 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 51 683,93 | 386 740,61 | 346 611,78 | | | 386 740,61 | 398 295,71 | | 11 555,10 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 44 208,00 | | 262 357,00 | 218 380,00 | | | 306 565,00 | 218 380,00 | 88 185,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 44 208,00 | | 262 357,00 | 218 380,00 | | | 306 565,00 | 218 380,00 | 88 185,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 156 342,67 | 51 683,93 | 1 488 982,98 | 1 479 140,23 | | | 1 645 325,65 | 1 530 824,16 | 114 501,49 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 29 453,69 | 681 136,27 | 660 397,36 | | | 681 136,27 | 689 851,05 | | 8 714,78 |
| 4487 | Produits à recevoir | 122 788,47 | | | 122 788,47 | | | 122 788,47 | 122 788,47 | | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | 122 788,47 | | | 122 788,47 | | | 122 788,47 | 122 788,47 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 1 259 381,40 | 193 937,95 | 78 566 546,72 | 77 571 574,18 | | | 79 825 928,12 | 77 765 512,13 | 2 060 415,99 | |
| 451007 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 340 002,55 | 300 495,04 | 437 977,91 | | | 300 495,04 | 777 980,46 | | 477 485,42 |
| 451008 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 6 767,03 | 327 089,99 | 330 351,84 | | | 327 089,99 | 337 118,87 | | 10 028,88 |
| 451009 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 270 733,85 | 2 887 212,56 | 4 250 181,56 | | | 2 887 212,56 | 4 520 915,41 | | 1 633 702,85 |
| 451012 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 752 511,29 | 52 133 307,53 | 54 717 946,73 | | | 52 133 307,53 | 55 470 458,02 | | 3 337 150,49 |
| 451013 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 253 959,31 | | 1 397 797,67 | 1 292 429,46 | | | 1 651 756,98 | 1 292 429,46 | 359 327,52 | |
| 451017 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 801 327,70 | | 863 231,15 | 1 754 840,94 | | | 1 664 558,85 | 1 754 840,94 | | 90 282,09 |
| 451018 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 724 827,97 | | 1 187 681,58 | 2 016 209,57 | | | 1 912 509,55 | 2 016 209,57 | | 103 700,02 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 780 114,98 | 1 370 014,72 | 59 096 815,52 | 64 799 938,01 | | | 60 876 930,50 | 66 169 952,73 | | 5 293 022,23 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 780 114,98 | 1 370 014,72 | 59 096 815,52 | 64 799 938,01 | | | 60 876 930,50 | 66 169 952,73 | | 5 293 022,23 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | 82 122,00 | | 5 765 043,29 | 5 847 165,29 | | | 5 847 165,29 | 5 847 165,29 | | 0,00 |
| 4626 | Créances cess immob - contentieux | | | 82 122,00 | 82 122,00 | | | 82 122,00 | 82 122,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | 82 122,00 | | 5 847 165,29 | 5 929 287,29 | | | 5 929 287,29 | 5 929 287,29 | | 0,00 |
| 4643 | Vacations encaissées à reverser | | 10 440,00 | | 6 680,00 | | | | 17 120,00 | | 17 120,00 |
| 4648 | Autres encaissement pour compte de tiers | | 15 200,00 | 82 632,79 | 82 632,79 | | | 82 632,79 | 97 832,79 | | 15 200,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | 25 640,00 | 82 632,79 | 89 312,79 | | | 82 632,79 | 114 952,79 | | 32 320,00 |
| 466 | Excédit de versement | | 29 835,03 | 37 284,20 | 70 012,53 | | | 37 284,20 | 99 847,56 | | 62 563,36 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 140 400,72 | 3 101 146,71 | 3 169 893,24 | | | 3 101 146,71 | 3 310 293,96 | | 209 147,25 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 140 400,72 | 3 101 146,71 | 3 169 893,24 | | | 3 101 146,71 | 3 310 293,96 | | 209 147,25 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 267 848,09 | | 954 407,04 | 810 789,63 | | | 1 222 255,13 | 810 789,63 | 411 465,50 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 415 866,10 | | 159 203,32 | 264 863,43 | | | 575 069,42 | 264 863,43 | 310 205,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 683 714,19 | | 1 113 610,36 | 1 075 653,06 | | | 1 797 324,55 | 1 075 653,06 | 721 671,49 | |
| 4675 | Mandataires operations deleguees recette | | | 125,94 | | | | 125,94 | | 125,94 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 683 714,19 | 140 400,72 | 4 214 883,01 | 4 245 546,30 | | | 4 898 597,20 | 4 385 947,02 | 512 650,18 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 128 317,68 | | | 128 317,68 | | | 128 317,68 | 128 317,68 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | 128 317,68 | | | 128 317,68 | | | 128 317,68 | 128 317,68 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 894 153,87 | 195 875,75 | 10 181 965,29 | 10 462 476,59 | | | 11 076 119,16 | 10 658 352,34 | 417 766,82 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 22 723,14 | 6 169 678,29 | 6 082 421,38 | | | 6 169 678,29 | 6 105 144,52 | 64 533,77 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | 7 487,77 | 36 887,16 | 36 379,36 | | | 36 887,16 | 43 867,13 | | 6 979,97 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 19 974 152,00 | 19 974 152,00 | | | 19 974 152,00 | 19 974 152,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 4 732 057,00 | 4 732 057,00 | | | 4 732 057,00 | 4 732 057,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | 21 129,29 | 4 958 627,18 | 5 026 036,45 | | | 4 958 627,18 | 5 047 165,74 | | 88 538,56 |
| 47138 | Raet : autres | | 222 736,61 | 42 779 641,75 | 43 387 903,29 | | | 42 779 641,75 | 43 610 639,90 | | 830 998,15 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 243 865,90 | 72 444 477,93 | 73 120 148,74 | | | 72 444 477,93 | 73 364 014,64 | | 919 536,71 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | | 12 042,05 | 28 522,18 | 18 456,46 | | | 28 522,18 | 30 498,51 | | 1 976,33 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 68 762,36 | 95 736,69 | 124 078,04 | | | 95 736,69 | 192 840,40 | | 97 103,71 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 80 804,41 | 124 258,87 | 142 534,50 | | | 124 258,87 | 223 338,91 | | 99 080,04 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | 57,00 | 57,00 | 620,70 | | | 57,00 | 677,70 | | 620,70 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 80 861,41 | 124 315,87 | 143 155,20 | | | 124 315,87 | 224 016,61 | | 99 700,74 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 207 043,98 | 877 162,35 | 783 828,99 | | | 877 162,35 | 990 872,97 | | 113 710,62 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 561 982,20 | 79 652 521,60 | 80 165 933,67 | | | 79 652 521,60 | 80 727 915,87 | | 1 075 394,27 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | 6,19 | | 199 232,56 | 199 232,56 | | | 199 238,75 | 199 232,56 | 6,19 | |
| 47218 | Autres dépenses | 8 884,07 | | 2 605,70 | 2 605,70 | | | 11 489,77 | 2 605,70 | 8 884,07 | |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | 8 890,26 | | 201 838,26 | 201 838,26 | | | 210 728,52 | 201 838,26 | 8 890,26 | |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | 11,40 | | 1 523,36 | 1 526,03 | | | 1 534,76 | 1 526,03 | 8,73 | |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 14 676,70 | | 3 110 122,05 | 3 109 756,70 | | | 3 124 798,75 | 3 109 756,70 | 15 042,05 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | 23 578,36 | | 3 313 483,67 | 3 313 120,99 | | | 3 337 062,03 | 3 313 120,99 | 23 941,04 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1 316,11 | | 2 896,71 | 4 212,82 | | | 4 212,82 | 4 212,82 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1 316,11 | | 2 896,71 | 4 212,82 | | | 4 212,82 | 4 212,82 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 24 894,47 | 561 982,20 | 82 968 901,98 | 83 483 267,48 | | | 82 993 796,45 | 84 045 249,68 | | 1 051 453,23 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 13 700,00 | | | | | | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| | Total classe 4 | 7 192 049,44 | 6 667 678,27 | 321 381 214,53 | 323 068 133,98 | | | 328 573 263,97 | 329 735 812,25 | 8 624 645,26 | 9 787 193,54 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 49 879,67 | 49 879,67 | | | 49 879,67 | 49 879,67 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 1 333,26 | 1 333,26 | | | 1 333,26 | 1 333,26 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 51 212,93 | 51 212,93 | | | 51 212,93 | 51 212,93 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 1 615 898,18 | | 155 942 836,87 | 150 907 382,78 | | | 157 558 735,05 | 150 907 382,78 | 6 651 352,27 | |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | 0,00 |
| 5193 | Sous Total compte 5193 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 519 | Sous Total compte 519 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 1 615 898,18 | | 164 994 049,80 | 159 958 595,71 | | | 166 609 947,98 | 159 958 595,71 | 6 651 352,27 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 68 478,07 | | 483 432,74 | 419 536,06 | | | 551 910,81 | 419 536,06 | 132 374,75 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 950,00 | | | | | | 950,00 | | 950,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 69 428,07 | | 483 432,74 | 419 536,06 | | | 552 860,81 | 419 536,06 | 133 324,75 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 69 428,07 | | 483 432,74 | 419 536,06 | | | 552 860,81 | 419 536,06 | 133 324,75 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 10 619 630,97 | 10 619 630,97 | | | 10 619 630,97 | 10 619 630,97 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 489 517,24 | 489 517,24 | | | 489 517,24 | 489 517,24 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 6 033 829,96 | 6 033 829,96 | | | 6 033 829,96 | 6 033 829,96 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - admission en non valeur | | | 19 365,49 | 19 890,99 | | | 19 365,49 | 19 890,99 | | 525,50 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 19 365,49 | 19 890,99 | | | 19 365,49 | 19 890,99 | | 525,50 |
| 588 | Autres virements internes | | | 1 337 942,96 | 1 337 942,96 | | | 1 337 942,96 | 1 337 942,96 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 18 500 286,62 | 18 500 812,12 | | | 18 500 286,62 | 18 500 812,12 | | 525,50 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| | Total classe 5 | 1 685 326,25 | | 183 977 769,16 | 178 878 943,89 | | | 185 663 095,41 | 178 878 943,89 | 6 784 677,02 | 525,50 |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 4 012 373,46 | 1 500,00 | 4 012 373,46 | 1 500,00 | 4 010 873,46 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 4 012 373,46 | 1 500,00 | 4 012 373,46 | 1 500,00 | 4 010 873,46 | |
| 60611 | Achts non stkés fourniture eau-assainist | | | | | 240 947,33 | 3 117,26 | 240 947,33 | 3 117,26 | 237 830,07 | |
| 60612 | Achts non stkés fourniture énergie élect | | | | | 1 948 466,54 | 61 599,57 | 1 948 466,54 | 61 599,57 | 1 886 866,97 | |
| 60613 | Achts non stkés fourniture chauff urbain | | | | | 329 439,53 | 1 489,60 | 329 439,53 | 1 489,60 | 327 949,93 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 2 518 853,40 | 66 206,43 | 2 518 853,40 | 66 206,43 | 2 452 646,97 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 179 494,49 | 6,37 | 179 494,49 | 6,37 | 179 488,12 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 60 120,04 | 139,29 | 60 120,04 | 139,29 | 59 980,75 | |
| 60628 | Achts autres fourniture non stkées | | | | | 490 364,52 | 5 993,63 | 490 364,52 | 5 993,63 | 484 370,89 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 729 979,05 | 6 139,29 | 729 979,05 | 6 139,29 | 723 839,76 | |
| 60631 | Achts non stkés fourniture entretien | | | | | 214 975,85 | | 214 975,85 | | 214 975,85 | |
| 60632 | Achts non stkés fourniture petit équipt | | | | | 257 826,78 | 251,49 | 257 826,78 | 251,49 | 257 575,29 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 29 221,26 | | 29 221,26 | | 29 221,26 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 78 750,38 | 66,24 | 78 750,38 | 66,24 | 78 684,14 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 580 774,27 | 317,73 | 580 774,27 | 317,73 | 580 456,54 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 81 444,75 | 147,21 | 81 444,75 | 147,21 | 81 297,54 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 156 394,74 | | 156 394,74 | | 156 394,74 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 171 522,15 | 4 086,58 | 171 522,15 | 4 086,58 | 167 435,57 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 121 779,81 | 573,12 | 121 779,81 | 573,12 | 121 206,69 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 4 360 748,17 | 77 470,36 | 4 360 748,17 | 77 470,36 | 4 283 277,81 | |
| 6078 | Achts de march - autres | | | | | 2 399,34 | | 2 399,34 | | 2 399,34 | |
| 607 | Sous Total compte 607 | | | | | 2 399,34 | | 2 399,34 | | 2 399,34 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 8 375 520,97 | 78 970,36 | 8 375 520,97 | 78 970,36 | 8 296 550,61 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 2 057 593,76 | 59 148,68 | 2 057 593,76 | 59 148,68 | 1 998 445,08 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 508 580,02 | 6 186,17 | 508 580,02 | 6 186,17 | 502 393,85 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 169 787,96 | | 169 787,96 | | 169 787,96 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 678 367,98 | 6 186,17 | 678 367,98 | 6 186,17 | 672 181,81 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 112 936,61 | 28 244,04 | 112 936,61 | 28 244,04 | 84 692,57 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 616 004,04 | | 616 004,04 | | 616 004,04 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 424 845,17 | 40 283,75 | 424 845,17 | 40 283,75 | 384 561,42 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 424 845,17 | 40 283,75 | 424 845,17 | 40 283,75 | 384 561,42 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 365 121,13 | | 365 121,13 | | 365 121,13 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 15 143,28 | | 15 143,28 | | 15 143,28 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 380 264,41 | | 380 264,41 | | 380 264,41 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 1 421 113,62 | 40 283,75 | 1 421 113,62 | 40 283,75 | 1 380 829,87 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 71 733,18 | 6 934,26 | 71 733,18 | 6 934,26 | 64 798,92 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 322 296,58 | 18 924,77 | 322 296,58 | 18 924,77 | 303 371,81 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 394 029,76 | 25 859,03 | 394 029,76 | 25 859,03 | 368 170,73 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 068 340,64 | 16 648,04 | 1 068 340,64 | 16 648,04 | 1 051 692,60 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 2 883 484,02 | 82 790,82 | 2 883 484,02 | 82 790,82 | 2 800 693,20 | |
| 6168 | Autres | | | | | 228 676,98 | 2 484,36 | 228 676,98 | 2 484,36 | 226 192,62 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 228 676,98 | 2 484,36 | 228 676,98 | 2 484,36 | 226 192,62 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 42 931,48 | | 42 931,48 | | 42 931,48 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 51 340,91 | 1 404,00 | 51 340,91 | 1 404,00 | 49 936,91 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 195 845,10 | 49 241,50 | 195 845,10 | 49 241,50 | 146 603,60 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 17 316,17 | | 17 316,17 | | 17 316,17 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 1 008 616,46 | 45 154,33 | 1 008 616,46 | 45 154,33 | 963 462,13 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 1 273 118,64 | 95 799,83 | 1 273 118,64 | 95 799,83 | 1 177 318,81 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 7 277 109,47 | 274 653,90 | 7 277 109,47 | 274 653,90 | 7 002 455,57 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 289 331,42 | 6 253,82 | 289 331,42 | 6 253,82 | 283 077,60 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 289 331,42 | 6 253,82 | 289 331,42 | 6 253,82 | 283 077,60 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 141 779,88 | 42 263,23 | 141 779,88 | 42 263,23 | 99 516,65 | |
| 6227 | Rému intermédi honoraires | | | | | 7 361,34 | | 7 361,34 | | 7 361,34 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires frais act cont divers | | | | | 15 986,00 | | 15 986,00 | | 15 986,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 165 127,22 | 42 263,23 | 165 127,22 | 42 263,23 | 122 863,99 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 84 107,13 | | 84 107,13 | | 84 107,13 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 1 038 479,97 | 3 402,50 | 1 038 479,97 | 3 402,50 | 1 035 077,47 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 118 034,31 | 342,72 | 118 034,31 | 342,72 | 117 691,59 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 89 640,96 | | 89 640,96 | | 89 640,96 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 19 000,64 | 66,25 | 19 000,64 | 66,25 | 18 934,39 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 349 263,01 | 3 811,47 | 1 349 263,01 | 3 811,47 | 1 345 451,54 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 472 813,35 | 11 199,92 | 472 813,35 | 11 199,92 | 461 613,43 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 473 413,35 | 11 199,92 | 473 413,35 | 11 199,92 | 462 213,43 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 8 334,69 | | 8 334,69 | | 8 334,69 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 4 087,76 | | 4 087,76 | | 4 087,76 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 38 838,43 | | 38 838,43 | | 38 838,43 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 51 260,88 | | 51 260,88 | | 51 260,88 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 129 950,92 | | 129 950,92 | | 129 950,92 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 90 352,66 | 561,35 | 90 352,66 | 561,35 | 89 791,31 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 220 303,58 | 561,35 | 220 303,58 | 561,35 | 219 742,23 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 25 688,87 | 1 827,96 | 25 688,87 | 1 827,96 | 23 860,91 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 98 577,47 | 3 600,00 | 98 577,47 | 3 600,00 | 94 977,47 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 774 082,29 | | 774 082,29 | | 774 082,29 | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 63 142,88 | 3 703,06 | 63 142,88 | 3 703,06 | 59 439,82 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 938 302,64 | 7 303,06 | 938 302,64 | 7 303,06 | 930 999,58 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 3 512 690,97 | 73 220,81 | 3 512 690,97 | 73 220,81 | 3 439 470,16 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 389 276,22 | | 389 276,22 | | 389 276,22 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 96 710,49 | | 96 710,49 | | 96 710,49 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 306 371,26 | 55 667,99 | 306 371,26 | 55 667,99 | 250 703,27 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 792 357,97 | 55 667,99 | 792 357,97 | 55 667,99 | 736 689,98 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 274 556,00 | | 274 556,00 | | 274 556,00 | |
| 63513 | Impôts directs - autres impôts locaux | | | | | 23 167,00 | | 23 167,00 | | 23 167,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 297 723,00 | | 297 723,00 | | 297 723,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 262,32 | | 262,32 | | 262,32 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 118 958,00 | | 118 958,00 | | 118 958,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 416 943,32 | | 416 943,32 | | 416 943,32 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 113 068,13 | 2 176,90 | 113 068,13 | 2 176,90 | 110 891,23 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 322 369,42 | 57 844,89 | 1 322 369,42 | 57 844,89 | 1 264 524,53 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 11 094 905,59 | 1 865,82 | 11 094 905,59 | 1 865,82 | 11 093 039,77 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés | | | | | 584 983,43 | 1,75 | 584 983,43 | 1,75 | 584 981,68 | |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflatio | | | | | 33 599,80 | | 33 599,80 | | 33 599,80 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 4 021 794,29 | 24 931,08 | 4 021 794,29 | 24 931,08 | 3 996 863,21 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 15 735 283,11 | 26 798,65 | 15 735 283,11 | 26 798,65 | 15 708 484,46 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 8 177 632,44 | 7 801,71 | 8 177 632,44 | 7 801,71 | 8 169 830,73 | |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité infl | | | | | 20 299,93 | | 20 299,93 | | 20 299,93 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 8 197 932,37 | 7 801,71 | 8 197 932,37 | 7 801,71 | 8 190 130,66 | |
| 64171 | Apprentis rémunérations | | | | | 131 224,72 | | 131 224,72 | | 131 224,72 | |
| 64172 | Apprentis indemnité inflation | | | | | 1 099,99 | | 1 099,99 | | 1 099,99 | |
| 6417 | Sous Total compte 6417 | | | | | 132 324,71 | | 132 324,71 | | 132 324,71 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 1 726,13 | 287 783,44 | 1 726,13 | 287 783,44 | | 286 057,31 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 24 067 266,32 | 322 383,80 | 24 067 266,32 | 322 383,80 | 23 744 882,52 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 4 165 793,83 | | 4 165 793,83 | | 4 165 793,83 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 4 027 179,50 | 4 685,35 | 4 027 179,50 | 4 685,35 | 4 022 494,15 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 330 671,06 | | 330 671,06 | | 330 671,06 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 281 187,78 | 1 918,15 | 281 187,78 | 1 918,15 | 279 269,63 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 178 276,75 | 1 360,35 | 178 276,75 | 1 360,35 | 176 916,40 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 736,11 | | 736,11 | | 736,11 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 8 983 108,92 | 8 699,96 | 8 983 108,92 | 8 699,96 | 8 974 408,96 | |
| 6471 | Autres charg soc prestat versées fnal | | | | | 31,59 | | 31,59 | | 31,59 | |
| 64731 | Autres charges soc alloc chômage | | | | | 11 345,71 | | 11 345,71 | | 11 345,71 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 11 345,71 | | 11 345,71 | | 11 345,71 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 124 763,91 | 15 438,00 | 124 763,91 | 15 438,00 | 109 325,91 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 109 237,33 | 48 783,00 | 109 237,33 | 48 783,00 | 60 454,33 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 245 378,54 | 64 221,00 | 245 378,54 | 64 221,00 | 181 157,54 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 33 295 753,78 | 395 304,76 | 33 295 753,78 | 395 304,76 | 32 900 449,02 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 322 722,91 | 82,88 | 322 722,91 | 82,88 | 322 640,03 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 33 227,58 | 82,88 | 33 227,58 | 82,88 | 33 144,70 | |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | |
| 6536 | Frais de représentation du maire | | | | | 190,00 | | 190,00 | | 190,00 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 669,66 | | 669,66 | | 669,66 | |
| 6537 | Sous Total compte 6537 | | | | | 669,66 | | 669,66 | | 669,66 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 357 510,15 | 165,76 | 357 510,15 | 165,76 | 357 344,39 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 19 890,99 | | 19 890,99 | | 19 890,99 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 9 949,33 | | 9 949,33 | | 9 949,33 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 29 840,32 | | 29 840,32 | | 29 840,32 | |
| 6556 | Indemnités logements instituteurs | | | | | 689,94 | | 689,94 | | 689,94 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 217 060,50 | 11 700,00 | 217 060,50 | 11 700,00 | 205 360,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 217 750,44 | 11 700,00 | 217 750,44 | 11 700,00 | 206 050,44 | |
| 657351 | Subv fonct aux orga pub GFP rattacht | | | | | 252 257,00 | | 252 257,00 | | 252 257,00 | |
| 65735 | Sous Total compte 65735 | | | | | 252 257,00 | | 252 257,00 | | 252 257,00 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 65738 | Subv fonct autres orga publics | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 802 257,00 | | 802 257,00 | | 802 257,00 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 2 630 115,07 | 151 965,40 | 2 630 115,07 | 151 965,40 | 2 478 149,67 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 3 432 372,07 | 151 965,40 | 3 432 372,07 | 151 965,40 | 3 280 406,67 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1 317,65 | | 1 317,65 | | 1 317,65 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1 317,65 | | 1 317,65 | | 1 317,65 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1 317,65 | | 1 317,65 | | 1 317,65 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 4 038 790,63 | 163 831,16 | 4 038 790,63 | 163 831,16 | 3 874 959,47 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | | | | | 26 526,11 | | 26 526,11 | | 26 526,11 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 5 307,94 | 3 858,74 | 5 307,94 | 3 858,74 | 1 449,20 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 31 834,05 | 3 858,74 | 31 834,05 | 3 858,74 | 27 975,31 | |
| 6615 | Charges d'intérêts ctes courants dépôts | | | | | 9 388,32 | | 9 388,32 | | 9 388,32 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 41 222,37 | 3 858,74 | 41 222,37 | 3 858,74 | 37 363,63 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 41 222,37 | 3 858,74 | 41 222,37 | 3 858,74 | 37 363,63 | |
| 6711 | Charges except intérêts moratoires | | | | | 259,07 | | 259,07 | | 259,07 | |
| 6712 | Charges except - amendes fiscales | | | | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 6 020,36 | | 6 020,36 | | 6 020,36 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 7 449,43 | | 7 449,43 | | 7 449,43 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 7 190,90 | | 7 190,90 | | 7 190,90 | |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | | | 3 320 321,52 | | 3 320 321,52 | | 3 320 321,52 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 | | 2 630 958,26 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 21 345,00 | 11 251,72 | 21 345,00 | 11 251,72 | 10 093,28 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 5 987 265,11 | 11 251,72 | 5 987 265,11 | 11 251,72 | 5 976 013,39 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 597 090,18 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 597 090,18 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 644 720,63 | 47 630,45 | 2 597 090,18 | |
| | Total classe 6 | | | | | 66 495 443,35 | 1 106 566,79 | 66 495 443,35 | 1 106 566,79 | 65 675 669,98 | 286 793,42 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | 1 760,00 | 101 106,01 | 1 760,00 | 101 106,01 | | 99 346,01 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | 1 760,00 | 101 106,01 | 1 760,00 | 101 106,01 | | 99 346,01 |
| 70321 | Droits stationnement location voie pub | | | | | 7 800,72 | 584 013,71 | 7 800,72 | 584 013,71 | | 576 212,99 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | 61 855,82 | 791 697,39 | 61 855,82 | 791 697,39 | | 729 841,57 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | 69 656,54 | 1 375 711,10 | 69 656,54 | 1 375 711,10 | | 1 306 054,56 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 70383 | Redevance de stationnement | | | | | 128 298,18 | 1 581 232,78 | 128 298,18 | 1 581 232,78 | | 1 452 934,60 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | | | | | | 1 248 005,87 | | 1 248 005,87 | | 1 248 005,87 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | | 358 886,73 | | 358 886,73 | | 358 886,73 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | | 128 298,18 | 3 188 125,38 | 128 298,18 | 3 188 125,38 | | 3 059 827,20 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | 199 714,72 | 4 664 942,49 | 199 714,72 | 4 664 942,49 | | 4 465 227,77 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 234 788,07 | 1 485 422,91 | 234 788,07 | 1 485 422,91 | | 1 250 634,84 |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | | 888,00 | | 888,00 | | 888,00 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | | 290,00 | | 290,00 | | 290,00 |
| 7063 | Sous Total compte 7063 | | | | | | 1 178,00 | | 1 178,00 | | 1 178,00 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | 298 071,51 | 2 552 178,94 | 298 071,51 | 2 552 178,94 | | 2 254 107,43 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 277 060,65 | 2 508 299,90 | 277 060,65 | 2 508 299,90 | | 2 231 239,25 |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | 1 496,16 | 4 257,92 | 1 496,16 | 4 257,92 | | 2 761,76 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | 1 496,16 | 4 257,92 | 1 496,16 | 4 257,92 | | 2 761,76 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 811 416,39 | 6 551 337,67 | 811 416,39 | 6 551 337,67 | | 5 739 921,28 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 674 282,01 | | 674 282,01 | | 674 282,01 |
| 70846 | Mise à dispo persel aux GFP rattach | | | | | | 98 998,63 | | 98 998,63 | | 98 998,63 |
| 70848 | Mise à dispo persel facturée autres org | | | | | 50 492,97 | 147 267,38 | 50 492,97 | 147 267,38 | | 96 774,41 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | 50 492,97 | 920 548,02 | 50 492,97 | 920 548,02 | | 870 055,05 |
| 70872 | Rembst frais par bud annex régies munic | | | | | | 57 003,91 | | 57 003,91 | | 57 003,91 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 43 536,02 | 339 756,35 | 43 536,02 | 339 756,35 | | 296 220,33 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 43 536,02 | 396 760,26 | 43 536,02 | 396 760,26 | | 353 224,24 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | 7,00 | 891,86 | 7,00 | 891,86 | | 884,86 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 94 035,99 | 1 318 200,14 | 94 035,99 | 1 318 200,14 | | 1 224 164,15 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 1 105 167,10 | 12 534 480,30 | 1 105 167,10 | 12 534 480,30 | | 11 429 313,20 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | 10 712,00 | 28 017 253,20 | 10 712,00 | 28 017 253,20 | | 28 006 541,20 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | 10 712,00 | 28 017 253,20 | 10 712,00 | 28 017 253,20 | | 28 006 541,20 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 97 730,00 | | 97 730,00 | | 97 730,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | 10 712,00 | 28 114 983,20 | 10 712,00 | 28 114 983,20 | | 28 104 271,20 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 |
| 7321 | Sous Total compte 7321 | | | | | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 | | 16 800 849,00 |
| 7336 | Droits de place | | | | | 105,00 | 27 616,60 | 105,00 | 27 616,60 | | 27 511,60 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | 105,00 | 27 616,60 | 105,00 | 27 616,60 | | 27 511,60 |
| 7343 | Taxe sur pylones électriques | | | | | | 24 021,00 | | 24 021,00 | | 24 021,00 |
| 734 | Sous Total compte 734 | | | | | | 24 021,00 | | 24 021,00 | | 24 021,00 |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | 200 000,40 | 1 171 286,61 | 200 000,40 | 1 171 286,61 | | 971 286,21 |
| 735 | Sous Total compte 735 | | | | | 200 000,40 | 1 171 286,61 | 200 000,40 | 1 171 286,61 | | 971 286,21 |
| 7381 | Taxe addit droit mutation | | | | | | 5 693 294,82 | | 5 693 294,82 | | 5 693 294,82 |
| 7388 | Autres taxes diverses | | | | | | 132 478,29 | | 132 478,29 | | 132 478,29 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | | 5 825 773,11 | | 5 825 773,11 | | 5 825 773,11 |
| 739118 | Autres reverst fiscalité | | | | | 613 143,00 | | 613 143,00 | | 613 143,00 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 613 143,00 | | 613 143,00 | | 613 143,00 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 613 143,00 | | 613 143,00 | | 613 143,00 | |
| 739221 | FNGIR | | | | | 7 390 245,00 | | 7 390 245,00 | | 7 390 245,00 | |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress com interc | | | | | 1 583 415,00 | | 1 583 415,00 | | 1 583 415,00 | |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 8 973 660,00 | | 8 973 660,00 | | 8 973 660,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 8 973 660,00 | | 8 973 660,00 | | 8 973 660,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 9 586 803,00 | | 9 586 803,00 | | 9 586 803,00 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 9 797 620,40 | 51 964 529,52 | 9 797 620,40 | 51 964 529,52 | | 42 166 909,12 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | 5 166 604,00 | | 5 166 604,00 | | 5 166 604,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | | 5 166 604,00 | | 5 166 604,00 | | 5 166 604,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 134 184,97 | | 134 184,97 | | 134 184,97 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 745 | Dotation spéc au titre des instituteurs | | | | | | 14 040,00 | | 14 040,00 | | 14 040,00 |
| 7461 | D.G.D | | | | | | 232 181,43 | | 232 181,43 | | 232 181,43 |
| 746 | Sous Total compte 746 | | | | | | 232 181,43 | | 232 181,43 | | 232 181,43 |
| 74712 | Emplois d'avenir | | | | | | 1 140,91 | | 1 140,91 | | 1 140,91 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 32 870,50 | 182 385,95 | 32 870,50 | 182 385,95 | | 149 515,45 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 32 870,50 | 183 526,86 | 32 870,50 | 183 526,86 | | 150 656,36 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 39 425,00 | 54 425,00 | 39 425,00 | 54 425,00 | | 15 000,00 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 9 565,00 | | 9 565,00 | | 9 565,00 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | | 78 837,20 | | 78 837,20 | | 78 837,20 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 78 837,20 | | 78 837,20 | | 78 837,20 |
| 7477 | Participations - budget com fonds struct | | | | | | 65 938,84 | | 65 938,84 | | 65 938,84 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 3 376 559,50 | | 3 376 559,50 | | 3 376 559,50 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 72 295,50 | 3 768 852,40 | 72 295,50 | 3 768 852,40 | | 3 696 556,90 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | 2 536,00 | 2 536,00 | 2 536,00 | 2 536,00 | | 0,00 |
| 748314 | Dotation unique compensations spé TP | | | | | | 2 536,00 | | 2 536,00 | | 2 536,00 |
| 74831 | Sous Total compte 74831 | | | | | | 2 536,00 | | 2 536,00 | | 2 536,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | 63 577,00 | 225 686,00 | 63 577,00 | 225 686,00 | | 162 109,00 |
| 748388 | Autres | | | | | | 1 456 700,00 | | 1 456 700,00 | | 1 456 700,00 |
| 74838 | Sous Total compte 74838 | | | | | | 1 456 700,00 | | 1 456 700,00 | | 1 456 700,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | 63 577,00 | 1 684 922,00 | 63 577,00 | 1 684 922,00 | | 1 621 345,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | | | | | | 8 135,00 | | 8 135,00 | | 8 135,00 |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | | | | | 61 050,00 | | 61 050,00 | | 61 050,00 |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | | 64 241,30 | | 64 241,30 | | 64 241,30 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | 66 113,00 | 1 820 884,30 | 66 113,00 | 1 820 884,30 | | 1 754 771,30 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 138 408,50 | 11 136 747,10 | 138 408,50 | 11 136 747,10 | | 10 998 338,60 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 82 690,12 | 1 369 185,83 | 82 690,12 | 1 369 185,83 | | 1 286 495,71 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 7551 | Excédit budgets annexes admin | | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 755 | Sous Total compte 755 | | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 757 | Redev versées par fermiers - concessions | | | | | | 1 766 480,80 | | 1 766 480,80 | | 1 766 480,80 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | 18,96 | 668,55 | 18,96 | 668,55 | | 649,59 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 18,96 | 668,55 | 18,96 | 668,55 | | 649,59 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 82 709,08 | 4 136 335,18 | 82 709,08 | 4 136 335,18 | | 4 053 626,10 |
| 764 | Revenus des VMP | | | | | | 6 614,16 | | 6 614,16 | | 6 614,16 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 6 614,16 | | 6 614,16 | | 6 614,16 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 25 097,00 | | 25 097,00 | | 25 097,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 19,50 | 168 420,17 | 19,50 | 168 420,17 | | 168 400,67 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 19,50 | 193 517,17 | 19,50 | 193 517,17 | | 193 497,67 |
| 773 | Mdts annul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 62 968,48 | | 62 968,48 | | 62 968,48 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisati | | | | | | 5 774 743,29 | | 5 774 743,29 | | 5 774 743,29 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | | | | | | 176 536,49 | | 176 536,49 | | 176 536,49 |
| 776 | Sous Total compte 776 | | | | | | 176 536,49 | | 176 536,49 | | 176 536,49 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 94 034,49 | | 94 034,49 | | 94 034,49 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 94 034,49 | | 94 034,49 | | 94 034,49 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 19,50 | 6 301 799,92 | 19,50 | 6 301 799,92 | | 6 301 780,42 |
| | Total classe 7 | | | | | 11 123 924,58 | 86 080 506,18 | 11 123 924,58 | 86 080 506,18 | 9 586 803,00 | 84 543 384,60 |
| | Total général | 573 275 260,31 | 573 275 260,31 | 532 763 942,47 | 514 015 276,27 | 107 147 604,19 | 125 896 270,39 | 1 213 186 806,4 | 1 213 186 806,4 | 680 389 078,45 | 680 389 078,45 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| conservatoire à Rayonnement départemen | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| Musee Claude Debussy | 39 700,00 | 429,00 | 40 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 129,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 60 200,00 | 429,00 | 60 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 629,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| conservatoire à Rayonnement départemen | 1 183,00 | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 |
| Musee Claude Debussy | 2 787,00 | 0,00 | 2 787,00 | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 785,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 2 968,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| conservatoire à Rayonnement départemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 683,00 | 0,00 | 21 683,00 | 0,00 | 21 683,00 |
| Musee Claude Debussy | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 42 487,00 | 0,00 | 42 487,00 | 0,00 | 41 914,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 64 170,00 | 0,00 | 64 170,00 | 0,00 | 63 597,00 |
| TOTAUX | 64 170,00 | 1 002,00 | 65 172,00 | 64 170,00 | 1 002,00 | 65 172,00 | 63 597,00 | 63 597,00 |

Page des signatures

00300 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 10/03/2023

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 **SAINTE-GERMAIN-EN-LAYE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINTE-GERMAIN-EN-LAYE, le 16/03/2023

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

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'affermant 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

| | | 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 |
| 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

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
20.08.23

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

PM 2022-08
2022-08-23

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 PASSIF | 45 940,69 |
| TOTAL ACTIF | 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

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

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

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

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.

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

Étaient présents :

OBJET

**Compte de gestion 2022 -
Budget annexe Fête des
Loges**

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

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 TRINQUETTE

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

PREMIER
29 06 23

N° DE DOSSIER : 23 E 20d

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

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 | 0 € | 0 € | -40 048,89 € | -40 048,89 € |
| Fonctionnement | -30 996,90 € | 0 € | 31 249,60 € | 252,70 € |
| Total | -30 996,90 € | 0 € | -8 799,29 € | -39 796,19 € |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe de la Fête des Loges 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.

M. SOLIGNAC
29/05/23

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

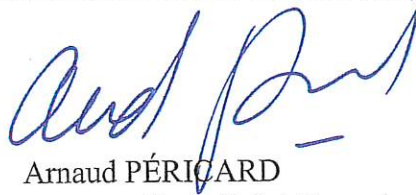
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame FRABOULET (procuration à Monsieur GREVET), Monsieur GREVET s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe de la Fête des Loges 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

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.

FETES DES LOGES-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 15/02/2023

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

00313 - FETES DES LOGES-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 | 34,92 | Report à nouveau | -31,00 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 31,25 |
| Autres immobilisations corporelles | 5,13 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 40,05 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 40,05 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 0,25 |
| Créances | 326,39 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 4,00 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 360,14 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 326,39 | Total dettes à court terme | 364,14 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 364,14 |
| | | Comptes de régularisations | 2,04 |
| TOTAL ACTIF | 366,44 | TOTAL PASSIF | 366,44 |

(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)

00313 - FETES DES LOGES-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 | 5 128,63 | | 5 128,63 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 34 920,26 | | 34 920,26 | |
| | 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 | 40 048,89 | | 40 048,89 | | |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 40 048,89 | | 40 048,89 | |
| | 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 | | 40 048,89 | | 40 048,89 | |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 135 302,39 | | 135 302,39 | 350 564,06 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 190 933,00 | | 190 933,00 | 127 321,38 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 151,19 | | 151,19 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 326 386,58 | | 326 386,58 | 477 885,44 |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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) | 366 435,47 | | 366 435,47 | 477 885,44 |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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 | -30 996,90 | |
| | Résultat de l'exercice | 31 249,60 | -30 996,90 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 252,70 | -30 996,90 | |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996,00 | 120 334,13 |
| | Dettes fiscales et sociales | 157,62 | 99 346,76 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 359 327,52 | 253 959,31 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 657,52 | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 364 138,66 | 473 640,20 | |

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 044,11 | 35 242,14 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 044,11 | 35 242,14 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 366 435,47 | 477 885,44 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 609,08 | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 216,85 | 875,84 |
| Autres produits | 73,04 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 898,97 | 875,84 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 71,75 | 69,35 |
| Achats et charges externes | 794,45 | 827,35 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 1,52 | 1,45 |
| Charges courantes non financières | 867,72 | 898,15 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 31,25 | -22,31 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 31,25 | -22,31 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | 8,69 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | -8,69 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 31,25 | -31,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | 609 081,03 | |
| Produits services, domaine et ventes div | 216 848,64 | 875 836,31 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 73 035,54 | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 898 965,21 | 875 836,31 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 52 530,53 | 50 631,68 |
| Charges sociales | 19 216,95 | 18 720,76 |
| Achats et charges externes | 794 449,96 | 827 345,99 |
| Impôts et taxes | 1 518,17 | 1 449,52 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 867 715,61 | 898 147,95 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 31 249,60 | -22 311,64 |
| 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 | | |
| TOTAL III | | |
| 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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 31 249,60 | -22 311,64 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| 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 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 8 685,26 |
| 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 | | 8 685,26 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | -8 685,26 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 898 965,21 | 875 836,31 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 867 715,61 | 906 833,21 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 31 249,60 | -30 996,90 |

Opérations Compte de Tiers

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 40 129,00 | 1 025 531,90 | 1 065 660,90 |
| Titres de recette émis (b) | | 898 965,21 | 898 965,21 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 898 965,21 | 898 965,21 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 40 129,00 | 1 025 531,90 | 1 065 660,90 |
| Mandats émis (f) | 40 048,89 | 867 964,52 | 908 013,41 |
| Annulations de mandats (g) | | 248,91 | 248,91 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 40 048,89 | 867 715,61 | 907 764,50 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 31 249,60 | |
| (h - d) Déficit | 40 048,89 | | 8 799,29 |

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

00313 - FETES DES LOGES-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 | | | | | |
| FETES DES LOGES-SGEL | | | | | |
| Investissement | | | -40 048,89 | | -40 048,89 |
| Fonctionnement | -30 996,90 | | 31 249,60 | | 252,70 |
| Sous-Total | -30 996,90 | | -8 799,29 | | -39 796,19 |
| TOTAL II | -30 996,90 | | -8 799,29 | | -39 796,19 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -30 996,90 | | -8 799,29 | | -39 796,19 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-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 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 21 | Immobilisations corporelles | | 5 129,00 | 5 129,00 | 5 128,63 | | 5 128,63 | 0,37 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 920,26 | | 34 920,26 | 79,74 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 40 129,00 | 40 129,00 | 40 048,89 | | 40 048,89 | 80,11 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 40 129,00 | 40 129,00 | 40 048,89 | | 40 048,89 | 80,11 |
| TOTAL GENERAL | | | 40 129,00 | 40 129,00 | 40 048,89 | | 40 048,89 | 80,11 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | | 40 129,00 | 40 129,00 | | | | 40 129,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 40 129,00 | 40 129,00 | | | | 40 129,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 40 129,00 | 40 129,00 | | | | 40 129,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-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 | 835 860,00 | 35 264,00 | 871 124,00 | 794 449,96 | | 794 449,96 | 76 674,04 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 77 270,00 | | 77 270,00 | 73 514,56 | 248,91 | 73 265,65 | 4 004,35 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12,00 | | 12,00 | | | | 12,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 913 142,00 | 41 264,00 | 954 406,00 | 867 964,52 | 248,91 | 867 715,61 | 86 690,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | | 40 129,00 | 40 129,00 | | | | 40 129,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 40 129,00 | 40 129,00 | | | | 40 129,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 30 996,90 | 30 996,90 | | | | 30 996,90 |
| TOTAL GENERAL | | 913 142,00 | 112 389,90 | 1 025 531,90 | 867 964,52 | 248,91 | 867 715,61 | 157 816,29 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-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 | 43 948,00 | 150 000,00 | 193 948,00 | 216 848,64 | | 216 848,64 | -22 900,64 |
| 73 | Impôts et taxes | 718 000,00 | -37 610,10 | 680 389,90 | 609 081,03 | | 609 081,03 | 71 308,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 150 012,00 | | 150 012,00 | 73 035,54 | | 73 035,54 | 76 976,46 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 182,00 | | 1 182,00 | | | | 1 182,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 913 142,00 | 112 389,90 | 1 025 531,90 | 898 965,21 | | 898 965,21 | 126 566,69 |
| TOTAL GENERAL | | 913 142,00 | 112 389,90 | 1 025 531,90 | 898 965,21 | | 898 965,21 | 126 566,69 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 128,63 | | 5 128,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 5 128,63 | | 5 128,63 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 34 920,26 | | 34 920,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 34 920,26 | | 34 920,26 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 40 048,89 | | 40 048,89 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 40 048,89 | | 40 048,89 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 40 048,89 | | 40 048,89 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 123,90 | | 123,90 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 2 195,00 | | 2 195,00 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 1 260,00 | | 1 260,00 |
| 611 | Contrats prestations de services | 51 566,81 | | 51 566,81 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 40 443,13 | | 40 443,13 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 82 664,99 | | 82 664,99 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 9 375,00 | | 9 375,00 |
| 615231 | Voieries | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 615232 | Réseaux | 124 863,00 | | 124 863,00 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 20 420,00 | | 20 420,00 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 59 705,20 | | 59 705,20 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 1 833,00 | | 1 833,00 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 420,00 | | 420,00 |
| 6241 | Transports - transports de biens | 849,44 | | 849,44 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 764,00 | | 1 764,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 57 003,91 | | 57 003,91 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 318 962,58 | | 318 962,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 794 449,96 | | 794 449,96 |
| 6331 | Versement mobilité | 881,98 | | 881,98 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 219,40 | | 219,40 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 416,79 | | 416,79 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 22 290,29 | 131,13 | 22 159,16 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 1 516,88 | | 1 516,88 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 8 660,14 | 117,78 | 8 542,36 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 20 312,13 | | 20 312,13 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 9 469,41 | | 9 469,41 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 8 561,09 | | 8 561,09 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 839,02 | | 839,02 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 347,43 | | 347,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 73 514,56 | 248,91 | 73 265,65 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 867 964,52 | 248,91 | 867 715,61 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 867 964,52 | 248,91 | 867 715,61 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70321 | Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique | 3 948,00 | | 3 948,00 |
| 70871 | Autres produits remboursement frais par collectivité de rattachement | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables | 22 900,64 | | 22 900,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 216 848,64 | | 216 848,64 |
| 7336 | Taxes services publics et domaine - droits de place | 609 081,03 | | 609 081,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 609 081,03 | | 609 081,03 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 73 035,54 | | 73 035,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 73 035,54 | | 73 035,54 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 898 965,21 | | 898 965,21 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 898 965,21 | | 898 965,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 30 996,90 | | | | 30 996,90 | | 30 996,90 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 30 996,90 | | | | 30 996,90 | | 30 996,90 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 30 996,90 | | | 30 996,90 | | | 30 996,90 | 30 996,90 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 30 996,90 | | | 30 996,90 | | | 30 996,90 | 30 996,90 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 30 996,90 | | 30 996,90 | 30 996,90 | | | 61 993,80 | 30 996,90 | 30 996,90 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 5 128,63 | | 5 128,63 | | 5 128,63 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | | | | | 5 128,63 | | 5 128,63 | | 5 128,63 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | | | | | 5 128,63 | | 5 128,63 | | 5 128,63 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | | | | | 34 920,26 | | 34 920,26 | | 34 920,26 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | | | | | 34 920,26 | | 34 920,26 | | 34 920,26 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | | | 34 920,26 | | 34 920,26 | | 34 920,26 | |
| | Total classe 2 | | | | | 40 048,89 | | 40 048,89 | | 40 048,89 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 120 334,13 | 986 083,44 | 869 745,31 | | | 986 083,44 | 990 079,44 | | 3 996,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 120 334,13 | 986 083,44 | 869 745,31 | | | 986 083,44 | 990 079,44 | | 3 996,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 48 058,67 | 48 058,67 | | | 48 058,67 | 48 058,67 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 48 058,67 | 48 058,67 | | | 48 058,67 | 48 058,67 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 120 334,13 | 1 034 142,11 | 917 803,98 | | | 1 034 142,11 | 1 038 138,11 | | 3 996,00 |
| 4111 | Redevables - amiable | 301 002,93 | | 162 345,79 | 346 854,57 | | | 463 348,72 | 346 854,57 | 116 494,15 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 49 561,13 | | 32 337,51 | 63 090,40 | | | 81 898,64 | 63 090,40 | 18 808,24 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 350 564,06 | | 194 683,30 | 409 944,97 | | | 545 247,36 | 409 944,97 | 135 302,39 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 350 564,06 | | 194 683,30 | 409 944,97 | | | 545 247,36 | 409 944,97 | 135 302,39 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 37 665,04 | 37 665,04 | | | 37 665,04 | 37 665,04 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 37 665,04 | 37 665,04 | | | 37 665,04 | 37 665,04 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 15 503,24 | 15 646,58 | | | 15 503,24 | 15 646,58 | | 143,34 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 15 802,74 | 15 817,02 | | | 15 802,74 | 15 817,02 | | 14,28 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 31 305,98 | 31 463,60 | | | 31 305,98 | 31 463,60 | | 157,62 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 4 385,92 | 4 385,92 | | | 4 385,92 | 4 385,92 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 4 385,92 | 4 385,92 | | | 4 385,92 | 4 385,92 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 57 003,91 | 57 003,91 | | | 57 003,91 | 57 003,91 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | 125 000,00 | | 190 000,00 | 125 000,00 | | | 315 000,00 | 125 000,00 | 190 000,00 | |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | 125 000,00 | | 247 003,91 | 182 003,91 | | | 372 003,91 | 182 003,91 | 190 000,00 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 125 000,00 | | 247 003,91 | 182 003,91 | | | 372 003,91 | 182 003,91 | 190 000,00 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 76 901,00 | 220 140,00 | 143 239,00 | | | 220 140,00 | 220 140,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 76 901,00 | 220 140,00 | 143 239,00 | | | 220 140,00 | 220 140,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 8 010,00 | 8 010,00 | | | 8 010,00 | 8 010,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 2 321,38 | | 132 300,46 | 133 955,84 | | | 134 621,84 | 133 955,84 | 666,00 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 121 086,00 | 120 819,00 | | | 121 086,00 | 120 819,00 | 267,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 2 321,38 | | 261 396,46 | 262 784,84 | | | 263 717,84 | 262 784,84 | 933,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 22 445,76 | 164 239,44 | 141 793,68 | | | 164 239,44 | 164 239,44 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 22 445,76 | 164 239,44 | 141 793,68 | | | 164 239,44 | 164 239,44 | | 0,00 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 120 699,00 | 120 699,00 | | | 120 699,00 | 120 699,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 120 699,00 | 120 699,00 | | | 120 699,00 | 120 699,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 2 321,38 | 99 346,76 | 766 474,90 | 668 516,52 | | | 768 796,28 | 767 863,28 | 933,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 127 321,38 | 99 346,76 | 1 017 864,73 | 854 906,35 | | | 1 145 186,11 | 954 253,11 | 190 933,00 | |
| 451013 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 253 959,31 | 1 292 429,46 | 1 397 797,67 | | | 1 292 429,46 | 1 651 756,98 | | 359 327,52 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 253 959,31 | 1 292 429,46 | 1 397 797,67 | | | 1 292 429,46 | 1 651 756,98 | | 359 327,52 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 253 959,31 | 1 292 429,46 | 1 397 797,67 | | | 1 292 429,46 | 1 651 756,98 | | 359 327,52 |
| 466 | ExcédT de verSEment | | | 4 189,83 | 4 847,35 | | | 4 189,83 | 4 847,35 | | 657,52 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 302,38 | 151,19 | | | 302,38 | 151,19 | 151,19 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 302,38 | 151,19 | | | 302,38 | 151,19 | 151,19 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 302,38 | 151,19 | | | 302,38 | 151,19 | 151,19 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 4 492,21 | 4 998,54 | | | 4 492,21 | 4 998,54 | | 506,33 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 688 412,00 | 688 412,00 | | | 688 412,00 | 688 412,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 404,69 | 12 484,83 | 12 484,83 | | | 12 484,83 | 12 889,52 | | 404,69 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 404,69 | 12 484,83 | 12 484,83 | | | 12 484,83 | 12 889,52 | | 404,69 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 9 707,12 | 8 667,03 | 598,08 | | | 8 667,03 | 10 305,20 | | 1 638,17 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 657,52 | 657,52 | | | 657,52 | 657,52 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 9 707,12 | 9 324,55 | 1 255,60 | | | 9 324,55 | 10 962,72 | | 1 638,17 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 9 707,12 | 9 324,55 | 1 255,60 | | | 9 324,55 | 10 962,72 | | 1 638,17 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 25 130,00 | 34 504,58 | 9 374,58 | | | 34 504,58 | 34 504,58 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 35 241,81 | 744 725,96 | 711 527,01 | | | 744 725,96 | 746 768,82 | | 2 042,86 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 15 303,81 | 15 303,81 | | | 15 303,81 | 15 303,81 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 15 303,81 | 15 303,81 | | | 15 303,81 | 15 303,81 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,33 | 1,94 | 2,86 | | | 1,94 | 3,19 | | 1,25 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 0,33 | 1,94 | 2,86 | | | 1,94 | 3,19 | | 1,25 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 35 242,14 | 760 031,71 | 726 833,68 | | | 760 031,71 | 762 075,82 | | 2 044,11 |
| | Total classe 4 | 477 885,44 | 508 882,34 | 4 372 614,54 | 4 381 413,83 | | | 4 850 499,98 | 4 890 296,17 | 326 386,58 | 366 182,77 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | | 2 109,79 | 2 109,79 | | 0,00 |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 123,90 | | 123,90 | | 123,90 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 123,90 | | 123,90 | | 123,90 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 2 195,00 | | 2 195,00 | | 2 195,00 | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 3 455,00 | | 3 455,00 | | 3 455,00 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 3 578,90 | | 3 578,90 | | 3 578,90 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 3 578,90 | | 3 578,90 | | 3 578,90 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 51 566,81 | | 51 566,81 | | 51 566,81 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 40 443,13 | | 40 443,13 | | 40 443,13 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 82 664,99 | | 82 664,99 | | 82 664,99 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 123 108,12 | | 123 108,12 | | 123 108,12 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 9 375,00 | | 9 375,00 | | 9 375,00 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 21 000,00 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 124 863,00 | | 124 863,00 | | 124 863,00 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 145 863,00 | | 145 863,00 | | 145 863,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 155 238,00 | | 155 238,00 | | 155 238,00 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 20 420,00 | | 20 420,00 | | 20 420,00 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 20 420,00 | | 20 420,00 | | 20 420,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 175 658,00 | | 175 658,00 | | 175 658,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 59 705,20 | | 59 705,20 | | 59 705,20 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 59 705,20 | | 59 705,20 | | 59 705,20 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 410 038,13 | | 410 038,13 | | 410 038,13 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 1 833,00 | | 1 833,00 | | 1 833,00 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 2 253,00 | | 2 253,00 | | 2 253,00 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 849,44 | | 849,44 | | 849,44 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 849,44 | | 849,44 | | 849,44 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 1 764,00 | | 1 764,00 | | 1 764,00 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 1 764,00 | | 1 764,00 | | 1 764,00 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 57 003,91 | | 57 003,91 | | 57 003,91 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 57 003,91 | | 57 003,91 | | 57 003,91 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 318 962,58 | | 318 962,58 | | 318 962,58 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 375 966,49 | | 375 966,49 | | 375 966,49 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 380 832,93 | | 380 832,93 | | 380 832,93 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 881,98 | | 881,98 | | 881,98 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 219,40 | | 219,40 | | 219,40 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 416,79 | | 416,79 | | 416,79 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 518,17 | | 1 518,17 | | 1 518,17 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 518,17 | | 1 518,17 | | 1 518,17 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 22 290,29 | 131,13 | 22 290,29 | 131,13 | 22 159,16 | |
| 64112 | Persl titulai_r_NBI suppl fami indem rés | | | | | 1 516,88 | | 1 516,88 | | 1 516,88 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 8 660,14 | 117,78 | 8 660,14 | 117,78 | 8 542,36 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 32 467,31 | 248,91 | 32 467,31 | 248,91 | 32 218,40 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 20 312,13 | | 20 312,13 | | 20 312,13 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 20 312,13 | | 20 312,13 | | 20 312,13 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 52 779,44 | 248,91 | 52 779,44 | 248,91 | 52 530,53 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 9 469,41 | | 9 469,41 | | 9 469,41 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 8 561,09 | | 8 561,09 | | 8 561,09 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 839,02 | | 839,02 | | 839,02 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 347,43 | | 347,43 | | 347,43 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 19 216,95 | | 19 216,95 | | 19 216,95 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 71 996,39 | 248,91 | 71 996,39 | 248,91 | 71 747,48 | |
| | Total classe 6 | | | | | 867 964,52 | 248,91 | 867 964,52 | 248,91 | 867 715,61 | |
| 70321 | Droits stationnement location voie pub | | | | | | 3 948,00 | | 3 948,00 | | 3 948,00 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | | 3 948,00 | | 3 948,00 | | 3 948,00 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 3 948,00 | | 3 948,00 | | 3 948,00 |
| 70871 | Aut prod rebst frais par coll rattach | | | | | | 190 000,00 | | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 22 900,64 | | 22 900,64 | | 22 900,64 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 212 900,64 | | 212 900,64 | | 212 900,64 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 212 900,64 | | 212 900,64 | | 212 900,64 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 216 848,64 | | 216 848,64 | | 216 848,64 |
| 7336 | Droits de place | | | | | | 609 081,03 | | 609 081,03 | | 609 081,03 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 609 081,03 | | 609 081,03 | | 609 081,03 |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | | 609 081,03 | | 609 081,03 | | 609 081,03 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 73 035,54 | | 73 035,54 | | 73 035,54 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 73 035,54 | | 73 035,54 | | 73 035,54 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 73 035,54 | | 73 035,54 | | 73 035,54 |
| | Total classe 7 | | | | | | 898 965,21 | | 898 965,21 | | 898 965,21 |
| | Total général | 508 882,34 | 508 882,34 | 4 405 721,23 | 4 414 520,52 | 908 013,41 | 899 214,12 | 5 822 616,98 | 5 822 616,98 | 1 265 147,98 | 1 265 147,98 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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 17/02/2023

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 **FETES DES LOGES-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 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



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 du service
de soins infirmiers à
domicile**

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 TRINQUETTES

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 20e

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE

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 | 5 790,35 € | 0,00 € | 0 € | 5 790,35 € |
| Fonctionnement | 284 657,84 € | 0,00 € | -53 008,16 € | 231 649,68 € |
| Total | 290 448,19 € | 0,00 € | -53 008,16 € | 237 440,03 € |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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
2008.23

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

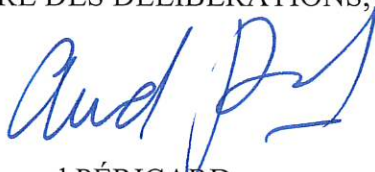
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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

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.

SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Date Edition : 06/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

00307 SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

| | | | | |
|--|--------------|---------|---------|---------|
| Bilan | Etat A1 | Page 3 | A | Page 9 |
| 1. Bilan Actif | | | | |
| 2. Bilan Passif | | | | |
| Compte de résultat | Etat A2 | Page 10 | A | Page 13 |
| Compte de résultat consolidé | Etat A2 | Page 14 | A | Page 16 |
| Résultats budgétaires de l'exercice | Etat B1 | Page 17 | A | Page 17 |
| Résultats d'exploitation consolidé | Etat B2 | Page 18 | A | Page 18 |
| Affectation des résultats | Etat C1 à C3 | Page 19 | A | Page 21 |
| Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 | Page 22 | A | Page 22 | |
| Opérations budgétaires d'investissement | Etat D1 - D2 | Page 23 | A | Page 24 |
| Opérations budgétaires d'exploitation | Etat D3 - D4 | Page 25 | A | Page 27 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 | Page 28 | A | Page 29 | |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 | Page 30 | A | Page 31 | |
| Balance des comptes | Etat E1 | Page 32 | A | Page 40 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 | Page 41 | A | Page 42 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F | Page 43 | A | Page 43 |
| Signature du compte | Page 44 | A | Page 44 | |

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de recherche et de dével | | | | |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | 27 706,02 | 593,22 | 27 112,80 | 27 112,80 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections, oeuvres d'art ; autres immob | 107 056,34 | 29 082,93 | 77 973,41 | 77 973,41 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 30 235,36 | | 30 235,36 | 30 235,36 |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 164 997,72 | 29 676,15 | 135 321,57 | 135 321,57 |

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | . Matières premières | | | | |
| | . Autres approvisionnements | | | | |
| | . En cours de production de biens | | | | |
| | . Produits | | | | |
| | . Marchandises | | | | |
| | . Autres stocks | | | | |
| | . Usagers | | | | 28 725,80 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 478 060,22 | | 478 060,22 | 340 577,35 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 478 060,22 | | 478 060,22 | 369 303,15 | |

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercic | | | | |
| | 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) | 643 057,94 | 29 676,15 | 613 381,79 | 504 624,72 |

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 1 680,00 | 1 680,00 |
| | Excédents affectés à l'investissement | 40 873,92 | 40 873,92 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | 25 911,88 | 25 911,88 |
| | Réserve de compensation des déficits | 68 480,31 | 68 480,31 |
| | Réserve de compensation des charges d'am | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 284 657,84 | 155 981,90 |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | | |
| | Dépenses rejetées par l'autorité de tari | -21 617,08 | -21 617,08 |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de l'exercice (excédent ou défi | -53 008,16 | 128 675,94 |
| | Subventions d'investissement | 98 558,00 | 98 558,00 |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 445 536,71 | 498 544,87 | |

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE

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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 736,74 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| Autres | | 99,52 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | | 4 836,26 | |

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 167 845,08 | 1 243,59 |
| | Ecarts de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 167 845,08 | 1 243,59 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 613 381,79 | 504 624,72 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 112 461,33 | 436 567,09 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | | |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 112 461,33 | 436 567,09 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 835,84 | 6 601,81 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 1 948,60 | 34 593,03 |
| - sur rémunérations | 2 926,08 | 4 718,14 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 117 089,82 | 191 507,97 |
| - charges sociales | 42 669,15 | 68 540,20 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | | 1 930,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 165 469,49 | 307 891,15 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -53 008,16 | 128 675,94 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| De participations et des immobilisations | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placem | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mo | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -53 008,16 | 128 675,94 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 112 461,33 | 436 567,09 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 165 469,49 | 307 891,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -53 008,16 | 128 675,94 |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 112 461,33 | 436 567,09 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | | |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 112 461,33 | 436 567,09 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 835,84 | 6 601,81 |
| Services extérieurs et autres | 1 948,60 | 34 593,03 |
| - sur rémunérations | 2 926,08 | 4 718,14 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 117 089,82 | 191 507,97 |
| - charges sociales | 42 669,15 | 68 540,20 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | | 1 930,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 165 469,49 | 307 891,15 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -53 008,16 | 128 675,94 |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| De participations et des immobilisations | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placem | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mo | | |
| TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV) | | |
| 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) | -53 008,16 | 128 675,94 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 112 461,33 | 436 567,09 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 165 469,49 | 307 891,15 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | -53 008,16 | 128 675,94 |

Résultats budgétaires de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 7 725,35 | 719 752,49 | 727 477,84 |
| Titres de recette émis (b) | 0,00 | 141 187,13 | 141 187,13 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 28 725,80 | 28 725,80 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 0,00 | 112 461,33 | 112 461,33 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 7 725,35 | 719 752,49 | 727 477,84 |
| Mandats émis (f) | 0,00 | 165 469,49 | 165 469,49 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 0,00 | 165 469,49 | 165 469,49 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (h - d) Déficit | 0,00 | 53 008,16 | 53 008,16 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | -53 008,16 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | -53 008,16 |

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4) | RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5) | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6) |
|---|--|--|---|---|---|
| SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2) | Reprise des résultats antérieurs (3) | | | | | | Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4) | Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5) | Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6) | Compte 10686 "Réserve de compensation" (7) | Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8) | Excédent restant à reporter (9) | | | Déficit restant à reporter (10) | | | Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11) | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12) | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13) | |
|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Excédents 110... | Excédents 110... | Excédents 111... | Déficits 119... | Déficits 119... | Déficits 119... | | | | | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9) | Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10) | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14) | Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15) | | Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF" (17) | | |
| Section / d'investissement / Section d'exploitation SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total section d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section / Total section d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total par compte(a) | | | | | | | | | | |

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| | | Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | | | | | | | | | |
| Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1) | 2022(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif 1 | Décisions modificatives 2 | Virements de crédits (non repris dans une DM) 3 | Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3 | Emissions 5 | Annulations 6 | Total des réalisations 7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|----------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 205 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | | 872,07 | | 872,07 | | | | 872,07 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 872,07 | | 872,07 | | | | 872,07 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 935,00 | 918,28 | | 2 853,28 | | | | 2 853,28 |
| 21 | Immob corporelles | 1 935,00 | 4 918,28 | | 6 853,28 | | | | 6 853,28 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 935,00 | 5 790,35 | | 7 725,35 | | | | 7 725,35 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 001 | Excédit ou déficit invest report | | 5 790,35 | | 5 790,35 | | | | 5 790,35 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 1 279,00 | | | 1 279,00 | | | | 1 279,00 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 224,00 | | | 224,00 | | | | 224,00 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 432,00 | | | 432,00 | | | | 432,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 1 935,00 | | | 1 935,00 | | | | 1 935,00 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 935,00 | 5 790,35 | | 7 725,35 | | | | 7 725,35 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|---|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 800,00 | | | 800,00 | 107,88 | | 107,88 | 692,12 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 700,00 | | | 700,00 | | | | 700,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 727,96 | | 727,96 | 2 272,04 |
| 60661 | Fournitures médicales | 1 405,00 | | | 1 405,00 | | | | 1 405,00 |
| 61118 | Autres | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 200,00 | | | 200,00 | 279,68 | | 279,68 | -79,68 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 9 405,00 | | | 9 405,00 | 1 115,52 | | 1 115,52 | 8 289,48 |
| 62181 | Autres personnels extérieurs | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 668,92 | | 1 668,92 | 13 331,08 |
| 62182 | Autres personnels extérieurs | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 1 988,06 | | 1 988,06 | 2 511,94 |
| 6334 | Cotisations au centre national de gestion (CNG) | | | | | 938,02 | | 938,02 | -938,02 |
| 64111 | Rémunération principale | 90 000,00 | 95 066,30 | | 185 066,30 | 37 062,28 | | 37 062,28 | 148 004,02 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 990,91 | | 1 990,91 | 3 009,09 |
| 641188 | Autres | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 9 247,82 | | 9 247,82 | 15 752,18 |
| 64131 | Rémunération principale | 146 500,00 | 189 591,54 | | 336 091,54 | 68 788,81 | | 68 788,81 | 267 302,73 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 62 300,00 | | | 62 300,00 | 24 787,97 | | 24 787,97 | 37 512,03 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif 1 | Décisions modificatives 2 | Virements de crédits (non repris dans une DM) 3 | Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3 | Emissions 5 | Annulations 6 | Total des réalisations 7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 64512 | Cotisations aux mutuelles | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 313,96 | | 313,96 | 1 686,04 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 7 375,00 | | | 7 375,00 | 2 817,59 | | 2 817,59 | 4 557,41 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 7 200,00 | | | 7 200,00 | 2 717,20 | | 2 717,20 | 4 482,80 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 11 439,77 | | 11 439,77 | 19 560,23 |
| 6471 | Prestations versees pour le compte du FNAL | 1 800,00 | | | 1 800,00 | 592,66 | | 592,66 | 1 207,34 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 2 076,00 | | | 2 076,00 | | | | 2 076,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 414 751,00 | 284 657,84 | | 699 408,84 | 164 353,97 | | 164 353,97 | 535 054,87 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 2 666,65 | | | 2 666,65 | | | | 2 666,65 |
| 61568 | Maintenance - autres | 337,00 | | | 337,00 | | | | 337,00 |
| 6161 | Primes d'assurance - multirisques | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 150,00 | | | 150,00 | | | | 150,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 850,00 | | | 1 850,00 | | | | 1 850,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 1 935,00 | | | 1 935,00 | | | | 1 935,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 10 938,65 | | | 10 938,65 | | | | 10 938,65 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 435 094,65 | 284 657,84 | | 719 752,49 | 165 469,49 | | 165 469,49 | 554 283,00 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif 1 | Décisions modificatives 2 | Virements de crédits (non repris dans une DM) 3 | Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3 | Emissions 5 | Annulations 6 | Total des réalisations 7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 284 657,84 | | 284 657,84 | | | | 284 657,84 |
| 731112 | SSIAD | 435 094,65 | | | 435 094,65 | 141 187,13 | 28 725,80 | 112 461,33 | 322 633,32 |
| 017 | Produits de la tarification | 435 094,65 | | | 435 094,65 | 141 187,13 | 28 725,80 | 112 461,33 | 322 633,32 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 435 094,65 | 284 657,84 | | 719 752,49 | 141 187,13 | 28 725,80 | 112 461,33 | 607 291,16 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | Dépenses nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 872,07 | 872,07 | | | | 872,07 |
| 21 | Immob corporelles | 1 935,00 | 4 918,28 | 6 853,28 | | | | 6 853,28 |
| Total | | 1 935,00 | 5 790,35 | 7 725,35 | | | | 7 725,35 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | Recettes nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 001 | Excédit ou déficit invest report | | 5 790,35 | 5 790,35 | | | | 5 790,35 |
| 28 | Amort des immobilisations | 1 935,00 | | 1 935,00 | | | | 1 935,00 |
| Total | | 1 935,00 | 5 790,35 | 7 725,35 | | | | 7 725,35 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 9 405,00 | | 9 405,00 | 1 115,52 | | 1 115,52 | 8 289,48 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 414 751,00 | 284 657,84 | 699 408,84 | 164 353,97 | | 164 353,97 | 535 054,87 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 10 938,65 | | 10 938,65 | | | | 10 938,65 |
| Total | | 435 094,65 | 284 657,84 | 719 752,49 | 165 469,49 | | 165 469,49 | 554 283,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | Recettes nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 284 657,84 | 284 657,84 | | | | 284 657,84 |
| 017 | Produits de la tarification | 435 094,65 | | 435 094,65 | 141 187,13 | 28 725,80 | 112 461,33 | 322 633,32 |
| Total | | 435 094,65 | 284 657,84 | 719 752,49 | 141 187,13 | 28 725,80 | 112 461,33 | 607 291,16 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 1 680,00 | | | | | | 1 680,00 | | 1 680,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 1 680,00 | | | | | | 1 680,00 | | 1 680,00 |
| | Sous Total compte 102 | | 1 680,00 | | | | | | 1 680,00 | | 1 680,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 40 873,92 | | | | | | 40 873,92 | | 40 873,92 |
| 10685 | Excédents affectés à la couverture B | | 25 911,88 | | | | | | 25 911,88 | | 25 911,88 |
| 106868 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 68 480,31 | | | | | | 68 480,31 | | 68 480,31 |
| | Sous Total compte 10686 | | 68 480,31 | | | | | | 68 480,31 | | 68 480,31 |
| | Sous Total compte 1068 | | 135 266,11 | | | | | | 135 266,11 | | 135 266,11 |
| | Sous Total compte 106 | | 135 266,11 | | | | | | 135 266,11 | | 135 266,11 |
| | Sous Total compte 10 | | 136 946,11 | | | | | | 136 946,11 | | 136 946,11 |
| 1100 | Activité principale | | 36 155,99 | | 128 675,94 | | | | 164 831,93 | | 164 831,93 |
| 1108 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 119 825,91 | | | | | | 119 825,91 | | 119 825,91 |
| | Sous Total compte 110 | | 155 981,90 | | 128 675,94 | | | | 284 657,84 | | 284 657,84 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 11418 | Autres activités art L.312-1 CASF | 21 617,08 | | | | | | 21 617,08 | | 21 617,08 | |
| | Sous Total compte 1141 | 21 617,08 | | | | | | 21 617,08 | | 21 617,08 | |
| | Sous Total compte 114 | 21 617,08 | | | | | | 21 617,08 | | 21 617,08 | |
| | Sous Total compte 11 | 21 617,08 | 155 981,90 | | 128 675,94 | | | 21 617,08 | 284 657,84 | | 263 040,76 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 128 675,94 | 128 675,94 | | | | 128 675,94 | 128 675,94 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 128 675,94 | 128 675,94 | | | | 128 675,94 | 128 675,94 | | |
| 1312 | Coll et etab pub | | 98 558,00 | | | | | | 98 558,00 | | 98 558,00 |
| | Sous Total compte 131 | | 98 558,00 | | | | | | 98 558,00 | | 98 558,00 |
| | Sous Total compte 13 | | 98 558,00 | | | | | | 98 558,00 | | 98 558,00 |
| | Total classe 1 | 21 617,08 | 520 161,95 | 128 675,94 | 128 675,94 | | | 150 293,02 | 648 837,89 | 21 617,08 | 520 161,95 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 27 706,02 | | | | | | 27 706,02 | | 27 706,02 | |
| | Sous Total compte 20 | 27 706,02 | | | | | | 27 706,02 | | 27 706,02 | |
| 2182 | Mat de transport | 80 767,66 | | | | | | 80 767,66 | | 80 767,66 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 17 661,53 | | | | | | 17 661,53 | | 17 661,53 | |
| 2184 | Mobilier | 4 460,87 | | | | | | 4 460,87 | | 4 460,87 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 4 166,28 | | | | | | 4 166,28 | | 4 166,28 | |
| | Sous Total compte 218 | 107 056,34 | | | | | | 107 056,34 | | 107 056,34 | |
| | Sous Total compte 21 | 107 056,34 | | | | | | 107 056,34 | | 107 056,34 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 30 235,36 | | | | | | 30 235,36 | | 30 235,36 | |
| | Sous Total compte 231 | 30 235,36 | | | | | | 30 235,36 | | 30 235,36 | |
| | Sous Total compte 23 | 30 235,36 | | | | | | 30 235,36 | | 30 235,36 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 593,22 | | | | | | 593,22 | | 593,22 |
| | Sous Total compte 280 | | 593,22 | | | | | | 593,22 | | 593,22 |
| 28182 | Amort mat transport | | 9 642,73 | | | | | | 9 642,73 | | 9 642,73 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 16 382,52 | | | | | | 16 382,52 | | 16 382,52 |
| 28184 | Amort mobilier | | 896,00 | | | | | | 896,00 | | 896,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 2 161,68 | | | | | | 2 161,68 | | 2 161,68 |
| | Sous Total compte 2818 | | 29 082,93 | | | | | | 29 082,93 | | 29 082,93 |
| | Sous Total compte 281 | | 29 082,93 | | | | | | 29 082,93 | | 29 082,93 |
| | Sous Total compte 28 | | 29 676,15 | | | | | | 29 676,15 | | 29 676,15 |
| | Total classe 2 | 164 997,72 | 29 676,15 | | | | | 164 997,72 | 29 676,15 | 164 997,72 | 29 676,15 |
| 4011 | Fournisseurs | | 4 736,74 | 7 318,94 | 2 582,20 | | | 7 318,94 | 7 318,94 | | |
| | Sous Total compte 401 | | 4 736,74 | 7 318,94 | 2 582,20 | | | 7 318,94 | 7 318,94 | | |
| | Sous Total compte 40 | | 4 736,74 | 7 318,94 | 2 582,20 | | | 7 318,94 | 7 318,94 | | |
| 418 | Redevables - produits à recevoir | 28 725,80 | | | 28 725,80 | | | 28 725,80 | 28 725,80 | | |
| | Sous Total compte 41 | 28 725,80 | | | 28 725,80 | | | 28 725,80 | 28 725,80 | | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 92 256,89 | 92 256,89 | | | 92 256,89 | 92 256,89 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 92 256,89 | 92 256,89 | | | 92 256,89 | 92 256,89 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 47 379,00 | 47 379,00 | | | 47 379,00 | 47 379,00 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 21 298,95 | 21 298,95 | | | 21 298,95 | 21 298,95 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 68 677,95 | 68 677,95 | | | 68 677,95 | 68 677,95 | | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | |
| | Sous Total compte 442 | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | |
| | Sous Total compte 44 | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | | 1 750,21 | 1 750,21 | | |
| 451007 | Cpte rattach avec le budget principal | 340 002,55 | | 437 977,91 | 300 495,04 | | | 777 980,46 | 300 495,04 | 477 485,42 | |
| | Sous Total compte 451 | 340 002,55 | | 437 977,91 | 300 495,04 | | | 777 980,46 | 300 495,04 | 477 485,42 | |
| | Sous Total compte 45 | 340 002,55 | | 437 977,91 | 300 495,04 | | | 777 980,46 | 300 495,04 | 477 485,42 | |
| 4671 | Autr cptes créditeurs-créditeurs dive | | 99,52 | 301,76 | 202,24 | | | 301,76 | 301,76 | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 574,80 | | | | | | 574,80 | | 574,80 | |
| | Sous Total compte 4672 | 574,80 | | | | | | 574,80 | | 574,80 | |
| | Sous Total compte 467 | 574,80 | 99,52 | 301,76 | 202,24 | | | 876,56 | 301,76 | 574,80 | |
| | Sous Total compte 46 | 574,80 | 99,52 | 301,76 | 202,24 | | | 876,56 | 301,76 | 574,80 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titre | | 668,79 | 271 731,74 | 437 341,24 | | | 271 731,74 | 438 010,03 | | 166 278,29 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 574,80 | | 991,99 | | | | 1 566,79 | | 1 566,79 |
| | Sous Total compte 471 | | 1 243,59 | 271 731,74 | 438 333,23 | | | 271 731,74 | 439 576,82 | | 167 845,08 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 130 544,61 | 130 544,61 | | | 130 544,61 | 130 544,61 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 130 544,61 | 130 544,61 | | | 130 544,61 | 130 544,61 | | |
| | Sous Total compte 47 | | 1 243,59 | 402 276,35 | 568 877,84 | | | 402 276,35 | 570 121,43 | | 167 845,08 |
| | Total classe 4 | 369 303,15 | 6 079,85 | 1 010 560,01 | 1 063 568,17 | | | 1 379 863,16 | 1 069 648,02 | 478 060,22 | 167 845,08 |
| 588 | Autres virements internes | | | 355,32 | 355,32 | | | 355,32 | 355,32 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 355,32 | 355,32 | | | 355,32 | 355,32 | | |
| | Total classe 5 | | | 355,32 | 355,32 | | | 355,32 | 355,32 | | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 107,88 | | 107,88 | | 107,88 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 107,88 | | 107,88 | | 107,88 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 727,96 | | 727,96 | | 727,96 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 835,84 | | 835,84 | | 835,84 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 835,84 | | 835,84 | | 835,84 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 1 668,92 | | 1 668,92 | | 1 668,92 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 1 668,92 | | 1 668,92 | | 1 668,92 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 279,68 | | 279,68 | | 279,68 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 279,68 | | 279,68 | | 279,68 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 1 948,60 | | 1 948,60 | | 1 948,60 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 1 988,06 | | 1 988,06 | | 1 988,06 | |
| 6334 | Cotisations au centre national de ges | | | | | 938,02 | | 938,02 | | 938,02 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 2 926,08 | | 2 926,08 | | 2 926,08 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 2 926,08 | | 2 926,08 | | 2 926,08 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 37 062,28 | | 37 062,28 | | 37 062,28 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement | | | | | 1 990,91 | | 1 990,91 | | 1 990,91 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 641188 | Autres | | | | | 9 247,82 | | 9 247,82 | | 9 247,82 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 9 247,82 | | 9 247,82 | | 9 247,82 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 48 301,01 | | 48 301,01 | | 48 301,01 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 68 788,81 | | 68 788,81 | | 68 788,81 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 68 788,81 | | 68 788,81 | | 68 788,81 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 117 089,82 | | 117 089,82 | | 117 089,82 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 24 787,97 | | 24 787,97 | | 24 787,97 | |
| 64512 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 313,96 | | 313,96 | | 313,96 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 2 817,59 | | 2 817,59 | | 2 817,59 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 2 717,20 | | 2 717,20 | | 2 717,20 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 11 439,77 | | 11 439,77 | | 11 439,77 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 42 076,49 | | 42 076,49 | | 42 076,49 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 42 076,49 | | 42 076,49 | | 42 076,49 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6471 | Prestations versees pour le compte du | | | | | 592,66 | | 592,66 | | 592,66 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 592,66 | | 592,66 | | 592,66 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 159 758,97 | | 159 758,97 | | 159 758,97 | |
| | Total classe 6 | | | | | 165 469,49 | | 165 469,49 | | 165 469,49 | |
| 731112 | SSIAD | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Sous Total compte 73111 | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Total classe 7 | | | | | 28 725,80 | 141 187,13 | 28 725,80 | 141 187,13 | | 112 461,33 |
| | Total général | 555 917,95 | 555 917,95 | 1 139 591,27 | 1 192 599,43 | 194 195,29 | 141 187,13 | 1 889 704,51 | 1 889 704,51 | 830 144,51 | 830 144,51 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| COMPTES - LIBELLES | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1) | | RESULTAT DE L'EXERCICE (2) | | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3) | |
|------------------------|--|----------|----------------------------|----------|--|----------|
| | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT |
| 1-2-39-481-49-59 (BG) | | 5 790,35 | | | | 5 790,35 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | | | | |

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 186 614,80 | 549 838,10 | 363 223,30 |

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

| 10685 (6) | 10686 (7) | 10687 (8) | 110 (9) | 111 (10) | 119 (11) | 114 (12) | 1163 (13) | 1412 (14) | RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 25 911,88 | 68 480,31 | | 284 657,84 | | | -21 617,08 | | | 5 790,35 |

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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 08/03/2023

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 **SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE** 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 10/03/2023

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

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 locaux
commerciaux**

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

Dominique TRINQUETTES

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 20f

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

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 | - 26 442,21 € | 0,00 € | 5 536,70 € | - 20 905,51 € |
| Fonctionnement | 27 719,40 € | 26 442,21 € | 21 654,78 € | 22 931,97 € |
| Total | 1 277,19 € | 26 442,21 € | 27 191,48 € | 2 026,46€ |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux commerciaux 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.

PRÉF. 78
29-05-23

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 Locaux commerciaux 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

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.

LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN 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 45 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | 280,32 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 326,67 | Réserves | 85,97 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 0,43 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 199,62 | Report à nouveau | 1,28 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 21,65 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,68 | Subventions transférables | 130,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 807,72 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 807,72 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 238,90 |
| Créances | 10,25 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 572,36 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 4,42 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 2,29 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10,25 | Total dettes à court terme | 6,71 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 579,07 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 817,97 | TOTAL PASSIF | 817,97 |

(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)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | | | | 151,95 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 280 320,08 | | 280 320,08 | |
| | Constructions en toute propriété | 326 666,66 | | 326 666,66 | 326 666,66 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 1 084,34 | 650,64 | 433,70 | 542,14 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 706,60 | 1 026,00 | 680,60 | 851,60 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 199 617,91 | | 199 617,91 | 199 617,91 |
| | 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 | 809 395,59 | 1 676,64 | 807 718,95 | 527 830,26 | |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 809 395,59 | 1 676,64 | 807 718,95 | 527 830,26 |
| | 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 | | 809 395,59 | 1 676,64 | 807 718,95 | 527 830,26 |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | | | | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 12,00 | | 12,00 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 10 028,88 | | 10 028,88 | 6 767,03 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 208,59 | | 208,59 | 1 643,51 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 10 249,47 | | 10 249,47 | 8 410,54 |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | 0,03 | | 0,03 | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 0,03 | | 0,03 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 819 645,09 | 1 676,64 | 817 968,45 | 536 240,80 |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | 85 968,93 | 59 526,72 |
| | Report à nouveau | 1 277,19 | 5 013,38 |
| | Résultat de l'exercice | 21 654,78 | 22 706,02 |
| | Subventions d'investissement | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 238 900,90 | 217 246,12 | |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 565 699,99 | 307 782,06 |
| | Emprunts et dettes financières | 6 656,00 | 5 700,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278,93 | 2 078,80 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 1 143,72 | 1 143,72 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | 2 288,91 | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 579 067,55 | 316 704,58 | |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 2 290,10 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 2 290,10 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 817 968,45 | 536 240,80 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 0,09 | |
| Autres produits | 32,23 | 36,99 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 32,32 | 36,99 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 2,76 | 2,48 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,43 | 2,01 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 3,20 | 4,49 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 29,13 | 32,50 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 7,47 | 7,99 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -7,47 | -7,99 |
| RESULTAT COURANT | 21,65 | 24,51 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | 1,80 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | -1,80 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21,65 | 22,71 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 90,24 | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 32 234,16 | 36 992,79 |
| TOTAL I | 32 324,40 | 36 992,79 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 2 763,86 | 2 479,84 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 431,39 | 2 012,08 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 3 195,25 | 4 491,92 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 29 129,15 | 32 500,87 |
| 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 | 7 474,37 | 7 994,85 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 7 474,37 | 7 994,85 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -7 474,37 | -7 994,85 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 21 654,78 | 24 506,02 |
| 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 | | 1 800,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 1 800,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | -1 800,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 32 324,40 | 36 992,79 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 10 669,62 | 14 286,77 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21 654,78 | 22 706,02 |

Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 357 243,21 | 56 898,51 | 414 141,72 |
| Titres de recette émis (b) | 318 810,33 | 32 324,40 | 351 134,73 |
| Réductions de titres (c) | 1 580,73 | | 1 580,73 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 317 229,60 | 32 324,40 | 349 554,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 357 243,21 | 56 898,51 | 414 141,72 |
| Mandats émis (f) | 311 692,90 | 16 028,03 | 327 720,93 |
| Annulations de mandats (g) | | 5 358,41 | 5 358,41 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 311 692,90 | 10 669,62 | 322 362,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 5 536,70 | 21 654,78 | 27 191,48 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | | | | | |
| LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN | | | | | |
| Investissement | -26 442,21 | | 5 536,70 | | -20 905,51 |
| Fonctionnement | 27 719,40 | 26 442,21 | 21 654,78 | | 22 931,97 |
| Sous-Total | 1 277,19 | 26 442,21 | 27 191,48 | | 2 026,46 |
| TOTAL III | 1 277,19 | 26 442,21 | 27 191,48 | | 2 026,46 |
| TOTAL I + II + III | 1 277,19 | 26 442,21 | 27 191,48 | | 2 026,46 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | 29 000,00 | 15 268,00 | 44 268,00 | 31 372,82 | | 31 372,82 | 12 895,18 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 286 533,00 | 286 533,00 | 280 320,08 | | 280 320,08 | 6 212,92 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 29 000,00 | 301 801,00 | 330 801,00 | 311 692,90 | | 311 692,90 | 19 108,10 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 29 000,00 | 301 801,00 | 330 801,00 | 311 692,90 | | 311 692,90 | 19 108,10 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 26 442,21 | 26 442,21 | | | | 26 442,21 |
| TOTAL GENERAL | | 29 000,00 | 328 243,21 | 357 243,21 | 311 692,90 | | 311 692,90 | 45 550,31 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 26 442,21 | 26 442,21 | 26 442,21 | | 26 442,21 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 299 400,00 | 299 400,00 | 290 356,00 | | 290 356,00 | 9 044,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 325 842,21 | 325 842,21 | 316 798,21 | | 316 798,21 | 9 044,00 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 325 842,21 | 325 842,21 | 316 798,21 | | 316 798,21 | 9 044,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 26 987,92 | 2 400,00 | 29 387,92 | | | | 29 387,92 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 012,08 | 1,00 | 2 013,08 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | 1 581,69 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 29 000,00 | 2 401,00 | 31 401,00 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | 30 969,61 |
| TOTAL GENERAL | | 29 000,00 | 328 243,21 | 357 243,21 | 318 810,33 | 1 580,73 | 317 229,60 | 40 013,61 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | 7 329,00 | 10 060,51 | 17 389,51 | 4 920,81 | 2 156,95 | 2 763,86 | 14 625,65 |
| 66 | Charges financières | 8 108,00 | | 8 108,00 | 9 095,10 | 1 620,73 | 7 474,37 | 633,63 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 15 437,00 | 10 060,51 | 25 497,51 | 14 015,91 | 3 777,68 | 10 238,23 | 15 259,28 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 26 987,92 | 2 400,00 | 29 387,92 | | | | 29 387,92 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 012,08 | 1,00 | 2 013,08 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | 1 581,69 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 29 000,00 | 2 401,00 | 31 401,00 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | 30 969,61 |
| TOTAL GENERAL | | 44 437,00 | 12 461,51 | 56 898,51 | 16 028,03 | 5 358,41 | 10 669,62 | 46 228,89 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | | | | 90,24 | | 90,24 | -90,24 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 44 437,00 | 11 184,32 | 55 621,32 | 32 234,16 | | 32 234,16 | 23 387,16 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 44 437,00 | 11 184,32 | 55 621,32 | 32 324,40 | | 32 324,40 | 23 296,92 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 1 277,19 | 1 277,19 | | | | 1 277,19 |
| TOTAL GENERAL | | 44 437,00 | 12 461,51 | 56 898,51 | 32 324,40 | | 32 324,40 | 24 574,11 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 28 972,82 | | 28 972,82 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 31 372,82 | | 31 372,82 |
| 2115 | Terrains bâtis | 280 320,08 | | 280 320,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 280 320,08 | | 280 320,08 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 311 692,90 | | 311 692,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 311 692,90 | | 311 692,90 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 311 692,90 | | 311 692,90 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 26 442,21 | | 26 442,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 26 442,21 | | 26 442,21 |
| 1641 | Emprunts en euros | 287 000,00 | | 287 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 3 356,00 | | 3 356,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 290 356,00 | | 290 356,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 316 798,21 | | 316 798,21 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 316 798,21 | | 316 798,21 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 1 559,00 | 1 559,00 | |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 173,68 | 21,73 | 151,95 |
| 28151 | Installations complexes specialisées | 108,44 | | 108,44 |
| 28188 | Amortissements autres | 171,00 | | 171,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 318 810,33 | 1 580,73 | 317 229,60 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 58,50 | | 58,50 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 4 558,64 | 2 156,95 | 2 401,69 |
| 6231 | Annonces et insertions | 16,67 | | 16,67 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 287,00 | | 287,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 4 920,81 | 2 156,95 | 2 763,86 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 7 583,62 | | 7 583,62 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 1 511,48 | 1 620,73 | -109,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 9 095,10 | 1 620,73 | 7 474,37 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 14 015,91 | 3 777,68 | 10 238,23 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 16 028,03 | 5 358,41 | 10 669,62 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 7087 | Remboursements de frais | 90,24 | | 90,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 90,24 | | 90,24 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | 32 232,98 | | 32 232,98 |
| 7588 | Autres | 1,18 | | 1,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 32 234,16 | | 32 234,16 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 32 324,40 | | 32 324,40 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 32 324,40 | | 32 324,40 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 1068 | Autres réserves | | 59 526,72 | | | | 26 442,21 | | 85 968,93 | | 85 968,93 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 59 526,72 | | | | 26 442,21 | | 85 968,93 | | 85 968,93 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 59 526,72 | | | | 26 442,21 | | 85 968,93 | | 85 968,93 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 5 013,38 | 26 442,21 | 22 706,02 | | | 26 442,21 | 27 719,40 | | 1 277,19 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 5 013,38 | 26 442,21 | 22 706,02 | | | 26 442,21 | 27 719,40 | | 1 277,19 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 22 706,02 | 22 706,02 | | | | 22 706,02 | 22 706,02 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 22 706,02 | 22 706,02 | | | | 22 706,02 | 22 706,02 | | 0,00 |
| 1314 | Cnes | | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 130 000,00 | | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 306 161,33 | | | 28 972,82 | 287 000,00 | 28 972,82 | 593 161,33 | | 564 188,51 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 306 161,33 | | | 28 972,82 | 287 000,00 | 28 972,82 | 593 161,33 | | 564 188,51 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 5 700,00 | | | 2 400,00 | 3 356,00 | 2 400,00 | 9 056,00 | | 6 656,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 1 620,73 | 1 620,73 | 1 511,48 | | | 1 620,73 | 3 132,21 | | 1 511,48 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 1 620,73 | 1 620,73 | 1 511,48 | | | 1 620,73 | 3 132,21 | | 1 511,48 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 1 620,73 | 1 620,73 | 1 511,48 | | | 1 620,73 | 3 132,21 | | 1 511,48 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 313 482,06 | 1 620,73 | 1 511,48 | 31 372,82 | 290 356,00 | 32 993,55 | 605 349,54 | | 572 355,99 |
| | Total classe 1 | | 530 728,18 | 50 768,96 | 24 217,50 | 31 372,82 | 316 798,21 | 82 141,78 | 871 743,89 | | 789 602,11 |
| 2033 | Frais d'insertion | 868,24 | | | 868,24 | | | 868,24 | 868,24 | | 0,00 |
| 203 | Sous Total compte 203 | 868,24 | | | 868,24 | | | 868,24 | 868,24 | | 0,00 |
| 20 | Sous Total compte 20 | 868,24 | | | 868,24 | | | 868,24 | 868,24 | | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | | | | | 280 320,08 | | 280 320,08 | | 280 320,08 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | | | | | 280 320,08 | | 280 320,08 | | 280 320,08 | |
| 2138 | Autres constructions | 326 666,66 | | | | | | 326 666,66 | | 326 666,66 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 326 666,66 | | | | | | 326 666,66 | | 326 666,66 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 1 084,34 | | | | | | 1 084,34 | | 1 084,34 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 215 | Sous Total compte 215 | 1 084,34 | | | | | | 1 084,34 | | 1 084,34 | |
| 2188 | Autres | 1 706,60 | | | | | | 1 706,60 | | 1 706,60 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 706,60 | | | | | | 1 706,60 | | 1 706,60 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 329 457,60 | | | | 280 320,08 | | 609 777,68 | | 609 777,68 | |
| 2313 | Constructions | 199 617,91 | | | | | | 199 617,91 | | 199 617,91 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 199 617,91 | | | | | | 199 617,91 | | 199 617,91 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 199 617,91 | | | | | | 199 617,91 | | 199 617,91 | |
| 28031 | Amort frais études | | | | | 1 559,00 | 1 559,00 | 1 559,00 | 1 559,00 | | 0,00 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 716,29 | 868,24 | | 21,73 | 173,68 | 889,97 | 889,97 | | 0,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 716,29 | 868,24 | | 1 580,73 | 1 732,68 | 2 448,97 | 2 448,97 | | 0,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 716,29 | 868,24 | | 1 580,73 | 1 732,68 | 2 448,97 | 2 448,97 | | 0,00 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 542,20 | | | | 108,44 | | 650,64 | | 650,64 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 542,20 | | | | 108,44 | | 650,64 | | 650,64 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 28188 | Amort autres | | 855,00 | | | | 171,00 | | 1 026,00 | | 1 026,00 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 855,00 | | | | 171,00 | | 1 026,00 | | 1 026,00 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 397,20 | | | | 279,44 | | 1 676,64 | | 1 676,64 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 113,49 | 868,24 | | 1 580,73 | 2 012,12 | 2 448,97 | 4 125,61 | | 1 676,64 |
| | Total classe 2 | 529 943,75 | 2 113,49 | 868,24 | 868,24 | 281 900,81 | 2 012,12 | 812 712,80 | 4 993,85 | 809 395,59 | 1 676,64 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 1 369,91 | 1 369,91 | | | 1 369,91 | 1 369,91 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 1 369,91 | 1 369,91 | | | 1 369,91 | 1 369,91 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 280 382,64 | 280 382,64 | | | 280 382,64 | 280 382,64 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 1 143,72 | | | | | | 1 143,72 | | 1 143,72 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 1 143,72 | | | | | | 1 143,72 | | 1 143,72 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 1 143,72 | 280 382,64 | 280 382,64 | | | 280 382,64 | 281 526,36 | | 1 143,72 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 078,80 | 2 078,80 | 3 278,93 | | | 2 078,80 | 5 357,73 | | 3 278,93 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 3 222,52 | 283 831,35 | 285 031,48 | | | 283 831,35 | 288 254,00 | | 4 422,65 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 411 | Clients | | | 20 840,21 | 20 840,21 | | | 20 840,21 | 20 840,21 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 20 840,21 | 20 840,21 | | | 20 840,21 | 20 840,21 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 6 381,00 | 6 381,00 | | | 6 381,00 | 6 381,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 6 381,00 | 6 381,00 | | | 6 381,00 | 6 381,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 63,00 | 63,00 | | | 63,00 | 63,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 15,33 | 15,33 | | | 15,33 | 15,33 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 12,00 | | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 90,33 | 78,33 | | | 90,33 | 78,33 | 12,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 6 447,00 | 6 447,00 | | | 6 447,00 | 6 447,00 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 6 447,00 | 6 447,00 | | | 6 447,00 | 6 447,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 12 918,33 | 12 906,33 | | | 12 918,33 | 12 906,33 | 12,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 12 918,33 | 12 906,33 | | | 12 918,33 | 12 906,33 | 12,00 | |
| 451008 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 6 767,03 | | 330 351,84 | 327 089,99 | | | 337 118,87 | 327 089,99 | 10 028,88 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 6 767,03 | | 330 351,84 | 327 089,99 | | | 337 118,87 | 327 089,99 | 10 028,88 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 6 767,03 | | 330 351,84 | 327 089,99 | | | 337 118,87 | 327 089,99 | 10 028,88 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | | | 2 288,91 | | | | 2 288,91 | | 2 288,91 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 643,51 | | 308 441,87 | 309 876,79 | | | 310 085,38 | 309 876,79 | 208,59 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 1 643,51 | | 308 441,87 | 309 876,79 | | | 310 085,38 | 309 876,79 | 208,59 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 1 643,51 | | 310 841,87 | 312 276,79 | | | 312 485,38 | 312 276,79 | 208,59 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 643,51 | | 310 841,87 | 314 565,70 | | | 312 485,38 | 314 565,70 | | 2 080,32 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 286 713,00 | 286 713,00 | | | 286 713,00 | 286 713,00 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 128,92 | 128,92 | | | | 128,92 | 128,92 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 2 160,00 | 2 160,00 | | | | 2 160,00 | 2 160,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 2 288,92 | 2 288,92 | | | | 2 288,92 | 2 288,92 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 2 288,92 | 2 288,92 | | | | 2 288,92 | 2 288,92 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 2 219,15 | 2 219,15 | | | 2 219,15 | 2 219,15 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 2 288,92 | 291 221,07 | 288 932,15 | | | 291 221,07 | 291 221,07 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 36 556,44 | 36 556,44 | | | 36 556,44 | 36 556,44 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 287,00 | 287,00 | | | 287,00 | 287,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 36 843,44 | 36 843,44 | | | 36 843,44 | 36 843,44 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 1,18 | 1,95 | 0,74 | | | 1,95 | 1,92 | 0,03 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 1,18 | 1,95 | 0,74 | | | 1,95 | 1,92 | 0,03 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 2 290,10 | 328 066,46 | 325 776,33 | | | 328 066,46 | 328 066,43 | 0,03 | |
| | Total classe 4 | 8 410,54 | 5 512,62 | 1 286 850,06 | 1 286 210,04 | | | 1 295 260,60 | 1 291 722,66 | 10 249,50 | 6 711,56 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | | 3 592,85 | 3 592,85 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 6063 | Autres fournitures, entretien et petit équipement | | | | | 58,50 | | 58,50 | | 58,50 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 58,50 | | 58,50 | | 58,50 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 58,50 | | 58,50 | | 58,50 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 4 558,64 | 2 156,95 | 4 558,64 | 2 156,95 | 2 401,69 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 4 558,64 | 2 156,95 | 4 558,64 | 2 156,95 | 2 401,69 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 16,67 | | 16,67 | | 16,67 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 16,67 | | 16,67 | | 16,67 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 287,00 | | 287,00 | | 287,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 303,67 | | 303,67 | | 303,67 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 7 583,62 | | 7 583,62 | | 7 583,62 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 1 511,48 | 1 620,73 | 1 511,48 | 1 620,73 | | 109,25 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 9 095,10 | 1 620,73 | 9 095,10 | 1 620,73 | 7 474,37 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 9 095,10 | 1 620,73 | 9 095,10 | 1 620,73 | 7 474,37 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 9 095,10 | 1 620,73 | 9 095,10 | 1 620,73 | 7 474,37 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 2 012,12 | 1 580,73 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 2 012,12 | 1 580,73 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 2 012,12 | 1 580,73 | 2 012,12 | 1 580,73 | 431,39 | |
| | Total classe 6 | | | | | 16 028,03 | 5 358,41 | 16 028,03 | 5 358,41 | 10 778,87 | 109,25 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | | 90,24 | | 90,24 | | 90,24 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 90,24 | | 90,24 | | 90,24 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 90,24 | | 90,24 | | 90,24 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | | 32 232,98 | | 32 232,98 | | 32 232,98 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,18 | | 1,18 | | 1,18 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,18 | | 1,18 | | 1,18 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 32 234,16 | | 32 234,16 | | 32 234,16 |
| | Total classe 7 | | | | | | 32 324,40 | | 32 324,40 | | 32 324,40 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 | 538 354,29 | 538 354,29 | 1 342 080,11 | 1 314 888,63 | 329 301,66 | 356 493,14 | 2 209 736,06 | 2 209 736,06 | 830 423,96 | 830 423,96 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

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 **LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN** 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

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

Avait 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

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'assainissement géré
sous convention de
délégation au nom et pour
le compte de la CASGBS**

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 20h

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
GERE SOUS CONVENTION DE DELEGATION AU NOM ET POUR LE
COMPTE DE LA CASGBS

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 Fonctionnement | | | | |
| Total | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PRÉF. 70
29-06-23

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR votant contre,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS 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

PREF 76
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.

ASSAINISSEMENT-BA 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 M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | |
| 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 | | TOTAL FONDS PROPRES | |
| Créances | 693,05 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 616,97 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 0,02 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 693,05 | Total dettes à court terme | 616,98 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 616,98 |
| | | Comptes de régularisations | 76,07 |
| TOTAL ACTIF | 693,05 | TOTAL PASSIF | 693,05 |

(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)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

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 | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | 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 | | | | | |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

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 | 574 871,48 | | 574 871,48 | 427 041,30 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 253 970,07 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 90 282,09 | | 90 282,09 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 27 895,96 | | 27 895,96 | 1 026 873,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 693 049,53 | | 693 049,53 | 1 707 884,37 |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 et à régulariser | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 693 049,53 | | 693 049,53 | 1 707 884,37 |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

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 | | |
| | Résultat de l'exercice | | |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | | |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 612 911,98 | 26 914,48 |
| | Dettes fiscales et sociales | 15,30 | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 4 055,63 | 24 378,80 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | 801 327,70 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 841 012,39 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 616 982,91 | 1 693 633,37 | |

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 76 066,62 | 14 251,00 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 76 066,62 | 14 251,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 693 049,53 | 1 707 884,37 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 711,72 | 1 407,86 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 711,72 | 1 407,86 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 110,03 | 103,10 |
| Achats et charges externes | 389,93 | 421,74 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 2,31 | 883,02 |
| Charges courantes non financières | 502,26 | 1 407,86 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 209,45 | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 209,45 | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | 209,45 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -209,45 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | 853 854,59 |
| Divers | 711 718,54 | 554 007,67 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 711 718,54 | 1 407 862,26 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 389 926,37 | 421 740,63 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 2 308,03 | 2 162,10 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | 81 998,12 | 76 223,09 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|---------------------|
| Charges sociales | 28 032,43 | 26 881,85 |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | 880 854,59 |
| TOTAL II | 502 264,95 | 1 407 862,26 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 209 453,59 | |
| 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 | | |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--------------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 209 453,59 | |
| 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 | 209 453,59 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 209 453,59 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -209 453,59 | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 711 718,54 | | 1 407 862,26 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 711 718,54 | | 1 407 862,26 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
| 4581-1 | | | 84 896,18 | | 84 896,18 | |
| 4582-1 | | | | 84 896,18 | | 84 896,18 |
| 4581- | | | | | | |
| 4582- | | | | | | |

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 160 986,17 | 2 337 273,00 | 2 498 259,17 |
| Titres de recette émis (b) | 142 392,66 | 1 084 298,04 | 1 226 690,70 |
| Réductions de titres (c) | 57 496,48 | 372 579,50 | 430 075,98 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 84 896,18 | 711 718,54 | 796 614,72 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 160 986,17 | 2 337 273,00 | 2 498 259,17 |
| Mandats émis (f) | 86 084,18 | 1 580 141,67 | 1 666 225,85 |
| Annulations de mandats (g) | 1 188,00 | 868 423,13 | 869 611,13 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 84 896,18 | 711 718,54 | 796 614,72 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| ASSAINISSEMENT-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 4581 | Opération pour compte tiers n° 4581 | | | | 1 188,00 | 1 188,00 | | |
| 45811 | Opération pour compte tiers n° 45811 | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 84 896,18 | | 84 896,18 | 76 089,99 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 | 76 089,99 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 | 76 089,99 |
| TOTAL GENERAL | | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 | 76 089,99 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 4582 | Opération pour compte tiers n° 4582 | | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | |
| 45821 | Opération pour compte tiers n° 45821 | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 84 896,18 | | 84 896,18 | 76 089,99 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 | 76 089,99 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 | 76 089,99 |
| TOTAL GENERAL | | 150 000,00 | 10 986,17 | 160 986,17 | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 | 76 089,99 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | 401 500,00 | | 401 500,00 | 416 840,85 | 26 914,48 | 389 926,37 | 11 573,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 110 841,00 | 4 000,00 | 114 841,00 | 112 834,84 | 496,26 | 112 338,58 | 2 502,42 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 402 024,00 | | 1 402 024,00 | 841 012,39 | 841 012,39 | | 1 402 024,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 418 908,00 | 418 908,00 | 209 453,59 | | 209 453,59 | 209 454,41 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 914 365,00 | 422 908,00 | 2 337 273,00 | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 711 718,54 | 1 625 554,46 |
| TOTAL GENERAL | | 1 914 365,00 | 422 908,00 | 2 337 273,00 | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 711 718,54 | 1 625 554,46 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 1 914 353,00 | 422 908,00 | 2 337 261,00 | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 | 1 625 542,46 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12,00 | | 12,00 | | | | 12,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 914 365,00 | 422 908,00 | 2 337 273,00 | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 | 1 625 554,46 |
| TOTAL GENERAL | | 1 914 365,00 | 422 908,00 | 2 337 273,00 | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 | 1 625 554,46 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 4581 | Opération pour compte de tiers n° 4581 | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 86 084,18 | 1 188,00 | 84 896,18 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 4582 | Opération pour compte de tiers n ° 4582 | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 142 392,66 | 57 496,48 | 84 896,18 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6132 | Locations immobilières | 396,94 | | 396,94 |
| 61523 | Reseaux | 396 844,98 | 26 914,48 | 369 930,50 |
| 6156 | Maintenance | 19 598,93 | | 19 598,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 416 840,85 | 26 914,48 | 389 926,37 |
| 6331 | Versement mobilité | 1 346,47 | 5,54 | 1 340,93 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 334,84 | 1,40 | 333,44 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 636,34 | 2,68 | 633,66 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 82 257,46 | 259,34 | 81 998,12 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 16 930,88 | 149,32 | 16 781,56 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 589,76 | | 589,76 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 8 885,90 | 47,96 | 8 837,94 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 1 853,19 | 30,02 | 1 823,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 112 834,84 | 496,26 | 112 338,58 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 841 012,39 | 841 012,39 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 841 012,39 | 841 012,39 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 209 453,59 | | 209 453,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 209 453,59 | | 209 453,59 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 711 718,54 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 711 718,54 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 120 752,17 | 8 413,59 | 112 338,58 |
| 7087 | Remboursements de frais | 663 545,87 | 64 165,91 | 599 379,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 711 718,54 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | | | 350 018,42 | 376 798,65 | | | 350 018,42 | 376 798,65 | | 26 780,23 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 350 018,42 | 376 798,65 | | | 350 018,42 | 376 798,65 | | 26 780,23 |
| 4041 | Fournis immob | | | 86 084,18 | 86 084,18 | | | 86 084,18 | 86 084,18 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 24 378,80 | 20 323,17 | | | | 20 323,17 | 24 378,80 | | 4 055,63 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 24 378,80 | 20 323,17 | | | | 20 323,17 | 24 378,80 | | 4 055,63 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 24 378,80 | 106 407,35 | 86 084,18 | | | 106 407,35 | 110 462,98 | | 4 055,63 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 26 914,48 | 26 914,48 | 586 131,75 | | | 26 914,48 | 613 046,23 | | 586 131,75 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 51 293,28 | 483 340,25 | 1 049 014,58 | | | 483 340,25 | 1 100 307,86 | | 616 967,61 |
| 411 | Clients | 53 708,80 | | 543 478,35 | 290 608,44 | | | 597 187,15 | 290 608,44 | 306 578,71 | |
| 4161 | Créances douteuses | 753,00 | | 2 259,00 | 1 757,00 | | | 3 012,00 | 1 757,00 | 1 255,00 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 753,00 | | 2 259,00 | 1 757,00 | | | 3 012,00 | 1 757,00 | 1 255,00 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 372 579,50 | | 267 037,77 | 372 579,50 | | | 639 617,27 | 372 579,50 | 267 037,77 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 427 041,30 | | 812 775,12 | 664 944,94 | | | 1 239 816,42 | 664 944,94 | 574 871,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 62 584,58 | 62 584,58 | | | 62 584,58 | 62 584,58 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 62 584,58 | 62 584,58 | | | 62 584,58 | 62 584,58 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 29 653,70 | 29 655,50 | | | 29 653,70 | 29 655,50 | | 1,80 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 16 947,35 | 16 960,85 | | | 16 947,35 | 16 960,85 | | 13,50 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 46 601,05 | 46 616,35 | | | 46 601,05 | 46 616,35 | | 15,30 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 3 633,91 | 3 633,91 | | | 3 633,91 | 3 633,91 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 3 633,91 | 3 633,91 | | | 3 633,91 | 3 633,91 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 253 970,07 | | 306 214,40 | 560 184,47 | | | 560 184,47 | 560 184,47 | | 0,00 |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | | | 209 453,59 | 209 453,59 | | | 209 453,59 | 209 453,59 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 253 970,07 | | 515 667,99 | 769 638,06 | | | 769 638,06 | 769 638,06 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 253 970,07 | | 519 301,90 | 773 271,97 | | | 773 271,97 | 773 271,97 | | 0,00 |
| 451017 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 801 327,70 | 1 754 840,94 | 863 231,15 | | | 1 754 840,94 | 1 664 558,85 | 90 282,09 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 801 327,70 | 1 754 840,94 | 863 231,15 | | | 1 754 840,94 | 1 664 558,85 | 90 282,09 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
| 4581 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | | | | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | | 0,00 |
| 45811 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | | | 84 896,18 | 84 896,18 | | 84 896,18 | 84 896,18 | | 0,00 |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | | | | 84 896,18 | 84 896,18 | | 84 896,18 | 84 896,18 | | 0,00 |
| 4582 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | | 57 496,48 | 57 496,48 | 57 496,48 | 57 496,48 | 114 992,96 | 114 992,96 | | 0,00 |
| 45821 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | | 142 392,66 | 57 496,48 | | 84 896,18 | 142 392,66 | 142 392,66 | | 0,00 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | | 142 392,66 | 57 496,48 | | 84 896,18 | 142 392,66 | 142 392,66 | | 0,00 |
| 458 | Sous Total compte 458 | | | 199 889,14 | 199 889,14 | 143 580,66 | 143 580,66 | 343 469,80 | 343 469,80 | | 0,00 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 801 327,70 | 1 954 730,08 | 1 063 120,29 | 143 580,66 | 143 580,66 | 2 098 310,74 | 2 008 028,65 | 90 282,09 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 294 922,84 | 294 922,84 | | | 294 922,84 | 294 922,84 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 294 922,84 | 294 922,84 | | | 294 922,84 | 294 922,84 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 026 873,00 | | 88 264,70 | 1 087 241,74 | | | 1 115 137,70 | 1 087 241,74 | 27 895,96 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 419 407,85 | 419 407,85 | | | 419 407,85 | 419 407,85 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 1 026 873,00 | | 507 672,55 | 1 506 649,59 | | | 1 534 545,55 | 1 506 649,59 | 27 895,96 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 1 026 873,00 | | 802 595,39 | 1 801 572,43 | | | 1 829 468,39 | 1 801 572,43 | 27 895,96 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 841 012,39 | 841 012,39 | | | | 841 012,39 | 841 012,39 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 841 012,39 | 841 012,39 | | | | 841 012,39 | 841 012,39 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 026 873,00 | 841 012,39 | 1 643 607,78 | 1 801 572,43 | | | 2 670 480,78 | 2 642 584,82 | 27 895,96 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 14 251,00 | 295 173,84 | 294 922,84 | | | 295 173,84 | 309 173,84 | | 14 000,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | | 57 496,48 | 57 496,48 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | | 62 066,62 | | | | 62 066,62 | | 62 066,62 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 14 251,00 | 352 670,32 | 414 485,94 | | | 352 670,32 | 428 736,94 | | 76 066,62 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 251,00 | 251,00 | | | 251,00 | 251,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 251,00 | 251,00 | | | 251,00 | 251,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 14 251,00 | 352 921,32 | 414 736,94 | | | 352 921,32 | 428 987,94 | | 76 066,62 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 classe 4 | 1 707 884,37 | 1 707 884,37 | 5 875 862,08 | 5 875 862,08 | 143 580,66 | 143 580,66 | 7 727 327,11 | 7 727 327,11 | 693 049,53 | 693 049,53 |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 396,94 | | 396,94 | | 396,94 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 396,94 | | 396,94 | | 396,94 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 396 844,98 | 26 914,48 | 396 844,98 | 26 914,48 | 369 930,50 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 396 844,98 | 26 914,48 | 396 844,98 | 26 914,48 | 369 930,50 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 19 598,93 | | 19 598,93 | | 19 598,93 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 416 443,91 | 26 914,48 | 416 443,91 | 26 914,48 | 389 529,43 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 416 840,85 | 26 914,48 | 416 840,85 | 26 914,48 | 389 926,37 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 1 346,47 | 5,54 | 1 346,47 | 5,54 | 1 340,93 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 334,84 | 1,40 | 334,84 | 1,40 | 333,44 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 636,34 | 2,68 | 636,34 | 2,68 | 633,66 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 2 317,65 | 9,62 | 2 317,65 | 9,62 | 2 308,03 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 2 317,65 | 9,62 | 2 317,65 | 9,62 | 2 308,03 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 | Salaires, appointements base | | | | | 82 257,46 | 259,34 | 82 257,46 | 259,34 | 81 998,12 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 82 257,46 | 259,34 | 82 257,46 | 259,34 | 81 998,12 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 16 930,88 | 149,32 | 16 930,88 | 149,32 | 16 781,56 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 589,76 | | 589,76 | | 589,76 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 8 885,90 | 47,96 | 8 885,90 | 47,96 | 8 837,94 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | | | | 1 853,19 | 30,02 | 1 853,19 | 30,02 | 1 823,17 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 28 259,73 | 227,30 | 28 259,73 | 227,30 | 28 032,43 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 110 517,19 | 486,64 | 110 517,19 | 486,64 | 110 030,55 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 841 012,39 | 841 012,39 | 841 012,39 | 841 012,39 | | 0,00 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 841 012,39 | 841 012,39 | 841 012,39 | 841 012,39 | | 0,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 209 453,59 | | 209 453,59 | | 209 453,59 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 209 453,59 | | 209 453,59 | | 209 453,59 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 1 580 141,67 | 868 423,13 | 711 718,54 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | 8 413,59 | 120 752,17 | 8 413,59 | 120 752,17 | | 112 338,58 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 64 165,91 | 663 545,87 | 64 165,91 | 663 545,87 | | 599 379,96 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 72 579,50 | 784 298,04 | 72 579,50 | 784 298,04 | | 711 718,54 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 372 579,50 | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 1 084 298,04 | | 711 718,54 |
| | Total classe 7 | | | | | 372 579,50 | 1 084 298,04 | 372 579,50 | 1 084 298,04 | | 711 718,54 |
| | Total général | 1 707 884,37 | 1 707 884,37 | 5 875 862,08 | 5 875 862,08 | 2 096 301,83 | 2 096 301,83 | 9 680 048,28 | 9 680 048,28 | 1 404 768,07 | 1 404 768,07 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA 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 07/03/2023

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 **ASSAINISSEMENT-BA 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

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 eau
potable géré sous
convention de délégation
au nom et pour le compte
de la CASGBS**

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 TRANQUETTE

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 20i

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE GERE
SOUS CONVENTION DE DELEGATION AU NOM ET POUR LE COMPTE DE
LA CASGBS

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 Fonctionnement | | | 1,96 € | 1,96 € |
| Total | | | 1,96 € | 1,96 € |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Eau potable géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS, pour l'exercice 2022, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

FRE 75
29/06/23

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR votant contre,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Eau potable géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS, 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

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.

EAU POTABLE-BA 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 M49
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

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | |
| 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 | | TOTAL FONDS PROPRES | |
| Créances | 363,68 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 347,37 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 16,31 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 363,68 | Total dettes à court terme | 363,68 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 363,68 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 363,68 | TOTAL PASSIF | 363,68 |

(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)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

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 | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | 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 | | | | | |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

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 | 69 295,23 | | 69 295,23 | 212 861,35 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 50 953,28 | | 50 953,28 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 825,16 | | 825,16 | 26 357,33 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 103 700,02 | | 103 700,02 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 138 908,19 | | 138 908,19 | 1 538 446,70 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 363 681,88 | | 363 681,88 | 1 777 665,38 |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA 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 et à régulariser | | | | 1,21 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 1,21 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 363 681,88 | | 363 681,88 | 1 777 666,59 |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

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 | | |
| | Résultat de l'exercice | 1,96 | |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 1,96 | |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA 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)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 297 289,92 | 28 482,99 |
| | Dettes fiscales et sociales | 16 311,01 | 344 698,00 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 50 078,99 | 46 503,34 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | 724 827,97 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 432 524,00 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 363 679,92 | 1 577 036,30 | |

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 200 630,29 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 200 630,29 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 363 681,88 | 1 777 666,59 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 101,26 | 521,90 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 101,26 | 521,90 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 61,70 | 58,28 |
| Achats et charges externes | 20,92 | 30,00 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 18,63 | 433,62 |
| Charges courantes non financières | 101,26 | 521,90 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 101 259,59 | 521 900,57 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,96 | |
| TOTAL I | 101 261,55 | 521 900,57 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 20 923,97 | 30 000,00 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 1 155,97 | 1 095,75 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | 46 961,51 | 44 016,26 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | 14 741,59 | 14 264,56 |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 17 476,55 | 432 524,00 |
| TOTAL II | 101 259,59 | 521 900,57 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1,96 | |
| 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 | | |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1,96 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 101 261,55 | 521 900,57 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 101 259,59 | 521 900,57 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1,96 | |

Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 4581-1 | | | 273 638,33 | | 273 638,33 | |
| 4582-1 | | | | 273 638,33 | | 273 638,33 |
| 4581- | | | | | | |
| 4582- | | | | | | |

Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-BA 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

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 439 749,38 | 592 076,00 | 1 031 825,38 |
| Titres de recette émis (b) | 391 036,69 | 306 849,48 | 697 886,17 |
| Réductions de titres (c) | 117 398,36 | 205 587,93 | 322 986,29 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 273 638,33 | 101 261,55 | 374 899,88 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 439 749,38 | 592 076,00 | 1 031 825,38 |
| Mandats émis (f) | 391 036,69 | 562 473,89 | 953 510,58 |
| Annulations de mandats (g) | 117 398,36 | 461 214,30 | 578 612,66 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 273 638,33 | 101 259,59 | 374 897,92 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 1,96 | 1,96 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAU POTABLE-BA SGEL | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | 1,96 | | 1,96 |
| Sous-Total | | | 1,96 | | 1,96 |
| TOTAL III | | | 1,96 | | 1,96 |
| TOTAL I + II + III | | | 1,96 | | 1,96 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 4581 | Opération pour compte tiers n° 4581 | | | | 116 359,00 | 116 359,00 | | |
| 45811 | Opération pour compte tiers n° 45811 | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 274 677,69 | 1 039,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |
| TOTAL GENERAL | | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 4582 | Opération pour compte tiers n° 4582 | | | | 117 398,36 | 117 398,36 | | |
| 45821 | Opération pour compte tiers n° 45821 | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 273 638,33 | | 273 638,33 | 166 111,05 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |
| TOTAL GENERAL | | 20 000,00 | 419 749,38 | 439 749,38 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 | 166 111,05 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | 33 000,00 | 56 000,00 | 89 000,00 | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 | 68 076,03 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 62 052,00 | 1 000,00 | 63 052,00 | 63 066,38 | 207,31 | 62 859,07 | 192,93 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 440 024,00 | | 440 024,00 | 450 000,55 | 432 524,00 | 17 476,55 | 422 547,45 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 535 076,00 | 57 000,00 | 592 076,00 | 562 473,89 | 461 214,30 | 101 259,59 | 490 816,41 |
| TOTAL GENERAL | | 535 076,00 | 57 000,00 | 592 076,00 | 562 473,89 | 461 214,30 | 101 259,59 | 490 816,41 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 535 064,00 | 57 000,00 | 592 064,00 | 306 847,52 | 205 587,93 | 101 259,59 | 490 804,41 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12,00 | | 12,00 | 1,96 | | 1,96 | 10,04 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 535 076,00 | 57 000,00 | 592 076,00 | 306 849,48 | 205 587,93 | 101 261,55 | 490 814,45 |
| TOTAL GENERAL | | 535 076,00 | 57 000,00 | 592 076,00 | 306 849,48 | 205 587,93 | 101 261,55 | 490 814,45 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 4581 | Opération pour compte de tiers n ° 4581 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 4582 | Opération pour compte de tiers n ° 4582 | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 391 036,69 | 117 398,36 | 273 638,33 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 61558 | Autres biens mobiliers | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 |
| 6331 | Versement mobilité | 671,56 | | 671,56 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 167,11 | | 167,11 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 317,30 | | 317,30 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 47 118,32 | 156,81 | 46 961,51 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 7 442,48 | 22,24 | 7 420,24 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 365,84 | | 365,84 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 6 335,98 | 17,28 | 6 318,70 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 647,79 | 10,98 | 636,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 63 066,38 | 207,31 | 62 859,07 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 450 000,55 | 432 524,00 | 17 476,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 450 000,55 | 432 524,00 | 17 476,55 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 562 473,89 | 461 214,30 | 101 259,59 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 562 473,89 | 461 214,30 | 101 259,59 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 189 218,35 | 171 743,01 | 17 475,34 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 67 498,99 | 4 639,92 | 62 859,07 |
| 7087 | Remboursements de frais | 50 130,18 | 29 205,00 | 20 925,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 306 847,52 | 205 587,93 | 101 259,59 |
| 7588 | Autres | 1,96 | | 1,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1,96 | | 1,96 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 306 849,48 | 205 587,93 | 101 261,55 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 306 849,48 | 205 587,93 | 101 261,55 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | | | 17 530,35 | 27 793,88 | | | 17 530,35 | 27 793,88 | | 10 263,53 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 17 530,35 | 27 793,88 | | | 17 530,35 | 27 793,88 | | 10 263,53 |
| 4041 | Fournis immob | | | 472 690,24 | 472 690,24 | | | 472 690,24 | 472 690,24 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 46 503,34 | | 3 575,65 | | | | 50 078,99 | | 50 078,99 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 46 503,34 | | 3 575,65 | | | | 50 078,99 | | 50 078,99 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 46 503,34 | 472 690,24 | 476 265,89 | | | 472 690,24 | 522 769,23 | | 50 078,99 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 28 482,99 | 28 482,99 | 287 026,39 | | | 28 482,99 | 315 509,38 | | 287 026,39 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 74 986,33 | 518 703,58 | 791 086,16 | | | 518 703,58 | 866 072,49 | | 347 368,91 |
| 411 | Clients | 7 273,42 | | | | | | 7 273,42 | | 7 273,42 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 205 587,93 | | 62 021,81 | 205 587,93 | | | 267 609,74 | 205 587,93 | 62 021,81 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 212 861,35 | | 62 021,81 | 205 587,93 | | | 274 883,16 | 205 587,93 | 69 295,23 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 35 380,47 | 35 380,47 | | | 35 380,47 | 35 380,47 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 35 380,47 | 35 380,47 | | | 35 380,47 | 35 380,47 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | | | 13 699,15 | 13 703,91 | | | 13 699,15 | 13 703,91 | | 4,76 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 11 306,00 | 11 316,94 | | | 11 306,00 | 11 316,94 | | 10,94 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 25 005,15 | 25 020,85 | | | 25 005,15 | 25 020,85 | | 15,70 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 2 665,06 | 2 665,06 | | | 2 665,06 | 2 665,06 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 2 665,06 | 2 665,06 | | | 2 665,06 | 2 665,06 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 26 357,33 | | 341 254,71 | 366 786,88 | | | 367 612,04 | 366 786,88 | 825,16 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 26 357,33 | | 341 254,71 | 366 786,88 | | | 367 612,04 | 366 786,88 | 825,16 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 344 698,00 | 409 087,00 | 64 389,00 | | | 409 087,00 | 409 087,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 344 698,00 | 409 087,00 | 64 389,00 | | | 409 087,00 | 409 087,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 81 654,36 | 81 654,36 | | | 81 654,36 | 81 654,36 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 42 476,59 | 40 766,00 | | | 42 476,59 | 40 766,00 | 1 710,59 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 73 954,00 | 73 954,00 | | | 73 954,00 | 73 954,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 198 084,95 | 196 374,36 | | | 198 084,95 | 196 374,36 | 1 710,59 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 | | | 112 775,22 | 129 070,53 | | | 112 775,22 | 129 070,53 | | 16 295,31 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 112 775,22 | 129 070,53 | | | 112 775,22 | 129 070,53 | | 16 295,31 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 73 954,00 | 24 792,00 | | | 73 954,00 | 24 792,00 | 49 162,00 | |
| 44585 | TVA à régulariser - retenue de garantie | | | 80,69 | | | | 80,69 | | 80,69 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 74 034,69 | 24 792,00 | | | 74 034,69 | 24 792,00 | 49 242,69 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | | 344 698,00 | 793 981,86 | 414 625,89 | | | 793 981,86 | 759 323,89 | 34 657,97 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 26 357,33 | 344 698,00 | 1 137 901,63 | 784 077,83 | | | 1 164 258,96 | 1 128 775,83 | 35 483,13 | |
| 451018 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 724 827,97 | 2 016 209,57 | 1 187 681,58 | | | 2 016 209,57 | 1 912 509,55 | 103 700,02 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 724 827,97 | 2 016 209,57 | 1 187 681,58 | | | 2 016 209,57 | 1 912 509,55 | 103 700,02 | |
| 4581 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | | | | 116 359,00 | 116 359,00 | 116 359,00 | 116 359,00 | | 0,00 |
| 45811 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | | | 273 638,33 | 274 677,69 | 1 039,36 | 274 677,69 | 274 677,69 | | 0,00 |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | | | | 273 638,33 | 274 677,69 | 1 039,36 | 274 677,69 | 274 677,69 | | 0,00 |
| 4582 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | | 117 398,36 | 117 398,36 | 117 398,36 | 117 398,36 | 234 796,72 | 234 796,72 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 45821 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | | 391 036,69 | 117 398,36 | | 273 638,33 | 391 036,69 | 391 036,69 | | 0,00 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | | 391 036,69 | 117 398,36 | | 273 638,33 | 391 036,69 | 391 036,69 | | 0,00 |
| 458 | Sous Total compte 458 | | | 508 435,05 | 508 435,05 | 508 435,05 | 508 435,05 | 1 016 870,10 | 1 016 870,10 | | 0,00 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 724 827,97 | 2 524 644,62 | 1 696 116,63 | 508 435,05 | 508 435,05 | 3 033 079,67 | 2 929 379,65 | 103 700,02 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 227 062,02 | 227 062,02 | | | 227 062,02 | 227 062,02 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 227 062,02 | 227 062,02 | | | 227 062,02 | 227 062,02 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 538 446,70 | | 536 702,20 | 1 936 240,71 | | | 2 075 148,90 | 1 936 240,71 | 138 908,19 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 667 256,28 | 667 256,28 | | | 667 256,28 | 667 256,28 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 1 538 446,70 | | 1 203 958,48 | 2 603 496,99 | | | 2 742 405,18 | 2 603 496,99 | 138 908,19 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 1 538 446,70 | | 1 431 020,50 | 2 830 559,01 | | | 2 969 467,20 | 2 830 559,01 | 138 908,19 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 432 524,00 | 432 524,00 | | | | 432 524,00 | 432 524,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 432 524,00 | 432 524,00 | | | | 432 524,00 | 432 524,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 538 446,70 | 432 524,00 | 1 863 544,50 | 2 830 559,01 | | | 3 401 991,20 | 3 263 083,01 | 138 908,19 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 200 630,29 | 427 692,31 | 227 062,02 | | | 427 692,31 | 427 692,31 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | | 140 878,03 | 140 878,03 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 200 630,29 | 568 570,34 | 367 940,05 | | | 568 570,34 | 568 570,34 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 200 630,29 | 200 630,29 | | | 200 630,29 | 200 630,29 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 200 630,29 | 200 630,29 | | | 200 630,29 | 200 630,29 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,21 | | 1,96 | 3,17 | | | 3,17 | 3,17 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1,21 | | 1,96 | 3,17 | | | 3,17 | 3,17 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 1,21 | 200 630,29 | 769 202,59 | 568 573,51 | | | 769 203,80 | 769 203,80 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 777 666,59 | 1 777 666,59 | 6 936 404,35 | 6 936 402,39 | 508 435,05 | 508 435,05 | 9 222 505,99 | 9 222 504,03 | 363 681,88 | 363 679,92 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 49 406,96 | 28 482,99 | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 49 406,96 | 28 482,99 | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 49 406,96 | 28 482,99 | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 49 406,96 | 28 482,99 | 49 406,96 | 28 482,99 | 20 923,97 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 671,56 | | 671,56 | | 671,56 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 167,11 | | 167,11 | | 167,11 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 317,30 | | 317,30 | | 317,30 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 155,97 | | 1 155,97 | | 1 155,97 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 155,97 | | 1 155,97 | | 1 155,97 | |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | | | 47 118,32 | 156,81 | 47 118,32 | 156,81 | 46 961,51 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 47 118,32 | 156,81 | 47 118,32 | 156,81 | 46 961,51 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 7 442,48 | 22,24 | 7 442,48 | 22,24 | 7 420,24 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 365,84 | | 365,84 | | 365,84 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 6 335,98 | 17,28 | 6 335,98 | 17,28 | 6 318,70 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | | | | 647,79 | 10,98 | 647,79 | 10,98 | 636,81 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 14 792,09 | 50,50 | 14 792,09 | 50,50 | 14 741,59 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 61 910,41 | 207,31 | 61 910,41 | 207,31 | 61 703,10 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 450 000,55 | 432 524,00 | 450 000,55 | 432 524,00 | 17 476,55 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 450 000,55 | 432 524,00 | 450 000,55 | 432 524,00 | 17 476,55 | |
| | Total classe 6 | | | | | 562 473,89 | 461 214,30 | 562 473,89 | 461 214,30 | 101 259,59 | |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | 171 743,01 | 189 218,35 | 171 743,01 | 189 218,35 | | 17 475,34 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | 171 743,01 | 189 218,35 | 171 743,01 | 189 218,35 | | 17 475,34 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 171 743,01 | 189 218,35 | 171 743,01 | 189 218,35 | | 17 475,34 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | 4 639,92 | 67 498,99 | 4 639,92 | 67 498,99 | | 62 859,07 |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 29 205,00 | 50 130,18 | 29 205,00 | 50 130,18 | | 20 925,18 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 33 844,92 | 117 629,17 | 33 844,92 | 117 629,17 | | 83 784,25 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 205 587,93 | 306 847,52 | 205 587,93 | 306 847,52 | | 101 259,59 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,96 | | 1,96 | | 1,96 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,96 | | 1,96 | | 1,96 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,96 | | 1,96 | | 1,96 |
| | Total classe 7 | | | | | 205 587,93 | 306 849,48 | 205 587,93 | 306 849,48 | | 101 261,55 |
| | Total général | 1 777 666,59 | 1 777 666,59 | 6 936 404,35 | 6 936 402,39 | 1 276 496,87 | 1 276 498,83 | 9 990 567,81 | 9 990 567,81 | 464 941,47 | 464 941,47 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA 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

00318 - EAU POTABLE-BA 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 **EAU POTABLE-BA 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