

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2020 –
budget annexe
d'aménagement Quartier
Hôpital**

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

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 1^{er} juillet 2021
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 1^{er} juillet 2021
et qu'il est donc exécutoire.

Le 1^{er} juillet 2021

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

Denis TRINQUESSE

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

L'an deux mille vingt et un, le 30 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 23 juin deux mille vingt et un, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur FOUCHET à Monsieur PERICARD
Monsieur BASSINE à Monsieur VENUS
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur NDIAYE
Monsieur RICHARD à Madame RHONE

Secrétaire de séance :

Monsieur ALLAIRE

N° DE DOSSIER : 21 D 28c

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
QUARTIER HÔPITAL

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Investissement	111 913,15 €	0 €	263 570,93 €	375 484,08 €
Fonctionnement	0,38 €	0 €	0,00 €	0,38 €
Total	111 913,53 €	0 €	263 570,93 €	375 484,46 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2020, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

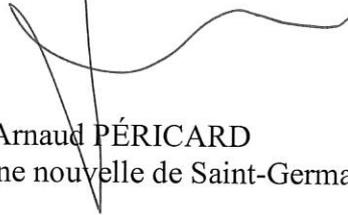
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2020, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



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

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

AMENAG. QUARTIER HOPITAL-SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

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

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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	1 824,52	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	378,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 200,09
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 202,92	Total dettes à court terme	3,23
Comptes de régularisations	0,40	TOTAL DETTES	2 203,32
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 203,32	TOTAL PASSIF	2 203,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 824 515,92		1 824 515,92	1 388 086,85
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	58 992,74		58 992,74	57 832,49
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	319 408,36		319 408,36	873 164,59
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 202 917,02		2 202 917,02	2 319 083,93

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	400,00		400,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	400,00		400,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 203 317,02		2 203 317,02	2 319 083,93

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,38	
	Résultat de l'exercice		0,38
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	0,38	0,38	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 200 090,00	1 500 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 294,40	818 394,55
	Dettes fiscales et sociales	932,24	689,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 203 316,64	2 319 083,55	

BILAN (en Euros)

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 203 317,02	2 319 083,93

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	436,43	1 388,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	436,43	1 388,09
Traitements, salaires, charges sociales	140,20	94,58
Achats et charges externes	442,84	1 415,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,26	1,00
Charges courantes non financières	585,31	1 511,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-148,88	-123,14
Produits courants financiers	151,52	123,14
Charges courantes financières	2,64	
RESULTAT COURANT FINANCIER	148,88	123,14
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	436 429,07	1 388 086,85
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,38
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	436 429,07	1 388 087,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	103 344,82	67 245,81
Charges sociales	36 858,62	27 335,21
Achats et charges externes	442 839,07	1 415 646,74
Impôts et taxes	2 264,34	1 001,38
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,08	0,66
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	585 306,93	1 511 229,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-148 877,86	-123 142,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	151 517,86	123 142,95
TOTAL III	151 517,86	123 142,95
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 640,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 640,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	148 877,86	123 142,95
A + B - RESULTAT COURANT		0,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	587 946,93	1 511 230,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	587 946,93	1 511 229,80
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,38

Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 472 254,87	2 679 255,25	5 151 510,12
Titres de recette émis (b)	2 088 086,85	1 976 033,78	4 064 120,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 088 086,85	1 976 033,78	4 064 120,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 472 254,87	2 679 255,25	5 151 510,12
Mandats émis (f)	1 824 515,92	2 076 033,78	3 900 549,70
Annulations de mandats (g)		100 000,00	100 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 824 515,92	1 976 033,78	3 800 549,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	263 570,93		263 570,93
(h - d) Déficit			

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

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif AMENAG.QUARTIER HOPITAL- SGEL					
Investissement	111 913,15		263 570,93		375 484,08
Fonctionnement	0,38				0,38
Sous-Total	111 913,53		263 570,93		375 484,46
TOTAL II	111 913,53		263 570,93		375 484,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	111 913,53		263 570,93		375 484,46

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 277 342,00	194 912,87	2 472 254,87	1 824 515,92		1 824 515,92	647 738,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 277 342,00	194 912,87	2 472 254,87	1 824 515,92		1 824 515,92	647 738,95
TOTAL GENERAL		2 277 342,00	194 912,87	2 472 254,87	1 824 515,92		1 824 515,92	647 738,95

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	771 012,00	82 999,72	854 011,72	700 000,00		700 000,00	154 011,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	771 012,00	82 999,72	854 011,72	700 000,00		700 000,00	154 011,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	771 012,00	82 999,72	854 011,72	700 000,00		700 000,00	154 011,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 506 330,00		1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 506 330,00		1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
001	Solde d'exécution de la section d'invest		111 913,15	111 913,15				111 913,15
TOTAL GENERAL		2 277 342,00	194 912,87	2 472 254,87	2 088 086,85		2 088 086,85	384 168,02

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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	549 200,00	194 063,25	743 263,25	391 321,21	100 000,00	291 321,21	451 942,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	220 000,00		220 000,00	142 467,78		142 467,78	77 532,22
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00	0,08		0,08	11,92
66	Charges financières	1 800,00	850,00	2 650,00	2 640,00		2 640,00	10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	771 012,00	194 913,25	965 925,25	536 429,07	100 000,00	436 429,07	529 496,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 506 330,00		1 506 330,00	1 388 086,85		1 388 086,85	118 243,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	207 000,00		207 000,00	151 517,86		151 517,86	55 482,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 713 330,00		1 713 330,00	1 539 604,71		1 539 604,71	173 725,29
TOTAL GENERAL		2 484 342,00	194 913,25	2 679 255,25	2 076 033,78	100 000,00	1 976 033,78	703 221,47

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 277 342,00	194 912,87	2 472 254,87	1 824 515,92		1 824 515,92	647 738,95
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	207 000,00		207 000,00	151 517,86		151 517,86	55 482,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 484 342,00	194 912,87	2 679 254,87	1 976 033,78		1 976 033,78	703 221,09
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,38	0,38				0,38
TOTAL GENERAL		2 484 342,00	194 913,25	2 679 255,25	1 976 033,78		1 976 033,78	703 221,47

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 824 515,92		1 824 515,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 824 515,92		1 824 515,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 824 515,92		1 824 515,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 824 515,92		1 824 515,92

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	700 000,00		700 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	700 000,00		700 000,00
3555	Terrains aménagés	1 388 086,85		1 388 086,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 388 086,85		1 388 086,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 388 086,85		1 388 086,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 088 086,85		2 088 086,85

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	80 000,00		80 000,00
6045	Achats d'études - prestations de service	302 349,21	100 000,00	202 349,21
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 562,00		2 562,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	200,00		200,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 210,00		6 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	391 321,21	100 000,00	291 321,21
6331	Versement de transport	1 406,87		1 406,87
6332	Cotisations versées au FNAL	349,84		349,84
6336	Cotisation au centre national et au cent	507,63		507,63
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	24 138,24		24 138,24
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 489,74		3 489,74
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	33 233,77		33 233,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	42 483,07		42 483,07
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	16 887,27		16 887,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 092,78		18 092,78
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	1 720,12		1 720,12
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	158,45		158,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	142 467,78		142 467,78
65888	Autres	0,08		0,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,08		0,08
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 800,00		1 800,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	90,00		90,00
6688	Autres	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 640,00		2 640,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	536 429,07	100 000,00	436 429,07
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 388 086,85		1 388 086,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 388 086,85		1 388 086,85
608	Frais accessoires sur terrains en cours	151 517,86		151 517,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	151 517,86		151 517,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 539 604,71		1 539 604,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 076 033,78	100 000,00	1 976 033,78

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 824 515,92		1 824 515,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 824 515,92		1 824 515,92
796	Transfert de charges financières	151 517,86		151 517,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	151 517,86		151 517,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 976 033,78		1 976 033,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 976 033,78		1 976 033,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
110	Report à nouveau solde créditeur				0,38				0,38		0,38
11	Sous Total compte 11				0,38				0,38		0,38
12	Résultat exercice excéd déficit		0,38	0,38				0,38	0,38		0,00
12	Sous Total compte 12		0,38	0,38				0,38	0,38		0,00
1641	Emprunts en euros		1 500 000,00				700 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
164	Sous Total compte 164		1 500 000,00				700 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				90,00				90,00		90,00
1688	Sous Total compte 1688				90,00				90,00		90,00
168	Sous Total compte 168				90,00				90,00		90,00
16	Sous Total compte 16		1 500 000,00		90,00		700 000,00		2 200 090,00		2 200 090,00
	Total classe 1		1 500 000,38	0,38	90,38		700 000,00	0,38	2 200 090,76		2 200 090,38
3355	Travaux en cours - travaux	1 388 086,85						1 388 086,85		1 388 086,85	
335	Sous Total compte 335	1 388 086,85						1 388 086,85		1 388 086,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
33	Sous Total compte 33	1 388 086,85						1 388 086,85		1 388 086,85	
3555	Terr aménagés					1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	436 429,07	
355	Sous Total compte 355					1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	436 429,07	
35	Sous Total compte 35					1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	436 429,07	
	Total classe 3	1 388 086,85				1 824 515,92	1 388 086,85	3 212 602,77	1 388 086,85	1 824 515,92	
4011	Fournisseurs		718 394,55	1 169 685,61	453 585,46			1 169 685,61	1 171 980,01		2 294,40
401	Sous Total compte 401		718 394,55	1 169 685,61	453 585,46			1 169 685,61	1 171 980,01		2 294,40
408	Fournis factures non parvenues		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
40	Sous Total compte 40		818 394,55	1 269 685,61	453 585,46			1 269 685,61	1 271 980,01		2 294,40
421	Personnel - rémunérations dues			76 927,63	76 927,63			76 927,63	76 927,63		0,00
42	Sous Total compte 42			76 927,63	76 927,63			76 927,63	76 927,63		0,00
431	Sécurité sociale			30 033,96	30 033,96			30 033,96	30 033,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 920,79	22 920,79			22 920,79	22 920,79		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
43	Sous Total compte 43			52 954,75	52 954,75			52 954,75	52 954,75		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		689,00	11 772,98	12 016,22			11 772,98	12 705,22		932,24
442	Sous Total compte 442		689,00	11 772,98	12 016,22			11 772,98	12 705,22		932,24
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 157,49		62 264,25	65 041,00			65 421,74	65 041,00	380,74	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			107 770,00	107 770,00			107 770,00	107 770,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 157,49		170 034,25	172 811,00			173 191,74	172 811,00	380,74	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	54 675,00		86 033,00	82 096,00			140 708,00	82 096,00	58 612,00	
4458	Sous Total compte 4458	54 675,00		86 033,00	82 096,00			140 708,00	82 096,00	58 612,00	
445	Sous Total compte 445	57 832,49		256 067,25	254 907,00			313 899,74	254 907,00	58 992,74	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			569,26	569,26			569,26	569,26		0,00
44	Sous Total compte 44	57 832,49	689,00	268 409,49	267 492,48			326 241,98	268 181,48	58 060,50	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	873 164,59		761 104,00	1 314 860,23			1 634 268,59	1 314 860,23	319 408,36	
451	Sous Total compte 451	873 164,59		761 104,00	1 314 860,23			1 634 268,59	1 314 860,23	319 408,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
45	Sous Total compte 45	873 164,59		761 104,00	1 314 860,23			1 634 268,59	1 314 860,23	319 408,36	
46711	Autres comptes créditeurs			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			700 750,00	700 750,00			700 750,00	700 750,00		0,00
46	Sous Total compte 46			700 750,00	700 750,00			700 750,00	700 750,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			400,00				400,00		400,00	
472	Sous Total compte 472			2 200,00	1 800,00			2 200,00	1 800,00	400,00	
47	Sous Total compte 47			2 200,00	1 800,00			2 200,00	1 800,00	400,00	
	Total classe 4	930 997,08	819 083,55	3 132 031,48	2 868 370,55			4 063 028,56	3 687 454,10	378 801,10	3 226,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 364 120,63	3 364 120,63			3 364 120,63	3 364 120,63		0,00
58	Sous Total compte 58			3 364 120,63	3 364 120,63			3 364 120,63	3 364 120,63		0,00
	Total classe 5			3 364 120,63	3 364 120,63			3 364 120,63	3 364 120,63		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
601	Sous Total compte 601					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					302 349,21	100 000,00	302 349,21	100 000,00	202 349,21	
604	Sous Total compte 604					302 349,21	100 000,00	302 349,21	100 000,00	202 349,21	
605	Achts de matériel équipts trvx					2 562,00		2 562,00		2 562,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					151 517,86		151 517,86		151 517,86	
60	Sous Total compte 60					536 429,07	100 000,00	536 429,07	100 000,00	436 429,07	
6135	Locations mobilières					200,00		200,00		200,00	
613	Sous Total compte 613					200,00		200,00		200,00	
61	Sous Total compte 61					200,00		200,00		200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					6 210,00		6 210,00		6 210,00	
622	Sous Total compte 622					6 210,00		6 210,00		6 210,00	
62	Sous Total compte 62					6 210,00		6 210,00		6 210,00	
6331	Verst de transport					1 406,87		1 406,87		1 406,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					349,84		349,84		349,84	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					507,63		507,63		507,63	
633	Sous Total compte 633					2 264,34		2 264,34		2 264,34	
63	Sous Total compte 63					2 264,34		2 264,34		2 264,34	
64111	Persl titulaire_rémun principale					24 138,24		24 138,24		24 138,24	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					3 489,74		3 489,74		3 489,74	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					33 233,77		33 233,77		33 233,77	
6411	Sous Total compte 6411					60 861,75		60 861,75		60 861,75	
64131	Persel non titulaire - rémunération					42 483,07		42 483,07		42 483,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
6413	Sous Total compte 6413					42 483,07		42 483,07		42 483,07	
641	Sous Total compte 641					103 344,82		103 344,82		103 344,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					16 887,27		16 887,27		16 887,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 092,78		18 092,78		18 092,78	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 720,12		1 720,12		1 720,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					158,45		158,45		158,45	
645	Sous Total compte 645					36 858,62		36 858,62		36 858,62	
64	Sous Total compte 64					140 203,44		140 203,44		140 203,44	
65888	Autres					0,08		0,08		0,08	
6588	Sous Total compte 6588					0,08		0,08		0,08	
658	Sous Total compte 658					0,08		0,08		0,08	
65	Sous Total compte 65					0,08		0,08		0,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 800,00		1 800,00		1 800,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					90,00		90,00		90,00	
6611	Sous Total compte 6611					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
661	Sous Total compte 661					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
6688	Autres					750,00		750,00		750,00	
668	Sous Total compte 668					750,00		750,00		750,00	
66	Sous Total compte 66					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
	Total classe 6					687 946,93	100 000,00	687 946,93	100 000,00	587 946,93	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92		436 429,07
7135	Sous Total compte 7135					1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92		436 429,07
713	Sous Total compte 713					1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92		436 429,07
71	Sous Total compte 71					1 388 086,85	1 824 515,92	1 388 086,85	1 824 515,92		436 429,07
796	Transfert de charges financières						151 517,86		151 517,86		151 517,86
79	Sous Total compte 79						151 517,86		151 517,86		151 517,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 388 086,85	1 976 033,78	1 388 086,85	1 976 033,78		587 946,93
	Total général	2 319 083,93	2 319 083,93	6 496 152,49	6 232 581,56	3 900 549,70	4 164 120,63	12 715 786,12	12 715 786,12	2 791 263,95	2 791 263,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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

Page des signatures

00312 - AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL

Exercice 2020

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 11/03/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMENAG.QUARTIER HOPITAL-SGEL** pendant l'année **2020** 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 11/03/2021

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