

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Compte de gestion 2018
Budget annexe du Service
de Soins Infirmiers à
Domicile de la commune
historique de Saint-
Germain-en-Laye**

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 2019
par voie d'affiches
notifiées
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2019

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

Denis TRINQUESSE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix-neuf, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents:

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur OPHELE, Madame GUYARD, Monsieur PETROVIC, Monsieur de l'HERMUZIERE, Monsieur RICOME, Monsieur AGNES, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame VERNET, Madame PHILIPPE, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Monsieur CHELET, Monsieur COMBALAT, Madame BURGER, Madame AZRA, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur HAÏAT, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

*Madame de CIDRAC présentée à partir du dossier 19 F 03

Avaient donné procuration:

Monsieur LETARD à Madame GUYARD
Monsieur MERCIER à Monsieur OPHELE
Madame DORET à Madame LESUEUR
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER
Monsieur COUTANT à Madame HABERT-DUPUIS
Madame DILLARD à Monsieur VENUS
Madame DEBRAY à Monsieur LEVEL
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Madame LESGOURGUES à Monsieur CADOT
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES

Etait absent:

Monsieur MITAIS

Secrétaire de séance:

Monsieur AGNES

N° DE DOSSIER : 19 F 14e

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE – COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 (2017)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture 2018
INVESTISSEMENT	23 361,51 €	-	-7 780,37 €	15 581,14 €
FONCTIONNEMENT	130 958,78 €	-	-23 787,48 €	107 171,30 €
Total	154 320,29 €	-	-31 567,85 €	122 752,44 €

La commune nouvelle « Saint-Germain-en-Laye » s'étant substituée de plein droit dans tous les biens, droits et obligations des deux communes historiques au 1er janvier 2019, ces résultats de clôture 2018 sont transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils apparaîtront dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2 du compte de gestion 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

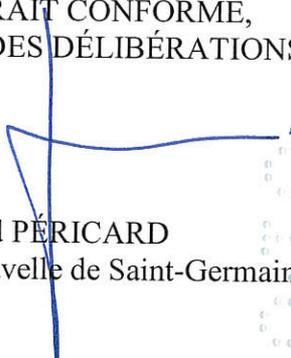
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

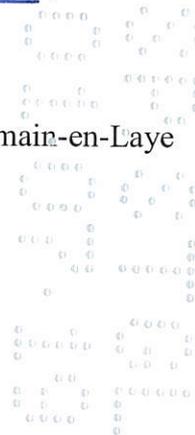
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,


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



SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Brigitte HUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 06/03/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

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

Date Edition : 06/03/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

00302 SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat</u>	<u>Etat A2 Page 10 A Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé</u>	<u>Etat A2 Page 14 A Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat B1 Page 17 A Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	<u>Etat B2 Page 18 A Page 18</u>
<u>Affectation des résultats</u>	<u>Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)</u>	<u>Etat C4 Page 22 A Page 22</u>
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	<u>Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	<u>Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5 Page 28 A Page 29</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	<u>Etat D5 Page 30 A Page 31</u>
<u>Balance des comptes.....</u>	<u>Etat E1 Page 32 A Page 42</u>
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	<u>Etat E2 Page 43 A Page 44</u>
<u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat F Page 45 A Page 45</u>
<u>Signature du compte</u>	<u>Page 46 A Page 46</u>

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	16 610,48	593,22	16 017,26	16 017,26
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	96 681,62	22 334,93	74 346,69	66 566,32
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations corporelles en cours	30 235,36	0,00	30 235,36	30 235,36	
Immob affectées ou mises à dispo					
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		143 527,46	22 928,15	120 599,31	112 818,94

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres	106 031,37	0,00	106 031,37	0,00	
. Avances de frais relatifs à la gestion					
. Autres	169 593,74	0,00	169 593,74	256 237,83	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	275 625,11	0,00	275 625,11	256 237,83	

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		419 152,57	22 928,15	396 224,42	369 056,77

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement	37 622,45	37 622,45
	Excédents affectés à la couverture du be	25 911,88	25 911,88
	Réserve de compensation des déficits	68 480,31	68 480,31
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	152 575,86	119 825,91
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-21 617,08	-21 617,08
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-23 787,48	32 749,95
Subventions d'investissement	98 558,00	98 558,00	
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		337 743,94	361 531,42

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 261,69	1 483,53
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	4 645,47
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	0,00	549,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 261,69	6 678,00	

BILAN (en Euros)

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 218,79	847,35
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 218,79	847,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	396 224,42	369 056,77

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	410 231,37	404 596,04
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	410 231,37	404 596,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	5 439,28	4 626,35

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	19 621,44	11 097,33
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	292 536,01	253 934,01
- charges sociales	114 536,92	102 030,71
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 460,00	157,69
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	434 593,65	371 846,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 362,28	32 749,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-24 362,28	32 749,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	574,80	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	574,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	574,80	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	410 806,17	404 596,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	434 593,65	371 846,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 787,48	32 749,95

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	410 231,37	404 596,04
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	410 231,37	404 596,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournis		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	5 439,28	4 626,35
services extérieurs et autres	19 621,44	11 097,33
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	292 536,01	253 934,01
- charges sociales	114 536,92	102 030,71
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 460,00	157,69
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	434 593,65	371 846,09
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 362,28	32 749,95

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-24 362,28	32 749,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	574,80	
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	574,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	574,80	
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	410 806,17	404 596,04
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	434 593,65	371 846,09
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-23 787,48	32 749,95

Résultats budgétaires de l'exercice

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 208,51	533 950,55	570 159,06
Titres de recette émis (b)	2 460,00	410 806,17	413 266,17
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 460,00	410 806,17	413 266,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 208,51	533 950,55	570 159,06
Mandats émis (f)	10 240,37	435 142,65	445 383,02
Annulations de mandats (g)	0,00	549,00	549,00
Depenses nettes (h = f - g)	10 240,37	434 593,65	444 834,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 780,37	23 787,48	31 567,85

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-23 787,48
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-23 787,48

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

"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6)
SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2017 non opposables (13)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF" (17)						
Section d'investissement																					
Section d'exploitation SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE																					
Total section d'exploitation																					
Section Total section d'exploitation																					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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

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

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

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

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

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

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

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

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

		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)	2018 (3)										
 (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 et ceux qui auraient dû 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 2018

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
2182	Mat de transport	0,00	21 889,61	9 776,58	31 666,19	9 776,57	0,00	9 776,57	21889.62
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464.00
2188	Autres immobilisations corporelles	888,00	3 190,32	0,00	4 078,32	463,80	0,00	463,80	3614.52
21	Immob corporelles	888,00	25 543,93	9 776,58	36 208,51	10 240,37	0,00	10 240,37	25968.14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	888,00	25 543,93	9 776,58	36 208,51	10 240,37	0,00	10 240,37	25968.14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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	23 361,51	0,00	23 361,51	0,00	0,00	0,00	23361.51
1312	Subv équipt transf	0,00	10 386,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	10386.00
13	Subv invest	0,00	10 386,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	10386.00
28182	Autres immobilisations corporelles	0,00	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0.00
28183	Autres immobilisations corporelles	231,00	1 094,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0.00
28184	Autres immobilisations corporelles	225,00	0,00	0,00	225,00	224,00	0,00	224,00	1.00
28188	Autres immobilisations corporelles	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0.00
28	Amort des immobilisations	888,00	1 573,00	0,00	2 461,00	2 460,00	0,00	2 460,00	1.00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	888,00	35 320,51	0,00	36 208,51	2 460,00	0,00	2 460,00	33748.51

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
60621	Fournitures non stockées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 161,99	0,00	2 161,99	2838.01
60624	Fournitures non stockées	800,00	0,00	0,00	800,00	775,36	0,00	775,36	24.64
60628	Fournitures non stockées	530,55	0,00	0,00	530,55	179,17	0,00	179,17	351.38
6066	Fournitures médicales	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 144,48	0,00	1 144,48	3855.52
60661	Fournitures médicales	3 872,23	6,86	0,00	3 879,09	1 178,28	0,00	1 178,28	2700.81
61118	Prestations de services avec des entrepr	0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	0,00	193,49	-193.49
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 500,00	71,65	0,00	2 571,65	1 310,00	0,00	1 310,00	1261.65
011	Dépenses afférentes exploit courante	18 202,78	78,51	0,00	18 281,29	6 942,77	0,00	6 942,77	11338.52
62181	Personnel exterieur a l'etablissement	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	5 471,85	0,00	5 471,85	63528.15
62183	Autres personnels extérieurs	13 114,91	1 082,10	0,00	14 197,01	1 064,00	0,00	1 064,00	13133.01
64111	Rémunération principale	105 600,00	1 870,71	0,00	107 470,71	117 271,63	0,00	117 271,63	-9800.92
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	4 956,99	0,00	4 956,99	-1756.99
641188	Personnel titulaire et stagiaire	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	33 676,30	0,00	33 676,30	-3476.30
64131	Rémunération principale	143 500,00	-1 573,00	0,00	141 927,00	134 910,36	0,00	134 910,36	7016.64
64511	Personnel non medical	72 143,51	0,00	0,00	72 143,51	63 330,25	0,00	63 330,25	8813.26
64513	Personnel non medical	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 587,57	0,00	5 587,57	12.43

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
64514	Personnel non medical	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	6 381,73	0,00	6 381,73	1818.27
64515	Personnel non medical	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	37 724,39	0,00	37 724,39	-6724.39
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 512,98	0,00	1 512,98	-112.98
6488	Autres charges diverses de personnel	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 269,73	549,00	1 720,73	1479.27
012	Dépenses afférentes au personnel	486 158,42	1 379,81	0,00	487 538,23	414 157,78	549,00	413 608,78	73929.45
61558	Entretien réparations sur biens mob	4 704,82	0,00	0,00	4 704,82	1 055,89	0,00	1 055,89	3648.93
61561	Maintenance - part non récup	10 683,29	0,00	0,00	10 683,29	3 743,20	0,00	3 743,20	6940.09
61568	Maintenance-autres	1 348,89	4,57	0,00	1 353,46	204,00	0,00	204,00	1149.46
6161	Primes d'assurances - multirisques	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	3 640,01	0,00	3 640,01	2009.99
6182	Documentation generale et technique	100,00	0,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	13.00
6184	Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00	30.00
6188	Divers	400,00	2 628,46	0,00	3 028,46	2 732,00	0,00	2 732,00	296.46
68112	Immob corporelles	888,00	1 573,00	0,00	2 461,00	2 460,00	0,00	2 460,00	1.00
016	Dépenses afférentes à la structure	23 925,00	4 206,03	0,00	28 131,03	14 042,10	0,00	14 042,10	14088.93
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	528 286,20	5 664,35	0,00	533 950,55	435 142,65	549,00	434 593,65	99356.90

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	123 719,18	0,00	0,00	123 719,18	0,00	0,00	0,00	123719.18
747	Subventions exploitation et participat	394 165,06	4 570,82	0,00	398 735,88	398 735,88	0,00	398 735,88	0.00
7488	Subventions exploitation et participat	10 401,96	1 093,53	0,00	11 495,49	11 495,49	0,00	11 495,49	0.00
018	Autres produits relatifs à exploitation	404 567,02	5 664,35	0,00	410 231,37	410 231,37	0,00	410 231,37	0.00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	574,80	-574.80
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	574,80	-574.80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	528 286,20	5 664,35	0,00	533 950,55	410 806,17	0,00	410 806,17	123144.38

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
21	Immobilisations corporelles	888,00	35 320,51	36 208,51	10 240,37		10 240,37	25 968,14
TOTAL		888,00	35 320,51	36 208,51	10 240,37		10 240,37	25 968,14

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		23 361,51	23 361,51				23 361,51
13	Subventions d'investissement		10 386,00	10 386,00				10 386,00
28	Amortissements des immobilisations	888,00	1 573,00	2 461,00	2 460,00		2 460,00	1,00
TOTAL		888,00	35 320,51	36 208,51	2 460,00		2 460,00	33 748,51

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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	18 202,78	78,51	18 281,29	6 942,77		6 942,77	11 338,52
012	Dépenses afférentes au personnel	486 158,42	1 379,81	487 538,23	414 157,78	549,00	413 608,78	73 929,45
016	Dépenses afférentes à la structure	23 925,00	4 206,03	28 131,03	14 042,10		14 042,10	14 088,93
TOTAL		528 286,20	5 664,35	533 950,55	435 142,65	549,00	434 593,65	99 356,90

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
RECETTES

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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	123 719,18		123 719,18				123 719,18
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	404 567,02	5 664,35	410 231,37	410 231,37		410 231,37	
019	Produits financiers et produits non enca				574,80		574,80	-574,80
TOTAL		528 286,20	5 664,35	533 950,55	410 806,17		410 806,17	123 144,38

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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	Réserves affectées à l'investissement		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
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 10686		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 1068		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
1100	Activité principale				32 749,95				32 749,95		32 749,95
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		119 825,91						119 825,91		119 825,91
	Sous Total compte 110		119 825,91		32 749,95				152 575,86		152 575,86
11418	Autres activités art L.312-1 CASF	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 1141	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 114	21 617,08						21 617,08		21 617,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 11	21 617,08	119 825,91		32 749,95			21 617,08	152 575,86		130 958,78
12	Résultat exercice excéd déficit		32 749,95	32 749,95				32 749,95	32 749,95		0,00
	Sous Total compte 12		32 749,95	32 749,95				32 749,95	32 749,95		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	383 148,50	32 749,95	32 749,95			54 367,03	415 898,45	21 617,08	383 148,50
205	Concessions droits similaires brevets	16 610,48						16 610,48		16 610,48	
	Sous Total compte 20	16 610,48						16 610,48		16 610,48	
2182	Mat de transport	61 725,17				9 776,57		71 501,74		71 501,74	
2183	Mat bureau mat informatique	17 661,53						17 661,53		17 661,53	
2184	Mobilier	4 460,87						4 460,87		4 460,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 593,68				463,80		3 057,48		3 057,48	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 218	86 441,25				10 240,37		96 681,62		96 681,62	
	Sous Total compte 21	86 441,25				10 240,37		96 681,62		96 681,62	
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				479,00		8 684,73		8 684,73
28183	Amort mat bureau mat informatique		11 235,52				1 325,00		12 560,52		12 560,52
28184	Amort mobilier						224,00		224,00		224,00
28188	Amort autres immob corporelles		433,68				432,00		865,68		865,68
	Sous Total compte 2818		19 874,93				2 460,00		22 334,93		22 334,93
	Sous Total compte 281		19 874,93				2 460,00		22 334,93		22 334,93

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 28		20 468,15				2 460,00		22 928,15		22 928,15
	Total classe 2	133 287,09	20 468,15			10 240,37	2 460,00	143 527,46	22 928,15	143 527,46	22 928,15
4011	Fournisseurs		1 483,53	16 282,56	14 799,03			16 282,56	16 282,56		0,00
	Sous Total compte 401		1 483,53	16 282,56	14 799,03			16 282,56	16 282,56		0,00
4041	Fournis achats immob		4 645,47	14 885,84	10 240,37			14 885,84	14 885,84		0,00
	Sous Total compte 404		4 645,47	14 885,84	10 240,37			14 885,84	14 885,84		0,00
408	Fournis factures non parvenues				10 261,69				10 261,69		10 261,69
	Sous Total compte 40		6 129,00	31 168,40	35 301,09			31 168,40	41 430,09		10 261,69
421	Personnel - rémunérations dues			236 138,22	236 138,22			236 138,22	236 138,22		0,00
	Sous Total compte 42			236 138,22	236 138,22			236 138,22	236 138,22		0,00
431	Sécurité sociale			108 953,87	108 953,87			108 953,87	108 953,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			62 529,84	62 529,84			62 529,84	62 529,84		0,00
	Sous Total compte 43			171 483,71	171 483,71			171 483,71	171 483,71		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
4487	Etat - produits à recevoir			106 031,37				106 031,37		106 031,37	
	Sous Total compte 448			106 031,37				106 031,37		106 031,37	
	Sous Total compte 44			106 031,37				106 031,37		106 031,37	
451002	Cpte rattach avec le budget principal	222 524,83		387 851,34	441 357,23			610 376,17	441 357,23	169 018,94	
	Sous Total compte 451	222 524,83		387 851,34	441 357,23			610 376,17	441 357,23	169 018,94	
	Sous Total compte 45	222 524,83		387 851,34	441 357,23			610 376,17	441 357,23	169 018,94	
46721	Débiteurs divers - amiable	33 713,00		574,80	33 713,00			34 287,80	33 713,00	574,80	
	Sous Total compte 4672	33 713,00		574,80	33 713,00			34 287,80	33 713,00	574,80	
	Sous Total compte 467	33 713,00		574,80	33 713,00			34 287,80	33 713,00	574,80	
4686	Divers - charges à payer		549,00	549,00				549,00	549,00		0,00
	Sous Total compte 468		549,00	549,00				549,00	549,00		0,00
	Sous Total compte 46	33 713,00	549,00	1 123,80	33 713,00			34 836,80	34 262,00	574,80	
4713	Recettes perçues avant émission titre		847,35	338 091,56	385 463,00			338 091,56	386 310,35		48 218,79

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 388,34	2 388,34			2 388,34	2 388,34		0,00
	Sous Total compte 471		847,35	340 479,90	387 851,34			340 479,90	388 698,69		48 218,79
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 566,90	2 566,90			2 566,90	2 566,90		0,00
	Sous Total compte 472			2 566,90	2 566,90			2 566,90	2 566,90		0,00
	Sous Total compte 47		847,35	343 046,80	390 418,24			343 046,80	391 265,59		48 218,79
	Total classe 4	256 237,83	7 525,35	1 276 843,64	1 308 411,49			1 533 081,47	1 315 936,84	275 625,11	58 480,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 460,00	2 460,00			2 460,00	2 460,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 460,00	2 460,00			2 460,00	2 460,00		0,00
	Total classe 5			2 460,00	2 460,00			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					2 161,99		2 161,99		2 161,99	
60624	Fournitures administratives					775,36		775,36		775,36	
60628	Autres fournit non stkées					179,17		179,17		179,17	
	Sous Total compte 6062					3 116,52		3 116,52		3 116,52	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
6066	Fournitures médicales					2 322,76		2 322,76		2 322,76	
	Sous Total compte 606					5 439,28		5 439,28		5 439,28	
	Sous Total compte 60					5 439,28		5 439,28		5 439,28	
61118	Autres					193,49		193,49		193,49	
	Sous Total compte 6111					193,49		193,49		193,49	
	Sous Total compte 611					193,49		193,49		193,49	
61558	Entretien autres matériels					1 055,89		1 055,89		1 055,89	
	Sous Total compte 6155					1 055,89		1 055,89		1 055,89	
61561	Maintenance - part non récup					3 743,20		3 743,20		3 743,20	
61568	Maintenance-autres					204,00		204,00		204,00	
	Sous Total compte 6156					3 947,20		3 947,20		3 947,20	
	Sous Total compte 615					5 003,09		5 003,09		5 003,09	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 640,01		3 640,01		3 640,01	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

		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 616					3 640,01		3 640,01		3 640,01	
6182	Documentation generale et technique					87,00		87,00		87,00	
6184	Concours divers - cotisations					120,00		120,00		120,00	
6188	Autres frais divers					2 732,00		2 732,00		2 732,00	
	Sous Total compte 618					2 939,00		2 939,00		2 939,00	
	Sous Total compte 61					11 775,59		11 775,59		11 775,59	
6218	Autres personnels extérieurs					6 535,85		6 535,85		6 535,85	
	Sous Total compte 621					6 535,85		6 535,85		6 535,85	
6262	Frais de télécommunications					1 310,00		1 310,00		1 310,00	
	Sous Total compte 626					1 310,00		1 310,00		1 310,00	
	Sous Total compte 62					7 845,85		7 845,85		7 845,85	
64111	Rémunération principale					117 271,63		117 271,63		117 271,63	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 956,99		4 956,99		4 956,99	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					33 676,30		33 676,30		33 676,30	
	Sous Total compte 64118					33 676,30		33 676,30		33 676,30	
	Sous Total compte 6411					155 904,92		155 904,92		155 904,92	
64131	Rémunération principale					134 910,36		134 910,36		134 910,36	
	Sous Total compte 6413					134 910,36		134 910,36		134 910,36	
	Sous Total compte 641					290 815,28		290 815,28		290 815,28	
64511	Cotisations à l'URSSAF					63 330,25		63 330,25		63 330,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 587,57		5 587,57		5 587,57	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					6 381,73		6 381,73		6 381,73	
64515	Cotisations à la CNRACL					37 724,39		37 724,39		37 724,39	
	Sous Total compte 6451					113 023,94		113 023,94		113 023,94	
	Sous Total compte 645					113 023,94		113 023,94		113 023,94	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 512,98		1 512,98		1 512,98	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 647					1 512,98		1 512,98		1 512,98	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 269,73	549,00	2 269,73	549,00	1 720,73	
	Sous Total compte 648					2 269,73	549,00	2 269,73	549,00	1 720,73	
	Sous Total compte 64					407 621,93	549,00	407 621,93	549,00	407 072,93	
68112	Immob corporelles					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
	Sous Total compte 6811					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
	Sous Total compte 681					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
	Sous Total compte 68					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
	Total classe 6					435 142,65	549,00	435 142,65	549,00	434 593,65	0,00
747	Fonds à engager						398 735,88		398 735,88		398 735,88
7488	Autres						11 495,49		11 495,49		11 495,49
	Sous Total compte 748						11 495,49		11 495,49		11 495,49
	Sous Total compte 74						410 231,37		410 231,37		410 231,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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
7718	Autres						574,80		574,80		574,80
	Sous Total compte 771						574,80		574,80		574,80
	Sous Total compte 77						574,80		574,80		574,80
	Total classe 7						410 806,17		410 806,17	0,00	410 806,17
	Total général	411 142,00	411 142,00	1 312 053,59	1 343 621,44	445 383,02	413 815,17	2 168 578,61	2 168 578,61	875 363,30	875 363,30

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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)		23 361,51	7 780,37			15 581,14
TOTAL CONSOLIDE			7 780,37			

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 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
165 144,54	406 076,65	240 932,11

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25 911,88	68 480,31		152 575,86			21 617,08			15 581,14

(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 31/12/2018

00302 - SSIAD SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2018

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 2018

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

Observations : le compte de gestion est validé malgré l'absence d'amortissements obligatoires

STIENNE Isabelle (1016916029-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 12/03/2019

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 2018 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 12/03/2019

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