

SÉANCE DU
25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2019
Budget annexe Fête des
Loges**

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 TRINOUESSE

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

Avaient 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

N° DE DOSSIER : 20 C 09d

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le 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 €	0 €	0 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Total	0 €	0 €	0 €	0 €

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 de la Fête des Loges 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.

FETES DES LOGES-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 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00313 - FETES DES LOGES-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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	312,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	33,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	293,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	312,57	Total dettes à court terme	327,41
Comptes de régularisations	16,20	TOTAL DETTES	327,41
		Comptes de régularisations	1,36
TOTAL ACTIF	328,77	TOTAL PASSIF	328,77

(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)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	261 778,25		261 778,25	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50 796,20		50 796,20	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		312 574,45		312 574,45	

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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	16 200,00		16 200,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 200,00		16 200,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	328 774,45		328 774,45	

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 952,37	
	Dettes fiscales et sociales	285 262,68	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 194,90	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	327 409,95		

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 364,50	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 364,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	328 774,45	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	832,86	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	832,86	
Traitements, salaires, charges sociales	48,37	
Achats et charges externes	783,87	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,62	
Charges courantes non financières	832,86	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	832 862,36	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	832 862,36	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	36 233,78	
Charges sociales	12 133,82	
Achats et charges externes	783 872,16	
Impôts et taxes	621,13	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,47	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	832 862,36	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	832 862,36	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	832 862,36	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		895 610,00	895 610,00
Titres de recette émis (b)		832 862,36	832 862,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		832 862,36	832 862,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		895 610,00	895 610,00
Mandats émis (f)		832 862,36	832 862,36
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		832 862,36	832 862,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00313 - FETES DES LOGES-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					
FETES DES LOGES-SGEL					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-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	819 517,00	5 000,00	824 517,00	783 872,16		783 872,16	40 644,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 000,00		69 000,00	48 988,73		48 988,73	20 011,27
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,47		1,47	8,53
67	Charges exceptionnelles	2 083,00		2 083,00				2 083,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	890 610,00	5 000,00	895 610,00	832 862,36		832 862,36	62 747,64
TOTAL GENERAL		890 610,00	5 000,00	895 610,00	832 862,36		832 862,36	62 747,64

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-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
70	Produits des services, du domaine et ven	890 600,00	5 000,00	895 600,00	832 862,36		832 862,36	62 737,64
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	890 610,00	5 000,00	895 610,00	832 862,36		832 862,36	62 747,64
TOTAL GENERAL		890 610,00	5 000,00	895 610,00	832 862,36		832 862,36	62 747,64

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

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

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 332,75		1 332,75
611	Contrats prestations de services	51 602,59		51 602,59
6132	Services extérieurs - locations immobili	45 058,65		45 058,65
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	84 736,29		84 736,29
61521	Services extérieurs - entretien et répar	8 900,00		8 900,00
615231	Voieries	18 139,60		18 139,60
615232	Réseaux	126 316,27		126 316,27
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 532,80		5 532,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	52 265,85		52 265,85
6232	Publicité publications relations publicu	7 138,18		7 138,18
6236	Publicité publications relations publicu	1 340,00		1 340,00
6241	Transports - transports de biens	662,44		662,44
6262	Frais de télécommunications	1 011,00		1 011,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	144 931,92		144 931,92
6288	Autres services extérieurs	234 903,82		234 903,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	783 872,16		783 872,16
6331	Versement de transport	366,14		366,14
6332	Cotisations versées au FNAL	91,06		91,06
6336	Cotisation au centre national et au cent	163,93		163,93
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	16 371,79		16 371,79
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 241,35		1 241,35
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 377,33		7 377,33
64131	Personnel non titulaire - rémunération	11 243,31		11 243,31
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 772,08		5 772,08

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 048,64		6 048,64
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	313,10		313,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 988,73		48 988,73
65888	Autres	1,47		1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,47		1,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	832 862,36		832 862,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	832 862,36		832 862,36

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	3 948,33		3 948,33
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	677 985,66		677 985,66
70871	Autres produits remboursement frais par	751,05		751,05
70878	Autres produits - remboursement de frais	150 177,32		150 177,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	832 862,36		832 862,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	832 862,36		832 862,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	832 862,36		832 862,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
4011	Fournisseurs			682 034,51	711 631,43			682 034,51	711 631,43		29 596,92
401	Sous Total compte 401			682 034,51	711 631,43			682 034,51	711 631,43		29 596,92
408	Fournis factures non parvenues				4 355,45				4 355,45		4 355,45
40	Sous Total compte 40			682 034,51	715 986,88			682 034,51	715 986,88		33 952,37
4111	Redevables - amiable			261 778,25				261 778,25		261 778,25	
411	Sous Total compte 411			261 778,25				261 778,25		261 778,25	
41	Sous Total compte 41			261 778,25				261 778,25		261 778,25	
421	Personnel - rémunérations dues			33 282,05	33 282,05			33 282,05	33 282,05		0,00
42	Sous Total compte 42			33 282,05	33 282,05			33 282,05	33 282,05		0,00
431	Sécurite sociale			7 365,73	7 365,73			7 365,73	7 365,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 977,29	6 977,29			6 977,29	6 977,29		0,00
43	Sous Total compte 43			14 343,02	14 343,02			14 343,02	14 343,02		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			627,00	744,00			627,00	744,00		117,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
442	Sous Total compte 442			627,00	744,00			627,00	744,00		117,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			29 930,51	29 930,51			29 930,51	29 930,51		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			751,05				751,05		751,05	
4434	Sous Total compte 4434			30 681,56	29 930,51			30 681,56	29 930,51	751,05	
443	Sous Total compte 443			30 681,56	29 930,51			30 681,56	29 930,51	751,05	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			107 022,15	102 556,00			107 022,15	102 556,00	4 466,15	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			102 556,00	102 556,00			102 556,00	102 556,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			209 578,15	205 112,00			209 578,15	205 112,00	4 466,15	
44571	Etat - TVA collectée				140 213,76				140 213,76		140 213,76
4457	Sous Total compte 4457				140 213,76				140 213,76		140 213,76
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			102 556,00	56 977,00			102 556,00	56 977,00	45 579,00	
4458	Sous Total compte 4458			102 556,00	56 977,00			102 556,00	56 977,00	45 579,00	
445	Sous Total compte 445			312 134,15	402 302,76			312 134,15	402 302,76		90 168,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			621,13	621,13			621,13	621,13		0,00
4486	Autres charges à payer				144 931,92				144 931,92		144 931,92
448	Sous Total compte 448				144 931,92				144 931,92		144 931,92
44	Sous Total compte 44			344 063,84	578 530,32			344 063,84	578 530,32		234 466,48
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			768 895,82	777 090,72			768 895,82	777 090,72		8 194,90
451	Sous Total compte 451			768 895,82	777 090,72			768 895,82	777 090,72		8 194,90
45	Sous Total compte 45			768 895,82	777 090,72			768 895,82	777 090,72		8 194,90
4711	Verst des régisseurs			710 546,82	709 511,32			710 546,82	709 511,32	1 035,50	
4718	Autres recettes à régulariser			7,50	2 407,50			7,50	2 407,50		2 400,00
471	Sous Total compte 471			710 554,32	711 918,82			710 554,32	711 918,82		1 364,50
4728	Autres dépenses à régulariser			16 252,50	52,50			16 252,50	52,50	16 200,00	
472	Sous Total compte 472			16 252,50	52,50			16 252,50	52,50	16 200,00	
47	Sous Total compte 47			726 806,82	711 971,32			726 806,82	711 971,32	14 835,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
	Total classe 4			2 831 204,31	2 831 204,31			2 831 204,31	2 831 204,31	329 809,95	329 809,95
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 332,75		1 332,75		1 332,75	
6063	Sous Total compte 6063					1 332,75		1 332,75		1 332,75	
606	Sous Total compte 606					1 332,75		1 332,75		1 332,75	
60	Sous Total compte 60					1 332,75		1 332,75		1 332,75	
611	Contrats prestations de services					51 602,59		51 602,59		51 602,59	
6132	Locations immobilières					45 058,65		45 058,65		45 058,65	
6135	Locations mobilieres					84 736,29		84 736,29		84 736,29	
613	Sous Total compte 613					129 794,94		129 794,94		129 794,94	
61521	Entretien et réparations de terrains					8 900,00		8 900,00		8 900,00	
615231	Voieries					18 139,60		18 139,60		18 139,60	
615232	Réseaux					126 316,27		126 316,27		126 316,27	
61523	Sous Total compte 61523					144 455,87		144 455,87		144 455,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
6152	Sous Total compte 6152					153 355,87		153 355,87		153 355,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 532,80		5 532,80		5 532,80	
6155	Sous Total compte 6155					5 532,80		5 532,80		5 532,80	
615	Sous Total compte 615					158 888,67		158 888,67		158 888,67	
6188	Autres frais divers					52 265,85		52 265,85		52 265,85	
618	Sous Total compte 618					52 265,85		52 265,85		52 265,85	
61	Sous Total compte 61					392 552,05		392 552,05		392 552,05	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 138,18		7 138,18		7 138,18	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
623	Sous Total compte 623					8 478,18		8 478,18		8 478,18	
6241	Transports de biens					662,44		662,44		662,44	
624	Sous Total compte 624					662,44		662,44		662,44	
6262	Frais de télécommunicat					1 011,00		1 011,00		1 011,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
626	Sous Total compte 626					1 011,00		1 011,00		1 011,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					144 931,92		144 931,92		144 931,92	
6287	Sous Total compte 6287					144 931,92		144 931,92		144 931,92	
6288	Autres serv extér					234 903,82		234 903,82		234 903,82	
628	Sous Total compte 628					379 835,74		379 835,74		379 835,74	
62	Sous Total compte 62					389 987,36		389 987,36		389 987,36	
6331	Verst de transport					366,14		366,14		366,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					91,06		91,06		91,06	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					163,93		163,93		163,93	
633	Sous Total compte 633					621,13		621,13		621,13	
63	Sous Total compte 63					621,13		621,13		621,13	
64111	Persl titulaire_rémun principale					16 371,79		16 371,79		16 371,79	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 241,35		1 241,35		1 241,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 377,33		7 377,33		7 377,33	
6411	Sous Total compte 6411					24 990,47		24 990,47		24 990,47	
64131	Persel non titulaire - rémunération					11 243,31		11 243,31		11 243,31	
6413	Sous Total compte 6413					11 243,31		11 243,31		11 243,31	
641	Sous Total compte 641					36 233,78		36 233,78		36 233,78	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 772,08		5 772,08		5 772,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 048,64		6 048,64		6 048,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					313,10		313,10		313,10	
645	Sous Total compte 645					12 133,82		12 133,82		12 133,82	
64	Sous Total compte 64					48 367,60		48 367,60		48 367,60	
65888	Autres					1,47		1,47		1,47	
6588	Sous Total compte 6588					1,47		1,47		1,47	
658	Sous Total compte 658					1,47		1,47		1,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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
65	Sous Total compte 65					1,47		1,47		1,47	
	Total classe 6					832 862,36		832 862,36		832 862,36	
70321	Droits stationnement location voie pub						3 948,33		3 948,33		3 948,33
70328	Autres droits stationnement et location						677 985,66		677 985,66		677 985,66
7032	Sous Total compte 7032						681 933,99		681 933,99		681 933,99
703	Sous Total compte 703						681 933,99		681 933,99		681 933,99
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						751,05		751,05		751,05
70878	Autres produits - remboursement de frais						150 177,32		150 177,32		150 177,32
7087	Sous Total compte 7087						150 928,37		150 928,37		150 928,37
708	Sous Total compte 708						150 928,37		150 928,37		150 928,37
70	Sous Total compte 70						832 862,36		832 862,36		832 862,36
	Total classe 7						832 862,36		832 862,36		832 862,36
	Total général			2 831 204,31	2 831 204,31	832 862,36	832 862,36	3 664 066,67	3 664 066,67	1 162 672,31	1 162 672,31

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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 **FETES DES LOGES-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

