

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 administratif
2019 – budget annexe
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 KINQUESSE

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 10e

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2019 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye dont les résultats s'établissent comme suit :

	Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Résultats antérieurs à reprendre	Restes à réaliser à reporter en n+1	Résultat 2019
Exploitation	391 954,74 €	436 850,03 €	28 856,68 € Solde des comptes 110x	-	73 751,97 €
Investissement	0 €	4 089,00 €	15 581,14 €	22 921,61 €	-3 251,47 €

Soit un résultat global 2019 de **70 500,50 €**

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2019 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

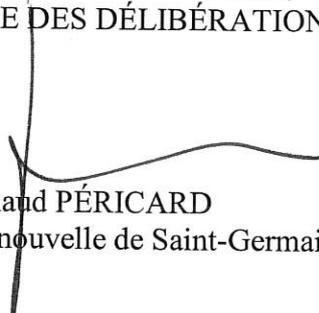
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD	CA 2019
----------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont budgétaires

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 391 954.74	g 436 850.03	44 895.29
	Section d'investissement	b	h 4 089.00	4 089.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 164 489.91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 15 581.14 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 391 954.74	=g+h+i+j 621 010.08	229 055.34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 22 921.61	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 22 921.61	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 391 954.74	=g+i+k 601 339.94	209 385.20
	Section d'investissement	=b+d+f 22 921.61	=h+j+l 19 670.14	-3 251.47
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 414 876.35	=g+h+i+j+k+l 621 010.08	206 133.73

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	22 921.61	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 954.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 036.19	6 052.35			13 983.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	509 381.62	371 836.34	4 438.80		133 106.48
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	17 883.28	9 627.25			8 256.03
Total des dépenses de gestion courante		547 301.09	387 515.94	4 438.80		155 346.35
Total des dépenses réelles d'exploitation		547 301.09	387 515.94	4 438.80		155 346.35
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		547 301.09	387 515.94	4 438.80		155 346.35
D 002 Déficit d'exploitation						
Pour information reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	382 811.18	359 784.57	70 284.00		-47 257.39
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		6 781.46			-6 781.46
Total des recettes de gestion courante		382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85
Total des recettes réelles d'exploitation		382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85
R 002 Excédent d'exploitation						
Pour information reporté de N-1		164 489.91				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61		11 967.61	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 408.53		10 954.00	5 454.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		28 376.14		22 921.61	5 454.53

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		28 376.14		22 921.61	5 454.53

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		28 376.14		22 921.61	5 454.53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 409.00	2 409.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 680.00		-1 680.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 386.00			10 386.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Total des recettes d'équipement		12 795.00	4 089.00		8 706.00

Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		12 795.00	4 089.00		8 706.00

<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		12 795.00	4 089.00		8 706.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		15 581.14			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 052.35		6 052.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	376 275.14		376 275.14
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	7 218.25		7 218.25
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		2 409.00	2 409.00
	Dépenses d'exploitation - Total	389 545.74	2 409.00	391 954.74

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	391 954.74
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
-------------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
-----------------------------------------------------	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	430 068.57		430 068.57
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES	6 781.46		6 781.46
	Recettes d'exploitation - Total	436 850.03		436 850.03

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	164 489.91
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	601 339.94
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 680.00		1 680.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 409.00	2 409.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	1 680.00	2 409.00	4 089.00

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	15 581.14
-------------------------------------------------------	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 670.14
-----------------------------------------------------	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 036.19	6 052.35			13 983.84
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 055.07	5 622.43			10 432.64
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 000.00	2 608.38			1 391.62
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	521.45			978.55
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 632.00	340.72			1 291.28
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 600.00	1 020.80			3 579.20
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	4 323.07	1 131.08			3 191.99
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 981.12	429.92			3 551.20
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	129.30			470.70
6257	RECEPTIONS	200.00				200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 181.12	300.62			2 880.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	509 381.62	371 836.34	4 438.80		133 106.48
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 000.00	4 220.30	4 438.80		46 340.90
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' Etablissement	52 000.00	4 141.20	4 438.80		43 420.00
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	3 000.00	79.10			2 920.90
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	454 381.62	367 616.04			86 765.58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	143 348.00	86 513.83			56 834.17
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE	3 013.00	4 056.53			-1 043.53
641188	AUTRES	25 083.00	23 596.63			1 486.37
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	158 520.76	148 033.80			10 486.96
64511	COTISATIONS URSSAF	61 999.00	61 982.25			16.75
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	5 897.00	6 154.25			-257.25
64514	COTISATION ASSEDIC	8 600.00	5 963.02			2 636.98
64515	COTISATION CNRACL	44 422.86	27 801.93			16 620.93
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	1 399.00	1 405.56			-6.56
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 099.00	2 108.24			-9.24
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	17 883.28	9 627.25			8 256.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 464.28	7 216.56			8 247.72
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	197.23	197.23			
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES					
61558	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	5 000.00	1 333.40			3 666.60
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 531.23	84.00			1 447.23
61568	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	3 055.82	204.00			2 851.82
6161	MULTIRISQUES	4 000.00	3 763.05			236.95
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00	85.00			15.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	150.00	120.00			30.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 430.00	1 429.88			0.12
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.69			8.31
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
6588	AUTRES	10.00	1.69			8.31
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVI	2 409.00	2 409.00			
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 409.00	2 409.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	544 892.09	385 106.94	4 438.80		155 346.35
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	544 892.09	385 106.94	4 438.80		155 346.35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 409.00	2 409.00			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	547 301.09	387 515.94	4 438.80		155 346.35
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
----------------------------------------------------------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	382 811.18	359 784.57	70 284.00		-47 257.39
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION PERSONNEL NON MEDIC		1 427.93 1 427.93			-1 427.93 -1 427.93
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	371 082.68	358 355.18	70 284.00		-57 556.50
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 718.50				11 718.50
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	1.46			8.54
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	1.46			8.54
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		6 781.46			-6 781.46
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 781.46			-6 781.46
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES		6 781.46			-6 781.46
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	382 811.18	366 566.03	70 284.00		-54 038.85
---------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	164 489.91
-----------------------------------------------------------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61		11 967.61	
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	11 967.61 11 967.61		11 967.61 11 967.61	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 408.53		10 954.00	5 454.53
- 21 - 2182 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	 16 408.53 11 939.00 4 469.53		 10 954.00 9 922.00 1 032.00	 5 454.53 2 017.00 3 437.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	28 376.14		22 921.61	5 454.53
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 376.14		22 921.61	5 454.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 376.14		22 921.61	5 454.53
-----------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-----------	----------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
-------------------------------------------------------------------	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 409.00	2 409.00		
- 28 -	<i>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</i>	2 409.00	2 409.00		
	<i>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</i>				
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	479.00	479.00		
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	1 274.00	1 274.00		
28184	<i>MOBILIER</i>	224.00	224.00		
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	432.00	432.00		
10	<i>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</i>		1 680.00		-1 680.00
- 10 -	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>		1 680.00		-1 680.00
	<i>DOTATIONS ET FONDS DIVERS</i>				
10222	<i>COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.</i>		1 680.00		-1 680.00
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>	10 386.00			10 386.00
- 13 -	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	10 386.00			10 386.00
1312	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS</i>	10 386.00			10 386.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>				
- 28 -	<i>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</i>				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 386.00	1 680.00		8 706.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 386.00	1 680.00		8 706.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>	<i>2 409.00</i>	<i>2 409.00</i>		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 795.00	4 089.00		8 706.00
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	15 581.14			

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2019
DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Annuité de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2019
2182	Vélos électriques	2017	2 398,00	5 ans	479,00	958,00	1 440,00
			2 398,00		479,00	958,00	1 440,00
2183	Armoire de gestion de clefs Proxsafe	2017	5 475,00	5 ans	1 095,00	2 190,00	3 285,00
2183	Imprimante couleur	2017	198,00	5 ans	39,00	78,00	120,00
2183	Ordinateur	2017	702,00	5 ans	140,00	280,00	422,00
			6 375,00		1 274,00	2 548,00	3 827,00
2184	meublé	2017	2 247,47	10 ans	224,00	448,00	1 799,47
			2 247,47		224,00	448,00	1 799,47
2188	1 tablette + 9 smartphones	2017	2 160,00	5 ans	432,00	864,00	1 296,00
			2 160,00		432,00	864,00	1 296,00
TOTAL			13 180,47		2 409,00	4 818,00	8 362,47

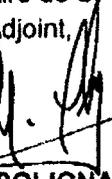
ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SSIAD		205			CNR2014	MA18-03279P	11 967.61	11 967.61	
SOLDE MARCHÉ TELEGESTION DICSIT									
SSIAD		2182			CNR2018	RE18-00042P	9 922.00	9 922.00	
VEHICULES (ACCORD ARS) RESERVATIONS									
SSIAD		2188			CNR2019	SG19583701P	1 032.00	1 032.00	
ACHAT DE 4 SMARTPHONES BOULANGER									
TOTAL							22 921.61	22 921.61	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : VINGT DEUX MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 5 FEV. 2020

Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

11 FEV. 2020

Sylvère BOLNET

