

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

27 JUIN 2018

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Compte de gestion 2017 -
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 28 juin 2018
par voie d'affichages
notifié
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2018
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2018

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

Denis TRINQUETTE

L'an deux mille dix huit, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix huit, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Arnaud PERICARD, Maire.

Etaient présents :

Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur PRIOUX, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Monsieur LEGUAY, Monsieur VILLEFAILLEAU, Monsieur HAÏAT, Madame OLIVIN, Monsieur COUTANT, Madame MEUNIER, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur JOUSSE
Madame PEYRESAUBES à Madame HABERT-DUPUIS
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Monsieur PAQUERIT à Monsieur PERICARD
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER

Etaient absentes :

Madame de CIDRAC
Madame CERIGHELLI

Secrétaire de séance :

Monsieur VILLEFAILLEAU

Accusé de réception en préfecture
078-217805514-20180627-18-C-24a-DE
Date de télétransmission : 28/06/2018
Date de réception préfecture : 28/06/2018

N° DE DOSSIER : 18 C 24a

OBJET : COMPTE DE GESTION 2017 - VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Trésorier 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 (2016)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice (2017)	Transfert ou intégration de résultat	Résultat de clôture (2017)
INVESTISSEMENT	-6 962 874,33 €	-	5 695 483,53 €	19 197,15 €	-1 248 193,65 €
FONCTIONNEMENT	13 796 213,62 €	11 210 679,72 €	10 544 366,07 €	48 478,53 €	13 178 378,50 €
Total 1	6 833 339,29 €	11 210 679,72 €	16 239 849,60 €	67 675,68 €	11 930 184,85 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

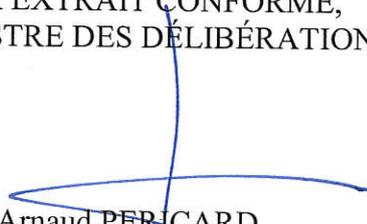
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur ROUXEL s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget de la Ville, pour l'exercice 2017, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,


Arnaud PERICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye

SAINT GERMAIN EN LAYE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Brigitte HUART
Mme Marie-Louise CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 15/03/2018
DU 01/09/2017 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/08/2017

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 15/03/2018

Population 41145
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

00300 SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 25</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 31</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 45</u>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 89
4EME PARTIE : Page des signatures	91

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 581,72	Dotations	36 571,64
Terrains	26 073,63	Fonds Globalisés	78 020,18
Constructions	161 572,51	Réserves	182 542,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96 209,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	29 064,37
Immobilisations corporelles en cours	79 728,20	Report à nouveau	2 634,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 956,36	Résultat de l'exercice	10 544,37
Autres immobilisations corporelles	9 497,05	Subventions transférables	16,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	385 037,74	Subventions non transférables	50 162,23
Immobilisations financières	320,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	38,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	392 939,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1,44	TOTAL FONDS PROPRES	389 594,44
Créances	7 696,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	15 057,15
Disponibilités	24 248,44	Fournisseurs (2)	7 825,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10 857,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 946,25	Total dettes à court terme	18 683,17
Comptes de régularisations	4,49	TOTAL DETTES	33 740,32
		Comptes de régularisations	1 555,95
TOTAL ACTIF	424 890,70	TOTAL PASSIF	424 890,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 284 887,84	545 100,00	5 739 787,84	5 337 334,19
	Autres immobilisations incorporelles	5 767 988,89	4 028 963,25	1 739 025,64	2 131 710,63
	Immobilisations incorporelles en cours	102 907,20	0,00	102 907,20	93 151,20
	Terrains en toute propriété	26 221 546,36	147 916,76	26 073 629,60	26 341 624,78
	Constructions en toute propriété	161 181 558,22	0,00	161 181 558,22	161 181 558,22
	Construction sur sol autrui en tte prop	390 955,89	0,00	390 955,89	390 955,89
	Réseaux installations voirie rés divers	96 258 825,46	48 837,61	96 209 987,85	96 201 282,00
	Collections et oeuvres d'art	1 183 709,42	0,00	1 183 709,42	1 183 709,42
	Autres immobilisations corporelles	33 040 878,37	24 727 542,60	8 313 335,77	8 646 876,60
	Immobilisations corporelles en cours	79 728 204,85	0,00	79 728 204,85	67 702 988,06
	Immo affect à service non personnalisé	199 272,50	0,00	199 272,50	199 272,50
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	11 757 089,92	0,00	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	422 117 824,92	29 498 360,22	392 619 464,70	381 167 553,41	

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	422 117 824,92	29 498 360,22	392 619 464,70	381 167 553,41
	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	320 476,64	0,00	320 476,64	320 476,64
	Autres titres immobilisés	16,00	0,00	16,00	16,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		422 438 317,56	29 498 360,22	392 939 957,34	381 488 046,05

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	1 436,91	0,00	1 436,91	1 923,25
	Redevables et comptes rattachés	4 708 687,02	0,00	4 708 687,02	4 496 096,47
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	721 623,00	0,00	721 623,00	3 180 832,29
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	61 713,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 266 071,70	0,00	2 266 071,70	1 112 688,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	24 248 435,92	0,00	24 248 435,92	11 462 992,72
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		31 946 254,55	0,00	31 946 254,55	20 316 245,94

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	4 491,29	0,00	4 491,29	54 270,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 491,29	0,00	4 491,29	54 270,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	454 389 063,40	29 498 360,22	424 890 703,18	401 858 562,11

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	36 571 644,56	36 551 644,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	38 576,71	38 576,71
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	182 542 262,31	171 296 954,69
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 634 012,43	622 677,37
	Résultat de l'exercice	10 544 366,07	13 173 536,25
	Subventions transférables	16 800,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	29 064 366,29	25 282 413,37
	Fonds globalisés	78 020 178,56	75 190 173,62
	Subventions non transférables	50 162 228,11	48 493 389,63
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	389 594 435,04	370 649 366,20	

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
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 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 810 796,59	17 189 586,73
	Emprunts et dettes financières divers	246 349,94	263 295,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 409 892,30	3 498 921,93
	Dettes fiscales et sociales	323 522,32	61 153,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 311,96	30 151,64
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	10 265 684,35	4 856 434,59
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	264 203,38	129 536,20
	Fournisseurs d'immobilisations	3 415 558,06	1 743 721,23
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	33 740 318,90	27 772 800,71	

BILAN (en Euros)

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 555 949,24	3 436 395,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 555 949,24	3 436 395,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	424 890 703,18	401 858 562,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	35 595,49	32 954,50
Dotations et subventions reçues	9 366,98	9 739,84
Produits des services	9 258,22	9 132,93
Autres produits	2 820,81	2 716,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57 041,51	54 543,86
Traitements, salaires, charges sociales	28 031,72	28 124,52
Achats et charges externes	14 827,52	14 715,16
Participations et interventions	3 118,94	3 367,95
Dotations aux amortissements et provisions	1 608,54	1 710,55
Autres charges	1 817,83	1 746,52
Charges courantes non financières	49 404,55	49 664,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 636,96	4 879,15
Produits courants financiers	6,06	6,06
Charges courantes financières	358,73	506,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-352,66	-500,40
RESULTAT COURANT	7 284,30	4 378,75
Produits exceptionnels	10 421,43	9 625,09
Charges exceptionnelles	7 161,36	830,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 260,07	8 794,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 544,37	13 173,54

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	15 407 587,73	13 220 449,94
Autres impôts et taxes	20 187 903,66	19 734 045,25
Produits services, domaine et ventes div	9 258 223,99	9 132 933,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 820 814,35	2 716 587,00
Dotations de l'Etat	5 407 154,31	6 116 271,55
Subventions et participations	3 012 276,23	2 357 872,77
Autres attributions (péréquat, compensa)	947 549,26	1 265 696,71
TOTAL I	57 041 509,53	54 543 856,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	20 100 974,34	20 147 711,44
Charges sociales	7 930 747,37	7 976 812,95
Achats et charges externes	14 827 521,59	14 715 158,88
Impôts et taxes	1 471 322,23	1 418 629,36
Dotations amortissements des immob	1 608 536,83	1 710 554,33
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	346 507,86	327 890,99
Contingents et participations	174 677,01	185 995,00
Subventions	2 944 264,44	3 181 950,36
TOTAL II	49 404 551,67	49 664 703,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 636 957,86	4 879 153,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	6 063,47	6 063,47
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	6 063,47	6 063,47
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	358 725,77	506 464,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	358 725,77	506 464,38

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-352 662,30	-500 400,91
A + B - RESULTAT COURANT	7 284 295,56	4 378 752,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	202 845,24	6 990 107,13
Produits des cessions d'immobilisations	6 863 041,00	622 702,45
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 355 543,03	2 012 276,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 421 429,27	9 625 085,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	83 759,90	124 706,16
Charg excep op gestion-Autres opérations	211 754,50	79 977,27
Valeur comptable des immo cédées	3 081 088,08	171 648,16
Diff réalis(positives)transf à investist	3 781 952,92	451 054,29
Charg excep op capital-Autres opérations	2 803,36	2 916,37
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	7 161 358,76	830 302,25

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 260 070,51	8 794 783,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	67 469 002,27	64 175 006,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	56 924 636,20	51 001 469,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 544 366,07	13 173 536,25

Opérations Compte de Tiers

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 144 768,60	71 963 098,68	105 107 867,28
Titres de recette émis (b)	25 653 054,18	77 534 397,32	103 187 451,50
Réductions de titres (c)	217 683,13	2 119 648,44	2 337 331,57
Recettes nettes (d = b - c)	25 435 371,05	75 414 748,88	100 850 119,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 144 768,60	71 963 098,68	105 107 867,28
Mandats émis (f)	19 741 482,12	66 328 810,56	86 070 292,68
Annulations de mandats (g)	1 594,60	1 458 427,75	1 460 022,35
Depenses nettes (h = f - g)	19 739 887,52	64 870 382,81	84 610 270,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 695 483,53	10 544 366,07	16 239 849,60
(h - d) Déficit			

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

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-6 962 874,33	0,00	5 695 483,53	19 197,15	-1 248 193,65
Fonctionnement	13 796 213,62	11 210 679,72	10 544 366,07	48 478,53	13 178 378,50
TOTAL I	6 833 339,29	11 210 679,72	16 239 849,60	67 675,68	11 930 184,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE					
Investissement	110 278,98	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 389 721,02
Fonctionnement	805 505,96	0,00	2 162 037,19	0,00	2 967 543,15
Sous-Total	915 784,94	0,00	662 037,19	0,00	1 577 822,13
SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE					
Investissement	72 138,00	0,00	-48 776,49	0,00	23 361,51
Fonctionnement	98 208,83	0,00	32 749,95	0,00	130 958,78
Sous-Total	170 346,83	0,00	-16 026,54	0,00	154 320,29
TOTAL II	1 086 131,77	0,00	646 010,65	0,00	1 732 142,42
III - Budgets des services à					

Dissolution vu délibération 2017-04-03 du 27/07/17 de l'OMT et délibération 17 D 16 de la ville de SG pour reprise de l'OMT. transfert du BC 52100

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

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE					
Investissement	2 526,11	0,00	-51 326,13	0,00	-48 800,02
Fonctionnement	277 411,46	276 299,46	313 665,48	0,00	314 777,48
Sous-Total	279 937,57	276 299,46	262 339,35	0,00	265 977,46
ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L					
Investissement	-364 233,85	0,00	-126 190,07	0,00	-490 423,92
Fonctionnement	418 434,45	364 233,85	603 392,52	0,00	657 593,12
Sous-Total	54 200,60	364 233,85	477 202,45	0,00	167 169,20
TOTAL III	334 138,17	640 533,31	739 541,80	0,00	433 146,66
TOTAL I + II + III	8 253 609,23	11 851 213,03	17 625 402,05	67 675,68	14 095 473,93

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	2 415 000,00		2 415 000,00	2 380 050,76		2 380 050,76	34 949,24
20	Immobilisations incorporelles	1 115 400,00	321 397,45	1 436 797,45	532 768,22		532 768,22	904 029,23
204	Subventions d'équipement versées	112 000,00	904 461,01	1 016 461,01	402 453,65		402 453,65	614 007,36
21	Immobilisations corporelles	2 991 323,00	1 196 846,49	4 188 169,49	3 742 144,55	384,00	3 741 760,55	446 408,94
23	Immobilisations en cours	6 816 600,00	728 777,82	7 545 377,82	5 352 533,24		5 352 533,24	2 192 844,58
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 453 323,00	3 151 482,77	16 604 805,77	12 409 950,42	384,00	12 409 566,42	4 195 239,35
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32		47 571,39	47 571,39	20 117,26		20 117,26	27 454,13
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	100 000,00	1 224 581,04	1 324 581,04	380 215,50	1 210,60	379 004,90	945 576,14
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37		71 146,85	71 146,85	37 441,85		37 441,85	33 705,00
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51		378 406,74	378 406,74	236 477,60		236 477,60	141 929,14
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52		6 108,00	6 108,00				6 108,00
Opération n° 53	Opération d'équipement n° 53	130 000,00	45 500,00	175 500,00	170 786,99		170 786,99	4 713,01
Opération n° 54	Opération d'équipement n° 54	50 000,00	20 000,00	70 000,00	26 892,00		26 892,00	43 108,00
Opération n° 55	Opération d'équipement n° 55	5 530 000,00	446 753,66	5 976 753,66	5 217 189,36		5 217 189,36	759 564,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	5 810 000,00	2 240 067,68	8 050 067,68	6 089 120,56	1 210,60	6 087 909,96	1 962 157,72
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	20 000,00		20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 283 323,00	5 391 550,45	24 674 873,45	18 499 070,98	1 594,60	18 497 476,38	6 177 397,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 262,00		16 262,00	16 261,23		16 261,23	0,77

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
041	Opérations patrimoniales	27 336,00	1 482 619,97	1 509 955,97	1 226 149,91		1 226 149,91	283 806,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 598,00	1 482 619,97	1 526 217,97	1 242 411,14		1 242 411,14	283 806,83
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 943 677,18	6 943 677,18				6 943 677,18
TOTAL GENERAL		19 326 921,00	13 817 847,60	33 144 768,60	19 741 482,12	1 594,60	19 739 887,52	13 404 881,08

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	2 750 000,00	11 220 679,72	13 970 679,72	14 042 776,95	2 092,29	14 040 684,66	-70 004,94
13	Subventions d'investissement	1 347 059,00	594 770,01	1 941 829,01	1 900 429,32	215 590,84	1 684 838,48	256 990,53
16	Emprunts et dettes assimilées	1 950 674,00		1 950 674,00				1 950 674,00
23	Immobilisations en cours				12 120,17		12 120,17	-12 120,17
024	Produits de cessions (recettes)	8 745 000,00	-6 693 041,00	2 051 959,00				2 051 959,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 792 733,00	5 122 408,73	19 915 141,73	15 955 326,44	217 683,13	15 737 643,31	4 177 498,42
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	20 000,00		20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 812 733,00	5 122 408,73	19 935 141,73	15 955 326,44	217 683,13	15 737 643,31	4 197 498,42
021	Virement de la section de fonctionnement	2 786 852,00	349 777,90	3 136 629,90				3 136 629,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700 000,00	6 863 041,00	8 563 041,00	8 471 577,83		8 471 577,83	91 463,17
041	Opérations patrimoniales	27 336,00	1 482 619,97	1 509 955,97	1 226 149,91		1 226 149,91	283 806,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 514 188,00	8 695 438,87	13 209 626,87	9 697 727,74		9 697 727,74	3 511 899,13
TOTAL GENERAL		19 326 921,00	13 817 847,60	33 144 768,60	25 653 054,18	217 683,13	25 435 371,05	7 709 397,55

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	15 672 999,00	940 242,15	16 613 241,15	16 721 581,86	1 181 720,43	15 539 861,43	1 073 379,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 565 000,00	-44 000,00	29 521 000,00	29 010 033,30	46 966,86	28 963 066,44	557 933,56
014	Atténuations de produits	7 887 350,00	-113 965,00	7 773 385,00	7 773 384,27		7 773 384,27	0,73
65	Autres charges de gestion courante	3 488 188,00	68 010,00	3 556 198,00	3 589 299,31	123 850,00	3 465 449,31	90 748,69
66	Charges financières	454 420,00		454 420,00	423 416,23	64 690,46	358 725,77	95 694,23
67	Charges exceptionnelles	177 000,00	228 183,63	405 183,63	339 517,76	41 200,00	298 317,76	106 865,87
022	Dépenses imprévues - section de fonction		1 940 000,00	1 940 000,00				1 940 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 244 957,00	3 018 470,78	60 263 427,78	57 857 232,73	1 458 427,75	56 398 804,98	3 864 622,80
023	Virement à la section d'investissement (2 786 852,00	349 777,90	3 136 629,90				3 136 629,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700 000,00	6 863 041,00	8 563 041,00	8 471 577,83		8 471 577,83	91 463,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 486 852,00	7 212 818,90	11 699 670,90	8 471 577,83		8 471 577,83	3 228 093,07
TOTAL GENERAL		61 731 809,00	10 231 289,68	71 963 098,68	66 328 810,56	1 458 427,75	64 870 382,81	7 092 715,87

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	139 000,00	1 923,25	140 923,25	172 362,34		172 362,34	-31 439,09
70	Produits des services, du domaine et ven	9 204 115,00	228 473,00	9 432 588,00	10 445 484,84	1 187 260,85	9 258 223,99	174 364,01
73	Impôts et taxes	40 543 000,00		40 543 000,00	43 639 280,26	270 404,60	43 368 875,66	-2 825 875,66
74	Dotations et participations	9 138 390,00	52 752,00	9 191 142,00	9 509 266,42	142 286,62	9 366 979,80	-175 837,80
75	Autres produits de gestion courante	2 625 942,00	136 813,00	2 762 755,00	3 285 351,23	480 798,11	2 804 553,12	-41 798,12
76	Produits financiers	6 000,00		6 000,00	6 063,47		6 063,47	-63,47
77	Produits exceptionnels	59 100,00	7 177 316,00	7 236 416,00	10 460 327,53	38 898,26	10 421 429,27	-3 185 013,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 715 547,00	7 597 277,25	69 312 824,25	77 518 136,09	2 119 648,44	75 398 487,65	-6 085 663,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 262,00		16 262,00	16 261,23		16 261,23	0,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 262,00		16 262,00	16 261,23		16 261,23	0,77
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 634 012,43	2 634 012,43				2 634 012,43
TOTAL GENERAL		61 731 809,00	10 231 289,68	71 963 098,68	77 534 397,32	2 119 648,44	75 414 748,88	-3 451 650,20

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 379 366,76		2 379 366,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	684,00		684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 380 050,76		2 380 050,76
2031	Frais d'études	466 562,94		466 562,94
2051	Concessions et droits similaires	66 205,28		66 205,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	532 768,22		532 768,22
204111	Biens mobiliers, matériel et études	15 000,00		15 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	10 000,00		10 000,00
20422	Bâtiments et installations	377 453,65		377 453,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	402 453,65		402 453,65
2115	Terrains bâtis	2 773 063,00		2 773 063,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 086,19		15 086,19
21538	Autres réseaux	12 892,85		12 892,85
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel	18 252,00		18 252,00
2158	Autres installations matériel et outillage	119 337,88		119 337,88
2182	Matériel de transport	134 942,53		134 942,53
2183	Matériel de bureau et matériel informati	170 493,08		170 493,08
2184	Mobilier	84 975,50		84 975,50
2188	Autres immobilisations corporelles	413 101,52	384,00	412 717,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 742 144,55	384,00	3 741 760,55
2313	Constructions	1 998 582,96		1 998 582,96
2315	Installations matériels et outillage tec	3 171 716,48		3 171 716,48
2316	Restauration des collections et oeuvres	141 622,86		141 622,86
232	Immobilisations incorporelles en cours	9 756,00		9 756,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	30 854,94		30 854,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 352 533,24		5 352 533,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 409 950,42	384,00	12 409 566,42
Opération n° 231332	Constructions	20 117,26		20 117,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 32	Opération d'équipement n° 32	20 117,26		20 117,26
Opération n° 203136	Frais d'études	62 319,11		62 319,11
Opération n° 215836	Autres installations matériel et outilla	2 400,00		2 400,00
Opération n° 218836	Autres immobilisations corporelles	23 972,35		23 972,35
Opération n° 231336	Constructions	262 856,25		262 856,25
Opération n° 231536	Installations matériels et outillage tec	27 457,19		27 457,19
Opération n° 23836	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 210,60	1 210,60	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 36	Opération d'équipement n° 36	380 215,50	1 210,60	379 004,90
Opération n° 231337	Constructions	34 462,76		34 462,76
Opération n° 231537	Installations matériels et outillage tec	2 979,09		2 979,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37	Opération d'équipement n° 37	37 441,85		37 441,85
Opération n° 212151	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 932,27		4 932,27
Opération n° 215851	Autres installations matériel et outilla	4 185,60		4 185,60
Opération n° 218851	Autres immobilisations corporelles	1 195,73		1 195,73
Opération n° 231551	Installations matériels et outillage tec	226 164,00		226 164,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51	Opération d'équipement n° 51	236 477,60		236 477,60
Opération n° 205153	Concessions et droits similaires	13 034,78		13 034,78
Opération n° 218353	Matériel de bureau et matériel informati	29 827,24		29 827,24
Opération n° 218853	Autres immobilisations corporelles	27 324,75		27 324,75
Opération n° 231553	Installations matériels et outillage tec	100 600,22		100 600,22

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 53	Opération d'équipement n° 53	170 786,99		170 786,99
Opération n° 203154	Frais d'études	26 892,00		26 892,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 54	Opération d'équipement n° 54	26 892,00		26 892,00
Opération n° 203155	Frais d'études	229 459,56		229 459,56
Opération n° 218355	Matériel de bureau et matériel informati	22 110,00		22 110,00
Opération n° 218455	Mobilier	16 398,96		16 398,96
Opération n° 218855	Autres immobilisations corporelles	142 237,92		142 237,92
Opération n° 231355	Constructions	4 787 821,86		4 787 821,86
Opération n° 231555	Installations matériels et outillage tec	19 161,06		19 161,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 55	Opération d'équipement n° 55	5 217 189,36		5 217 189,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	6 089 120,56	1 210,60	6 087 909,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 499 070,98	1 594,60	18 497 476,38
16878	Autres dettes - autres organismes et par	16 261,23		16 261,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 261,23		16 261,23
2313	Constructions	1 135 267,33		1 135 267,33
2315	Installations matériels et outillage tec	59 781,80		59 781,80
2316	Restauration des collections et oeuvres	31 100,78		31 100,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 226 149,91		1 226 149,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 242 411,14		1 242 411,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	19 741 482,12	1 594,60	19 739 887,52

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 484 396,00		2 484 396,00
10223	Taxe locale d'équipement	167 556,71		167 556,71
10226	Taxe d'aménagement	180 144,52	2 092,29	178 052,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 210 679,72		11 210 679,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 042 776,95	2 092,29	14 040 684,66
1311	Subventions d'équipement transférables E	16 000,00		16 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	252 413,59		252 413,59
1322	Région	787 017,25	138 563,60	648 453,65
1323	Département	310 058,24		310 058,24
13251	GFP de rattachement	58 000,00		58 000,00
1328	Autres	86 124,24	77 027,24	9 097,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	390 816,00		390 816,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 900 429,32	215 590,84	1 684 838,48
2313	Constructions	12 120,17		12 120,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 120,17		12 120,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 955 326,44	217 683,13	15 737 643,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 955 326,44	217 683,13	15 737 643,31
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	3 781 952,92		3 781 952,92
2111	Terrains nus	362 032,88		362 032,88
2115	Terrains bâtis	2 718 353,20		2 718 353,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	702,00		702,00
28031	Amortissements frais d'études	744,00		744,00
28051	Concessions et droits similaires	56 119,95		56 119,95
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	85,56		85,56

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	605,00		605,00
281538	Autres réseaux	4 187,00		4 187,00
281571	Matériel roulant	77 518,60		77 518,60
281578	Amortissements autre matériel et outilla	7 939,00		7 939,00
28158	Autres installations matériel et outilla	136 286,07		136 286,07
28182	Matériel de transport	208 535,86		208 535,86
28183	Matériel de bureau et matériel informati	321 938,21		321 938,21
28184	Mobilier	205 181,59		205 181,59
28188	Amortissements autres immobilisations co	589 395,99		589 395,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 471 577,83		8 471 577,83
2031	Frais d'études	1 205 582,95		1 205 582,95
2033	Frais d'insertion	7 357,08		7 357,08
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	13 209,88		13 209,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 226 149,91		1 226 149,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 697 727,74		9 697 727,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 653 054,18	217 683,13	25 435 371,05

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation stocks des autres approvisionn	1 923,25		1 923,25
6042	Achats de prestations de services - autr	3 480 573,59		3 480 573,59
60611	Achats non stockés de fournitures non st	236 310,90		236 310,90
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 170 969,34	973 006,48	1 197 962,86
60613	Achats non stockés de fournitures non st	205 120,79		205 120,79
60622	Achats non stockés de carburants	133 024,35		133 024,35
60623	Achats non stockés d'alimentation	89 922,52	564,30	89 358,22
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	330 178,77	110,21	330 068,56
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	114 592,47	1 519,91	113 072,56
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	145 574,51		145 574,51
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	23 747,60		23 747,60
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	74 920,64		74 920,64
6064	Achats non stockés de fournitures admini	56 019,04		56 019,04
6065	Achats non stockés de livres disques cas	142 940,93		142 940,93
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	168 574,73	152,16	168 422,57
6068	Achats non stockés d'autres matières et	143 669,35		143 669,35
6078	Achats de marchandises - autres marchand	2 296,67		2 296,67
611	Contrats prestations de services	1 518 011,71		1 518 011,71
6132	Services extérieurs - locations immobili	451 203,18	75 000,00	376 203,18
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	339 662,00		339 662,00
614	Services extérieurs - charges locatives	74 098,85		74 098,85
61521	Services extérieurs - entretien et répar	442 235,73		442 235,73
615221	Bâtiments publics	534 878,35	57 337,48	477 540,87
615231	Voieries	415 086,16	25 722,10	389 364,06

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	182 008,25		182 008,25
61551	Services extérieurs - entretien et répar	47 348,17		47 348,17
61558	Services extérieurs - entretien et répar	286 687,33		286 687,33
6156	Services extérieurs - maintenance	568 913,85		568 913,85
6168	Autres	191 832,12		191 832,12
617	Services extérieurs - études et recherch	99 209,03		99 209,03
6182	Services extérieurs - divers - documenta	39 199,45		39 199,45
6184	Services extérieurs - divers - versement	123 336,55		123 336,55
6185	Services extérieurs - divers - frais de	490,00		490,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	671 902,42	12 304,34	659 598,08
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 919,33		4 919,33
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	170 254,05	15 992,23	154 261,82
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	10 738,42	1 073,00	9 665,42
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 958,00		9 958,00
6231	Publicité publications relations publicu	96 797,05		96 797,05
6232	Publicité publications relations publicu	134 642,36		134 642,36
6236	Publicité publications relations publicu	133 662,20		133 662,20
6237	Publicité publications relations publicu	106 807,26		106 807,26
6238	Publicité publications relations publicu	7 768,55		7 768,55
6241	Transports - transports de biens	5 221,79		5 221,79
6247	Transports - transports collectifs	314 305,17	739,86	313 565,31
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 791,21		7 791,21
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 156,69		2 156,69
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	34 026,74		34 026,74

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	122 827,48		122 827,48
6262	Frais de télécommunications	96 451,23		96 451,23
627	Autres services extérieurs - services ba	19 549,47	1 364,36	18 185,11
6281	Autres services extérieurs - concours di	59 905,55		59 905,55
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	670 858,19		670 858,19
6284	Divers - redevances pour services rendus	2 500,00		2 500,00
6288	Autres services extérieurs	370 814,16	16 834,00	353 980,16
63512	Impôts directs - taxes foncières	252 119,34		252 119,34
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	7 223,00		7 223,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	86,00		86,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 216,86		1 216,86
6358	Autres droits administration des impôts	443 939,00		443 939,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	128 580,16		128 580,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 721 581,86	1 181 720,43	15 539 861,43
6218	Autre personnel extérieur au service	143 532,37	21 270,94	122 261,43
6331	Versement de transport	326 287,39	258,89	326 028,50
6332	Cotisations versées au FNAL	82 197,39	66,08	82 131,31
6336	Cotisation au centre national et au cent	230 116,96	118,90	229 998,06
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	10 460 823,40		10 460 823,40
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	575 302,05		575 302,05
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 941 696,13		2 941 696,13
64131	Personnel non titulaire - rémunération	6 085 465,22	13 297,83	6 072 167,39
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	95 057,05		95 057,05
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 561 377,10	3 996,87	3 557 380,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 742 478,29	554,95	3 741 923,34
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	362 792,83	727,82	362 065,01
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	133 731,31		133 731,31
6456	Charges securite sociale et prevoyance v	28 036,00		28 036,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	150 955,79		150 955,79
6475	Autres charges sociales - medecine du tr	89 225,82	6 674,58	82 551,24
6488	Autres charges de personnel	958,20		958,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 010 033,30	46 966,86	28 963 066,44
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	32 701,27		32 701,27
739221	FNGIR	6 637 350,00		6 637 350,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 103 333,00		1 103 333,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	7 773 384,27		7 773 384,27
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	243 814,42		243 814,42
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	25 083,67		25 083,67
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 568,00		2 568,00
6536	Frais de représentation du maire	510,30		510,30
6541	Créances admises en non-valeur	19 740,25		19 740,25
6542	Créances éteintes	54 825,22	34,00	54 791,22
6556	Contingents et participations obligatoire	228,01		228,01
6558	Contingents et participations obligatoire	179 835,00	5 386,00	174 449,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	475 000,00		475 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 469 264,44		2 469 264,44
658	Charges diverses de gestion courante	118 430,00	118 430,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 589 299,31	123 850,00	3 465 449,31

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 482,15		345 482,15
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 767,08	33 190,46	576,62
6688	Autres	44 167,00	31 500,00	12 667,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	423 416,23	64 690,46	358 725,77
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	7 830,05		7 830,05
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	17,00		17,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	1 500,00		1 500,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	4 361,23		4 361,23
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	198 046,22		198 046,22
67443	Subventions exceptionnelles aux fermiers	83 759,90		83 759,90
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	41 200,00	41 200,00	
678	Autres charges exceptionnelles	2 803,36		2 803,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	339 517,76	41 200,00	298 317,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 857 232,73	1 458 427,75	56 398 804,98
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	3 081 088,08		3 081 088,08
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 781 952,92		3 781 952,92
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 608 536,83		1 608 536,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 471 577,83		8 471 577,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 471 577,83		8 471 577,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	66 328 810,56	1 458 427,75	64 870 382,81

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation stocks des autres approvisionn	1 436,91		1 436,91
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	45 029,88		45 029,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	79 519,37		79 519,37
6479	Remboursements sur autres charges social	46 376,18		46 376,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	172 362,34		172 362,34
70311	Utilisation du domaine - concession dans	91 477,13	10 314,93	81 162,20
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	111 757,50	2 154,00	109 603,50
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	995 873,16	52 546,34	943 326,82
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	722 106,80		722 106,80
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	347 310,62	42 484,38	304 826,24
70613	Prestations de services abonnement ou re	9 000,00		9 000,00
7062	Prestation services redevances et droits	1 792 734,89	368 224,55	1 424 510,34
7066	Prestation services - redevances et droi	2 518 551,05	321 043,20	2 197 507,85
7067	Prestations services - redevances et dro	2 511 480,30	338 751,04	2 172 729,26
70688	Prestations de services autres prestatio	3 715,95	6,15	3 709,80
70841	Mise à disposition de personnel facturée	645 149,79	12 687,64	632 462,15
70848	Mise à disposition de personnel facturée	88 646,61	21 864,43	66 782,18
70876	Autres produits remboursement frais par	254 717,44		254 717,44
70878	Autres produits - remboursement de frais	349 111,55	14 178,19	334 933,36
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 852,05	3 006,00	846,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	10 445 484,84	1 187 260,85	9 258 223,99
73111	Taxes foncières et d'habitation	20 883 224,00	81 900,00	20 801 324,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 276 315,00		1 276 315,00
73211	Attribution de compensation	15 824 980,00		15 824 980,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7333	Taxes services publics et domaine - taxe	22 670,00	3 145,00	19 525,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	1 150 162,93	185 359,60	964 803,33
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	20 862,00		20 862,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	752 917,78		752 917,78
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	3 708 148,55		3 708 148,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	43 639 280,26	270 404,60	43 368 875,66
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	5 019 034,00		5 019 034,00
744	FCTVA	124 301,00		124 301,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	36 504,00		36 504,00
7461	D.G.D	227 315,31		227 315,31
74718	Autres participations de l'Etat	560 657,94	109 246,50	451 411,44
7473	Participations - Départements	10 547,33	309,12	10 238,21
74748	Participations des autres Communes	72 658,00		72 658,00
7478	Participations - autres organismes	2 477 968,58		2 477 968,58
7482	Compensation pour perte de taxe addition	4 437,00		4 437,00
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	430 621,00		430 621,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	9 885,00		9 885,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	12 473,00		12 473,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	450 163,00		450 163,00
7484	Dotation de recensement	40 502,00	32 731,00	7 771,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	25 150,00		25 150,00
7488	Autres attributions et participations	7 049,26		7 049,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 509 266,42	142 286,62	9 366 979,80
752	Autres produits de gestion courante - re	1 265 813,83	166 800,27	1 099 013,56

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Autres produits de la gestion courante -	2 019 537,40	313 997,84	1 705 539,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 285 351,23	480 798,11	2 804 553,12
764	Produits financiers - revenus des valeur	6 063,47		6 063,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 063,47		6 063,47
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	12 834,00		12 834,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	164 859,65	9 122,41	155 737,24
773	Produits exceptionnels mandats annulés (34 274,00		34 274,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 863 041,00		6 863 041,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 385 318,88	29 775,85	3 355 543,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 460 327,53	38 898,26	10 421 429,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 518 136,09	2 119 648,44	75 398 487,65
752	Autres produits de gestion courante - re	16 261,23		16 261,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 261,23		16 261,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 261,23		16 261,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	77 534 397,32	2 119 648,44	75 414 748,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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		36 032 949,59		20 000,00				36 052 949,59		36 052 949,59
10222	FCTVA		66 015 934,14				2 484 396,00		68 500 330,14		68 500 330,14
10223	TLE		5 862 900,46				167 556,71		6 030 457,17		6 030 457,17
10226	Taxe d'aménagement					2 092,29	180 144,52	2 092,29	180 144,52		178 052,23
10228	Autres fonds d'investissement		3 311 339,02						3 311 339,02		3 311 339,02
1022	Sous Total compte 1022		75 190 173,62			2 092,29	2 832 097,23	2 092,29	78 022 270,85		78 020 178,56
10251	Dons et legs en capital		518 694,97						518 694,97		518 694,97
1025	Sous Total compte 1025		518 694,97						518 694,97		518 694,97
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		38 576,71						38 576,71		38 576,71
102	Sous Total compte 102		111 780 394,89		20 000,00	2 092,29	2 832 097,23	2 092,29	114 632 492,12		114 630 399,83
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		171 549 282,39		34 627,90		11 210 679,72		182 794 590,01		182 794 590,01
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	252 327,70						252 327,70		252 327,70	
106	Sous Total compte 106	252 327,70	171 549 282,39		34 627,90		11 210 679,72	252 327,70	182 794 590,01		182 542 262,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
10	Sous Total compte 10	252 327,70	283 329 677,28		54 627,90	2 092,29	14 042 776,95	254 419,99	297 427 082,13		297 172 662,14
110	Report à nouveau solde créditeur		622 677,37	11 210 679,72	13 222 014,78			11 210 679,72	13 844 692,15		2 634 012,43
11	Sous Total compte 11		622 677,37	11 210 679,72	13 222 014,78			11 210 679,72	13 844 692,15		2 634 012,43
12	Résultat exercice excéd déficit		13 173 536,25	13 173 536,25				13 173 536,25	13 173 536,25		0,00
12	Sous Total compte 12		13 173 536,25	13 173 536,25				13 173 536,25	13 173 536,25		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						16 000,00		16 000,00		16 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv				800,00				800,00		800,00
131	Sous Total compte 131				800,00		16 000,00		16 800,00		16 800,00
1321	Etat et EPN		5 362 665,06				252 413,59		5 615 078,65		5 615 078,65
1322	Région		9 318 419,97			138 563,60	787 017,25	138 563,60	10 105 437,22		9 966 873,62
1323	Dépt		11 155 457,92				310 058,24		11 465 516,16		11 465 516,16
13248	Autres communes		44 746,92						44 746,92		44 746,92
1324	Sous Total compte 1324		44 746,92						44 746,92		44 746,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
13251	GFP de rattachement		211 564,00				58 000,00		269 564,00		269 564,00
13258	Autres groupements		208 765,21						208 765,21		208 765,21
1325	Sous Total compte 1325		420 329,21				58 000,00		478 329,21		478 329,21
1326	Autres EPL		4 558,24						4 558,24		4 558,24
1328	Autres		7 503 390,65			77 027,24	86 124,24	77 027,24	7 589 514,89		7 512 487,65
132	Sous Total compte 132		33 809 567,97			215 590,84	1 493 613,32	215 590,84	35 303 181,29		35 087 590,45
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		4 661 404,37				390 816,00		5 052 220,37		5 052 220,37
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		1 067 643,20						1 067 643,20		1 067 643,20
1346	Participations pour voirie et réseaux		16 327,01						16 327,01		16 327,01
134	Sous Total compte 134		5 745 374,58				390 816,00		6 136 190,58		6 136 190,58
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		27 898,17						27 898,17		27 898,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
1388	Autres subv invest non transf autres		8 781 476,65						8 781 476,65		8 781 476,65
138	Sous Total compte 138		8 938 447,08						8 938 447,08		8 938 447,08
13	Sous Total compte 13		48 493 389,63		800,00	215 590,84	1 900 429,32	215 590,84	50 394 618,95		50 179 028,11
1641	Emprunts en euros		17 156 396,27			2 379 366,76		2 379 366,76	17 156 396,27		14 777 029,51
164	Sous Total compte 164		17 156 396,27			2 379 366,76		2 379 366,76	17 156 396,27		14 777 029,51
165	Dép et caution reçus		51 899,18			684,00		684,00	51 899,18		51 215,18
16878	Autres dettes - autres orga et particul		211 395,99			16 261,23		16 261,23	211 395,99		195 134,76
1687	Sous Total compte 1687		211 395,99			16 261,23		16 261,23	211 395,99		195 134,76
16884	Int sur empts étab crédit		33 190,46	33 190,46	33 767,08			33 190,46	66 957,54		33 767,08
1688	Sous Total compte 1688		33 190,46	33 190,46	33 767,08			33 190,46	66 957,54		33 767,08
168	Sous Total compte 168		244 586,45	33 190,46	33 767,08	16 261,23		49 451,69	278 353,53		228 901,84
16	Sous Total compte 16		17 452 881,90	33 190,46	33 767,08	2 396 311,99		2 429 502,45	17 486 648,98		15 057 146,53
181	Cpte liaison : affectation	199 272,50						199 272,50		199 272,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
18	Sous Total compte 18	199 272,50						199 272,50		199 272,50	
192	Plus ou moins-values cessions immo		25 256 423,26			3 781 952,92			29 038 376,18		29 038 376,18
193	Autres neutralisations et régularisation		25 990,11						25 990,11		25 990,11
19	Sous Total compte 19		25 282 413,37			3 781 952,92			29 064 366,29		29 064 366,29
	Total classe 1	451 600,20	388 354 575,80	24 417 406,43	13 311 209,76	2 613 995,12	19 725 159,19	27 483 001,75	421 390 944,75	451 600,20	394 359 543,20
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	263 941,03						263 941,03		263 941,03	
2031	Frais d'études	2 502 647,62				785 233,61	1 205 582,95	3 287 881,23	1 205 582,95	2 082 298,28	
2033	Frais d'insertion	8 819,57					7 357,08	8 819,57	7 357,08	1 462,49	
203	Sous Total compte 203	2 511 467,19				785 233,61	1 212 940,03	3 296 700,80	1 212 940,03	2 083 760,77	
204111	Biens mobiliers, matériel et études					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
20411	Sous Total compte 20411					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
204132	Bâtiments et installations	726,00						726,00		726,00	
20413	Sous Total compte 20413	726,00						726,00		726,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2041	Sous Total compte 2041	726,00				15 000,00		15 726,00		15 726,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
20422	Bâtiments et installations	5 881 708,19				377 453,65		6 259 161,84		6 259 161,84	
2042	Sous Total compte 2042	5 881 708,19				387 453,65		6 269 161,84		6 269 161,84	
204	Sous Total compte 204	5 882 434,19				402 453,65		6 284 887,84		6 284 887,84	
2051	Concessions et droits similaires	2 880 958,64		26 996,20		79 240,06		2 987 194,90		2 987 194,90	
205	Sous Total compte 205	2 880 958,64		26 996,20		79 240,06		2 987 194,90		2 987 194,90	
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	11 971 893,24		26 996,20		1 266 927,32	1 212 940,03	13 265 816,76	1 212 940,03	12 052 876,73	
2111	Terrains nus	10 152 904,48					362 032,88	10 152 904,48	362 032,88	9 790 871,60	
2112	Terrains de voirie	2 390 914,00						2 390 914,00		2 390 914,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 022 914,08						5 022 914,08		5 022 914,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2115	Terrains bâtis	3 109 321,22		20 000,00		2 773 063,00	2 718 353,20	5 902 384,22	2 718 353,20	3 184 031,02	
2116	Cimetières	605 399,41						605 399,41		605 399,41	
2117	Bois et forêts	534 630,17						534 630,17		534 630,17	
2118	Autres terrains	2 379 732,24						2 379 732,24		2 379 732,24	
211	Sous Total compte 211	24 195 815,60		20 000,00		2 773 063,00	3 080 386,08	26 988 878,60	3 080 386,08	23 908 492,52	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 162 975,78				20 018,46		1 182 994,24		1 182 994,24	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 130 059,60						1 130 059,60		1 130 059,60	
212	Sous Total compte 212	2 293 035,38				20 018,46		2 313 053,84		2 313 053,84	
21311	Hôtel de ville	20 878 812,48						20 878 812,48		20 878 812,48	
21312	Batiments scolaires	43 515 978,98						43 515 978,98		43 515 978,98	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	517 744,21						517 744,21		517 744,21	
21318	Autres batiments publics	77 660 699,38						77 660 699,38		77 660 699,38	
2131	Sous Total compte 2131	142 573 235,05						142 573 235,05		142 573 235,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2132	Immeubles de rapport	2 687 777,34						2 687 777,34		2 687 777,34	
2135	Instal gales agencé amégts const	221 304,78						221 304,78		221 304,78	
2138	Autres constructions	15 699 241,05						15 699 241,05		15 699 241,05	
213	Sous Total compte 213	161 181 558,22						161 181 558,22		161 181 558,22	
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	71 826 494,20						71 826 494,20		71 826 494,20	
2152	Installations de voirie	12 197 459,69						12 197 459,69		12 197 459,69	
21531	Réseaux adduction eau	34 797,62						34 797,62		34 797,62	
21533	Réseaux cablés	559 516,36						559 516,36		559 516,36	
21534	Réseaux électrification	4 062 862,72						4 062 862,72		4 062 862,72	
21538	Autres réseaux	7 564 802,02				12 892,85		7 577 694,87		7 577 694,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2153	Sous Total compte 2153	12 221 978,72				12 892,85		12 234 871,57		12 234 871,57	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	507 980,17						507 980,17		507 980,17	
2156	Sous Total compte 2156	507 980,17						507 980,17		507 980,17	
21571	Mat outil voirie mat roulant	764 640,13				18 252,00		782 892,13		782 892,13	
21578	Autre mat et outillage de voirie	781 662,53						781 662,53		781 662,53	
2157	Sous Total compte 2157	1 546 302,66				18 252,00		1 564 554,66		1 564 554,66	
2158	Autres instal mat outil tech	3 683 206,91				125 923,48		3 809 130,39		3 809 130,39	
215	Sous Total compte 215	101 983 422,35				157 068,33		102 140 490,68		102 140 490,68	
2161	Oeuvres et objets d'art	610 625,39						610 625,39		610 625,39	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	50 279,79						50 279,79		50 279,79	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	522 804,24						522 804,24		522 804,24	
216	Sous Total compte 216	1 183 709,42						1 183 709,42		1 183 709,42	
2182	Mat de transport	4 192 747,36				134 942,53		4 327 689,89		4 327 689,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2183	Mat bureau mat informatique	6 640 422,75		45 763,65		222 430,32	702,00	6 908 616,72	702,00	6 907 914,72	
2184	Mobilier	4 329 771,81		3 885,16		101 374,46		4 435 031,43		4 435 031,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 867 391,68		13 737,16		607 832,27	384,00	11 488 961,11	384,00	11 488 577,11	
218	Sous Total compte 218	26 030 333,60		63 385,97		1 066 579,58	1 086,00	27 160 299,15	1 086,00	27 159 213,15	
21	Sous Total compte 21	317 258 830,46		83 385,97		4 016 729,37	3 081 472,08	321 358 945,80	3 081 472,08	318 277 473,72	
2313	Constructions	31 354 160,57				8 239 108,42	12 120,17	39 593 268,99	12 120,17	39 581 148,82	
2315	Instal mat outil techn	36 043 114,23				3 607 859,84		39 650 974,07		39 650 974,07	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	275 553,07				172 723,64		448 276,71		448 276,71	
231	Sous Total compte 231	67 672 827,87				12 019 691,90	12 120,17	79 692 519,77	12 120,17	79 680 399,60	
232	Immobilisations incorporelles en cours	93 151,20				9 756,00		102 907,20		102 907,20	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	30 160,19				32 065,54	14 420,48	62 225,73	14 420,48	47 805,25	
23	Sous Total compte 23	67 796 139,26				12 061 513,44	26 540,65	79 857 652,70	26 540,65	79 831 112,05	
241	Immo mises en concession ou en affermage	1 914 788,07						1 914 788,07		1 914 788,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
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	48 964,33						48 964,33		48 964,33	
266	Autres formes de participation	271 512,31						271 512,31		271 512,31	
26	Sous Total compte 26	320 476,64						320 476,64		320 476,64	
271	Titres immob : droit propriété	16,00						16,00		16,00	
27	Sous Total compte 27	16,00						16,00		16,00	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		251 802,05						251 802,05		251 802,05
28031	Amort frais études		495 848,90				744,00		496 592,90		496 592,90
2803	Sous Total compte 2803		495 848,90				744,00		496 592,90		496 592,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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		545 100,00						545 100,00		545 100,00
28042	Sous Total compte 28042		545 100,00						545 100,00		545 100,00
2804	Sous Total compte 2804		545 100,00						545 100,00		545 100,00
28051	Concessions et droits similaires		2 777 005,28		14 350,88		56 119,95		2 847 476,11		2 847 476,11
2805	Sous Total compte 2805		2 777 005,28		14 350,88		56 119,95		2 847 476,11		2 847 476,11
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		4 502 848,42		14 350,88		56 863,95		4 574 063,25		4 574 063,25
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		132 897,14				85,56		132 982,70		132 982,70
28128	Amort autres agencet amégat terr		14 329,06				605,00		14 934,06		14 934,06
2812	Sous Total compte 2812		147 226,20				690,56		147 916,76		147 916,76
28152	Installations de voirie		27 902,61						27 902,61		27 902,61
281538	Autres réseaux		16 748,00				4 187,00		20 935,00		20 935,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
28153	Sous Total compte 28153		16 748,00				4 187,00		20 935,00		20 935,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 428,98						3 428,98		3 428,98
28156	Sous Total compte 28156		3 428,98						3 428,98		3 428,98
281571	Mat roulant		660 558,01				77 518,60		738 076,61		738 076,61
281578	Amort autre mat outillage de voirie		580 000,14				7 939,00		587 939,14		587 939,14
28157	Sous Total compte 28157		1 240 558,15				85 457,60		1 326 015,75		1 326 015,75
28158	Autres instal mat outil tech		2 619 471,89				136 286,07		2 755 757,96		2 755 757,96
2815	Sous Total compte 2815		3 908 109,63				225 930,67		4 134 040,30		4 134 040,30
28182	Mat de transport		2 189 853,24				208 535,86		2 398 389,10		2 398 389,10
28183	Mat bureau mat informatique		5 453 936,40		44 142,43		321 938,21		5 820 017,04		5 820 017,04
28184	Mobilier		3 406 903,85		2 718,33		205 181,59		3 614 803,77		3 614 803,77
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 206 794,23		12 939,78		589 395,99		8 809 130,00		8 809 130,00
2818	Sous Total compte 2818		19 257 487,72		59 800,54		1 325 051,65		20 642 339,91		20 642 339,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
281	Sous Total compte 281		23 312 823,55		59 800,54		1 551 672,88		24 924 296,97		24 924 296,97
28	Sous Total compte 28		27 815 671,97		74 151,42		1 608 536,83		29 498 360,22		29 498 360,22
	Total classe 2	409 104 445,52	27 815 671,97	110 382,17	74 151,42	17 345 170,13	5 929 489,59	426 559 997,82	33 819 312,98	422 239 045,06	29 498 360,22
3221	Combustibles et carburants	1 923,25		1 436,91	1 923,25			3 360,16	1 923,25	1 436,91	
322	Sous Total compte 322	1 923,25		1 436,91	1 923,25			3 360,16	1 923,25	1 436,91	
32	Sous Total compte 32	1 923,25		1 436,91	1 923,25			3 360,16	1 923,25	1 436,91	
	Total classe 3	1 923,25		1 436,91	1 923,25			3 360,16	1 923,25	1 436,91	0,00
4011	Fournisseurs		2 421 584,68	13 796 125,98	15 395 266,94			13 796 125,98	17 816 851,62		4 020 725,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		215,99	71,10				71,10	215,99		144,89
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		4 963,52	4 963,52				4 963,52	4 963,52		0,00
4017	Sous Total compte 4017		5 179,51	5 034,62				5 034,62	5 179,51		144,89
401	Sous Total compte 401		2 426 764,19	13 801 160,60	15 395 266,94			13 801 160,60	17 822 031,13		4 020 870,53
4041	Fournis immob		1 603 267,29	14 485 248,90	16 044 987,37			14 485 248,90	17 648 254,66		3 163 005,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		115 337,94	69 437,97	139 922,30			69 437,97	255 260,24		185 822,27
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			280 711,28	347 441,31			280 711,28	347 441,31		66 730,03
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		25 116,00	33 900,00	8 784,00			33 900,00	33 900,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		140 453,94	384 049,25	496 147,61			384 049,25	636 601,55		252 552,30
404	Sous Total compte 404		1 743 721,23	14 869 298,15	16 541 134,98			14 869 298,15	18 284 856,21		3 415 558,06
408	Fournis factures non parvenues		1 072 157,74	1 072 157,74	389 021,77			1 072 157,74	1 461 179,51		389 021,77
40	Sous Total compte 40		5 242 643,16	29 742 616,49	32 325 423,69			29 742 616,49	37 568 066,85		7 825 450,36
4111	Redevables - amiable	2 338 049,33		3 097 320,74	3 012 462,68			5 435 370,07	3 012 462,68	2 422 907,39	
4116	Redevables - contentieux	493 014,12		576 937,21	325 847,80			1 069 951,33	325 847,80	744 103,53	
411	Sous Total compte 411	2 831 063,45		3 674 257,95	3 338 310,48			6 505 321,40	3 338 310,48	3 167 010,92	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	198 118,66		1 043 787,02	1 063 736,91			1 241 905,68	1 063 736,91	178 168,77	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	10 966,96		141 120,96	81 481,46			152 087,92	81 481,46	70 606,46	
414	Sous Total compte 414	209 085,62		1 184 907,98	1 145 218,37			1 393 993,60	1 145 218,37	248 775,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
4181	Redevables produits non encore facturés	1 455 947,40		1 292 900,87	1 455 947,40			2 748 848,27	1 455 947,40	1 292 900,87	
418	Sous Total compte 418	1 455 947,40		1 292 900,87	1 455 947,40			2 748 848,27	1 455 947,40	1 292 900,87	
41	Sous Total compte 41	4 496 096,47		6 152 066,80	5 939 476,25			10 648 163,27	5 939 476,25	4 708 687,02	
421	Personnel - rémunérations dues		754,03	16 853 858,19	16 853 104,16			16 853 858,19	16 853 858,19		0,00
427	Personnel - oppositions			98 379,09	98 379,09			98 379,09	98 379,09		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	2 292,27						2 292,27		2 292,27	
42	Sous Total compte 42	2 292,27	754,03	16 952 237,28	16 951 483,25			16 954 529,55	16 952 237,28	2 292,27	
431	Sécurité sociale			6 435 433,88	6 435 433,88			6 435 433,88	6 435 433,88		0,00
437	Autres organismes sociaux		7 737,80	5 731 031,56	5 723 526,94			5 731 031,56	5 731 264,74		233,18
43	Sous Total compte 43		7 737,80	12 166 465,44	12 158 960,82			12 166 465,44	12 166 698,62		233,18
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	22 963,50		564 433,36	496 630,86			587 396,86	496 630,86	90 766,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	99 529,43		39 026,00	87 412,10			138 555,43	87 412,10	51 143,33	
441	Sous Total compte 441	122 492,93		603 459,36	584 042,96			725 952,29	584 042,96	141 909,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses		35,00	1 153 491,08	1 153 456,08			1 153 491,08	1 153 491,08		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	475 225,00		28 067 060,00	28 542 285,00			28 542 285,00	28 542 285,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	47,02		430 297,00	430 297,00			430 344,02	430 297,00	47,02	
4431	Sous Total compte 4431	475 272,02	35,00	29 650 848,08	30 126 038,08			30 126 120,10	30 126 073,08	47,02	
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 495,27	3 495,27			3 495,27	3 495,27		0,00
4432	Sous Total compte 4432			3 495,27	3 495,27			3 495,27	3 495,27		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		522,96	2 474,96	2 415,49			2 474,96	2 938,45		463,49
4433	Sous Total compte 4433		522,96	2 474,96	2 415,49			2 474,96	2 938,45		463,49
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 641 242,00	6 641 242,00			6 641 242,00	6 641 242,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	801,42		323 980,00	323 980,00			324 781,42	323 980,00	801,42	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	2 096 161,00			2 096 160,00			2 096 161,00	2 096 160,00	1,00	
4434	Sous Total compte 4434	2 096 962,42		6 965 222,00	9 061 382,00			9 062 184,42	9 061 382,00	802,42	
44351	Opér particul grp dépenses			743,63	743,63			743,63	743,63		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	143 235,78		15 755 717,44	15 658 362,39			15 898 953,22	15 658 362,39	240 590,83	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			97 761,12	14 126,61			97 761,12	14 126,61	83 634,51	
4435	Sous Total compte 4435	143 235,78		15 854 222,19	15 673 232,63			15 997 457,97	15 673 232,63	324 225,34	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			15 988,40	15 988,40			15 988,40	15 988,40		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			158 727,50				158 727,50		158 727,50	
4436	Sous Total compte 4436			174 715,90	15 988,40			174 715,90	15 988,40	158 727,50	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		28 557,68	513 564,95	488 855,74			513 564,95	517 413,42		3 848,47
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	195 120,48		165 628,22	360 748,70			360 748,70	360 748,70		0,00
4437	Sous Total compte 4437	195 120,48	28 557,68	679 193,17	849 604,44			874 313,65	878 162,12		3 848,47
44381	Aut serv organ pub - dépenses		1 036,00	2 500,00	1 464,00			2 500,00	2 500,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			336 404,73	336 404,73			336 404,73	336 404,73		0,00
4438	Sous Total compte 4438		1 036,00	338 904,73	337 868,73			338 904,73	338 904,73		0,00
443	Sous Total compte 443	2 910 590,70	30 151,64	53 669 076,30	56 070 025,04			56 579 667,00	56 100 176,68	479 490,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
44551	Etat - TVA à décaisser		8 259,00	44 487,00	40 186,00			44 487,00	48 445,00		3 958,00
4455	Sous Total compte 4455		8 259,00	44 487,00	40 186,00			44 487,00	48 445,00		3 958,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 502,16		76 465,27	57 137,04			114 967,43	57 137,04	57 830,39	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			56 856,00	56 856,00			56 856,00	56 856,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	38 502,16		133 321,27	113 993,04			171 823,43	113 993,04	57 830,39	
44571	Etat - TVA collectée			53 254,40	340 891,22			53 254,40	340 891,22		287 636,82
4457	Sous Total compte 4457			53 254,40	340 891,22			53 254,40	340 891,22		287 636,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			56 132,00	53 851,00			56 132,00	53 851,00	2 281,00	
4458	Sous Total compte 4458			56 132,00	53 851,00			56 132,00	53 851,00	2 281,00	
445	Sous Total compte 445	38 502,16	8 259,00	287 194,67	548 921,26			325 696,83	557 180,26		231 483,43
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		44 402,39	1 021 038,35	990 505,73			1 021 038,35	1 034 908,12		13 869,77
4486	Etat - autres charges à payer				17 824,55				17 824,55		17 824,55
4487	Etat - produits à recevoir	109 246,50		35 800,00	109 246,50			145 046,50	109 246,50	35 800,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
448	Sous Total compte 448	109 246,50		35 800,00	127 071,05			145 046,50	127 071,05	17 975,45	
44	Sous Total compte 44	3 180 832,29	82 813,03	55 616 568,68	58 320 566,04			58 797 400,97	58 403 379,07	394 021,90	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	61 713,12		3 308 690,81	3 963 193,66			3 370 403,93	3 963 193,66		592 789,73
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		272 831,50	421 368,27	371 061,60			421 368,27	643 893,10		222 524,83
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 430 085,37	4 750 008,29	9 421 764,04			4 750 008,29	13 851 849,41		9 101 841,12
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		153 517,72	128 378,25	323 389,20			128 378,25	476 906,92		348 528,67
451	Sous Total compte 451	61 713,12	4 856 434,59	8 608 445,62	14 079 408,50			8 670 158,74	18 935 843,09		10 265 684,35
45	Sous Total compte 45	61 713,12	4 856 434,59	8 608 445,62	14 079 408,50			8 670 158,74	18 935 843,09		10 265 684,35
4621	Créances cess immob - amiable	409,80		6 863 041,00	6 863 450,80			6 863 450,80	6 863 450,80		0,00
462	Sous Total compte 462	409,80		6 863 041,00	6 863 450,80			6 863 450,80	6 863 450,80		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			26 399,42	26 399,42			26 399,42	26 399,42		0,00
463	Sous Total compte 463			26 399,42	26 399,42			26 399,42	26 399,42		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		3 830,00	11 400,00	7 770,00			11 400,00	11 600,00		200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		25,93	25,93				25,93	25,93		0,00
464	Sous Total compte 464		3 855,93	11 425,93	7 770,00			11 425,93	11 625,93		200,00
466	Excédent de versement		3 451,45	23 572,34	45 540,25			23 572,34	48 991,70		25 419,36
46711	Autres comptes créditeurs		3 798,82	2 814 230,19	2 887 918,39			2 814 230,19	2 891 717,21		77 487,02
4671	Sous Total compte 4671		3 798,82	2 814 230,19	2 887 918,39			2 814 230,19	2 891 717,21		77 487,02
46721	Débiteurs divers - amiable	977 221,84		3 044 406,16	1 970 155,02			4 021 628,00	1 970 155,02	2 051 472,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux	102 684,55		632 863,54	523 241,64			735 548,09	523 241,64	212 306,45	
4672	Sous Total compte 4672	1 079 906,39		3 677 269,70	2 493 396,66			4 757 176,09	2 493 396,66	2 263 779,43	
4675	Mandataires opérations déléguées recette			1 410,69	1 410,69			1 410,69	1 410,69		0,00
467	Sous Total compte 467	1 079 906,39	3 798,82	6 492 910,58	5 382 725,74			7 572 816,97	5 386 524,56	2 186 292,41	
4686	Divers - charges à payer		118 430,00	118 430,00	161 097,00			118 430,00	279 527,00		161 097,00
4687	Divers - produits à recevoir	30 079,63			30 079,63			30 079,63	30 079,63		0,00
468	Sous Total compte 468	30 079,63	118 430,00	118 430,00	191 176,63			148 509,63	309 606,63		161 097,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
46	Sous Total compte 46	1 110 395,82	129 536,20	13 535 779,27	12 517 062,84			14 646 175,09	12 646 599,04	1 999 576,05	
4711	Verst des régisseurs		381 526,54	7 666 861,09	7 684 609,19			7 666 861,09	8 066 135,73		399 274,64
4712	Viremts réimputés		30 941,08	70 451,27	47 387,77			70 451,27	78 328,85		7 877,58
47131	Raet : verst contrib directes			14 325 116,73	14 325 116,73			14 325 116,73	14 325 116,73		0,00
47132	Raet : verst dgf			5 486 159,00	5 486 159,00			5 486 159,00	5 486 159,00		0,00
47134	Raet : subv		86 341,06	2 682 195,78	2 613 635,78			2 682 195,78	2 699 976,84		17 781,06
47138	Raet : autres		2 758 496,50	31 770 518,16	29 358 304,12			31 770 518,16	32 116 800,62		346 282,46
4713	Sous Total compte 4713		2 844 837,56	54 263 989,67	51 783 215,63			54 263 989,67	54 628 053,19		364 063,52
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		14 456,70	19 246,38	10 778,75			19 246,38	25 235,45		5 989,07
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		85 367,57	389 030,01	382 444,83			389 030,01	467 812,40		78 782,39
47141	Sous Total compte 47141		99 824,27	408 276,39	393 223,58			408 276,39	493 047,85		84 771,46
47143	Flux d'encaissements à réimputer			133,30	191,30			133,30	191,30		58,00
4714	Sous Total compte 4714		99 824,27	408 409,69	393 414,88			408 409,69	493 239,15		84 829,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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		79 265,75	7 400 073,32	8 020 711,61			7 400 073,32	8 099 977,36		699 904,04
471	Sous Total compte 471		3 436 395,20	69 809 785,04	67 929 339,08			69 809 785,04	71 365 734,28		1 555 949,24
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 348 786,35	2 348 786,35			2 348 786,35	2 348 786,35		0,00
47218	DACR - autres dépenses	52 699,91		94 813,38	145 354,75			147 513,29	145 354,75	2 158,54	
4721	Sous Total compte 4721	52 699,91		2 443 599,73	2 494 141,10			2 496 299,64	2 494 141,10	2 158,54	
4722	DACR commission carte bancaire	6,50		689,75	168,02			696,25	168,02	528,23	
4728	DACR - autres dépenses à régul	61,66		1 765 439,04	1 765 240,46			1 765 500,70	1 765 240,46	260,24	
472	Sous Total compte 472	52 768,07		4 209 728,52	4 259 549,58			4 262 496,59	4 259 549,58	2 947,01	
4781	Frais de poursuites rattachés	218,24		5 155,56	5 146,56			5 373,80	5 146,56	227,24	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1 283,81		33,23				1 317,04		1 317,04	
478	Sous Total compte 478	1 502,05		5 188,79	5 146,56			6 690,84	5 146,56	1 544,28	
47	Sous Total compte 47	54 270,12	3 436 395,20	74 024 702,35	72 194 035,22			74 078 972,47	75 630 430,42		1 551 457,95
	Total classe 4	8 905 600,09	13 756 314,01	216 798 881,93	224 486 416,61			225 704 482,02	238 242 730,62	7 700 873,01	20 239 121,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			51 562,13	51 562,13			51 562,13	51 562,13		0,00
51172	Chèques impayés	75,30		5 264,25	5 339,55			5 339,55	5 339,55		0,00
51178	Autres valeurs impayées			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	75,30		5 334,25	5 409,55			5 409,55	5 409,55		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			210,00	140,00			210,00	140,00	70,00	
511	Sous Total compte 511	75,30		57 106,38	57 111,68			57 181,68	57 111,68	70,00	
515	Compte au trésor	11 400 838,74		85 703 536,31	72 871 581,34			97 104 375,05	72 871 581,34	24 232 793,71	
51	Sous Total compte 51	11 400 914,04		85 760 642,69	72 928 693,02			97 161 556,73	72 928 693,02	24 232 863,71	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	61 278,68		555 703,65	602 210,12			616 982,33	602 210,12	14 772,21	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	800,00						800,00		800,00	
541	Sous Total compte 541	62 078,68		555 703,65	602 210,12			617 782,33	602 210,12	15 572,21	
54	Sous Total compte 54	62 078,68		555 703,65	602 210,12			617 782,33	602 210,12	15 572,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 713 988,97	9 713 988,97			9 713 988,97	9 713 988,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			998 424,14	998 424,14			998 424,14	998 424,14		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 195 178,84	1 195 178,84			1 195 178,84	1 195 178,84		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			19 740,25	19 740,25			19 740,25	19 740,25		0,00
587	Sous Total compte 587			19 740,25	19 740,25			19 740,25	19 740,25		0,00
588	Autres virements internes			290 121,78	290 121,78			290 121,78	290 121,78		0,00
58	Sous Total compte 58			12 217 453,98	12 217 453,98			12 217 453,98	12 217 453,98		0,00
	Total classe 5	11 462 992,72		98 533 800,32	85 748 357,12			109 996 793,04	85 748 357,12	24 248 435,92	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnement					1 923,25	1 436,91	1 923,25	1 436,91	486,34	
603	Sous Total compte 603					1 923,25	1 436,91	1 923,25	1 436,91	486,34	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					3 480 573,59		3 480 573,59		3 480 573,59	
604	Sous Total compte 604					3 480 573,59		3 480 573,59		3 480 573,59	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					236 310,90		236 310,90		236 310,90	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					2 170 969,34	973 006,48	2 170 969,34	973 006,48	1 197 962,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					205 120,79		205 120,79		205 120,79	
6061	Sous Total compte 6061					2 612 401,03	973 006,48	2 612 401,03	973 006,48	1 639 394,55	
60622	Achts non stkés carburants					133 024,35		133 024,35		133 024,35	
60623	Achts non stkés d'aliment					89 922,52	564,30	89 922,52	564,30	89 358,22	
60628	Achts autres fournit non stkées					330 178,77	110,21	330 178,77	110,21	330 068,56	
6062	Sous Total compte 6062					553 125,64	674,51	553 125,64	674,51	552 451,13	
60631	Achts non stkés fournit entretien					114 592,47	1 519,91	114 592,47	1 519,91	113 072,56	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					145 574,51		145 574,51		145 574,51	
60633	Achts non stkés fournit voirie					23 747,60		23 747,60		23 747,60	
60636	Achts non stkés vêtements travail					74 920,64		74 920,64		74 920,64	
6063	Sous Total compte 6063					358 835,22	1 519,91	358 835,22	1 519,91	357 315,31	
6064	Achts non stkés fournit admin					56 019,04		56 019,04		56 019,04	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					142 940,93		142 940,93		142 940,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6067	Achts non stkés fournit scolaires					168 574,73	152,16	168 574,73	152,16	168 422,57	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					143 669,35		143 669,35		143 669,35	
606	Sous Total compte 606					4 035 565,94	975 353,06	4 035 565,94	975 353,06	3 060 212,88	
6078	Achts de march - autres					2 296,67		2 296,67		2 296,67	
607	Sous Total compte 607					2 296,67		2 296,67		2 296,67	
60	Sous Total compte 60					7 520 359,45	976 789,97	7 520 359,45	976 789,97	6 543 569,48	
611	Contrats prestations de services					1 518 011,71		1 518 011,71		1 518 011,71	
6132	Locations immobilières					451 203,18	75 000,00	451 203,18	75 000,00	376 203,18	
6135	Locations mobilières					339 662,00		339 662,00		339 662,00	
613	Sous Total compte 613					790 865,18	75 000,00	790 865,18	75 000,00	715 865,18	
614	Charges locatives et de copropriété					74 098,85		74 098,85		74 098,85	
61521	Entretien et réparations de terrains					442 235,73		442 235,73		442 235,73	
615221	Bâtiments publics					534 878,35	57 337,48	534 878,35	57 337,48	477 540,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
61522	Sous Total compte 61522					534 878,35	57 337,48	534 878,35	57 337,48	477 540,87	
615231	Voieries					415 086,16	25 722,10	415 086,16	25 722,10	389 364,06	
615232	Réseaux					182 008,25		182 008,25		182 008,25	
61523	Sous Total compte 61523					597 094,41	25 722,10	597 094,41	25 722,10	571 372,31	
6152	Sous Total compte 6152					1 574 208,49	83 059,58	1 574 208,49	83 059,58	1 491 148,91	
61551	Entretien réparations matériel roulant					47 348,17		47 348,17		47 348,17	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					286 687,33		286 687,33		286 687,33	
6155	Sous Total compte 6155					334 035,50		334 035,50		334 035,50	
6156	Maintenance					568 913,85		568 913,85		568 913,85	
615	Sous Total compte 615					2 477 157,84	83 059,58	2 477 157,84	83 059,58	2 394 098,26	
6168	Autres					191 832,12		191 832,12		191 832,12	
616	Sous Total compte 616					191 832,12		191 832,12		191 832,12	
617	Etudes et recherches					99 209,03		99 209,03		99 209,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6182	Divers doc générale et technique					39 199,45		39 199,45		39 199,45	
6184	Divers verst à organismes formation					123 336,55		123 336,55		123 336,55	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					490,00		490,00		490,00	
6188	Autres frais divers					671 902,42	12 304,34	671 902,42	12 304,34	659 598,08	
618	Sous Total compte 618					834 928,42	12 304,34	834 928,42	12 304,34	822 624,08	
61	Sous Total compte 61					5 986 103,15	170 363,92	5 986 103,15	170 363,92	5 815 739,23	
6218	Autre personnel extérieur au service					143 532,37	21 270,94	143 532,37	21 270,94	122 261,43	
621	Sous Total compte 621					143 532,37	21 270,94	143 532,37	21 270,94	122 261,43	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 919,33		4 919,33		4 919,33	
6226	Rému intermédi honoraires					170 254,05	15 992,23	170 254,05	15 992,23	154 261,82	
6227	Rému intermédi honoraires					10 738,42	1 073,00	10 738,42	1 073,00	9 665,42	
6228	Rému intermédi honoraires divers					9 958,00		9 958,00		9 958,00	
622	Sous Total compte 622					195 869,80	17 065,23	195 869,80	17 065,23	178 804,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					96 797,05		96 797,05		96 797,05	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					134 642,36		134 642,36		134 642,36	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					133 662,20		133 662,20		133 662,20	
6237	Pub public relat publ publications					106 807,26		106 807,26		106 807,26	
6238	Pub public relat publ divers					7 768,55		7 768,55		7 768,55	
623	Sous Total compte 623					479 677,42		479 677,42		479 677,42	
6241	Transports de biens					5 221,79		5 221,79		5 221,79	
6247	Transports collectifs					314 305,17	739,86	314 305,17	739,86	313 565,31	
624	Sous Total compte 624					319 526,96	739,86	319 526,96	739,86	318 787,10	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 791,21		7 791,21		7 791,21	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 156,69		2 156,69		2 156,69	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					34 026,74		34 026,74		34 026,74	
625	Sous Total compte 625					43 974,64		43 974,64		43 974,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6261	Frais d'affranchissement					122 827,48		122 827,48		122 827,48	
6262	Frais de télécommunication					96 451,23		96 451,23		96 451,23	
626	Sous Total compte 626					219 278,71		219 278,71		219 278,71	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					19 549,47	1 364,36	19 549,47	1 364,36	18 185,11	
6281	Aut serv extér concours divers					59 905,55		59 905,55		59 905,55	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					670 858,19		670 858,19		670 858,19	
6284	Redevances pour services rendus					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6288	Autres serv extér					370 814,16	16 834,00	370 814,16	16 834,00	353 980,16	
628	Sous Total compte 628					1 104 077,90	16 834,00	1 104 077,90	16 834,00	1 087 243,90	
62	Sous Total compte 62					2 525 487,27	57 274,39	2 525 487,27	57 274,39	2 468 212,88	
6331	Verst de transport					326 287,39	258,89	326 287,39	258,89	326 028,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					82 197,39	66,08	82 197,39	66,08	82 131,31	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					230 116,96	118,90	230 116,96	118,90	229 998,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
633	Sous Total compte 633					638 601,74	443,87	638 601,74	443,87	638 157,87	
63512	Impôts directs - taxes foncières					252 119,34		252 119,34		252 119,34	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					7 223,00		7 223,00		7 223,00	
6351	Sous Total compte 6351					259 342,34		259 342,34		259 342,34	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					86,00		86,00		86,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 216,86		1 216,86		1 216,86	
6358	Autres droits administration des impôts					443 939,00		443 939,00		443 939,00	
635	Sous Total compte 635					704 584,20		704 584,20		704 584,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					128 580,16		128 580,16		128 580,16	
63	Sous Total compte 63					1 471 766,10	443,87	1 471 766,10	443,87	1 471 322,23	
64111	Persl titulaire_rémun principale					10 460 823,40		10 460 823,40		10 460 823,40	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					575 302,05		575 302,05		575 302,05	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 941 696,13		2 941 696,13		2 941 696,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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					13 977 821,58		13 977 821,58		13 977 821,58	
64131	Persel non titulaire - rémunération					6 085 465,22	13 297,83	6 085 465,22	13 297,83	6 072 167,39	
6413	Sous Total compte 6413					6 085 465,22	13 297,83	6 085 465,22	13 297,83	6 072 167,39	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					95 057,05		95 057,05		95 057,05	
6419	Rembst rémunérations du persel						45 029,88		45 029,88		45 029,88
641	Sous Total compte 641					20 158 343,85	58 327,71	20 158 343,85	58 327,71	20 100 016,14	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 561 377,10	3 996,87	3 561 377,10	3 996,87	3 557 380,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 742 478,29	554,95	3 742 478,29	554,95	3 741 923,34	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					362 792,83	727,82	362 792,83	727,82	362 065,01	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					133 731,31		133 731,31		133 731,31	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					28 036,00		28 036,00		28 036,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					150 955,79		150 955,79		150 955,79	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						79 519,37		79 519,37		79 519,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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					7 979 371,32	84 799,01	7 979 371,32	84 799,01	7 894 572,31	
6475	Autres charges sociales médecine travail					89 225,82	6 674,58	89 225,82	6 674,58	82 551,24	
6479	Rembst sur autres charges social						46 376,18		46 376,18		46 376,18
647	Sous Total compte 647					89 225,82	53 050,76	89 225,82	53 050,76	36 175,06	
6488	Autres charges de personnel					958,20		958,20		958,20	
648	Sous Total compte 648					958,20		958,20		958,20	
64	Sous Total compte 64					28 227 899,19	196 177,48	28 227 899,19	196 177,48	28 031 721,71	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					243 814,42		243 814,42		243 814,42	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					25 083,67		25 083,67		25 083,67	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 568,00		2 568,00		2 568,00	
6536	Frais de représentation du maire					510,30		510,30		510,30	
653	Sous Total compte 653					271 976,39		271 976,39		271 976,39	
6541	Créances admises en non-valeur					19 740,25		19 740,25		19 740,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6542	Créances éteintes					54 825,22	34,00	54 825,22	34,00	54 791,22	
654	Sous Total compte 654					74 565,47	34,00	74 565,47	34,00	74 531,47	
6556	Indemnités logements instituteurs					228,01		228,01		228,01	
6558	Autres contributions obligatoires					179 835,00	5 386,00	179 835,00	5 386,00	174 449,00	
655	Sous Total compte 655					180 063,01	5 386,00	180 063,01	5 386,00	174 677,01	
657362	CCAS					475 000,00		475 000,00		475 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					475 000,00		475 000,00		475 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					475 000,00		475 000,00		475 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 469 264,44		2 469 264,44		2 469 264,44	
657	Sous Total compte 657					2 944 264,44		2 944 264,44		2 944 264,44	
658	Charges diverses gest courante					118 430,00	118 430,00	118 430,00	118 430,00		0,00
65	Sous Total compte 65					3 589 299,31	123 850,00	3 589 299,31	123 850,00	3 465 449,31	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					345 482,15		345 482,15		345 482,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 767,08	33 190,46	33 767,08	33 190,46	576,62	
6611	Sous Total compte 6611					379 249,23	33 190,46	379 249,23	33 190,46	346 058,77	
661	Sous Total compte 661					379 249,23	33 190,46	379 249,23	33 190,46	346 058,77	
6688	Autres					44 167,00	31 500,00	44 167,00	31 500,00	12 667,00	
668	Sous Total compte 668					44 167,00	31 500,00	44 167,00	31 500,00	12 667,00	
66	Sous Total compte 66					423 416,23	64 690,46	423 416,23	64 690,46	358 725,77	
6711	Charges except intérêts moratoires					7 830,05		7 830,05		7 830,05	
6712	Charges except - amendes fiscales					17,00		17,00		17,00	
6714	Charges except-bourses - prix					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4 361,23		4 361,23		4 361,23	
671	Sous Total compte 671					13 708,28		13 708,28		13 708,28	
673	Charges except titres annulés					198 046,22		198 046,22		198 046,22	
67443	Subv except aux fermiers et concession					83 759,90		83 759,90		83 759,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
6744	Sous Total compte 6744					83 759,90		83 759,90		83 759,90	
6745	Subv except aux personnes droit privé					41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00		0,00
674	Sous Total compte 674					124 959,90	41 200,00	124 959,90	41 200,00	83 759,90	
675	Charges except vnc immob cédées					3 081 088,08		3 081 088,08		3 081 088,08	
6761	Différences sur réalisations (positives)					3 781 952,92		3 781 952,92		3 781 952,92	
676	Sous Total compte 676					3 781 952,92		3 781 952,92		3 781 952,92	
678	Autres charges exceptionnelles					2 803,36		2 803,36		2 803,36	
67	Sous Total compte 67					7 202 558,76	41 200,00	7 202 558,76	41 200,00	7 161 358,76	
6811	DA - immob					1 608 536,83		1 608 536,83		1 608 536,83	
681	Sous Total compte 681					1 608 536,83		1 608 536,83		1 608 536,83	
68	Sous Total compte 68					1 608 536,83		1 608 536,83		1 608 536,83	
	Total classe 6					58 555 426,29	1 630 790,09	58 555 426,29	1 630 790,09	57 095 561,63	170 925,43
70311	Concession dans cimetières (produit net)					10 314,93	91 477,13	10 314,93	91 477,13		81 162,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
7031	Sous Total compte 7031					10 314,93	91 477,13	10 314,93	91 477,13		81 162,20
70321	Droits stationnement location voie pub					2 154,00	111 757,50	2 154,00	111 757,50		109 603,50
70323	Redev occupation domaine public communal					52 546,34	995 873,16	52 546,34	995 873,16		943 326,82
70328	Autres droits stationnement et location						722 106,80		722 106,80		722 106,80
7032	Sous Total compte 7032					54 700,34	1 829 737,46	54 700,34	1 829 737,46		1 775 037,12
70388	Autres redevances et recettes diverses					42 484,38	347 310,62	42 484,38	347 310,62		304 826,24
7038	Sous Total compte 7038					42 484,38	347 310,62	42 484,38	347 310,62		304 826,24
703	Sous Total compte 703					107 499,65	2 268 525,21	107 499,65	2 268 525,21		2 161 025,56
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7061	Sous Total compte 7061						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					368 224,55	1 792 734,89	368 224,55	1 792 734,89		1 424 510,34
7066	Prestation serv redev droits social					321 043,20	2 518 551,05	321 043,20	2 518 551,05		2 197 507,85
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					338 751,04	2 511 480,30	338 751,04	2 511 480,30		2 172 729,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
70688	Prest serv autres prestat service					6,15	3 715,95	6,15	3 715,95		3 709,80
7068	Sous Total compte 7068					6,15	3 715,95	6,15	3 715,95		3 709,80
706	Sous Total compte 706					1 028 024,94	6 835 482,19	1 028 024,94	6 835 482,19		5 807 457,25
70841	Mise à dispo persel aux BA					12 687,64	645 149,79	12 687,64	645 149,79		632 462,15
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					21 864,43	88 646,61	21 864,43	88 646,61		66 782,18
7084	Sous Total compte 7084					34 552,07	733 796,40	34 552,07	733 796,40		699 244,33
70876	Aut prod rebost frais par GFP rattach						254 717,44		254 717,44		254 717,44
70878	Autres produits - remboursement de frais					14 178,19	349 111,55	14 178,19	349 111,55		334 933,36
7087	Sous Total compte 7087					14 178,19	603 828,99	14 178,19	603 828,99		589 650,80
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					3 006,00	3 852,05	3 006,00	3 852,05		846,05
708	Sous Total compte 708					51 736,26	1 341 477,44	51 736,26	1 341 477,44		1 289 741,18
70	Sous Total compte 70					1 187 260,85	10 445 484,84	1 187 260,85	10 445 484,84		9 258 223,99
73111	Taxes foncières et d'habitation					81 900,00	20 883 224,00	81 900,00	20 883 224,00		20 801 324,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
7311	Sous Total compte 7311					81 900,00	20 883 224,00	81 900,00	20 883 224,00		20 801 324,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 276 315,00		1 276 315,00		1 276 315,00
731	Sous Total compte 731					81 900,00	22 159 539,00	81 900,00	22 159 539,00		22 077 639,00
73211	Attribution de compensation						15 824 980,00		15 824 980,00		15 824 980,00
7321	Sous Total compte 7321						15 824 980,00		15 824 980,00		15 824 980,00
732	Sous Total compte 732						15 824 980,00		15 824 980,00		15 824 980,00
7333	Taxes funéraires					3 145,00	22 670,00	3 145,00	22 670,00		19 525,00
7337	Droits de stationnement					185 359,60	1 150 162,93	185 359,60	1 150 162,93		964 803,33
733	Sous Total compte 733					188 504,60	1 172 832,93	188 504,60	1 172 832,93		984 328,33
7343	Taxe sur pylones électriques						20 862,00		20 862,00		20 862,00
734	Sous Total compte 734						20 862,00		20 862,00		20 862,00
7351	Taxe sur électricité						752 917,78		752 917,78		752 917,78
735	Sous Total compte 735						752 917,78		752 917,78		752 917,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						3 708 148,55		3 708 148,55		3 708 148,55
738	Sous Total compte 738						3 708 148,55		3 708 148,55		3 708 148,55
739115	Prélèvement art 55 loi sru					32 701,27		32 701,27		32 701,27	
73911	Sous Total compte 73911					32 701,27		32 701,27		32 701,27	
7391	Sous Total compte 7391					32 701,27		32 701,27		32 701,27	
739221	FNGIR					6 637 350,00		6 637 350,00		6 637 350,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					1 103 333,00		1 103 333,00		1 103 333,00	
73922	Sous Total compte 73922					7 740 683,00		7 740 683,00		7 740 683,00	
7392	Sous Total compte 7392					7 740 683,00		7 740 683,00		7 740 683,00	
739	Sous Total compte 739					7 773 384,27		7 773 384,27		7 773 384,27	
73	Sous Total compte 73					8 043 788,87	43 639 280,26	8 043 788,87	43 639 280,26		35 595 491,39
7411	DGFdotation forfaitaire						5 019 034,00		5 019 034,00		5 019 034,00
741	Sous Total compte 741						5 019 034,00		5 019 034,00		5 019 034,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
744	FCTVA						124 301,00		124 301,00		124 301,00
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						36 504,00		36 504,00		36 504,00
7461	D.G.D						227 315,31		227 315,31		227 315,31
746	Sous Total compte 746						227 315,31		227 315,31		227 315,31
74718	Autres participations Etat					109 246,50	560 657,94	109 246,50	560 657,94		451 411,44
7471	Sous Total compte 7471					109 246,50	560 657,94	109 246,50	560 657,94		451 411,44
7473	Participations - Dépt					309,12	10 547,33	309,12	10 547,33		10 238,21
74748	Participations des autres Cnes						72 658,00		72 658,00		72 658,00
7474	Sous Total compte 7474						72 658,00		72 658,00		72 658,00
7478	Participations - autres organismes						2 477 968,58		2 477 968,58		2 477 968,58
747	Sous Total compte 747					109 555,62	3 121 831,85	109 555,62	3 121 831,85		3 012 276,23
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						4 437,00		4 437,00		4 437,00
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET						430 621,00		430 621,00		430 621,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
748314	Dotation unique compensations spé TP						9 885,00		9 885,00		9 885,00
74831	Sous Total compte 74831						440 506,00		440 506,00		440 506,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						12 473,00		12 473,00		12 473,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						450 163,00		450 163,00		450 163,00
7483	Sous Total compte 7483						903 142,00		903 142,00		903 142,00
7484	Dotation de recensement					32 731,00	40 502,00	32 731,00	40 502,00		7 771,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						25 150,00		25 150,00		25 150,00
7488	Autres attributions - participations						7 049,26		7 049,26		7 049,26
748	Sous Total compte 748					32 731,00	980 280,26	32 731,00	980 280,26		947 549,26
74	Sous Total compte 74					142 286,62	9 509 266,42	142 286,62	9 509 266,42		9 366 979,80
752	Revenus des immeubles					166 800,27	1 282 075,06	166 800,27	1 282 075,06		1 115 274,79
757	Redev versées par fermiers - concessions					313 997,84	2 019 537,40	313 997,84	2 019 537,40		1 705 539,56
75	Sous Total compte 75					480 798,11	3 301 612,46	480 798,11	3 301 612,46		2 820 814,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
764	Revenus des VMP						6 063,47		6 063,47		6 063,47
76	Sous Total compte 76						6 063,47		6 063,47		6 063,47
7711	Débits et pénalités perçus						12 834,00		12 834,00		12 834,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					9 122,41	164 859,65	9 122,41	164 859,65		155 737,24
771	Sous Total compte 771					9 122,41	177 693,65	9 122,41	177 693,65		168 571,24
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						34 274,00		34 274,00		34 274,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						6 863 041,00		6 863 041,00		6 863 041,00
7788	Produits exceptionnels divers					29 775,85	3 385 318,88	29 775,85	3 385 318,88		3 355 543,03
778	Sous Total compte 778					29 775,85	3 385 318,88	29 775,85	3 385 318,88		3 355 543,03
77	Sous Total compte 77					38 898,26	10 460 327,53	38 898,26	10 460 327,53		10 421 429,27
	Total classe 7					9 893 032,71	77 362 034,98	9 893 032,71	77 362 034,98	7 773 384,27	75 242 386,54
	Total général	429 926 561,78	429 926 561,78	339 861 907,76	323 622 058,16	88 407 624,25	104 647 473,85	858 196 093,79	858 196 093,79	519 510 337,00	519 510 337,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
atelier d'art	185 342,30	0,00	185 342,30	0,00	0,00	0,00	185 342,30	0,00
club berlioz	12 022,50	493,00	12 515,50	0,00	5 282,00	5 282,00	7 233,50	0,00
foyer club louis XIV	19 655,50	894,00	20 549,50	0,00	5 534,00	5 534,00	15 015,50	0,00
musee claude debussy	51 851,00	0,00	51 851,00	0,00	1 700,00	1 700,00	50 151,00	0,00
regie centralisee	10 434,50	0,00	10 434,50	0,00	1 040,00	1 040,00	9 394,50	0,00
conservatoire departemental	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	10 000,00	0,00
Sous Total compte 861	294 505,80	1 387,00	295 892,80	0,00	18 756,00	18 756,00	277 136,80	0,00
862								
Correspondant								
atelier d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
club berlioz	1 968,00	5 299,00	7 267,00	0,00	3 971,00	3 971,00	3 296,00	0,00
foyer club louis XIV	9 642,00	5 618,00	15 260,00	0,00	6 303,00	6 303,00	8 957,00	0,00
musee claude debussy	3 968,00	1 700,00	5 668,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 168,00	0,00
regie centralisee	3 926,50	1 040,00	4 966,50	0,00	0,00	0,00	4 966,50	0,00
conservatoire departemental	1 586,00	5 200,00	6 786,00	0,00	5 960,50	5 960,50	825,50	0,00
Sous Total compte 862	21 090,50	18 857,00	39 947,50	0,00	19 734,50	19 734,50	20 213,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
atelier d'art	0,00	0,00	0,00	185 342,30	0,00	185 342,30	0,00	185 342,30
club berlioz	0,00	3 971,00	3 971,00	13 990,50	510,00	14 500,50	0,00	10 529,50
foyer club louis XIV	0,00	6 303,00	6 303,00	29 297,50	978,00	30 275,50	0,00	23 972,50

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
musee claude debussy	0,00	3 500,00	3 500,00	55 819,00	0,00	55 819,00	0,00	52 319,00
regie centralisee	0,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	14 361,00	0,00	14 361,00
conservatoire departemental	0,00	5 960,50	5 960,50	16 786,00	0,00	16 786,00	0,00	10 825,50
Sous Total compte 863	0,00	19 734,50	19 734,50	315 596,30	1 488,00	317 084,30	0,00	297 349,80
TOTAUX	315 596,30	39 978,50	355 574,80	315 596,30	39 978,50	355 574,80	297 349,80	297 349,80

Page des signatures

00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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

Observations :

LETONNELIER Laurence (1018235823-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFiP DES YVELINES, le 23/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 23/03/2018

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

AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Brigitte HUART
Mme Marie-Louise CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 15/03/2018
DU 01/09/2017 AU 28/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/08/2017

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 15/03/2018

Population 41145
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

00303 AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 45</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>46</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	805,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 162,04
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	11 409,72	TOTAL FONDS PROPRES	2 967,54
Créances	10 413,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 026,67
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	4 914,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 874,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 823,09	Total dettes à court terme	8 788,87
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	18 815,54
		Comptes de régularisations	40,00
TOTAL ACTIF	21 823,09	TOTAL PASSIF	21 823,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	11 409 721,02	0,00	11 409 721,02	11 409 721,02
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	505 500,00	0,00	505 500,00	16 910,39
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	774 440,32	0,00	774 440,32	43 987,46
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	9 101 841,12	0,00	9 101 841,12	4 430 085,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	31 583,68	0,00	31 583,68	104 062,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 823 086,14	0,00	21 823 086,14	16 004 766,62

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	1,24	0,00	1,24	2,83
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,24	0,00	1,24	2,83
TOTAL GENERAL (I + II + III)		21 823 087,38	0,00	21 823 087,38	16 004 769,45

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	805 505,96	217 057,45
	Résultat de l'exercice	2 162 037,19	588 448,51
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 967 543,15	805 505,96	

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 006 674,92	11 503 435,89
	Emprunts et dettes financières divers	20 000,00	20 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 914 511,62	1 372 469,40
	Dettes fiscales et sociales	1 571 000,09	0,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 303 357,60	2 303 357,60
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 815 544,23	15 199 263,49	

BILAN (en Euros)

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 000,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 823 087,38	16 004 769,45

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 855,00	21,25
Autres produits	0,00	6 668,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 855,00	6 690,02
Traitements, salaires, charges sociales	152,67	101,20
Achats et charges externes	6 146,98	6 744,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,02	1,96
Charges courantes non financières	6 302,67	6 848,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 552,33	-158,13
Produits courants financiers	245,77	227,03
Charges courantes financières	51,63	41,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	194,14	185,30
RESULTAT COURANT	1 746,46	27,18
Produits exceptionnels	429,80	561,27
Charges exceptionnelles	14,23	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	415,57	561,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 162,04	588,45

COMPTE DE RESULTAT 2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	7 855 000,00	21 251,83
Production stockée		6 665 767,69
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		3 000,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 855 000,00	6 690 019,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	111 579,20	73 953,31
Charges sociales	41 091,35	27 245,68
Achats et charges externes	6 146 984,26	6 744 984,32
Impôts et taxes	3 019,20	1 963,36
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 302 674,01	6 848 146,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 552 325,99	-158 127,15
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	245 766,93	227 030,68
TOTAL III	245 766,93	227 030,68
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	51 629,15	41 726,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	51 629,15	41 726,20

COMPTE DE RESULTAT 2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	194 137,78	185 304,48
A + B - RESULTAT COURANT	1 746 463,77	27 177,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	429 803,42	561 271,18
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	429 803,42	561 271,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	14 230,00	
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	14 230,00	

COMPTE DE RESULTAT 2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	415 573,42	561 271,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 530 570,35	7 478 321,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 368 533,16	6 889 872,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 162 037,19	588 448,51

Opérations Compte de Tiers

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 710 278,98	18 482 821,97	27 193 100,95
Titres de recette émis (b)	6 122 766,23	14 665 151,96	20 787 918,19
Réductions de titres (c)	0,00	11 815,38	11 815,38
Recettes nettes (d = b - c)	6 122 766,23	14 653 336,58	20 776 102,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 710 278,98	18 482 821,97	27 193 100,95
Mandats émis (f)	7 622 766,23	13 699 970,16	21 322 736,39
Annulations de mandats (g)	0,00	1 208 670,77	1 208 670,77
Depenses nettes (h = f - g)	7 622 766,23	12 491 299,39	20 114 065,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 162 037,19	662 037,19
(h - d) Déficit	1 500 000,00		

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

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE					
Investissement	110 278,98	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 389 721,02
Fonctionnement	805 505,96	0,00	2 162 037,19	0,00	2 967 543,15
Sous-Total	915 784,94	0,00	662 037,19	0,00	1 577 822,13
TOTAL II	915 784,94	0,00	662 037,19	0,00	1 577 822,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	915 784,94	0,00	662 037,19	0,00	1 577 822,13

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 210 278,98	7 210 278,98	6 122 766,23		6 122 766,23	1 087 512,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		7 210 278,98	7 210 278,98	6 122 766,23		6 122 766,23	1 087 512,75
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	7 210 278,98	8 710 278,98	7 622 766,23		7 622 766,23	1 087 512,75

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 100 000,00	7 100 000,00	6 122 766,23		6 122 766,23	977 233,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00	7 100 000,00	8 600 000,00	6 122 766,23		6 122 766,23	2 477 233,77
001	Solde d'exécution de la section d'invest		110 278,98	110 278,98				110 278,98
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	7 210 278,98	8 710 278,98	6 122 766,23		6 122 766,23	2 587 512,75

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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	8 700 000,00	665 352,97	9 365 352,97	7 106 452,21	1 205 234,88	5 901 217,33	3 464 135,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00	40 000,00	160 000,00	155 689,75		155 689,75	4 310,25
66	Charges financières	50 239,00	3 000,00	53 239,00	55 065,04	3 435,89	51 629,15	1 609,85
67	Charges exceptionnelles		14 230,00	14 230,00	14 230,00		14 230,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 870 239,00	722 582,97	9 592 821,97	7 331 437,00	1 208 670,77	6 122 766,23	3 470 055,74
023	Virement à la section d'investissement (1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 100 000,00	7 100 000,00	6 122 766,23		6 122 766,23	977 233,77
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		290 000,00	290 000,00	245 766,93		245 766,93	44 233,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	7 390 000,00	8 890 000,00	6 368 533,16		6 368 533,16	2 521 466,84
TOTAL GENERAL		10 370 239,00	8 112 582,97	18 482 821,97	13 699 970,16	1 208 670,77	12 491 299,39	5 991 522,58

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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 ven	9 870 239,00	-1 366 784,94	8 503 454,06	7 866 815,38	11 815,38	7 855 000,00	648 454,06
74	Dotations et participations	500 000,00	754 000,00	1 254 000,00				1 254 000,00
77	Produits exceptionnels		419 582,97	419 582,97	429 803,42		429 803,42	-10 220,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 370 239,00	-193 201,97	10 177 037,03	8 296 618,80	11 815,38	8 284 803,42	1 892 233,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 210 278,98	7 210 278,98	6 122 766,23		6 122 766,23	1 087 512,75
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		290 000,00	290 000,00	245 766,93		245 766,93	44 233,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		7 500 278,98	7 500 278,98	6 368 533,16		6 368 533,16	1 131 745,82
002	Résultat de fonctionnement reporté		805 505,96	805 505,96				805 505,96
TOTAL GENERAL		10 370 239,00	8 112 582,97	18 482 821,97	14 665 151,96	11 815,38	14 653 336,58	3 829 485,39

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 500 000,00		1 500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00
3555	Terrains aménagés	6 122 766,23		6 122 766,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 122 766,23		6 122 766,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 122 766,23		6 122 766,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 622 766,23		7 622 766,23

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	6 122 766,23		6 122 766,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 122 766,23		6 122 766,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 122 766,23		6 122 766,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 122 766,23		6 122 766,23

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	330 000,00	230 000,00	100 000,00
6045	Achats d'études - prestations de service	684 613,68	73 303,25	611 310,43
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 065 157,27	899 468,40	5 165 688,87
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 922,11		9 922,11
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 930,58		3 930,58
614	Services extérieurs - charges locatives	3 282,57		3 282,57
6161	Multirisques	25,11		25,11
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 300,00	1 300,00	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 666,66		6 666,66
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 554,23	1 163,23	391,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 106 452,21	1 205 234,88	5 901 217,33
6331	Versement de transport	1 769,92		1 769,92
6332	Cotisations versées au FNAL	446,20		446,20
6336	Cotisation au centre national et au cent	803,08		803,08
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	22 155,34		22 155,34
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 219,08		1 219,08
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	19 402,82		19 402,82
64131	Personnel non titulaire - rémunération	68 801,96		68 801,96
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	24 159,71		24 159,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 040,84		13 040,84
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 890,80		3 890,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	155 689,75		155 689,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	48 390,12		48 390,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 674,92	3 435,89	3 239,03

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 6718	Charges financières	55 065,04	3 435,89	51 629,15
	Charges exceptionnelles - autres charges	14 230,00		14 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 230,00		14 230,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 331 437,00	1 208 670,77	6 122 766,23
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	6 122 766,23		6 122 766,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 122 766,23		6 122 766,23
608	Frais accessoires sur terrains en cours	245 766,93		245 766,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	245 766,93		245 766,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 368 533,16		6 368 533,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 699 970,16	1 208 670,77	12 491 299,39

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	7 855 000,00		7 855 000,00
704	Travaux	11 815,38	11 815,38	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 866 815,38	11 815,38	7 855 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	419 582,97		419 582,97
773	Produits exceptionnels mandats annulés (10 220,45		10 220,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	429 803,42		429 803,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 296 618,80	11 815,38	8 284 803,42
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	6 122 766,23		6 122 766,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 122 766,23		6 122 766,23
796	Transfert de charges financières	245 766,93		245 766,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	245 766,93		245 766,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 368 533,16		6 368 533,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 665 151,96	11 815,38	14 653 336,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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		217 057,45		588 448,51				805 505,96		805 505,96
11	Sous Total compte 11		217 057,45		588 448,51				805 505,96		805 505,96
12	Résultat exercice excéd déficit		588 448,51	588 448,51				588 448,51	588 448,51		0,00
12	Sous Total compte 12		588 448,51	588 448,51				588 448,51	588 448,51		0,00
1641	Emprunts en euros		11 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	11 500 000,00		10 000 000,00
164	Sous Total compte 164		11 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	11 500 000,00		10 000 000,00
165	Dép et caution reçus		20 000,00						20 000,00		20 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		3 435,89	3 435,89	6 674,92			3 435,89	10 110,81		6 674,92
1688	Sous Total compte 1688		3 435,89	3 435,89	6 674,92			3 435,89	10 110,81		6 674,92
168	Sous Total compte 168		3 435,89	3 435,89	6 674,92			3 435,89	10 110,81		6 674,92
16	Sous Total compte 16		11 523 435,89	3 435,89	6 674,92	1 500 000,00		1 503 435,89	11 530 110,81		10 026 674,92
	Total classe 1		12 328 941,85	591 884,40	595 123,43	1 500 000,00		2 091 884,40	12 924 065,28	0,00	10 832 180,88
3555	Terr aménagés	11 409 721,02				6 122 766,23	6 122 766,23	17 532 487,25	6 122 766,23	11 409 721,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
355	Sous Total compte 355	11 409 721,02				6 122 766,23	6 122 766,23	17 532 487,25	6 122 766,23	11 409 721,02	
35	Sous Total compte 35	11 409 721,02				6 122 766,23	6 122 766,23	17 532 487,25	6 122 766,23	11 409 721,02	
	Total classe 3	11 409 721,02				6 122 766,23	6 122 766,23	17 532 487,25	6 122 766,23	11 409 721,02	0,00
4011	Fournisseurs		130 070,02	3 586 777,95	7 423 052,40			3 586 777,95	7 553 122,42		3 966 344,47
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		37 164,50	40 653,08	96 439,97			40 653,08	133 604,47		92 951,39
4017	Sous Total compte 4017		37 164,50	40 653,08	96 439,97			40 653,08	133 604,47		92 951,39
401	Sous Total compte 401		167 234,52	3 627 431,03	7 519 492,37			3 627 431,03	7 686 726,89		4 059 295,86
408	Fournis factures non parvenues		1 205 234,88	1 205 234,88	855 215,76			1 205 234,88	2 060 450,64		855 215,76
4091	Fournis avances vers sur cdes	30 098,44		10 859,88	10 859,88			40 958,32	10 859,88	30 098,44	
409	Sous Total compte 409	30 098,44		10 859,88	10 859,88			40 958,32	10 859,88	30 098,44	
40	Sous Total compte 40	30 098,44	1 372 469,40	4 843 525,79	8 385 568,01			4 873 624,23	9 758 037,41		4 884 413,18
4111	Redevables - amiable	5 095,01		14 178,46	19 273,47			19 273,47	19 273,47		0,00
411	Sous Total compte 411	5 095,01		14 178,46	19 273,47			19 273,47	19 273,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			9 426 000,00	8 920 500,00			9 426 000,00	8 920 500,00	505 500,00	
412	Sous Total compte 412			9 426 000,00	8 920 500,00			9 426 000,00	8 920 500,00	505 500,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	11 815,38			11 815,38			11 815,38	11 815,38		0,00
418	Sous Total compte 418	11 815,38			11 815,38			11 815,38	11 815,38		0,00
4191	Acquéreurs de terrains aménagés		2 303 357,60						2 303 357,60		2 303 357,60
419	Sous Total compte 419		2 303 357,60						2 303 357,60		2 303 357,60
41	Sous Total compte 41	16 910,39	2 303 357,60	9 440 178,46	8 951 588,85			9 457 088,85	11 254 946,45		1 797 857,60
421	Personnel - rémunérations dues			81 594,55	81 594,55			81 594,55	81 594,55		0,00
42	Sous Total compte 42			81 594,55	81 594,55			81 594,55	81 594,55		0,00
431	Sécurite sociale			41 952,61	41 952,61			41 952,61	41 952,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			31 264,21	31 264,21			31 264,21	31 264,21		0,00
43	Sous Total compte 43			73 216,82	73 216,82			73 216,82	73 216,82		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 815,46		1 171 816,86	499 776,00			1 180 632,32	499 776,00	680 856,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			496 010,00	496 010,00			496 010,00	496 010,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	8 815,46		1 667 826,86	995 786,00			1 676 642,32	995 786,00	680 856,32	
44571	Etat - TVA collectée		0,60	4 407,68	1 575 407,17			4 407,68	1 575 407,77		1 571 000,09
4457	Sous Total compte 4457		0,60	4 407,68	1 575 407,17			4 407,68	1 575 407,77		1 571 000,09
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	35 172,00		495 369,00	436 957,00			530 541,00	436 957,00	93 584,00	
4458	Sous Total compte 4458	35 172,00		495 369,00	436 957,00			530 541,00	436 957,00	93 584,00	
445	Sous Total compte 445	43 987,46	0,60	2 167 603,54	3 008 150,17			2 211 591,00	3 008 150,77		796 559,77
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			878,38	878,38			878,38	878,38		0,00
44	Sous Total compte 44	43 987,46	0,60	2 168 481,92	3 009 028,55			2 212 469,38	3 009 029,15		796 559,77
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 430 085,37		9 421 764,04	4 750 008,29			13 851 849,41	4 750 008,29	9 101 841,12	
451	Sous Total compte 451	4 430 085,37		9 421 764,04	4 750 008,29			13 851 849,41	4 750 008,29	9 101 841,12	
45	Sous Total compte 45	4 430 085,37		9 421 764,04	4 750 008,29			13 851 849,41	4 750 008,29	9 101 841,12	
46711	Autres comptes créditeurs			14 230,00	14 230,00			14 230,00	14 230,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
4671	Sous Total compte 4671			14 230,00	14 230,00			14 230,00	14 230,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	73 963,94		431 847,51	504 326,21			505 811,45	504 326,21	1 485,24	
4672	Sous Total compte 4672	73 963,94		431 847,51	504 326,21			505 811,45	504 326,21	1 485,24	
467	Sous Total compte 467	73 963,94		446 077,51	518 556,21			520 041,45	518 556,21	1 485,24	
46	Sous Total compte 46	73 963,94		446 077,51	518 556,21			520 041,45	518 556,21	1 485,24	
4718	Autres recettes à régulariser			8 920 500,00	8 960 500,00			8 920 500,00	8 960 500,00		40 000,00
471	Sous Total compte 471			8 920 500,00	8 960 500,00			8 920 500,00	8 960 500,00		40 000,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 548 390,12	1 548 390,12			1 548 390,12	1 548 390,12		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 548 390,12	1 548 390,12			1 548 390,12	1 548 390,12		0,00
472	Sous Total compte 472			1 548 390,12	1 548 390,12			1 548 390,12	1 548 390,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,83			1,59			2,83	1,59	1,24	
478	Sous Total compte 478	2,83			1,59			2,83	1,59	1,24	
47	Sous Total compte 47	2,83		10 468 890,12	10 508 891,71			10 468 892,95	10 508 891,71		39 998,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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 4	4 595 048,43	3 675 827,60	36 943 729,21	36 278 452,99			41 538 777,64	39 954 280,59	10 413 366,36	8 828 869,31
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 491 299,39	12 491 299,39			12 491 299,39	12 491 299,39		0,00
58	Sous Total compte 58			12 491 299,39	12 491 299,39			12 491 299,39	12 491 299,39		0,00
	Total classe 5			12 491 299,39	12 491 299,39			12 491 299,39	12 491 299,39	0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					330 000,00	230 000,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00	
601	Sous Total compte 601					330 000,00	230 000,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					684 613,68	73 303,25	684 613,68	73 303,25	611 310,43	
604	Sous Total compte 604					684 613,68	73 303,25	684 613,68	73 303,25	611 310,43	
605	Achts de matériel équipts trvx					6 065 157,27	899 468,40	6 065 157,27	899 468,40	5 165 688,87	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					245 766,93		245 766,93		245 766,93	
60	Sous Total compte 60					7 325 537,88	1 202 771,65	7 325 537,88	1 202 771,65	6 122 766,23	
6132	Locations immobilières					9 922,11		9 922,11		9 922,11	
6135	Locations mobilières					3 930,58		3 930,58		3 930,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
613	Sous Total compte 613					13 852,69		13 852,69		13 852,69	
614	Charges locatives et de copropriété					3 282,57		3 282,57		3 282,57	
6161	Multirisques					25,11		25,11		25,11	
616	Sous Total compte 616					25,11		25,11		25,11	
6188	Autres frais divers					1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00
618	Sous Total compte 618					1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00
61	Sous Total compte 61					18 460,37	1 300,00	18 460,37	1 300,00	17 160,37	
6226	Rému interméd honoraires					6 666,66		6 666,66		6 666,66	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 554,23	1 163,23	1 554,23	1 163,23	391,00	
622	Sous Total compte 622					8 220,89	1 163,23	8 220,89	1 163,23	7 057,66	
62	Sous Total compte 62					8 220,89	1 163,23	8 220,89	1 163,23	7 057,66	
6331	Verst de transport					1 769,92		1 769,92		1 769,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					446,20		446,20		446,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					803,08		803,08		803,08	
633	Sous Total compte 633					3 019,20		3 019,20		3 019,20	
63	Sous Total compte 63					3 019,20		3 019,20		3 019,20	
64111	Persl titulaire_rémun principale					22 155,34		22 155,34		22 155,34	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 219,08		1 219,08		1 219,08	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					19 402,82		19 402,82		19 402,82	
6411	Sous Total compte 6411					42 777,24		42 777,24		42 777,24	
64131	Persel non titulaire - rémunération					68 801,96		68 801,96		68 801,96	
6413	Sous Total compte 6413					68 801,96		68 801,96		68 801,96	
641	Sous Total compte 641					111 579,20		111 579,20		111 579,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					24 159,71		24 159,71		24 159,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 040,84		13 040,84		13 040,84	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 890,80		3 890,80		3 890,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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					41 091,35		41 091,35		41 091,35	
64	Sous Total compte 64					152 670,55		152 670,55		152 670,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					48 390,12		48 390,12		48 390,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 674,92	3 435,89	6 674,92	3 435,89	3 239,03	
6611	Sous Total compte 6611					55 065,04	3 435,89	55 065,04	3 435,89	51 629,15	
661	Sous Total compte 661					55 065,04	3 435,89	55 065,04	3 435,89	51 629,15	
66	Sous Total compte 66					55 065,04	3 435,89	55 065,04	3 435,89	51 629,15	
6718	Charg except aut charg except opér gest					14 230,00		14 230,00		14 230,00	
671	Sous Total compte 671					14 230,00		14 230,00		14 230,00	
67	Sous Total compte 67					14 230,00		14 230,00		14 230,00	
	Total classe 6					7 577 203,93	1 208 670,77	7 577 203,93	1 208 670,77	6 368 533,16	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés						7 855 000,00		7 855 000,00		7 855 000,00
701	Sous Total compte 701						7 855 000,00		7 855 000,00		7 855 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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
704	Travaux					11 815,38	11 815,38	11 815,38	11 815,38		0,00
70	Sous Total compte 70					11 815,38	7 866 815,38	11 815,38	7 866 815,38		7 855 000,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23		0,00
7135	Sous Total compte 7135					6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23		0,00
713	Sous Total compte 713					6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23		0,00
71	Sous Total compte 71					6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23	6 122 766,23		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						419 582,97		419 582,97		419 582,97
771	Sous Total compte 771						419 582,97		419 582,97		419 582,97
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						10 220,45		10 220,45		10 220,45
77	Sous Total compte 77						429 803,42		429 803,42		429 803,42
796	Transfert de charges financières						245 766,93		245 766,93		245 766,93
79	Sous Total compte 79						245 766,93		245 766,93		245 766,93
	Total classe 7					6 134 581,61	14 665 151,96	6 134 581,61	14 665 151,96	0,00	8 530 570,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

		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	16 004 769,45	16 004 769,45	50 026 913,00	49 364 875,81	21 334 551,77	21 996 588,96	87 366 234,22	87 366 234,22	28 191 620,54	28 191 620,54

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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

Page des signatures

00303 - AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE

Exercice 2017

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

Observations :

LETONNELIER Laurence (1018235823-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFiP DES YVELINES, le 23/03/2018

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 **AMENAGEMENT QUARTIER PEREIRE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 23/03/2018

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

ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte HUART
Mme Marie-Louise CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2017 AU 23/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/08/2017

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 23/02/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

00301 ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 45</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	545,07	Dotations	1 402,81
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	1 945,21
Constructions	0,00	Réserves	2 418,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 969,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 541,54	Report à nouveau	54,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	603,39
Autres immobilisations corporelles	0,06	Subventions transférables	847,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 511,21	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	199,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 056,28	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 471,27
Créances	738,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 757,65
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	560,84
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	738,24	Total dettes à court terme	561,07
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	3 318,72
		Comptes de régularisations	4,57
TOTAL ACTIF	10 794,56	TOTAL PASSIF	10 794,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	545 068,67	0,00	545 068,67	232 196,98
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 791,36	11 791,36	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	11 248 240,17	6 278 632,29	4 969 607,88	5 212 513,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 267,54	2 210,54	57,00	57,00
	Immobilisations corporelles en cours	4 541 544,01	0,00	4 541 544,01	1 313 964,03
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	16 348 911,75	6 292 634,19	10 056 277,56	6 758 731,69	

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 348 911,75	6 292 634,19	10 056 277,56	6 758 731,69
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		16 348 911,75	6 292 634,19	10 056 277,56	6 758 731,69

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	79 701,16	0,00	79 701,16	129 001,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	592 789,73	0,00	592 789,73	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	65 752,48	0,00	65 752,48	55 756,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		738 243,37	0,00	738 243,37	184 758,31

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	39,00	0,00	39,00	39,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	39,00	0,00	39,00	39,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 087 194,12	6 292 634,19	10 794 559,93	6 943 529,00

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	1 402 812,61	1 402 812,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	199 272,50	199 272,50
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 418 612,13	2 054 378,28
	Report à nouveau	54 200,60	240 905,07
	Résultat de l'exercice	603 392,52	177 529,38
	Subventions d'investissement	847 769,90	704 053,09
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 945 208,40	1 829 755,40
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 471 268,66	6 608 706,33	

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 661 222,85	180 983,95
	Emprunts et dettes financières divers	96 423,53	29 380,54
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 693,96	30 221,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	472 146,64	22 535,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	61 713,12
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	230,20	0,20	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 318 717,18	324 834,67	

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 574,09	9 988,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 574,09	9 988,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 794 559,93	6 943 529,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	899,25	579,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	899,25	579,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	214,15	290,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	242,91	219,70
Autres charges		
Charges courantes non financières	457,06	510,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	442,19	68,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,03	10,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,03	-10,76
RESULTAT COURANT	436,16	57,96
Produits exceptionnels	168,83	149,25
Charges exceptionnelles	1,60	29,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	167,23	119,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	603,39	177,53

COMPTE DE RESULTAT 2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	481 285,29	492 177,40
Divers produits d'exploitation	417 963,95	86 836,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	899 249,24	579 014,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	214 152,83	290 598,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	242 905,80	219 697,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	457 058,63	510 296,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	442 190,61	68 717,38
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 026,33	10 755,26

COMPTE DE RESULTAT 2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 026,33	10 755,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 026,33	-10 755,26
A + B - RESULTAT COURANT	436 164,28	57 962,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	149 575,65	132 461,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	19 257,19	16 788,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	168 832,84	149 250,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 604,60	29 682,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 604,60	29 682,89

COMPTE DE RESULTAT 2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	167 228,24	119 567,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 068 082,08	728 264,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	464 689,56	550 734,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	603 392,52	177 529,38

Opérations Compte de Tiers

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 080 247,24	1 039 241,60	13 119 488,84
Titres de recette émis (b)	3 466 166,65	1 078 440,88	4 544 607,53
Réductions de titres (c)	0,00	10 358,80	10 358,80
Recettes nettes (d = b - c)	3 466 166,65	1 068 082,08	4 534 248,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 474 832,10	1 039 241,60	8 514 073,70
Mandats émis (f)	3 592 356,72	474 935,15	4 067 291,87
Annulations de mandats (g)	0,00	10 245,59	10 245,59
Depenses nettes (h = f - g)	3 592 356,72	464 689,56	4 057 046,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		603 392,52	477 202,45
(h - d) Déficit	126 190,07		

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

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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 ST GERMAIN EN L					
Investissement	-364 233,85	0,00	-126 190,07	0,00	-490 423,92
Fonctionnement	418 434,45	364 233,85	603 392,52	0,00	657 593,12
Sous-Total	54 200,60	364 233,85	477 202,45	0,00	167 169,20
TOTAL III	54 200,60	364 233,85	477 202,45	0,00	167 169,20
TOTAL I + II + III	54 200,60	364 233,85	477 202,45	0,00	167 169,20

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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	132 658,00		132 658,00	32 647,86		32 647,86	100 010,14
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00	351 872,32	1 033 744,64	312 871,69		312 871,69	720 872,95
21	Immobilisations corporelles	600,00		600,00				600,00
23	Immobilisations en cours	3 144 000,00	1 378 569,11	5 901 138,22	3 227 579,98		3 227 579,98	2 673 558,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 677 258,00	1 730 441,43	7 068 140,86	3 573 099,53		3 573 099,53	3 495 041,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 677 258,00	1 730 441,43	7 068 140,86	3 573 099,53		3 573 099,53	3 495 041,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 789,00	3 702,00	20 491,00	19 257,19		19 257,19	1 233,81
041	Opérations patrimoniales		21 966,39	21 966,39				21 966,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 789,00	25 668,39	42 457,39	19 257,19		19 257,19	23 200,20
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		364 233,85	364 233,85				364 233,85
TOTAL GENERAL		3 694 047,00	2 120 343,67	7 474 832,10	3 592 356,72		3 592 356,72	3 882 475,38

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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 reserves	30 000,00	364 233,85	394 233,85	479 686,85		479 686,85	-85 453,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00		500 000,00	224 652,00		224 652,00	275 348,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 470 538,00	4 000 000,00	10 470 538,00	2 518 922,00		2 518 922,00	7 951 616,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000 538,00	4 364 233,85	11 364 771,85	3 223 260,85		3 223 260,85	8 141 511,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000 538,00	4 364 233,85	11 364 771,85	3 223 260,85		3 223 260,85	8 141 511,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	433 509,00		433 509,00				433 509,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	260 000,00		260 000,00	242 905,80		242 905,80	17 094,20
041	Opérations patrimoniales		21 966,39	21 966,39				21 966,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	693 509,00	21 966,39	715 475,39	242 905,80		242 905,80	472 569,59
TOTAL GENERAL		3 694 047,00	4 386 200,24	12 080 247,24	3 466 166,65		3 466 166,65	8 614 080,59

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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	262 800,00	57 902,60	320 702,60	218 259,89	4 107,06	214 152,83	106 549,77
66	Charges financières	22 030,00		22 030,00	12 164,86	6 138,53	6 026,33	16 003,67
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	1 604,60		1 604,60	1 395,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	287 830,00	57 902,60	345 732,60	232 029,35	10 245,59	221 783,76	123 948,84
023	Virement à la section d'investissement (433 509,00		433 509,00				433 509,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	260 000,00		260 000,00	242 905,80		242 905,80	17 094,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	693 509,00		693 509,00	242 905,80		242 905,80	450 603,20
TOTAL GENERAL		981 339,00	57 902,60	1 039 241,60	474 935,15	10 245,59	464 689,56	574 552,04

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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	834 200,00		834 200,00	899 249,24		899 249,24	-65 049,24
77	Produits exceptionnels	130 350,00		130 350,00	159 934,45	10 358,80	149 575,65	-19 225,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	964 550,00		964 550,00	1 059 183,69	10 358,80	1 048 824,89	-84 274,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 789,00	3 702,00	20 491,00	19 257,19		19 257,19	1 233,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 789,00	3 702,00	20 491,00	19 257,19		19 257,19	1 233,81
002	Résultat d'exploitation reporté		54 200,60	54 200,60				54 200,60
TOTAL GENERAL		981 339,00	57 902,60	1 039 241,60	1 078 440,88	10 358,80	1 068 082,08	-28 840,48

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	19 090,85		19 090,85
1681	Autres emprunts	13 557,01		13 557,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	32 647,86		32 647,86
2031	Frais d'études	312 871,69		312 871,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	312 871,69		312 871,69
2315	Installations matériels et outillage tec	3 205 613,59		3 205 613,59
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 966,39		21 966,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 227 579,98		3 227 579,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 573 099,53		3 573 099,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 573 099,53		3 573 099,53
13912	Subvention équipement transférées au com	306,84		306,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 917,22		4 917,22
13918	Subventions d'équipement transférées au	14 033,13		14 033,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 257,19		19 257,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 257,19		19 257,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 592 356,72		3 592 356,72

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (115 453,00		115 453,00
1068	Autres réserves	364 233,85		364 233,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	479 686,85		479 686,85
1313	Département	185 371,00		185 371,00
1318	Autres	39 281,00		39 281,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	224 652,00		224 652,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
1681	Autres emprunts	18 922,00		18 922,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 518 922,00		2 518 922,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 223 260,85		3 223 260,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 223 260,85		3 223 260,85
281532	Réseaux d'assainissement	242 905,80		242 905,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 905,80		242 905,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 905,80		242 905,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 466 166,65		3 466 166,65

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	268,80		268,80
6132	Locations immobilières	1 721,00		1 721,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	3 120,00		3 120,00
61523	Reseaux	203 837,31		203 837,31
6156	Maintenance	8 199,71	4 107,06	4 092,65
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	1 113,07		1 113,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	218 259,89	4 107,06	214 152,83
66111	Intérêts réglés à l'écheance	6 696,58		6 696,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 468,28	6 138,53	-670,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 164,86	6 138,53	6 026,33
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 604,60		1 604,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 604,60		1 604,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 029,35	10 245,59	221 783,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	242 905,80		242 905,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 905,80		242 905,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 905,80		242 905,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	474 935,15	10 245,59	464 689,56

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	417 963,95		417 963,95
70611	Redevances d'assainissement collectif	352 285,29		352 285,29
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	129 000,00		129 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	899 249,24		899 249,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	159 934,45	10 358,80	149 575,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	159 934,45	10 358,80	149 575,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 059 183,69	10 358,80	1 048 824,89
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 257,19		19 257,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 257,19		19 257,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 257,19		19 257,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 078 440,88	10 358,80	1 068 082,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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		1 402 812,61						1 402 812,61		1 402 812,61
10222	FCTVA		1 829 755,40				115 453,00		1 945 208,40		1 945 208,40
1022	Sous Total compte 1022		1 829 755,40				115 453,00		1 945 208,40		1 945 208,40
102	Sous Total compte 102		3 232 568,01				115 453,00		3 348 021,01		3 348 021,01
1068	Autres réserves		2 054 378,28				364 233,85		2 418 612,13		2 418 612,13
106	Sous Total compte 106		2 054 378,28				364 233,85		2 418 612,13		2 418 612,13
10	Sous Total compte 10		5 286 946,29				479 686,85		5 766 633,14		5 766 633,14
110	Report à nouveau solde créditeur		240 905,07	364 233,85	177 529,38			364 233,85	418 434,45		54 200,60
11	Sous Total compte 11		240 905,07	364 233,85	177 529,38			364 233,85	418 434,45		54 200,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		177 529,38	177 529,38				177 529,38	177 529,38		0,00
12	Sous Total compte 12		177 529,38	177 529,38				177 529,38	177 529,38		0,00
1312	Région		15 342,00						15 342,00		15 342,00
1313	Dépt		245 861,44				185 371,00		431 232,44		431 232,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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	Autres		648 211,35	61 678,00			39 281,00	61 678,00	687 492,35		625 814,35
131	Sous Total compte 131		909 414,79	61 678,00			224 652,00	61 678,00	1 134 066,79		1 072 388,79
13912	Subv équipt transf - Région	3 375,24				306,84		3 682,08		3 682,08	
13913	Subv équipt transf - Dépt	48 680,24				4 917,22		53 597,46		53 597,46	
13918	Subv équipt transf autres	153 306,22				14 033,13		167 339,35		167 339,35	
1391	Sous Total compte 1391	205 361,70				19 257,19		224 618,89		224 618,89	
139	Sous Total compte 139	205 361,70				19 257,19		224 618,89		224 618,89	
13	Sous Total compte 13	205 361,70	909 414,79	61 678,00		19 257,19	224 652,00	286 296,89	1 134 066,79		847 769,90
1641	Emprunts en euros		174 845,42			19 090,85	2 500 000,00	19 090,85	2 674 845,42		2 655 754,57
164	Sous Total compte 164		174 845,42			19 090,85	2 500 000,00	19 090,85	2 674 845,42		2 655 754,57
1681	Autres emprunts		29 380,54		61 678,00	13 557,01	18 922,00	13 557,01	109 980,54		96 423,53
16884	Int sur empts étab crédit		6 138,53	6 138,53	5 468,28			6 138,53	11 606,81		5 468,28
1688	Sous Total compte 1688		6 138,53	6 138,53	5 468,28			6 138,53	11 606,81		5 468,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
168	Sous Total compte 168		35 519,07	6 138,53	67 146,28	13 557,01	18 922,00	19 695,54	121 587,35		101 891,81
16	Sous Total compte 16		210 364,49	6 138,53	67 146,28	32 647,86	2 518 922,00	38 786,39	2 796 432,77		2 757 646,38
181	Cpte liaison : affectation		199 272,50						199 272,50		199 272,50
18	Sous Total compte 18		199 272,50						199 272,50		199 272,50
	Total classe 1	205 361,70	7 024 432,52	609 579,76	244 675,66	51 905,05	3 223 260,85	866 846,51	10 492 369,03	224 618,89	9 850 141,41
2031	Frais d'études	231 239,98				312 871,69		544 111,67		544 111,67	
2033	Frais d'insertion	957,00						957,00		957,00	
203	Sous Total compte 203	232 196,98				312 871,69		545 068,67		545 068,67	
2051	Concessions et droits assimilés	11 791,36						11 791,36		11 791,36	
205	Sous Total compte 205	11 791,36						11 791,36		11 791,36	
20	Sous Total compte 20	243 988,34				312 871,69		556 860,03		556 860,03	
21532	Réseaux assainissement	11 233 068,94						11 233 068,94		11 233 068,94	
2153	Sous Total compte 2153	11 233 068,94						11 233 068,94		11 233 068,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
2155	Outillage industriel	7 011,14						7 011,14		7 011,14	
2157	Agencet amégat mat outil indust	8 160,09						8 160,09		8 160,09	
215	Sous Total compte 215	11 248 240,17						11 248 240,17		11 248 240,17	
2188	Autres	2 267,54						2 267,54		2 267,54	
218	Sous Total compte 218	2 267,54						2 267,54		2 267,54	
21	Sous Total compte 21	11 250 507,71						11 250 507,71		11 250 507,71	
2315	Instal mat outil techn	1 313 964,03				3 205 613,59		4 519 577,62		4 519 577,62	
231	Sous Total compte 231	1 313 964,03				3 205 613,59		4 519 577,62		4 519 577,62	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					21 966,39		21 966,39		21 966,39	
23	Sous Total compte 23	1 313 964,03				3 227 579,98		4 541 544,01		4 541 544,01	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 791,36						11 791,36		11 791,36
280	Sous Total compte 280		11 791,36						11 791,36		11 791,36
281532	Réseaux assainissement		6 021 396,20				242 905,80		6 264 302,00		6 264 302,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
28153	Sous Total compte 28153		6 021 396,20				242 905,80		6 264 302,00		6 264 302,00
28155	Outillage industriel		7 011,14						7 011,14		7 011,14
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		7 319,15						7 319,15		7 319,15
2815	Sous Total compte 2815		6 035 726,49				242 905,80		6 278 632,29		6 278 632,29
28188	Amort autres		2 210,54						2 210,54		2 210,54
2818	Sous Total compte 2818		2 210,54						2 210,54		2 210,54
281	Sous Total compte 281		6 037 937,03				242 905,80		6 280 842,83		6 280 842,83
28	Sous Total compte 28		6 049 728,39				242 905,80		6 292 634,19		6 292 634,19
	Total classe 2	12 808 460,08	6 049 728,39			3 540 451,67	242 905,80	16 348 911,75	6 292 634,19	16 348 911,75	6 292 634,19
4011	Fournisseurs		24 861,34	154 567,00	217 146,82			154 567,00	242 008,16		87 441,16
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 252,80						1 252,80		1 252,80
4017	Sous Total compte 4017		1 252,80						1 252,80		1 252,80
401	Sous Total compte 401		26 114,14	154 567,00	217 146,82			154 567,00	243 260,96		88 693,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
4041	Fournis immob			3 090 840,69	3 540 451,67			3 090 840,69	3 540 451,67		449 610,98
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		22 535,66						22 535,66		22 535,66
4047	Sous Total compte 4047		22 535,66						22 535,66		22 535,66
404	Sous Total compte 404		22 535,66	3 090 840,69	3 540 451,67			3 090 840,69	3 562 987,33		472 146,64
408	Fournis factures non parvenues		4 107,06	4 107,06				4 107,06	4 107,06		0,00
40	Sous Total compte 40		52 756,86	3 249 514,75	3 757 598,49			3 249 514,75	3 810 355,35		560 840,60
4111	Clients - amiable	75 731,25		189 687,58	236 478,46			265 418,83	236 478,46	28 940,37	
4116	Clients - contentieux	53 270,38		60 231,41	62 741,00			113 501,79	62 741,00	50 760,79	
411	Sous Total compte 411	129 001,63		249 918,99	299 219,46			378 920,62	299 219,46	79 701,16	
41	Sous Total compte 41	129 001,63		249 918,99	299 219,46			378 920,62	299 219,46	79 701,16	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			55 389,00	55 389,00			55 389,00	55 389,00		0,00
441	Sous Total compte 441			55 389,00	55 389,00			55 389,00	55 389,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 113,07	1 113,07			1 113,07	1 113,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			244 453,00	244 453,00			244 453,00	244 453,00		0,00
443	Sous Total compte 443			245 566,07	245 566,07			245 566,07	245 566,07		0,00
44	Sous Total compte 44			300 955,07	300 955,07			300 955,07	300 955,07		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		61 713,12	3 963 193,66	3 308 690,81			3 963 193,66	3 370 403,93	592 789,73	
451	Sous Total compte 451		61 713,12	3 963 193,66	3 308 690,81			3 963 193,66	3 370 403,93	592 789,73	
45	Sous Total compte 45		61 713,12	3 963 193,66	3 308 690,81			3 963 193,66	3 370 403,93	592 789,73	
466	Excéd de verSEment		0,20	1 170,00	1 400,00			1 170,00	1 400,20		230,20
46711	Autres comptes créditeurs			13 557,01	13 557,01			13 557,01	13 557,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 557,01	13 557,01			13 557,01	13 557,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45 068,18		3 058 907,87	3 040 312,87			3 103 976,05	3 040 312,87	63 663,18	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 728,50		3 027,90	2 667,10			4 756,40	2 667,10	2 089,30	
4672	Sous Total compte 4672	46 796,68		3 061 935,77	3 042 979,97			3 108 732,45	3 042 979,97	65 752,48	
467	Sous Total compte 467	46 796,68		3 075 492,78	3 056 536,98			3 122 289,46	3 056 536,98	65 752,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
4687	Divers - produits à recevoir	8 960,00			8 960,00			8 960,00	8 960,00		0,00
468	Sous Total compte 468	8 960,00			8 960,00			8 960,00	8 960,00		0,00
46	Sous Total compte 46	55 756,68	0,20	3 076 662,78	3 066 896,98			3 132 419,46	3 066 897,18	65 522,28	
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 855,00	2 906 680,85	2 902 778,19			2 906 680,85	2 909 633,19		2 952,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 400,00	1 641,75	483,50			1 641,75	1 883,50		241,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			237,00	237,00			237,00	237,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 400,00	1 878,75	720,50			1 878,75	2 120,50		241,75
4714	Sous Total compte 4714		1 400,00	1 878,75	720,50			1 878,75	2 120,50		241,75
4718	Autres recettes à régulariser		1 733,00	1 711,00	1 358,00			1 711,00	3 091,00		1 380,00
471	Sous Total compte 471		9 988,00	2 910 270,60	2 904 856,69			2 910 270,60	2 914 844,69		4 574,09
4721	Dép sans mandatement préalable			25 787,43	25 787,43			25 787,43	25 787,43		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 655,61	21 655,61			21 655,61	21 655,61		0,00
472	Sous Total compte 472			47 443,04	47 443,04			47 443,04	47 443,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
4781	Frais de poursuites rattachés	39,00		188,00	188,00			227,00	188,00	39,00	
478	Sous Total compte 478	39,00		188,00	188,00			227,00	188,00	39,00	
47	Sous Total compte 47	39,00	9 988,00	2 957 901,64	2 952 487,73			2 957 940,64	2 962 475,73		4 535,09
	Total classe 4	184 797,31	124 458,18	13 798 146,89	13 685 848,54			13 982 944,20	13 810 306,72	738 282,37	565 644,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			262 162,99	262 162,99			262 162,99	262 162,99		0,00
58	Sous Total compte 58			262 162,99	262 162,99			262 162,99	262 162,99		0,00
	Total classe 5			262 162,99	262 162,99			262 162,99	262 162,99	0,00	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					268,80		268,80		268,80	
606	Sous Total compte 606					268,80		268,80		268,80	
60	Sous Total compte 60					268,80		268,80		268,80	
6132	Locations immobilières					1 721,00		1 721,00		1 721,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
613	Sous Total compte 613					4 841,00		4 841,00		4 841,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
61523	Reseaux					203 837,31		203 837,31		203 837,31	
6152	Sous Total compte 6152					203 837,31		203 837,31		203 837,31	
6156	Maintenance					8 199,71	4 107,06	8 199,71	4 107,06	4 092,65	
615	Sous Total compte 615					212 037,02	4 107,06	212 037,02	4 107,06	207 929,96	
61	Sous Total compte 61					216 878,02	4 107,06	216 878,02	4 107,06	212 770,96	
6222	Commissions recouvt redevance asst					1 113,07		1 113,07		1 113,07	
622	Sous Total compte 622					1 113,07		1 113,07		1 113,07	
62	Sous Total compte 62					1 113,07		1 113,07		1 113,07	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 696,58		6 696,58		6 696,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 468,28	6 138,53	5 468,28	6 138,53		670,25
6611	Sous Total compte 6611					12 164,86	6 138,53	12 164,86	6 138,53	6 026,33	
661	Sous Total compte 661					12 164,86	6 138,53	12 164,86	6 138,53	6 026,33	
66	Sous Total compte 66					12 164,86	6 138,53	12 164,86	6 138,53	6 026,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 604,60		1 604,60		1 604,60	
67	Sous Total compte 67					1 604,60		1 604,60		1 604,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					242 905,80		242 905,80		242 905,80	
681	Sous Total compte 681					242 905,80		242 905,80		242 905,80	
68	Sous Total compte 68					242 905,80		242 905,80		242 905,80	
	Total classe 6					474 935,15	10 245,59	474 935,15	10 245,59	465 359,81	670,25
704	Travaux						417 963,95		417 963,95		417 963,95
70611	Redevances assainissement collectif						352 285,29		352 285,29		352 285,29
7061	Sous Total compte 7061						352 285,29		352 285,29		352 285,29
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						129 000,00		129 000,00		129 000,00
706	Sous Total compte 706						481 285,29		481 285,29		481 285,29
70	Sous Total compte 70						899 249,24		899 249,24		899 249,24
7718	Autres prod except sur opé gestion					10 358,80	159 934,45	10 358,80	159 934,45		149 575,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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
771	Sous Total compte 771					10 358,80	159 934,45	10 358,80	159 934,45		149 575,65
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 257,19		19 257,19		19 257,19
77	Sous Total compte 77					10 358,80	179 191,64	10 358,80	179 191,64		168 832,84
	Total classe 7					10 358,80	1 078 440,88	10 358,80	1 078 440,88	0,00	1 068 082,08
	Total général	13 198 619,09	13 198 619,09	14 669 889,64	14 192 687,19	4 077 650,67	4 554 853,12	31 946 159,40	31 946 159,40	17 777 172,82	17 777 172,82

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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

Page des signatures

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN

Exercice 2017

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

Observations :

LORNE Thibaud (1035771740-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DES YVELINES, le 26/02/2018

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 ST GERMAIN EN** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUART Brigitte (1017793284-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 26/02/2018

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

EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte HUART
Mme Marie-Louise CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2017 AU 23/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/08/2017

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 23/02/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

00304 EAU POTABLE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,87	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	308,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	62,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	270,21	Report à nouveau	1,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	313,67
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	6,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	332,61	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	364,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	630,45
Créances	653,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	387,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	653,46	Total dettes à court terme	387,48
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	387,48
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 017,93	TOTAL PASSIF	1 017,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	31 865,00	0,00	31 865,00	1 200,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	69 254,39	6 858,00	62 396,39	28 809,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	270 212,26	0,00	270 212,26	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	371 331,65	6 858,00	364 473,65	30 009,56	

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	371 331,65	6 858,00	364 473,65	30 009,56
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		371 331,65	6 858,00	364 473,65	30 009,56

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	235 533,00	0,00	235 533,00	164 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	62 555,29	0,00	62 555,29	6 375,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 838,50	0,00	6 838,50	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	348 528,67	0,00	348 528,67	153 517,72
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	653 455,46	0,00	653 455,46	323 892,98

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,47	0,00	0,47	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,47	0,00	0,47	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 024 787,58	6 858,00	1 017 929,58	353 902,54

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	308 835,13	32 535,67
	Report à nouveau	1 112,00	19 640,90
	Résultat de l'exercice	313 665,48	257 770,56
	Subventions d'investissement	6 838,50	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		630 451,11	309 947,13

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 918,84	43 955,41
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	343 559,63	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	387 478,47	43 955,41	

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 017 929,58	353 902,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	378,23	324,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	378,23	324,22
Traitements, salaires, charges sociales	14,52	15,28
Achats et charges externes	45,81	47,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,93	2,93
Autres charges	0,31	0,31
Charges courantes non financières	64,56	66,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	313,67	257,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	313,67	257,77
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	313,67	257,77

COMPTE DE RESULTAT 2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	378 228,20	324 217,94
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	378 228,20	324 217,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	45 814,40	47 921,33
Impôts et taxes sur rémunérations	305,70	314,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	10 496,82	11 055,02
Charges sociales	4 019,80	4 224,59
Dotations amortissements des immob	3 926,00	2 932,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	64 562,72	66 447,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	313 665,48	257 770,56
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	313 665,48	257 770,56
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	378 228,20	324 217,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	64 562,72	66 447,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	313 665,48	257 770,56

Opérations Compte de Tiers

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 051 387,57	339 112,00	1 390 499,57
Titres de recette émis (b)	287 063,96	542 228,20	829 292,16
Réductions de titres (c)	0,00	164 000,00	164 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	287 063,96	378 228,20	665 292,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 051 387,57	339 112,00	1 390 499,57
Mandats émis (f)	338 390,09	64 562,72	402 952,81
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	338 390,09	64 562,72	402 952,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		313 665,48	262 339,35
(h - d) Déficit	51 326,13		

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

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
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					
Investissement	2 526,11	0,00	-51 326,13	0,00	-48 800,02
Fonctionnement	277 411,46	276 299,46	313 665,48	0,00	314 777,48
Sous-Total	279 937,57	276 299,46	262 339,35	0,00	265 977,46
TOTAL III	279 937,57	276 299,46	262 339,35	0,00	265 977,46
TOTAL I + II + III	279 937,57	276 299,46	262 339,35	0,00	265 977,46

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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		54 700,00	54 700,00	30 665,00		30 665,00	24 035,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	8 296,83	58 296,83	37 512,83		37 512,83	20 784,00
23	Immobilisations en cours	708 000,00	230 390,74	938 390,74	270 212,26		270 212,26	668 178,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	758 000,00	293 387,57	1 051 387,57	338 390,09		338 390,09	712 997,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	758 000,00	293 387,57	1 051 387,57	338 390,09		338 390,09	712 997,48
TOTAL GENERAL		758 000,00	293 387,57	1 051 387,57	338 390,09		338 390,09	712 997,48

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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 reserves		276 299,46	276 299,46	276 299,46		276 299,46	
13	Subventions d'investissement		13 450,00	13 450,00	6 838,50		6 838,50	6 611,50
16	Emprunts et dettes assimilées	509 790,00		509 790,00				509 790,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	509 790,00	289 749,46	799 539,46	283 137,96		283 137,96	516 401,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	509 790,00	289 749,46	799 539,46	283 137,96		283 137,96	516 401,50
021	Virement de la section d'exploitation (s	245 010,00		245 010,00				245 010,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200,00	1 112,00	4 312,00	3 926,00		3 926,00	386,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	248 210,00	1 112,00	249 322,00	3 926,00		3 926,00	245 396,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 526,11	2 526,11				2 526,11
TOTAL GENERAL		758 000,00	293 387,57	1 051 387,57	287 063,96		287 063,96	764 323,61

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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	70 150,00		70 150,00	45 814,40		45 814,40	24 335,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 640,00		16 640,00	14 822,32		14 822,32	1 817,68
66	Charges financières	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	89 790,00		89 790,00	60 636,72		60 636,72	29 153,28
023	Virement à la section d'investissement (245 010,00		245 010,00				245 010,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200,00	1 112,00	4 312,00	3 926,00		3 926,00	386,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	248 210,00	1 112,00	249 322,00	3 926,00		3 926,00	245 396,00
TOTAL GENERAL		338 000,00	1 112,00	339 112,00	64 562,72		64 562,72	274 549,28

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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	338 000,00		338 000,00	542 228,20	164 000,00	378 228,20	-40 228,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	338 000,00		338 000,00	542 228,20	164 000,00	378 228,20	-40 228,20
002	Résultat d'exploitation reporté		1 112,00	1 112,00				1 112,00
TOTAL GENERAL		338 000,00	1 112,00	339 112,00	542 228,20	164 000,00	378 228,20	-39 116,20

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	30 665,00		30 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	30 665,00		30 665,00
21561	Service de distribution d'eau	37 512,83		37 512,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	37 512,83		37 512,83
2315	Installations matériels et outillage tec	270 212,26		270 212,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	270 212,26		270 212,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	338 390,09		338 390,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	338 390,09		338 390,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	338 390,09		338 390,09

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	276 299,46		276 299,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	276 299,46		276 299,46
13118	Autres	6 838,50		6 838,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 838,50		6 838,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 137,96		283 137,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 137,96		283 137,96
281561	Service de distribution d'eau	3 926,00		3 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 926,00		3 926,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 926,00		3 926,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	287 063,96		287 063,96

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	39 664,40		39 664,40
6226	Honoraires	6 150,00		6 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 814,40		45 814,40
6331	Versement de transport	179,26		179,26
6332	Cotisations versées au FNAL	45,18		45,18
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	81,26		81,26
6411	Salaires, appointements, commissions de	7 608,91		7 608,91
6413	Primes et gratifications	804,08		804,08
6414	Indemnités et avantages divers	2 083,83		2 083,83
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 197,92		2 197,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 502,76		1 502,76
6454	Cotisations aux ASSEDIC	319,12		319,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 822,32		14 822,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 636,72		60 636,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 926,00		3 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 926,00		3 926,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 926,00		3 926,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	64 562,72		64 562,72

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	542 228,20	164 000,00	378 228,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	542 228,20	164 000,00	378 228,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 228,20	164 000,00	378 228,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	542 228,20	164 000,00	378 228,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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		32 535,67				276 299,46		308 835,13		308 835,13
106	Sous Total compte 106		32 535,67				276 299,46		308 835,13		308 835,13
10	Sous Total compte 10		32 535,67				276 299,46		308 835,13		308 835,13
110	Report à nouveau solde créditeur		19 640,90	276 299,46	257 770,56			276 299,46	277 411,46		1 112,00
11	Sous Total compte 11		19 640,90	276 299,46	257 770,56			276 299,46	277 411,46		1 112,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		257 770,56	257 770,56				257 770,56	257 770,56		0,00
12	Sous Total compte 12		257 770,56	257 770,56				257 770,56	257 770,56		0,00
13118	Autres						6 838,50		6 838,50		6 838,50
1311	Sous Total compte 1311						6 838,50		6 838,50		6 838,50
131	Sous Total compte 131						6 838,50		6 838,50		6 838,50
13	Sous Total compte 13						6 838,50		6 838,50		6 838,50
	Total classe 1		309 947,13	534 070,02	257 770,56		283 137,96	534 070,02	850 855,65	0,00	316 785,63
2031	Frais d'études	1 200,00				30 665,00		31 865,00		31 865,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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
203	Sous Total compte 203	1 200,00				30 665,00		31 865,00		31 865,00	
20	Sous Total compte 20	1 200,00				30 665,00		31 865,00		31 865,00	
21561	Serv distribution eau	31 741,56				37 512,83		69 254,39		69 254,39	
2156	Sous Total compte 2156	31 741,56				37 512,83		69 254,39		69 254,39	
215	Sous Total compte 215	31 741,56				37 512,83		69 254,39		69 254,39	
21	Sous Total compte 21	31 741,56				37 512,83		69 254,39		69 254,39	
2315	Instal mat outil techn					270 212,26		270 212,26		270 212,26	
231	Sous Total compte 231					270 212,26		270 212,26		270 212,26	
23	Sous Total compte 23					270 212,26		270 212,26		270 212,26	
281561	Serv distribution eau		2 932,00				3 926,00		6 858,00		6 858,00
28156	Sous Total compte 28156		2 932,00				3 926,00		6 858,00		6 858,00
2815	Sous Total compte 2815		2 932,00				3 926,00		6 858,00		6 858,00
281	Sous Total compte 281		2 932,00				3 926,00		6 858,00		6 858,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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
28	Sous Total compte 28		2 932,00				3 926,00		6 858,00		6 858,00
	Total classe 2	32 941,56	2 932,00			338 390,09	3 926,00	371 331,65	6 858,00	371 331,65	6 858,00
4011	Fournisseurs		43 955,41	51 047,41	51 010,84			51 047,41	94 966,25		43 918,84
401	Sous Total compte 401		43 955,41	51 047,41	51 010,84			51 047,41	94 966,25		43 918,84
4041	Fournis immob			62 508,52	406 068,15			62 508,52	406 068,15		343 559,63
404	Sous Total compte 404			62 508,52	406 068,15			62 508,52	406 068,15		343 559,63
40	Sous Total compte 40		43 955,41	113 555,93	457 078,99			113 555,93	501 034,40		387 478,47
4111	Clients - amiable			143 857,00	143 857,00			143 857,00	143 857,00		0,00
411	Sous Total compte 411			143 857,00	143 857,00			143 857,00	143 857,00		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	164 000,00		235 533,00	164 000,00			399 533,00	164 000,00	235 533,00	
41	Sous Total compte 41	164 000,00		379 390,00	307 857,00			543 390,00	307 857,00	235 533,00	
421	Personnel - rémunérations dues			8 676,91	8 676,91			8 676,91	8 676,91		0,00
42	Sous Total compte 42			8 676,91	8 676,91			8 676,91	8 676,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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			3 672,41	3 672,41			3 672,41	3 672,41		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 422,00	2 422,00			2 422,00	2 422,00		0,00
43	Sous Total compte 43			6 094,41	6 094,41			6 094,41	6 094,41		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 838,50				6 838,50		6 838,50	
441	Sous Total compte 441			6 838,50				6 838,50		6 838,50	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,35		67 678,06	10 419,56			67 678,41	10 419,56	57 258,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 053,91		5 196,53	5 236,00			9 250,44	5 236,00	4 014,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			16 330,00	16 330,00			16 330,00	16 330,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 054,26		89 204,59	31 985,56			93 258,85	31 985,56	61 273,29	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 321,00		15 655,00	16 694,00			17 976,00	16 694,00	1 282,00	
4458	Sous Total compte 4458	2 321,00		15 655,00	16 694,00			17 976,00	16 694,00	1 282,00	
445	Sous Total compte 445	6 375,26		104 859,59	48 679,56			111 234,85	48 679,56	62 555,29	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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	6 375,26		111 749,09	48 730,56			118 124,35	48 730,56	69 393,79	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	153 517,72		323 389,20	128 378,25			476 906,92	128 378,25	348 528,67	
451	Sous Total compte 451	153 517,72		323 389,20	128 378,25			476 906,92	128 378,25	348 528,67	
45	Sous Total compte 45	153 517,72		323 389,20	128 378,25			476 906,92	128 378,25	348 528,67	
4713	Recettes perçues avant émission titres			162 838,20	162 838,20			162 838,20	162 838,20		0,00
471	Sous Total compte 471			162 838,20	162 838,20			162 838,20	162 838,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56	0,09			0,56	0,09	0,47	
478	Sous Total compte 478			0,56	0,09			0,56	0,09	0,47	
47	Sous Total compte 47			164 458,76	164 458,29			164 458,76	164 458,29	0,47	
	Total classe 4	323 892,98	43 955,41	1 107 314,30	1 121 274,41			1 431 207,28	1 165 229,82	653 455,93	387 478,47
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 926,00	3 926,00			3 926,00	3 926,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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			3 926,00	3 926,00			3 926,00	3 926,00		0,00
	Total classe 5			3 926,00	3 926,00			3 926,00	3 926,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers					39 664,40		39 664,40		39 664,40	
6155	Sous Total compte 6155					39 664,40		39 664,40		39 664,40	
615	Sous Total compte 615					39 664,40		39 664,40		39 664,40	
61	Sous Total compte 61					39 664,40		39 664,40		39 664,40	
6226	Honoraires					6 150,00		6 150,00		6 150,00	
622	Sous Total compte 622					6 150,00		6 150,00		6 150,00	
62	Sous Total compte 62					6 150,00		6 150,00		6 150,00	
6331	Verst de transport					179,26		179,26		179,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					45,18		45,18		45,18	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					81,26		81,26		81,26	
633	Sous Total compte 633					305,70		305,70		305,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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
63	Sous Total compte 63					305,70		305,70		305,70	
6411	Salaires, appointements base					7 608,91		7 608,91		7 608,91	
6413	Primes et gratifications					804,08		804,08		804,08	
6414	Indemnités et avantages divers					2 083,83		2 083,83		2 083,83	
641	Sous Total compte 641					10 496,82		10 496,82		10 496,82	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 197,92		2 197,92		2 197,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 502,76		1 502,76		1 502,76	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					319,12		319,12		319,12	
645	Sous Total compte 645					4 019,80		4 019,80		4 019,80	
64	Sous Total compte 64					14 516,62		14 516,62		14 516,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 926,00		3 926,00		3 926,00	
681	Sous Total compte 681					3 926,00		3 926,00		3 926,00	
68	Sous Total compte 68					3 926,00		3 926,00		3 926,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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 6					64 562,72		64 562,72		64 562,72	0,00
70128	Autres taxes et redevances					164 000,00	542 228,20	164 000,00	542 228,20		378 228,20
7012	Sous Total compte 7012					164 000,00	542 228,20	164 000,00	542 228,20		378 228,20
701	Sous Total compte 701					164 000,00	542 228,20	164 000,00	542 228,20		378 228,20
70	Sous Total compte 70					164 000,00	542 228,20	164 000,00	542 228,20		378 228,20
	Total classe 7					164 000,00	542 228,20	164 000,00	542 228,20	0,00	378 228,20
	Total général	356 834,54	356 834,54	1 645 310,32	1 382 970,97	566 952,81	829 292,16	2 569 097,67	2 569 097,67	1 089 350,30	1 089 350,30

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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

Page des signatures

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2017

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

Observations :

LORNE Thibaud (1035771740-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DES YVELINES, le 26/02/2018

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** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUART Brigitte (1017793284-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 26/02/2018

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



SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte HUART
Mme Marie-Louise CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2017 AU 27/02/2018
DU 01/01/2017 AU 31/08/2017

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL.
LOCALES

Date Edition : 27/02/2018

Nomenclature M22 M22

SOMMAIRE

00302 SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2 Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 26 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 34 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	16 610,48	593,22	16 017,26	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	86 441,25	19 874,93	66 566,32	33 807,09
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	30 235,36	0,00	30 235,36	30 235,36
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
	MONTANT A REPORTER	133 287,09	20 468,15	112 818,94	64 042,45

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	133 287,09	20 468,15	112 818,94	64 042,45
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	133 287,09	20 468,15	112 818,94	64 042,45

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	256 237,83	0,00	256 237,83	272 831,50
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		256 237,83	0,00	256 237,83	272 831,50

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	389 524,92	20 468,15	369 056,77	336 873,95

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Apports		
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement	37 622,45	37 622,45
	Excédents affectés à la couverture BFR	25 911,88	25 911,88
	Réserve de compensation	68 480,31	68 480,31
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges	119 825,91	94 644,86
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité	-21 617,08	-21 617,08
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	32 749,95	25 181,05
	Subventions d'investissement	98 558,00	98 558,00
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	361 531,42	328 781,47	

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 483,53	7 423,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés	4 645,47	0,00
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	549,00	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 678,00	7 423,69	

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	847,35	668,79
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	847,35	668,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	369 056,77	336 873,95

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	404 596,04	429 198,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	404 596,04	429 198,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	4 626,35	3 878,46

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Services extérieurs et autres	11 097,33	33 570,13
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	253 934,01	248 955,66
Charges sociales	102 030,71	101 188,70
Dot. amortissement déprécié et prov immob	157,69	
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	371 846,09	387 592,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 749,95	41 605,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	32 749,95	41 605,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		16 424,00
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		16 424,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-16 424,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	404 596,04	429 198,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	371 846,09	404 016,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 749,95	25 181,05

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	404 596,04	429 198,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	404 596,04	429 198,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	4 626,35	3 878,46
services extérieurs et autres	11 097,33	33 570,13
impôts et taxes sur rémunérations		
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	253 934,01	248 955,66
charges sociales	102 030,71	101 188,70
dot. amortissement dépréc et prov immob	157,69	
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	371 846,09	387 592,95
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 749,95	41 605,05

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	32 749,95	41 605,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		16 424,00
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		16 424,00

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-16 424,00
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	404 596,04	429 198,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	371 846,09	404 016,95
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	32 749,95	25 181,05

Résultats budgétaires de l'exercice

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 295,69	536 306,98	608 602,67
Titres de recette émis (b)	157,69	404 596,04	404 753,73
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	157,69	404 596,04	404 753,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	72 295,69	536 306,98	608 602,67
Mandats émis (f)	48 934,18	378 479,94	427 414,12
Annulations de mandats (g)	0,00	6 633,85	6 633,85
Depenses nettes (h = f - g)	48 934,18	371 846,09	420 780,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		32 749,95	
(h - d) Déficit	48 776,49		16 026,54

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	32 749,95
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	32 749,95

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2016 au cours de l'exercice 2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(15) Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"
(1)	(2)	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...														
Section d'investissement																					
Section d'exploitation SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE																					
Total section d'exploitation																					
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)

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

		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)	2017(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 "2017":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).

(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 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
205	Concessions droits similaires brevets	0,00	17 000,00	11 958,00	28 958,00	16 017,26	0,00	16 017,26	12940.74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	17 000,00	11 958,00	28 958,00	16 017,26	0,00	16 017,26	12940.74
2182	Mat de transport	0,00	2 360,00	19 736,45	22 096,45	22 134,45	0,00	22 134,45	-38.00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00	6 375,00	0,00	6 375,00	297.00
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 939,73	5 939,73	2 247,47	0,00	2 247,47	3692.26
2188	Autres immobilisations corporelles	49,00	6 330,51	2 250,00	8 629,51	2 160,00	0,00	2 160,00	6469.51
21	Immob corporelles	49,00	8 690,51	34 598,18	43 337,69	32 916,92	0,00	32 916,92	10420.77
2315	Instal mat outil techn	0,00	-19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours	0,00	-19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	49,00	6 330,51	65 916,18	72 295,69	48 934,18	0,00	48 934,18	23361.51

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	0,00	72 138,00	0,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	72138,00
28183	Autres immobilisations corporelles	49,00	49,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	59,69	0,00	59,69	59,69	0,00	59,69	0,00
28	Amort des immobilisations	49,00	108,69	0,00	157,69	157,69	0,00	157,69	0,00
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	49,00	72 246,69	0,00	72 295,69	157,69	0,00	157,69	72138,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	Fournitures non stockées	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 649,96	818,57	1 831,39	668.61
60624	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	254,25	0,00	254,25	245.75
60628	Fournitures non stockées	50,00	-100,00	0,00	-50,00	533,00	0,00	533,00	-583.00
6066	Fournitures médicales	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00	1 074,80	0,00	1 074,80	1025.20
60661	Fournitures médicales	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	932,91	0,00	932,91	432.09
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	76,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	7576.00
6257	Réceptions	50,00	0,00	0,00	50,00	50,12	0,00	50,12	-0.12
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	1 124,79	0,00	1 124,79	530.21
011	Dépenses afférentes exploit courante	15 620,00	76,00	0,00	15 696,00	6 619,83	818,57	5 801,26	9894.74
62181	Personnel exterieur a l'etablissement	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	6 426,50	778,28	5 648,22	35351.78
62182	Personnel exterieur a l'etablissement	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6500.00
62183	Autres personnels extérieurs	9 103,00	-976,04	0,00	8 126,96	32,00	0,00	32,00	8094.96
64111	Rémunération principale	174 966,00	43 445,33	0,00	218 411,33	99 340,68	0,00	99 340,68	119070.65
64112	Personnel titulaire et stagiaire	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	3 295,08	0,00	3 295,08	2304.92
641188	Personnel titulaire et stagiaire	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	30 155,14	0,00	30 155,14	4044.86
64131	Rémunération principale	91 872,00	0,00	0,00	91 872,00	119 802,25	0,00	119 802,25	-27930.25
64511	Personnel non medical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	56 735,24	0,00	56 735,24	-6735.24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
64513	Personnel non medical	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	4 918,07	0,00	4 918,07	-2718.07
64514	Personnel non medical	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	7 284,85	0,00	7 284,85	-4184.85
64515	Personnel non medical	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	31 782,13	0,00	31 782,13	13717.87
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 310,42	0,00	1 310,42	-310.42
6488	Autres charges diverses de personnel	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 377,86	5 037,00	1 340,86	5159.14
012	Dépenses afférentes au personnel	471 541,00	42 469,29	0,00	514 010,29	367 460,22	5 815,28	361 644,94	152365.35
61558	Entretien réparations sur biens mob	350,00	0,00	0,00	350,00	62,00	0,00	62,00	288.00
61561	Maintenance - part non récup	1 500,00	-79,00	0,00	1 421,00	1 026,90	0,00	1 026,90	394.10
61568	Maintenance-autres	236,00	0,00	0,00	236,00	204,00	0,00	204,00	32.00
6161	Primes d'assurances - multirisques	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	2 468,30	0,00	2 468,30	-1268.30
6182	Documentation generale et technique	236,00	0,00	0,00	236,00	87,00	0,00	87,00	149.00
6184	Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	130,00	0,00	130,00	20.00
6188	Divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	264,00	0,00	264,00	736.00
61888	Divers	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	674.00
623	Publicite publications relations publi	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1176.00
68112	Immob corporelles	49,00	108,69	0,00	157,69	157,69	0,00	157,69	0.00
016	Dépenses afférentes à la structure	6 571,00	29,69	0,00	6 600,69	4 399,89	0,00	4 399,89	2200.80

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	493 732,00	42 574,98	0,00	536 306,98	378 479,94	6 633,85	371 846,09	164460.89

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	131 739,96	0,00	0,00	131 739,96	0,00	0,00	0,00	131739.96
747	Subventions exploitation et participat	350 614,04	43 551,02	0,00	394 165,06	404 596,04	0,00	404 596,04	-10430.98
7488	Subventions exploitation et participat	11 378,00	-976,04	0,00	10 401,96	0,00	0,00	0,00	10401.96
018	Autres produits relatifs à exploitation	361 992,04	42 574,98	0,00	404 567,02	404 596,04	0,00	404 596,04	-29.02
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	493 732,00	42 574,98	0,00	536 306,98	404 596,04	0,00	404 596,04	131710.94

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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		28 958,00	28 958,00	16 017,26		16 017,26	12 940,74
21	Immobilisations corporelles	49,00	43 288,69	43 337,69	32 916,92		32 916,92	10 420,77
23	Immobilisations en cours							
TOTAL		49,00	72 246,69	72 295,69	48 934,18		48 934,18	23 361,51

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	Excédent ou déficit d'investissement rep		72 138,00	72 138,00				72 138,00
28	Amortissements des immobilisations	49,00	108,69	157,69	157,69		157,69	
TOTAL		49,00	72 246,69	72 295,69	157,69		157,69	72 138,00

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 à l'exploitation cou	15 620,00	76,00	15 696,00	6 619,83	818,57	5 801,26	9 894,74
012	Dépenses afférentes au personnel	471 541,00	42 469,29	514 010,29	367 460,22	5 815,28	361 644,94	152 365,35
016	Dépenses afférentes à la structure	6 571,00	29,69	6 600,69	4 399,89		4 399,89	2 200,80
TOTAL		493 732,00	42 574,98	536 306,98	378 479,94	6 633,85	371 846,09	164 460,89

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
RECETTES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	131 739,96		131 739,96				131 739,96
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	361 992,04	42 574,98	404 567,02	404 596,04		404 596,04	-29,02
TOTAL		493 732,00	42 574,98	536 306,98	404 596,04		404 596,04	131 710,94

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
10682	Excédents affectés a invest		37 622,45						37 622,45		37 622,45
10685	Excédents affectés à la couverture B		25 911,88						25 911,88		25 911,88
1068664	SSIAD		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 106866		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		132 014,64						132 014,64		132 014,64
	Sous Total compte 106		132 014,64						132 014,64		132 014,64
	Sous Total compte 10		132 014,64						132 014,64		132 014,64
11064	SIDPA				25 181,05						119 825,91
	Sous Total compte 1106		94 644,86		25 181,05				119 825,91		119 825,91
	Sous Total compte 110		94 644,86		25 181,05				119 825,91		119 825,91
114164	SSIAD	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 11416	21 617,08						21 617,08		21 617,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	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	94 644,86		25 181,05			21 617,08	119 825,91	21 617,08	98 208,83
12	Résultat exercice excéd déficit		25 181,05	25 181,05				25 181,05	25 181,05		0,00
	Sous Total compte 12		25 181,05	25 181,05				25 181,05	25 181,05		0,00
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	350 398,55	25 181,05	25 181,05			46 798,13	375 579,60	21 617,08	350 398,55
205	Concessions droits similaires brevets	593,22				16 017,26		16 610,48		16 610,48	
	Sous Total compte 20	593,22				16 017,26		16 610,48		16 610,48	
2182	Mat de transport	39 590,72				22 134,45		61 725,17		61 725,17	
2183	Mat bureau mat informatique	11 286,53				6 375,00		17 661,53		17 661,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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
2184	Mobilier	2 213,40				2 247,47		4 460,87		4 460,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	433,68				2 160,00		2 593,68		2 593,68	
	Sous Total compte 218	53 524,33				32 916,92		86 441,25		86 441,25	
	Sous Total compte 21	53 524,33				32 916,92		86 441,25		86 441,25	
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		8 205,73						8 205,73		8 205,73
28183	Amort mat bureau mat informatique		11 137,52				98,00		11 235,52		11 235,52
28188	Amort autres immob corporelles		373,99				59,69		433,68		433,68
	Sous Total compte 2818		19 717,24				157,69		19 874,93		19 874,93

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 281		19 717,24				157,69		19 874,93		19 874,93
	Sous Total compte 28		20 310,46				157,69		20 468,15		20 468,15
	Total classe 2	84 352,91	20 310,46			48 934,18	157,69	133 287,09	20 468,15	133 287,09	20 468,15
4011	Fournisseurs		789,84	18 786,84	19 480,53			18 786,84	20 270,37		1 483,53
	Sous Total compte 401		789,84	18 786,84	19 480,53			18 786,84	20 270,37		1 483,53
4041	Fournis achats immob			42 128,71	46 774,18			42 128,71	46 774,18		4 645,47
	Sous Total compte 404			42 128,71	46 774,18			42 128,71	46 774,18		4 645,47
408	Fournis factures non parvenues		6 633,85	6 633,85				6 633,85	6 633,85		0,00
	Sous Total compte 40		7 423,69	67 549,40	66 254,71			67 549,40	73 678,40		6 129,00
421	Personnel - rémunérations dues			207 725,77	207 725,77			207 725,77	207 725,77		0,00
	Sous Total compte 42			207 725,77	207 725,77			207 725,77	207 725,77		0,00
431	Sécurité sociale			98 390,96	98 390,96			98 390,96	98 390,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			50 475,99	50 475,99			50 475,99	50 475,99		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 43			148 866,95	148 866,95			148 866,95	148 866,95		0,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	272 831,50		371 061,60	421 368,27			643 893,10	421 368,27	222 524,83	
	Sous Total compte 451	272 831,50		371 061,60	421 368,27			643 893,10	421 368,27	222 524,83	
	Sous Total compte 45	272 831,50		371 061,60	421 368,27			643 893,10	421 368,27	222 524,83	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			3 860,00	3 860,00			3 860,00	3 860,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			33 713,00				33 713,00		33 713,00	
	Sous Total compte 4672			33 713,00				33 713,00		33 713,00	
	Sous Total compte 467			37 573,00	3 860,00			37 573,00	3 860,00	33 713,00	
4686	Divers - charges à payer				549,00				549,00		549,00
	Sous Total compte 468				549,00				549,00		549,00
	Sous Total compte 46			37 573,00	4 409,00			37 573,00	4 409,00	33 164,00	
4713	Recettes perçues avant émission titre		668,79	370 883,04	371 061,60			370 883,04	371 730,39		847,35
	Sous Total compte 471		668,79	370 883,04	371 061,60			370 883,04	371 730,39		847,35

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 47		668,79	370 883,04	371 061,60			370 883,04	371 730,39		847,35
	Total classe 4	272 831,50	8 092,48	1 203 659,76	1 219 686,30			1 476 491,26	1 227 778,78	256 237,83	7 525,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			157,69	157,69			157,69	157,69		0,00
	Sous Total compte 58			157,69	157,69			157,69	157,69		0,00
	Total classe 5			157,69	157,69			157,69	157,69	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					2 649,96	818,57	2 649,96	818,57	1 831,39	
60624	Fournitures administratives					254,25		254,25		254,25	
60628	Autres fournit non stkées					533,00		533,00		533,00	
	Sous Total compte 6062					3 437,21	818,57	3 437,21	818,57	2 618,64	
6066	Fournitures médicales					2 007,71		2 007,71		2 007,71	
	Sous Total compte 606					5 444,92	818,57	5 444,92	818,57	4 626,35	
	Sous Total compte 60					5 444,92	818,57	5 444,92	818,57	4 626,35	
61558	Entretien autres matériels					62,00		62,00		62,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 6155					62,00		62,00		62,00	
61561	Maintenance - part non récup					1 026,90		1 026,90		1 026,90	
61568	Maintenance-autres					204,00		204,00		204,00	
	Sous Total compte 6156					1 230,90		1 230,90		1 230,90	
	Sous Total compte 615					1 292,90		1 292,90		1 292,90	
6161	Primes d'assurances - multirisques					2 468,30		2 468,30		2 468,30	
	Sous Total compte 616					2 468,30		2 468,30		2 468,30	
6182	Documentation generale et technique					87,00		87,00		87,00	
6184	Concours divers - cotisations					130,00		130,00		130,00	
6188	Autres frais divers					264,00		264,00		264,00	
	Sous Total compte 618					481,00		481,00		481,00	
	Sous Total compte 61					4 242,20		4 242,20		4 242,20	
6218	Autres personnels extérieurs					6 458,50	778,28	6 458,50	778,28	5 680,22	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 621					6 458,50	778,28	6 458,50	778,28	5 680,22	
6257	Réceptions					50,12		50,12		50,12	
	Sous Total compte 625					50,12		50,12		50,12	
6262	Frais de télécommunications					1 124,79		1 124,79		1 124,79	
	Sous Total compte 626					1 124,79		1 124,79		1 124,79	
	Sous Total compte 62					7 633,41	778,28	7 633,41	778,28	6 855,13	
64111	Rémunération principale					99 340,68		99 340,68		99 340,68	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 295,08		3 295,08		3 295,08	
641188	Autres					30 155,14		30 155,14		30 155,14	
	Sous Total compte 64118					30 155,14		30 155,14		30 155,14	
	Sous Total compte 6411					132 790,90		132 790,90		132 790,90	
64131	Rémunération principale					119 802,25		119 802,25		119 802,25	
	Sous Total compte 6413					119 802,25		119 802,25		119 802,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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 641					252 593,15		252 593,15		252 593,15	
64511	Cotisations à l'URSSAF					56 735,24		56 735,24		56 735,24	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 918,07		4 918,07		4 918,07	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					7 284,85		7 284,85		7 284,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					31 782,13		31 782,13		31 782,13	
	Sous Total compte 6451					100 720,29		100 720,29		100 720,29	
	Sous Total compte 645					100 720,29		100 720,29		100 720,29	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 310,42		1 310,42		1 310,42	
	Sous Total compte 647					1 310,42		1 310,42		1 310,42	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 377,86	5 037,00	6 377,86	5 037,00	1 340,86	
	Sous Total compte 648					6 377,86	5 037,00	6 377,86	5 037,00	1 340,86	
	Sous Total compte 64					361 001,72	5 037,00	361 001,72	5 037,00	355 964,72	
68112	Immob corporelles					157,69		157,69		157,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					157,69		157,69		157,69	
	Sous Total compte 681					157,69		157,69		157,69	
	Sous Total compte 68					157,69		157,69		157,69	
	Total classe 6					378 479,94	6 633,85	378 479,94	6 633,85	371 846,09	0,00
747	Fonds à engager						404 596,04		404 596,04		404 596,04
	Sous Total compte 74						404 596,04		404 596,04		404 596,04
	Total classe 7						404 596,04		404 596,04	0,00	404 596,04
	Total général	378 801,49	378 801,49	1 228 998,50	1 245 025,04	427 414,12	411 387,58	2 035 214,11	2 035 214,11	782 988,09	782 988,09

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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)		72 138,00	48 776,49			23 361,51
TOTAL CONSOLIDE			48 776,49			

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
154 904,17	370 866,70	215 962,53

(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		119 825,91			21 617,08			23 361,51

(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 31/12/2017

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2017

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

Observations :

LORNE Thibaud (1035771740-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DES YVELINES, le 14/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 14/03/2018

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