

SÉANCE DU

25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2019
Budget annexe
d'aménagement quartier
hôpital**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 26 juin 2020
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 26 juin 2020
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

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

Denis TRINQUÈSSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET*, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a

*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

Avait donné procuration :

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD
Madame BOUTIN à Madame MACE
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Madame de JACQUELOT

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
QUARTIER HÔPITAL

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Trésorier (Comptable) 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 (2018)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture 2019
Investissement	0 €	0 €	111 913,15 €	111 913,15 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0,38 €	0,38 €
Total	0 €	0 €	111 913,53 €	111 913,53 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

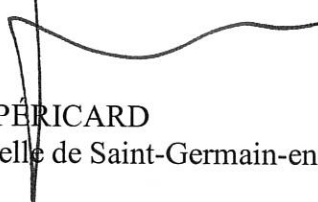
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2019, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



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

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

AMENAG. QUARTIER HOPITAL-SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 15/04/2020

078028 TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	
Stocks	1 388,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	931,00	Dettes financières à long terme	1 500,00
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	818,39
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,69
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	819,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 319,08	TOTAL DETTES	2 319,08
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	2 319,08
TOTAL ACTIF	2 319,08		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 388 086,85		1 388 086,85	
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	57 832,49		57 832,49	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	873 164,59		873 164,59	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 319 083,93		2 319 083,93	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	2 319 083,93		2 319 083,93	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	0,38	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	0,38		

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 500 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	818 394,55	
	Dettes fiscales et sociales	689,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 319 083,55		

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 319 083,93	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 388,09	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 388,09	
Traitements, salaires, charges sociales	94,58	
Achats et charges externes	1 415,65	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,00	
Charges courantes non financières	1 511,23	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-123,14	
Produits courants financiers	123,14	
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	123,14	
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	1 388 086,85	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,38	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 388 087,23	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	67 245,81	
Charges sociales	27 335,21	
Achats et charges externes	1 415 646,74	
Impôts et taxes	1 001,38	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,66	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 511 229,80	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-123 142,57	
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	123 142,95	
TOTAL III	123 142,95	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	123 142,95	
A + B - RESULTAT COURANT	0,38	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 511 230,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 511 229,80	
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,38	

Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 506 330,00	1 677 830,00	3 184 160,00
Titres de recette émis (b)	1 500 000,00	1 511 230,18	3 011 230,18
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 500 000,00	1 511 230,18	3 011 230,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 506 330,00	1 677 830,00	3 184 160,00
Mandats émis (f)	1 388 086,85	1 511 229,80	2 899 316,65
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 388 086,85	1 511 229,80	2 899 316,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	111 913,15	0,38	111 913,53
(h - d) Déficit			

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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.QUARTIER HOPITAL- SGEL					
Investissement			111 913,15		111 913,15
Fonctionnement			0,38		0,38
Sous-Total			111 913,53		111 913,53
TOTAL II			111 913,53		111 913,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			111 913,53		111 913,53

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
TOTAL GENERAL		794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 500 000,00		1 500 000,00	6 330,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 500 000,00		1 500 000,00	6 330,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 500 000,00		1 500 000,00	6 330,00
TOTAL GENERAL		794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 500 000,00		1 500 000,00	6 330,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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	674 227,00	712 103,00	1 386 330,00	1 292 503,79		1 292 503,79	93 826,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00	-0,66	119 999,34	95 582,40		95 582,40	24 416,94
65	Autres charges de gestion courante		0,66	0,66	0,66		0,66	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		171 500,00	171 500,00	123 142,95		123 142,95	48 357,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		171 500,00	171 500,00	123 142,95		123 142,95	48 357,05
TOTAL GENERAL		794 227,00	883 603,00	1 677 830,00	1 511 229,80		1 511 229,80	166 600,20

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
75	Autres produits de gestion courante				0,38		0,38	-0,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				0,38		0,38	-0,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	794 227,00	712 103,00	1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		171 500,00	171 500,00	123 142,95		123 142,95	48 357,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	794 227,00	883 603,00	1 677 830,00	1 511 229,80		1 511 229,80	166 600,20
TOTAL GENERAL		794 227,00	883 603,00	1 677 830,00	1 511 230,18		1 511 230,18	166 599,82

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux en cours - travaux	1 388 086,85		1 388 086,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 388 086,85		1 388 086,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 388 086,85		1 388 086,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 388 086,85		1 388 086,85

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes 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	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 500 000,00		1 500 000,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	785 927,75		785 927,75
6045	Achats d'études - prestations de service	479 016,15		479 016,15
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 515,91		6 515,91
6188	Services extérieurs - autres frais diver	18 796,98		18 796,98
6236	Publicité publications relations publicu	2 247,00		2 247,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 292 503,79		1 292 503,79
6331	Versement de transport	590,27		590,27
6332	Cotisations versées au FNAL	146,81		146,81
6336	Cotisation au centre national et au cent	264,30		264,30
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	18 050,85		18 050,85
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 976,39		1 976,39
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	21 252,35		21 252,35
64131	Personnel non titulaire - rémunération	25 966,22		25 966,22
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	11 288,11		11 288,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 470,07		15 470,07
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	577,03		577,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	95 582,40		95 582,40
65888	Autres	0,66		0,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,66		0,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 388 086,85		1 388 086,85
608	Frais accessoires sur terrains en cours	123 142,95		123 142,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	123 142,95		123 142,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 142,95		123 142,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 511 229,80		1 511 229,80

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,38		0,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,38		0,38
7133	Variation des en-cours de production de	1 388 086,85		1 388 086,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 388 086,85		1 388 086,85
796	Transfert de charges financières	123 142,95		123 142,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	123 142,95		123 142,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 511 229,80		1 511 229,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 511 230,18		1 511 230,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
1641	Emprunts en euros						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
164	Sous Total compte 164						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
16	Sous Total compte 16						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
	Total classe 1						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
3355	Travaux en cours - travaux					1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85	
335	Sous Total compte 335					1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85	
33	Sous Total compte 33					1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85	
	Total classe 3					1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85	
4011	Fournisseurs			555 530,73	1 273 925,28			555 530,73	1 273 925,28		718 394,55
401	Sous Total compte 401			555 530,73	1 273 925,28			555 530,73	1 273 925,28		718 394,55
408	Fournis factures non parvenues				100 000,00				100 000,00		100 000,00
40	Sous Total compte 40			555 530,73	1 373 925,28			555 530,73	1 373 925,28		818 394,55
421	Personnel - rémunérations dues			59 350,56	59 350,56			59 350,56	59 350,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
42	Sous Total compte 42			59 350,56	59 350,56			59 350,56	59 350,56		0,00
431	Sécurité sociale			22 931,69	22 931,69			22 931,69	22 931,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 045,05	9 045,05			9 045,05	9 045,05		0,00
43	Sous Total compte 43			31 976,74	31 976,74			31 976,74	31 976,74		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 565,38	3 254,38			2 565,38	3 254,38		689,00
442	Sous Total compte 442			2 565,38	3 254,38			2 565,38	3 254,38		689,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			81 421,49	78 264,00			81 421,49	78 264,00	3 157,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			78 264,00	78 264,00			78 264,00	78 264,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			159 685,49	156 528,00			159 685,49	156 528,00	3 157,49	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			78 264,00	23 589,00			78 264,00	23 589,00	54 675,00	
4458	Sous Total compte 4458			78 264,00	23 589,00			78 264,00	23 589,00	54 675,00	
445	Sous Total compte 445			237 949,49	180 117,00			237 949,49	180 117,00	57 832,49	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 001,38	1 001,38			1 001,38	1 001,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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			241 516,25	184 372,76			241 516,25	184 372,76	57 143,49	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 523 589,00	650 424,41			1 523 589,00	650 424,41	873 164,59	
451	Sous Total compte 451			1 523 589,00	650 424,41			1 523 589,00	650 424,41	873 164,59	
45	Sous Total compte 45			1 523 589,00	650 424,41			1 523 589,00	650 424,41	873 164,59	
47133	Raet : fonds d'emprunt			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
47	Sous Total compte 47			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
	Total classe 4			5 411 963,28	5 300 049,75			5 411 963,28	5 300 049,75	930 997,08	819 083,55
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 511 229,80	1 511 229,80			1 511 229,80	1 511 229,80		0,00
58	Sous Total compte 58			1 511 229,80	1 511 229,80			1 511 229,80	1 511 229,80		0,00
	Total classe 5			1 511 229,80	1 511 229,80			1 511 229,80	1 511 229,80		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					785 927,75		785 927,75		785 927,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
601	Sous Total compte 601					785 927,75		785 927,75		785 927,75	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					479 016,15		479 016,15		479 016,15	
604	Sous Total compte 604					479 016,15		479 016,15		479 016,15	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					123 142,95		123 142,95		123 142,95	
60	Sous Total compte 60					1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85	
6135	Locations mobilières					6 515,91		6 515,91		6 515,91	
613	Sous Total compte 613					6 515,91		6 515,91		6 515,91	
6188	Autres frais divers					18 796,98		18 796,98		18 796,98	
618	Sous Total compte 618					18 796,98		18 796,98		18 796,98	
61	Sous Total compte 61					25 312,89		25 312,89		25 312,89	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 247,00		2 247,00		2 247,00	
623	Sous Total compte 623					2 247,00		2 247,00		2 247,00	
62	Sous Total compte 62					2 247,00		2 247,00		2 247,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
6331	Verst de transport					590,27		590,27		590,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					146,81		146,81		146,81	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					264,30		264,30		264,30	
633	Sous Total compte 633					1 001,38		1 001,38		1 001,38	
63	Sous Total compte 63					1 001,38		1 001,38		1 001,38	
64111	Persl titulaire_rémun principale					18 050,85		18 050,85		18 050,85	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					1 976,39		1 976,39		1 976,39	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					21 252,35		21 252,35		21 252,35	
6411	Sous Total compte 6411					41 279,59		41 279,59		41 279,59	
64131	Persel non titulaire - rémunération					25 966,22		25 966,22		25 966,22	
6413	Sous Total compte 6413					25 966,22		25 966,22		25 966,22	
641	Sous Total compte 641					67 245,81		67 245,81		67 245,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					11 288,11		11 288,11		11 288,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					15 470,07		15 470,07		15 470,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					577,03		577,03		577,03	
645	Sous Total compte 645					27 335,21		27 335,21		27 335,21	
64	Sous Total compte 64					94 581,02		94 581,02		94 581,02	
65888	Autres					0,66		0,66		0,66	
6588	Sous Total compte 6588					0,66		0,66		0,66	
658	Sous Total compte 658					0,66		0,66		0,66	
65	Sous Total compte 65					0,66		0,66		0,66	
	Total classe 6					1 511 229,80		1 511 229,80		1 511 229,80	
7133	Variation des en-cours product de biens						1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85
713	Sous Total compte 713						1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85
71	Sous Total compte 71						1 388 086,85		1 388 086,85		1 388 086,85
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,38		0,38		0,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,38		0,38		0,38
75	Sous Total compte 75						0,38		0,38		0,38
796	Transfert de charges financières						123 142,95		123 142,95		123 142,95
79	Sous Total compte 79						123 142,95		123 142,95		123 142,95
	Total classe 7						1 511 230,18		1 511 230,18		1 511 230,18
	Total général			6 923 193,08	6 811 279,55	2 899 316,65	3 011 230,18	9 822 509,73	9 822 509,73	3 830 313,73	3 830 313,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2019

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

Observations :

HUART Brigitte (1017793284-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES YVELINES, le 17/04/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL** pendant l'année 2019 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 20/04/2020

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