DÉPARTEMENT DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers en exercice est de 70

OBJET

Compte de gestion 2018 Budget annexe locaux commerciaux de la commune historique de Fourqueux

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'affichages notifié le 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

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, 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 PEVRESAUBES, LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur HAÏAT, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

*Madame de CIDRAC présente a 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 14h

OBJET: COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE LOCAUX

COMMERCIAUX DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE FOURQUEUX

RAPPORTEUR: Monsieur VENUS

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)	Transfert ou intégration de résultat	Résultat de clôture (2018)
Investissement	4 347,62 €		-16 327,83 €	0 00	-11 980,21 €
FONCTIONNEMENT	17 950,25 €		18 377,93 €		36 328,18 €
Total 1	22 297,87 € €		2 050,10 €	0 0 0 0	24 347,97 €

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 apparaitront 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 Locaux Commerciaux de la commune historique de Fourqueux, 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 LA MAJORITE, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE votant contre, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE (procuration à Monsieur CAMASSES), Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux Commerciaux de la commune historique de Fourqueux, 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

IDENTIFIANT BUDGET 20501 N° de SIRET 21780251100071

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
N° CODIQUE 078028
Date Edition: 13/03/2019

Locaux commerciaux - Fourqueux

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet

Mme Brigitte HUART

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

Date Edition : 13/03/2019

Nomenclature M4 spic

DU 01/03/2018 AU 13/03/2019

DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

SOMMAIRE

20501 Locaux commerciaux - Fourqueux

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE	PARTIE	:	Situation patrimoniale	3		
			1 Bilan synthétique	Etat	I-1	4
			2 Bilan	Etat	I-2	5
			2.1 Bilan Actif			
			2.2 Bilan Passif			
			3 Compte de résultat synthétique	Etat	I-3	<u>13</u>
			4 Compte de résultat	<u>Etat</u>	<u>I-4</u>	<u>14</u>
			5 Annexe	18		
			Etats des opérations pour compte de tiers	Etat	I-5	19
2EME	PARTIE	:	Exécution budgétaire	21		
			1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat	<u>II-1</u>	22
			2 Résultats d'exécution	Etat	II-2	23
			3 Etat de consommation des crédits	<u>Etat</u>	II-3	3 26
			4 Etat de réalisation des opérations	<u>Etat</u>	II-4	<u> 30</u>
3EME	PARTIE	:	Comptabilité des deniers et valeurs	34		
			1 Balance des comptes	Etat	III-	·1 35
			2 Situation des valeurs inactives	<u>Etat</u>	III-	-2 42
4EME	PARTIE	<u>:</u>	Page des signatures	<u>43</u>		

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,67	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	326,67	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et	0,98	Différences sur réalisations	
réseaux divers		d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	199,62	Report à nouveau	17,95
Immobilisations mises en concession,		Résultat de l'exercice	18,38
affermage ou à disposition et			
immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles	1,54		130,00
Total immobilisations corporelles	528,80	Subventions non transférables	
(nettes)			
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant,	
		de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	535,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	166,33
Créances	27,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	393,49
Disponibilités		Fournisseurs (2)	1,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27,54	Total dettes à court terme	1,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	395,21
		Comptes de régularisations	1,47
TOTAL ACTIF	563,01	TOTAL PASSIF	563,01

⁽¹⁾ Déduction faite des amortissements et provisions

⁽²⁾ Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

ACTIF			Exercice 2018		Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
1 ₁₂₁	Frais d'études de R & D	8 663,24	1 993,12	6 670,12	8 663,24
IS	Conces, brev, licences, marques, procéd				:
	Fonds commercial, droit au bail				
8	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles en cours				
1 1	Terrains en toute propriété				
ACTIF	Constructions en toute propriété	326 666,66		326 666,66	326 666,66
탕	Construction sur sol autrui en tte prop				
4	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 084,34	108,44	975,90	1 084,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 706,60	171,00	1 535,60	1 706,60
	Immo corpo en cours en tte prop	199 617,91		199 617,91	199 617,91
1	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	537 738,75	2 272,56	535 466,19	537 738,75

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

			Exercice 2018		Exercice 2017
	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Participations et creances rattachees Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	•		535 466,19	537 738,75
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	537 738,75	2 272,56	535 466,19	537 738,75

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

			Exercice 2018		Exercice 2017
1	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	net	net
			EI PROVISIONS		
	Matières premières et autres approvision				i i
ا ا	En cours de production biens et services				
\frac{1}{2}	Produits intermédiaires et finis				
1	Marchandises				
링	Avances				
CIRCULANT	Clients et comptes rattachés	1 466,84		1 466,84	9 888,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
Ħ	Autres créances d'exploitation				36 886,22
ACTIF	Créances sur l'Etat et collec publiques				
🖺	Créances sur les BA ou le BP	25 914,63		25 914,63	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	157,28		157,28	1 980,00
ı	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	27 538,75		27 538,75	48 754,22

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux Exercice 2018

			Exercice 2018		Exercice 2017
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	net
DE ATLON	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion - Actif			1,78	
လို လိ	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,78		1,78	
COMPTE	TOTAL GENERAL (I + II + III)	565 279,28	2 272,56	563 006,72	586 492,97

GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

BILAN (en Euros)

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Dotations		
1	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
ξŽ	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
PROPRES	Réserves		
盟	Report à nouveau	17 950,25	
က္ခ	Résultat de l'exercice	18 377,93	17 950,25
FONDS	Subventions d'investissement	130 000,00	130 000,00
2	Provisions règlementées		
1	Fonds globalisés		
1	Droits de l'affectant		
1	FONDS PROPRES TOTAL I	166 328,18	147 950,25

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Provisions pour risques		YY THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY
SEI SEI	Provisions pour charges		
E 8	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR			
[[[[
B 718			
§8			
IG SI			
^{PE}			

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	387 785,98	406 386,37
l	Emprunts et dettes financières	5 700,00	5 700,00
i	Crédits et lignes de trésorerie		
Sa	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
DETTES	Dettes fiscales et sociales	582,00	
"	Autres dettes d'exploitation		
ł	Fournisseurs d'immobilisations	1 143,72	9 576,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		16 880,23
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
1	Produits constatés d'avance		
1	DETTES TOTAL III	395 211,70	438 542,72

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Recettes à classer ou à régulariser	1 466,84	
	Ecarts de conversion - Passif		
I 🖺	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 466,84	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	563 006,72	586 492,97
SES			
COMPTES DE			
N H			
REGI			
~			

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		8,24
Autres produits	31,70	18,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31,70	26,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,27	
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,27	0,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29,43	26,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,05	8,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,05	-8,69
RESULTAT COURANT	18,38	17,95
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	18,38	17,95

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		8 240,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	31 702,20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL I	31 702,20	26 990,00
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		347,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 272,56	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 272,56	347,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 429,64	26 642,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	11 051,71	8 692,48
Pertes de change		

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 051,71	8 692,48
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 051,71	-8 692,48
A + B - RESULTAT COURANT	18 377,93	17 950,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 702,20	26 990,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 324,27	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 377,93	17 950,25

Opérations Compte de Tiers

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour	Balance	d'entrée	Déparaca de Harrés	es de l'année Recettes de l'année Balance de sortie		de sortie
le compte de tiers	Solde débiteur	Solde créditeur	Dépenses de l'année	Recettes de 1 amiee	Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Г	Opérations pour	Balance	d'entrée	Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
L	le compte de tiers	Solde débiteur	Solde créditeur	Depenses de l'aimee	Recettes de 1 année	Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 285,24	52 150,25	82 435,49
Titres de recette émis (b)	2 272,56	31 702,20	33 974,76
Réductions de titres (c)		·	
Recettes nettes (d = b - c)	2 272,56	31 702,20	33 974,76
DEPENSES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Autorisations budgétaires totales (e)	30 285,24	52 150,25	82 435,49
Mandats émis (f)	18 730,83	13 324,27	32 055,10
Annulations de mandats (g)	130,44		130,44
Depenses nettes (h = f - g)	18 600,39	13 324,27	31 924,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		18 377,93	2 050,10
(h - d) Déficit	16 327,83	·	

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

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services					
à					
caractère industriel					
et commercial					
Locaux commerciaux -					
Fourqueux			+		
Investissement	4 347,62		-16 327,83		-11 980,21
Fonctionnement	17 950,25		18 377,93		36 328,18
Sous-Total	22 297,87		2 050,10		24 347,97
TOTAL III	22 297,87		2 050,10		24 347,97
TOTAL I + II + III	22 297,87		2 050,10		24 347,97

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative 2	Total prévisions $3 = 1 + 2$	Emissions	Annulations 5	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	18 600,39		18 600,39	18 730,83	130,44	18 600,39	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	18 600,39		18 600,39	18 730,83	130,44	18 600,39	
	OPERATIONS							
Opération	Opération d'équipement n° 1000	11 684,85		11 684,85				11 684,85
nº 1000								
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR	11 684,85		11 684,85				11 684,85
	OPERATION							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 285,24		30 285,24	18 730,83	130,44	18 600,39	11 684,85
TOTAL GENERAL		30 285,24		30 285,24	18 730,83	130,44	18 600,39	11 684,85

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative 2	Total prévisions $3 = 1 + 2$	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section	22 000,00		22 000,00				22 000,00
	d'exploitation Opérations d'ordre de transfert entre se	3 937,62		3 937,62	2 272,56		2 272,56	1 665,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 937,62		25 937,62	2 272,56		2 272,56	23 665,06
	Solde d'exécution de la section d'invest	4 347,62		4 347,62				4 347,62
TOTAL GENERAL		30 285,24		30 285,24	2 272,56		2 272,56	28 012,68

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1.	. 2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 735,74		12 735,74				12 735,74
66	Charges financières	13 476,89		13 476,89	11 051,71		11 051,71	2 425,18
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 212,63		26 212,63	11 051,71	***	11 051,71	15 160,92
	Virement à la section d'investissement (22 000,00		22 000,00				22 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 937,62		3 937,62	2 272,56		2 272,56	1 665,06
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 937,62		25 937,62	2 272,56		2 272,56	23 665,06
TOTAL GENERAL		52 150,25		52 150,25	13 324,27		13 324,27	38 825,98

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° chapitre ou article (selon le	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
niveau de vote)		1 1 1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion	34 200,00		34 200,00	31 702,20		31 702,20	2 497,80
	courante							
TOTAL	RECETTES REELLES DE	34 200,00		34 200,00	31 702,20		31 702,20	2 497,80
	FONCTIONNEMENT							
002	Résultat d'exploitation reporté	17 950,25		17 950,25				17 950,25
TOTAL GENERAL		52 150,25		52 150,25	31 702,20		31 702,20	20 448,05

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

Exercice 2018

ETABLISSEMENT : Locaux commerciaux - Fourqueux

N° articles puis	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
totalisation au chapitre	11101010	1.	2	3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	18 730,83	130,44	18 600,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 730,83	130,44	18 600,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	18 730,83	130,44	18 600,39
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 730,83	130,44	18 600,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	18 730,83	130,44	18 600,39
	D'INVESTISSEM	'		

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	1 559,00		1 559,00
28033	Amortissements frais d'insertion	434,12		434,12
28151	Installations complexes specialisées	108,44		108,44
28188	Amortissements autres	171,00		171,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 04	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 272,56		2 272,56
TOTA	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 272,56		2 272,56
101A	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 272,56		2 272,56

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	11 051,71		11 051,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 051,71		11 051,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE	11 051,71		11 051,71
	FONCTIONNEMENT			
6811	Dotations aux Amortissements sur	2 272,56		2 272,56
	immobil			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert	2 272,56		2 272,56
	entre se			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE	2 272,56		2 272,56
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE	13 324,27		13 324,27
	FONCTIONNE			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	Revenus des immeubles non affectés à des	31 702,20		31 702,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	31 702,20		31 702,20
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 702,20		31 702,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	31 702,20		31 702,20

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance d	l'entrée	Opérat non-budg		0péra budgét		Tot	aux	Soldes	
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à				17 950,25	,			17 950,25	•	17 950,25
	nouveau solde								•		ĺ
ı	créditeur		ľ								
11	Sous Total		į		17 950,25				17 950,25		17 950,25
	compte 11										
12	Résultat		17 950,25	17 950,25	l			17 950,25	17 950,25		0,00
I	exercice bénef			·							
	ou perte										
12	Sous Total		17 950,25	17 950,25				17 950,25	17 950,25		0,00
1	compte 12										
1314	Cnes		130 000,00	1					130 000,00		130 000,00
131	Sous Total		130 000,00			i			130 000,00		130 000,00
1	compte 131										
13	Sous Total		130 000,00						130 000,00		130 000,00
	compte 13										
1641	Emprunts en		406 386,37			18 730,83	130,44	18 730,83	406 516,81		387 785,98
	euros										
164	Sous Total		406 386,37			18 730,83	130,44	18 730,83	406 516,81		387 785,98
1	compte 164										
165	Dép et caution		5 700,00						5 700,00		5 700,00
	reçus										
•	Sous Total		412 086,37			18 730,83	130,44	18 730,83	412 216,81		393 485,98
	compte 16										
	Total classe 1		560 036,62	17 950,25	17 950,25	18 730,83	130,44	36 681,08	578 117,31		541 436,23
2031	Frais d'études	7 795,00						7 795,00		7 795,00	

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		-	ations taires	Tota	иж	Sold	es
Numéro de Compte	de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais	868,24						868,24	···	868,24	
	d'insertion						· L				
203	Sous Total	8 663,24						8 663,24		8 663,24	
	compte 203									}	
20	Sous Total	8 663,24						8 663,24		8 663,24	
	compte 20										
2138	Autres	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
	constructions							}			
213	Sous Total	326 666,66						326 666,66		326 666,66	
	compte 213							1			
2151	Instal	1 084,34						1 084,34		1 084,34	
	complexes									1	
	spécial]	
215	Sous Total	1 084,34					1	1 084,34		1 084,34	
	compte 215										
	Autres	1 706,60						1 706,60		1 706,60	
218	Sous Total	1 706,60						1 706,60		1 706,60	
	compte 218				l			1			
21	Sous Total	329 457,60						329 457,60		329 457,60	
	compte 21										
2313	Constructions	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
231	Sous Total	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
	compte 231							1			
23	Sous Total	199 617,91						199 617,91		199 617,91	
	compte 23]			

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance	d'entrée	_	tions gétaires	1 -	tions caires	Tot	aux	Solo	les
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études						1 559,00		1 559,00		1 559,00
	Amort frais d'insertion						434,12		434,12		434,12
	Sous Total compte 2803						1 993,12		1 993,12		1 993,12
280	Sous Total compte 280						1 993,12		1 993,12		1 993,12
28151	Instal complexes spécial						108,44		108,44		108,44
	Sous Total compte 2815						108,44	;	108,44		108,44
28188 2818	Amort autres Sous Total compte 2818			:			171,00 171,0 0		171,00 171,00		171,00 171,00
281	Sous Total compte 281						279,44		279,44		279,44
28	Sous Total compte 28						2 272,56		2 272,56		2 272,56
	Total classe 2	537 738,75					2 272,56	537 738,75	2 272,56	537 738,75	2 272,56
40471	Fournis immob - Retenues de	337 730,73	9 576,12	8 432,40			2 212,50	8 432,40	9 576,12	537 730,73	1 143,72
4047	garantie Sous Total compte 4047		9 576,12	8 432,40				8 432,40	9 576,12		1 143,72

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance d	'entrée	Opérat non-budge			taires	Tot	aux	Solo	les
Numéro de Compte	de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		9 576,12	8 432,40				8 432,40	9 576,12	_	1 143,72
40	Sous Total		9 576,12	8 432,40				8 432,40	9 576,12		1 143,72
4111	Clients - amiable	9 888,00		27 430,44	35 851,60			37 318,44	35 851,60	1 466,84	
4116	Clients - contentieux			9 888,00	9 888,00			9 888,00	9 888,00		0,00
411	Sous Total compte 411	9 888,00	Ì	37 318,44	45 739,60			47 206,44	45 739,60	1 466,84	
	Sous Total compte 41	9 888,00		37 318,44	45 739,60			47 206,44	45 739,60	1 466,84	
	Etat - TVA à décaisser			5 189,00	5 771,00			5 189,00	5 771,00		582,00
4455	Sous Total compte 4455			5 189,00	5 771,00			5 189,00	5 771,00		582,00
44562	Etat - TVA déduct sur	0,76			0,76			0,76	0,76		0,00
44566	immobilisation TVA déduct sur autres biens	0,46			0,46			0,46	0,46		0,00
44567	et services Etat - crédit de TVA à	36 885,00		73 200,00	110 085,00			110 085,00	110 085,00		0,00
4456	reporter Sous Total	36 886,22		73 200,00	110 086,22			110 086,22	110 086,22		0,00
44571	compte 4456 Etat - TVA collectée			6 341,00	6 341,00			6 341,00	6 341,00		0,00

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance o	d'entrée	Opéra non-budg		_	tions taires	Tot	aux	Soldes	
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total			6 341,00	6 341,00			6 341,00	6 341,00		0,00
	compte 4457										
44583	Rembst taxes			36 315,00	36 315,00			36 315,00	36 315,00		0,00
	sur chiffre										
	affaire										
	demandé										
4458	Sous Total			36 315,00	36 315,00			36 315,00	36 315,00		0,00
	compte 4458										
445	Sous Total	36 886,22		121 045,00	158 513,22			157 931,22	158 513,22		582,00
l	compte 445										
44	Sous Total	36 886,22		121 045,00	158 513,22		1	157 931,22	158 513,22		582,00
	compte 44										
4512	Cpte rattach		16 880,23	86 201,30	43 406,44			86 201,30	60 286,67	25 914,63	
	avec à subdiv										
	par budg ann	1									
451	Sous Total		16 880,23	86 201,30	43 406,44			86 201,30	60 286,67	25 914,63	
	compte 451										
	Sous Total		16 880,23	86 201,30	43 406,44			86 201,30	60 286,67	25 914,63	
	compte 45										
	Débiteurs	1 980,00		10 873,08	12 695,80			12 853,08	12 695,80	157,28	
	divers - amiable										
	Sous Total		i	70 050 00					40 407 00		
	compte 4672	1 980,00		10 873,08	12 695,80			12 853,08	12 695,80	157,28	
	Sous Total	1 980,00		10 077 00	10 605 00			10 050 00	10 505 00	155.00	
	compte 467	1 980,00		10 873,08	12 695,80			12 853,08	12 695,80	157,28	
E	Sous Total	1 980,00		10 073 00	10 605 00			10 053 00	10 605 00	157,28	
	compte 46	1 300,00]	10 873,08	12 695,80			12 853,08	12 695,80	157,28	
	Autres		ĺ	2 = 0	1 469,34			ا م	1 460 34	1	1 466,84
	recettes à	ļ		2,50	1 409,34			2,50	1 469,34		1 400,84
•	régulariser	j	1]			
	reagranter						l	1			

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Tipelle	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total			2,50	1 469,34			2,50	1 469,34		1 466,84
	compte 471		ı.	İ					Ī		
4721	Dép sans	İ		29 785,04	29 785,04			29 785,04	29 785,04		0,00
ł	mandatement									i	
	préalable										
472	Sous Total			29 785,04	29 785,04			29 785,04	29 785,04		0,00
1	compte 472			ł							
4784	Arrondis sur		l	1,78				1,78		1,78	
	déclaration de		1								
	TVA		[1							
478	Sous Total		ł	1,78				1,78		1,78	
	compte 478										
47	Sous Total			29 789,32	31 254,38			29 789,32	31 254,38		1 465,06
	compte 47										
	Total classe 4	48 754,22	26 456,35	293 659,54	291 609,44			342 413,76	318 065,79	27 540,53	3 192,56
580	Opérations			2 272,56	2 272,56			2 272,56	2 272,56		0,00
	d'ordre										
1	budgétaires										
58	Sous Total			2 272,56	2 272,56	j		2 272,56	2 272,56		0,00
	compte 58										
	Total classe 5			2 272,56	2 272,56			2 272,56	2 272,56		0,00
66111	Intérêts					11 051,71		11 051,71		11 051,71	
	réglés à	ĺ								•	
	l'écheance										
6611	Sous Total					11 051,71		11 051,71	ĺ	11 051,71	
	compte 6611										
661	Sous Total					11 051,71		11 051,71	1	11 051,71	
1	compte 661					, i		· 1	1	,	

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

		Balance d	l'entrée	Opéra non-budg		Opérat budgéta		Tota	aux	Sol	les
Numéro de Compte	de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total					11 051,71		11 051,71		11 051,71	
6811	compte 66 DA - immob corpo et					2 272,56		2 272,56		2 272,56	
681	incorpo Sous Total compte 681	į				2 272,56		2 272,56		2 272,56	
68	Sous Total	ĺ				2 272,56		2 272,56		2 272,56	
	Total classe 6					13 324,27		13 324,27		13 324,27	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						31 702,20		31 702,20		31 702,20
75	Sous Total						31 702,20		31 702,20		31 702,20
	Total classe 7						31 702,20		31 702,20		31 702,20
	Total général	586 492,97	586 492,97	313 882,35	311 832,25	32 055,10	34 105,20	932 430,42	932 430,42	578 603,55	578 603,55

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

20501 - Locaux commerciaux - Fourqueux

Exercice 2018

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

NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 14/03/2019

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 Locaux commerciaux - Fourqueux 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 15/03/2019

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