

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2019
Budget annexe du service
de soins infirmiers à
domicile**

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 TRINQUETTE

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 09e

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Trésorier dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2018)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2019	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2019
Investissement	0 €	0 €	4 089,00 €	15 581,14 €	19 670,14 €
Fonctionnement	0 €	0 €	44 895,29 €	107 171,30 €	152 066,59 €
Total	0 €	0 €	48 984,29 €	122 752,44 €	171 736,73 €

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 ont été transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils sont repris en 2019 dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2.

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 du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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.

SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE 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 23/04/2020

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32	A	Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 44	A	Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 46	A	Page 46
Signature du compte		Page 47	A	Page 47

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	16 610,48	593,22	16 017,26	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	96 681,62	24 743,93	71 937,69	0,00
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	30 235,36	0,00	30 235,36	0,00
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	143 527,46	25 337,15	118 190,31	0,00

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	70 284,00	0,00	70 284,00	0,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	210 215,56	0,00	210 215,56	0,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		280 499,56	0,00	280 499,56	0,00

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	424 027,02	25 337,15	398 689,87	0,00

Exercice 2019

6/47

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 601,05	0,00
	Dettes fiscales et sociales	526,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		13 127,05	0,00

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 243,59	0,00
	Ecart s de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 243,59	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	398 689,87	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	428 639,18	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,46	
TOTAL I	428 640,64	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 622,43	

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	16 305,58	
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	262 881,10	
- charges sociales	103 307,01	
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 409,00	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,69	
TOTAL II	390 526,81	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 113,83	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	38 113,83	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	6 781,46	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 781,46	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 781,46	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	435 422,10	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	390 526,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	44 895,29	



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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	428 639,18	
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	1,46	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	428 640,64	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	5 622,43	
services extérieurs et autres	16 305,58	
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	262 881,10	
- charges sociales	103 307,01	
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 409,00	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1,69	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	390 526,81	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 113,83	

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	38 113,83	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	6 781,46	
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 781,46	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 781,46	
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	435 422,10	
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	390 526,81	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	44 895,29	



Résultats budgétaires de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 376,14	547 301,09	575 677,23
Titres de recette émis (b)	4 089,00	554 376,89	558 465,89
Réductions de titres (c)	0,00	117 526,86	117 526,86
Recettes nettes (d = b - c)	4 089,00	436 850,03	440 939,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 376,14	547 301,09	575 677,23
Mandats émis (f)	0,00	402 216,43	402 216,43
Annulations de mandats (g)	0,00	10 261,69	10 261,69
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	391 954,74	391 954,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 089,00	44 895,29	48 984,29
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	44 895,29
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	44 895,29

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



Exercice 2019

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de l'exercice 2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2018 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 non opposables		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							(16)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"
Section d'investissement																					
Section d'exploitation SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE																					
Total section d'exploitation																					
Section																					
Total section d'exploitation																					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exercice 2019

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

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

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

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

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

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

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2019(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions droits similaires brevets	0,00	11 967,61	0,00	11 967,61	0,00	0,00	0,00	11 967,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 967,61	0,00	11 967,61	0,00	0,00	0,00	11 967,61
2182	Mat de transport	0,00	0,00	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	-11 967,61	11 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 409,00	4 077,53	0,00	6 486,53	0,00	0,00	0,00	6 486,53
21	Immob corporelles	2 409,00	-7 890,08	21 889,61	16 408,53	0,00	0,00	0,00	16 408,53
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 409,00	4 077,53	21 889,61	28 376,14	0,00	0,00	0,00	28 376,14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	15 581,14	0,00	15 581,14	0,00	0,00	0,00	15 581,14
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	-1 680,00
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	-1 680,00
1312	Subv équipt transf	0,00	0,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00
13	Subv invest	0,00	0,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00
28182	Autres immobilisations corporelles	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
28	Amort des immobilisations	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 409,00	15 581,14	10 386,00	28 376,14	4 089,00	0,00	4 089,00	24 287,14

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Fournitures non stockées	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00	2 608,38	0,00	2 608,38	1 391,62
60624	Fournitures non stockées	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	521,45	0,00	521,45	978,55
60628	Fournitures non stockées	300,00	1 332,00	0,00	1 632,00	340,72	0,00	340,72	1 291,28
6066	Fournitures médicales	3 000,00	1 600,00	0,00	4 600,00	1 020,80	0,00	1 020,80	3 579,20
60661	Fournitures médicales	4 357,49	-34,42	0,00	4 323,07	1 131,08	0,00	1 131,08	3 191,99
61118	Prestations de services avec des entrepr	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	0,00	197,23	-197,23
6251	Voyages et déplacements	0,00	600,00	0,00	600,00	129,30	0,00	129,30	470,70
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 500,00	681,12	0,00	3 181,12	550,19	249,57	300,62	2 880,50
011	Dépenses afférentes exploit courante	14 857,49	5 178,70	0,00	20 036,19	6 499,15	249,57	6 249,58	13 786,61
62181	Personnel exterieur a l'etablissement	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	11 244,00	2 664,00	8 580,00	43 420,00
62183	Autres personnels extérieurs	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 111,10	1 032,00	79,10	2 920,90
64111	Rémunération principale	143 348,00	0,00	0,00	143 348,00	86 513,83	0,00	86 513,83	56 834,17
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 013,00	0,00	0,00	3 013,00	4 056,53	0,00	4 056,53	-1 043,53
641188	Personnel titulaire et stagiaire	25 083,00	0,00	0,00	25 083,00	23 596,63	0,00	23 596,63	1 486,37
64131	Rémunération principale	140 900,00	17 620,76	0,00	158 520,76	148 033,80	0,00	148 033,80	10 486,96
64511	Personnel non medical	61 999,00	0,00	0,00	61 999,00	61 982,25	0,00	61 982,25	16,75

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Personnel non medical	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00	6 154,25	0,00	6 154,25	-257,25
64514	Personnel non medical	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	5 963,02	0,00	5 963,02	2 636,98
64515	Personnel non medical	44 422,86	0,00	0,00	44 422,86	27 801,93	0,00	27 801,93	16 620,93
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00	1 405,56	0,00	1 405,56	-6,56
6488	Autres charges diverses de personnel	2 099,00	0,00	0,00	2 099,00	2 108,24	0,00	2 108,24	-9,24
012	Dépenses afférentes au personnel	491 760,86	17 620,76	0,00	509 381,62	379 971,14	3 696,00	376 275,14	133 106,48
61558	Entretien réparations sur biens mob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 333,40	0,00	1 333,40	3 666,60
61561	Maintenance - part non récup	51 591,00	-48 629,77	0,00	2 961,23	3 800,12	3 716,12	84,00	2 877,23
61568	Maintenance-autres	3 253,05	0,00	0,00	3 253,05	204,00	0,00	204,00	3 049,05
6161	Primes d'assurances - multirisques	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	3 763,05	0,00	3 763,05	236,95
6182	Documentation generale et technique	100,00	0,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00	15,00
6184	Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00	30,00
6188	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,88	2 600,00	1 429,88	-1 429,88
6588	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	1,69	0,00	1,69	8,31
68112	Immob corporelles	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	65 513,05	-47 629,77	0,00	17 883,28	15 746,14	6 316,12	9 430,02	8 453,26
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	572 131,40	-24 830,31	0,00	547 301,09	402 216,43	10 261,69	391 954,74	155 346,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	164 489,91	0,00	0,00	164 489,91	0,00	0,00	0,00	164 489,91
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,93	0,00	1 427,93	-1 427,93
747	Subventions exploitation et participat	396 136,00	-25 053,32	0,00	371 082,68	534 670,55	106 031,37	428 639,18	-57 556,50
7488	Subventions exploitation et participat	11 495,49	223,01	0,00	11 718,50	11 495,49	11 495,49	0,00	11 718,50
7588	Produits divers de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	1,46	0,00	1,46	8,54
018	Autres produits relatifs à exploitation	407 641,49	-24 830,31	0,00	382 811,18	547 595,43	117 526,86	430 068,57	-47 257,39
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,46	0,00	6 781,46	-6 781,46
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,46	0,00	6 781,46	-6 781,46
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	572 131,40	-24 830,31	0,00	547 301,09	554 376,89	117 526,86	436 850,03	110 451,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles		11 967,61	11 967,61				11 967,61
21	Immobilisations corporelles	2 409,00	13 999,53	16 408,53				16 408,53
TOTAL		2 409,00	25 967,14	28 376,14				28 376,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		15 581,14	15 581,14				15 581,14
10	Apports, dotations et réserves				1 680,00		1 680,00	-1 680,00
13	Subventions d'investissement		10 386,00	10 386,00				10 386,00
28	Amortissements des immobilisations	2 409,00		2 409,00	2 409,00		2 409,00	
TOTAL		2 409,00	25 967,14	28 376,14	4 089,00		4 089,00	24 287,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	14 857,49	5 178,70	20 036,19	6 499,15	249,57	6 249,58	13 786,61
012	Dépenses afférentes au personnel	491 760,86	17 620,76	509 381,62	379 971,14	3 696,00	376 275,14	133 106,48
016	Dépenses afférentes à la structure	65 513,05	-47 629,77	17 883,28	15 746,14	6 316,12	9 430,02	8 453,26
TOTAL		572 131,40	-24 830,31	547 301,09	402 216,43	10 261,69	391 954,74	155 346,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	164 489,91		164 489,91				164 489,91
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	407 641,49	-24 830,31	382 811,18	547 595,43	117 526,86	430 068,57	-47 257,39
019	Produits financiers et produits non enca				6 781,46		6 781,46	-6 781,46
TOTAL		572 131,40	-24 830,31	547 301,09	554 376,89	117 526,86	436 850,03	110 451,06

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						1 680,00		1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 1022						1 680,00		1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 102						1 680,00		1 680,00		1 680,00
10682	Réserves affectées à l'investissement				37 622,45				37 622,45		37 622,45
10685	Excédents affectés à la couverture B				25 911,88				25 911,88		25 911,88
106868	Autres activités art L.312-1 CASF				68 480,31				68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 10686				68 480,31				68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 1068				132 014,64				132 014,64		132 014,64
	Sous Total compte 106				132 014,64				132 014,64		132 014,64
	Sous Total compte 10				132 014,64		1 680,00		133 694,64		133 694,64
1100	Activité principale			23 787,48	32 749,95			23 787,48	32 749,95		8 962,47
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				119 825,91				119 825,91		119 825,91
	Sous Total compte 110			23 787,48	152 575,86			23 787,48	152 575,86		128 788,38

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11418	Autres activités art L.312-1 CASF			21 617,08				21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 1141			21 617,08				21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 114			21 617,08				21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 11			45 404,56	152 575,86			45 404,56	152 575,86		107 171,30
12	Résultat exercice excéd déficit			23 787,48	23 787,48			23 787,48	23 787,48		0,00
	Sous Total compte 12			23 787,48	23 787,48			23 787,48	23 787,48		0,00
1312	Coll et etab pub				98 558,00				98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 131				98 558,00				98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 13				98 558,00				98 558,00		98 558,00
	Total classe 1			69 192,04	406 935,98		1 680,00	69 192,04	408 615,98	21 617,08	361 041,02
205	Concessions droits similaires brevets			16 610,48				16 610,48		16 610,48	
	Sous Total compte 20			16 610,48				16 610,48		16 610,48	
2182	Mat de transport			71 501,74				71 501,74		71 501,74	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique			17 661,53				17 661,53		17 661,53	
2184	Mobilier			4 460,87				4 460,87		4 460,87	
2188	Autres immobilisations corporelles			3 057,48				3 057,48		3 057,48	
	Sous Total compte 218			96 681,62				96 681,62		96 681,62	
	Sous Total compte 21			96 681,62				96 681,62		96 681,62	
2315	Instal mat outil techn			30 235,36				30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 231			30 235,36				30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 23			30 235,36				30 235,36		30 235,36	
2805	Concessions droits similaires brevets				593,22				593,22		593,22
	Sous Total compte 280				593,22				593,22		593,22
28182	Amort mat transport				8 684,73		479,00		9 163,73		9 163,73
28183	Amort mat bureau mat informatique				12 560,52		1 274,00		13 834,52		13 834,52
28184	Amort mobilier				224,00		224,00		448,00		448,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immob corporelles				865,68		432,00		1 297,68		1 297,68
	Sous Total compte 2818				22 334,93		2 409,00		24 743,93		24 743,93
	Sous Total compte 281				22 334,93		2 409,00		24 743,93		24 743,93
	Sous Total compte 28				22 928,15		2 409,00		25 337,15		25 337,15
	Total classe 2			143 527,46	22 928,15		2 409,00	143 527,46	25 337,15	143 527,46	25 337,15
4011	Fournisseurs			19 459,35	27 621,60			19 459,35	27 621,60		8 162,25
	Sous Total compte 401			19 459,35	27 621,60			19 459,35	27 621,60		8 162,25
408	Fournis factures non parvenues			10 261,69	14 700,49			10 261,69	14 700,49		4 438,80
	Sous Total compte 40			29 721,04	42 322,09			29 721,04	42 322,09		12 601,05
421	Personnel - rémunérations dues			204 962,27	204 962,27			204 962,27	204 962,27		0,00
	Sous Total compte 42			204 962,27	204 962,27			204 962,27	204 962,27		0,00
431	Sécurité sociale			99 171,02	99 171,02			99 171,02	99 171,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			48 246,17	48 246,17			48 246,17	48 246,17		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			147 417,19	147 417,19			147 417,19	147 417,19		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			14 841,57	15 367,57			14 841,57	15 367,57		526,00
	Sous Total compte 442			14 841,57	15 367,57			14 841,57	15 367,57		526,00
4487	Etat - produits à recevoir			176 315,37	106 031,37			176 315,37	106 031,37	70 284,00	
	Sous Total compte 448			176 315,37	106 031,37			176 315,37	106 031,37	70 284,00	
	Sous Total compte 44			191 156,94	121 398,94			191 156,94	121 398,94	69 758,00	
451007	Cpte rattach avec le budget principal			624 343,29	416 130,46			624 343,29	416 130,46	208 212,83	
	Sous Total compte 451			624 343,29	416 130,46			624 343,29	416 130,46	208 212,83	
	Sous Total compte 45			624 343,29	416 130,46			624 343,29	416 130,46	208 212,83	
46721	Débiteurs divers - amiable			20 279,68	18 276,95			20 279,68	18 276,95	2 002,73	
	Sous Total compte 4672			20 279,68	18 276,95			20 279,68	18 276,95	2 002,73	
	Sous Total compte 467			20 279,68	18 276,95			20 279,68	18 276,95	2 002,73	
	Sous Total compte 46			20 279,68	18 276,95			20 279,68	18 276,95	2 002,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titre			502 299,55	502 968,34			502 299,55	502 968,34		668,79
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			11 495,49	11 495,49			11 495,49	11 495,49		0,00
	Sous Total compte 47141			11 495,49	11 495,49			11 495,49	11 495,49		0,00
	Sous Total compte 4714			11 495,49	11 495,49			11 495,49	11 495,49		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				574,80				574,80		574,80
	Sous Total compte 471			513 795,04	515 038,63			513 795,04	515 038,63		1 243,59
4728	DACR - autres dépenses à régul			36 233,00	36 233,00			36 233,00	36 233,00		0,00
	Sous Total compte 472			36 233,00	36 233,00			36 233,00	36 233,00		0,00
	Sous Total compte 47			550 028,04	551 271,63			550 028,04	551 271,63		1 243,59
	Total classe 4			1 767 908,45	1 501 779,53			1 767 908,45	1 501 779,53	280 499,56	14 370,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 409,00	2 409,00			2 409,00	2 409,00		0,00
588	Autres virements internes			297 666,42	297 666,42			297 666,42	297 666,42		0,00
	Sous Total compte 58			300 075,42	300 075,42			300 075,42	300 075,42		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			300 075,42	300 075,42			300 075,42	300 075,42	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					2 608,38		2 608,38		2 608,38	
60624	Fournitures administratives					521,45		521,45		521,45	
60628	Autres fournit non stkées					340,72		340,72		340,72	
	Sous Total compte 6062					3 470,55		3 470,55		3 470,55	
6066	Fournitures médicales					2 151,88		2 151,88		2 151,88	
	Sous Total compte 606					5 622,43		5 622,43		5 622,43	
	Sous Total compte 60					5 622,43		5 622,43		5 622,43	
61118	Autres					197,23		197,23		197,23	
	Sous Total compte 6111					197,23		197,23		197,23	
	Sous Total compte 611					197,23		197,23		197,23	
61558	Entretien autres matériels					1 333,40		1 333,40		1 333,40	
	Sous Total compte 6155					1 333,40		1 333,40		1 333,40	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61561	Maintenance - part non récup					3 800,12	3 716,12	3 800,12	3 716,12	84,00	
61568	Maintenance-autres					204,00		204,00		204,00	
	Sous Total compte 6156					4 004,12	3 716,12	4 004,12	3 716,12	288,00	
	Sous Total compte 615					5 337,52	3 716,12	5 337,52	3 716,12	1 621,40	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 763,05		3 763,05		3 763,05	
	Sous Total compte 616					3 763,05		3 763,05		3 763,05	
6182	Documentation generale et technique					85,00		85,00		85,00	
6184	Concours divers - cotisations					120,00		120,00		120,00	
6188	Autres frais divers					4 029,88	2 600,00	4 029,88	2 600,00	1 429,88	
	Sous Total compte 618					4 234,88	2 600,00	4 234,88	2 600,00	1 634,88	
	Sous Total compte 61					13 532,68	6 316,12	13 532,68	6 316,12	7 216,56	
6218	Autres personnels extérieurs					12 355,10	3 696,00	12 355,10	3 696,00	8 659,10	
	Sous Total compte 621					12 355,10	3 696,00	12 355,10	3 696,00	8 659,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					129,30		129,30		129,30	
	Sous Total compte 625					129,30		129,30		129,30	
6262	Frais de télécommunications					550,19	249,57	550,19	249,57	300,62	
	Sous Total compte 626					550,19	249,57	550,19	249,57	300,62	
	Sous Total compte 62					13 034,59	3 945,57	13 034,59	3 945,57	9 089,02	
64111	Rémunération principale					86 513,83		86 513,83		86 513,83	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 056,53		4 056,53		4 056,53	
641188	Autres					23 596,63		23 596,63		23 596,63	
	Sous Total compte 64118					23 596,63		23 596,63		23 596,63	
	Sous Total compte 6411					114 166,99		114 166,99		114 166,99	
64131	Rémunération principale					148 033,80		148 033,80		148 033,80	
	Sous Total compte 6413					148 033,80		148 033,80		148 033,80	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						1 427,93		1 427,93		1 427,93



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					262 200,79	1 427,93	262 200,79	1 427,93	260 772,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					61 982,25		61 982,25		61 982,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 154,25		6 154,25		6 154,25	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 963,02		5 963,02		5 963,02	
64515	Cotisations à la CNRACL					27 801,93		27 801,93		27 801,93	
	Sous Total compte 6451					101 901,45		101 901,45		101 901,45	
	Sous Total compte 645					101 901,45		101 901,45		101 901,45	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 405,56		1 405,56		1 405,56	
	Sous Total compte 647					1 405,56		1 405,56		1 405,56	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 108,24		2 108,24		2 108,24	
	Sous Total compte 648					2 108,24		2 108,24		2 108,24	
	Sous Total compte 64					367 616,04	1 427,93	367 616,04	1 427,93	366 188,11	
6588	Autres					1,69		1,69		1,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Sous Total compte 658					1,69		1,69		1,69	
	Sous Total compte 65					1,69		1,69		1,69	
	Immob corporelles					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 6811					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 681					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 68					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Total classe 6					402 216,43	11 689,62	402 216,43	11 689,62	391 954,74	1 427,93
747	Fonds à engager					106 031,37	534 670,55	106 031,37	534 670,55		428 639,18
7488	Autres					11 495,49	11 495,49	11 495,49	11 495,49		0,00
	Sous Total compte 748					11 495,49	11 495,49	11 495,49	11 495,49		0,00
	Sous Total compte 74					117 526,86	546 166,04	117 526,86	546 166,04		428 639,18
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,46		1,46		1,46
	Sous Total compte 758						1,46		1,46		1,46

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						1,46		1,46		1,46
7718	Autres						6 781,46		6 781,46		6 781,46
	Sous Total compte 771						6 781,46		6 781,46		6 781,46
	Sous Total compte 77						6 781,46		6 781,46		6 781,46
	Total classe 7					117 526,86	552 948,96	117 526,86	552 948,96	0,00	435 422,10
	Total général			2 280 703,37	2 231 719,08	519 743,29	568 727,58	2 800 446,66	2 800 446,66	837 598,84	837 598,84

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		0,00		4 089,00		4 089,00
TOTAL CONSOLIDE				4 089,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
165 144,54	386 378,17	221 233,63

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25 911,88	68 480,31		128 788,38			21 617,08			19 670,14

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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

Page des signatures

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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 11/05/2020**

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 **SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE** 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 13/05/2020**

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