

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 Fête des
Loges**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 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 28d

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Total	0 €	0 €	0 €	0 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe de la Fête des Loges de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 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 de la Fête des Loges 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.

FETES DES LOGES-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 02/03/2021

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00313 - FETES DES LOGES-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		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	210,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	206,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	210,60	Total dettes à court terme	208,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	208,60
		Comptes de régularisations	2,00
TOTAL ACTIF	210,60	TOTAL PASSIF	210,60

(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)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-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)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	164 999,71		164 999,71	261 778,25
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	45 604,00		45 604,00	50 796,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	210 603,71		210 603,71	312 574,45

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-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	0,56		0,56	16 200,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,56		0,56	16 200,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	210 604,27		210 604,27	328 774,45

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 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)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	33 952,37
	Dettes fiscales et sociales	175,22	285 262,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	206 625,30	8 194,90
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	208 600,52	327 409,95	

BILAN (en Euros)

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 003,75	1 364,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 003,75	1 364,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	210 604,27	328 774,45

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	59,28	832,86
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59,28	832,86
Traitements, salaires, charges sociales	39,29	48,37
Achats et charges externes	1,50	783,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,68	0,62
Charges courantes non financières	41,47	832,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,82	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	17,82	
Produits exceptionnels	1,21	
Charges exceptionnelles	19,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17,82	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	59 281,01	832 862,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	59 281,01	832 862,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	29 147,00	36 233,78
Charges sociales	10 141,65	12 133,82
Achats et charges externes	1 500,01	783 872,16
Impôts et taxes	677,30	621,13
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		1,47
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	41 465,96	832 862,36
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	17 815,05	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	17 815,05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 205,45	
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	1 205,45	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	19 020,50	
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	19 020,50	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-17 815,05	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	60 486,46	832 862,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	60 486,46	832 862,36
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		887 259,00	887 259,00
Titres de recette émis (b)		60 486,46	60 486,46
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		60 486,46	60 486,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		887 259,00	887 259,00
Mandats émis (f)		209 773,83	209 773,83
Annulations de mandats (g)		149 287,37	149 287,37
Depenses nettes (h = f - g)		60 486,46	60 486,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-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	816 247,00	-18 284,00	797 963,00	150 787,38	149 287,37	1 500,01	796 462,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	67 000,00		67 000,00	39 965,95		39 965,95	27 034,05
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	18 284,00	22 284,00	19 020,50		19 020,50	3 263,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	887 259,00		887 259,00	209 773,83	149 287,37	60 486,46	826 772,54
TOTAL GENERAL		887 259,00		887 259,00	209 773,83	149 287,37	60 486,46	826 772,54

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-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
70	Produits des services, du domaine et ven	887 259,00		887 259,00	59 281,01		59 281,01	827 977,99
77	Produits exceptionnels				1 205,45		1 205,45	-1 205,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	887 259,00		887 259,00	60 486,46		60 486,46	826 772,54
TOTAL GENERAL		887 259,00		887 259,00	60 486,46		60 486,46	826 772,54

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

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

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

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

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6132	Services extérieurs - locations immobili		3 150,00		3 150,00		
6188	Services extérieurs - autres frais diver		1 500,00				1 500,00
6232	Publicité publications relations publicu		1 205,45		1 205,45		
62871	Remboursement de frais à la collectivité		144 931,93		144 931,92		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		150 787,38		149 287,37		1 500,01
6331	Versement de transport		419,06				419,06
6332	Cotisations versées au FNAL		104,25				104,25
6336	Cotisation au centre national et au cent		153,99				153,99
64111	Personnel titulaire - rémunération princ		20 176,02				20 176,02
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam		1 386,80				1 386,80
64118	Personnel titulaire - autres indemnités		7 584,18				7 584,18
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c		3 216,43				3 216,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites		6 675,78				6 675,78
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co		249,44				249,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		39 965,95				39 965,95
673	Charges exceptionnelles - titres annulés		19 020,50				19 020,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles		19 020,50				19 020,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		209 773,83		149 287,37		60 486,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE		209 773,83		149 287,37		60 486,46

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00313 - FETES DES LOGES-SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	20 214,17		20 214,17
70871	Autres produits remboursement frais par	36 668,60		36 668,60
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 398,24		2 398,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	59 281,01		59 281,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 205,45		1 205,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 205,45		1 205,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 486,46		60 486,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	60 486,46		60 486,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
4011	Fournisseurs		29 596,92	44 952,37	17 155,45			44 952,37	46 752,37		1 800,00
401	Sous Total compte 401		29 596,92	44 952,37	17 155,45			44 952,37	46 752,37		1 800,00
408	Fournis factures non parvenues		4 355,45	4 355,45				4 355,45	4 355,45		0,00
40	Sous Total compte 40		33 952,37	49 307,82	17 155,45			49 307,82	51 107,82		1 800,00
4111	Redevables - amiable	261 778,25		24 255,24	121 033,78			286 033,49	121 033,78	164 999,71	
411	Sous Total compte 411	261 778,25		24 255,24	121 033,78			286 033,49	121 033,78	164 999,71	
41	Sous Total compte 41	261 778,25		24 255,24	121 033,78			286 033,49	121 033,78	164 999,71	
421	Personnel - rémunérations dues			21 571,84	21 571,84			21 571,84	21 571,84		0,00
42	Sous Total compte 42			21 571,84	21 571,84			21 571,84	21 571,84		0,00
431	Sécurite sociale			6 666,70	6 666,70			6 666,70	6 666,70		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 990,17	9 990,17			9 990,17	9 990,17		0,00
43	Sous Total compte 43			16 656,87	16 656,87			16 656,87	16 656,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		117,00	1 679,02	1 737,24			1 679,02	1 854,24		175,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
442	Sous Total compte 442		117,00	1 679,02	1 737,24			1 679,02	1 854,24		175,22
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	751,05			751,05			751,05	751,05		0,00
4434	Sous Total compte 4434	751,05			751,05			751,05	751,05		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			133 931,93	133 931,93			133 931,93	133 931,93		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			36 668,60	36 668,60			36 668,60	36 668,60		0,00
4438	Sous Total compte 4438			170 600,53	170 600,53			170 600,53	170 600,53		0,00
443	Sous Total compte 443	751,05		170 600,53	171 351,58			171 351,58	171 351,58		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			144 257,00	144 257,00			144 257,00	144 257,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			144 257,00	144 257,00			144 257,00	144 257,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 466,15		3 897,00	4 466,15			8 363,15	4 466,15	3 897,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 466,00	4 466,00			4 466,00	4 466,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 466,15		8 363,00	8 932,15			12 829,15	8 932,15	3 897,00	
44571	Etat - TVA collectée		140 213,76	144 257,00	4 043,24			144 257,00	144 257,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
4457	Sous Total compte 4457		140 213,76	144 257,00	4 043,24			144 257,00	144 257,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	45 579,00		4 466,00	8 338,00			50 045,00	8 338,00	41 707,00	
4458	Sous Total compte 4458	45 579,00		4 466,00	8 338,00			50 045,00	8 338,00	41 707,00	
445	Sous Total compte 445	50 045,15	140 213,76	301 343,00	165 570,39			351 388,15	305 784,15	45 604,00	
4486	Autres charges à payer		144 931,92	144 931,92				144 931,92	144 931,92		0,00
448	Sous Total compte 448		144 931,92	144 931,92				144 931,92	144 931,92		0,00
44	Sous Total compte 44	50 796,20	285 262,68	618 554,47	338 659,21			669 350,67	623 921,89	45 428,78	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 194,90	163 413,18	361 843,58			163 413,18	370 038,48		206 625,30
451	Sous Total compte 451		8 194,90	163 413,18	361 843,58			163 413,18	370 038,48		206 625,30
45	Sous Total compte 45		8 194,90	163 413,18	361 843,58			163 413,18	370 038,48		206 625,30
46721	Débiteurs divers - amiable			1 205,45	1 205,45			1 205,45	1 205,45		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 205,45	1 205,45			1 205,45	1 205,45		0,00
467	Sous Total compte 467			1 205,45	1 205,45			1 205,45	1 205,45		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
46	Sous Total compte 46			1 205,45	1 205,45			1 205,45	1 205,45		0,00
4711	Verst des régisseurs	1 035,50			1 035,50			1 035,50	1 035,50		0,00
47138	Raet : autres			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				2 003,75				2 003,75		2 003,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			17 235,50	17 235,50			17 235,50	17 235,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			17 235,50	19 239,25			17 235,50	19 239,25		2 003,75
4714	Sous Total compte 4714			17 235,50	19 239,25			17 235,50	19 239,25		2 003,75
4718	Autres recettes à régulariser		2 400,00	13 680,00	11 280,00			13 680,00	13 680,00		0,00
471	Sous Total compte 471	1 035,50	2 400,00	33 315,50	33 954,75			34 351,00	36 354,75		2 003,75
4728	Autres dépenses à régulariser	16 200,00			16 200,00			16 200,00	16 200,00		0,00
472	Sous Total compte 472	16 200,00			16 200,00			16 200,00	16 200,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,56				0,56		0,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
478	Sous Total compte 478			0,56				0,56		0,56	
47	Sous Total compte 47	17 235,50	2 400,00	33 316,06	50 154,75			50 551,56	52 554,75		2 003,19
	Total classe 4	329 809,95	329 809,95	928 280,93	928 280,93			1 258 090,88	1 258 090,88	210 604,27	210 604,27
6132	Locations immobilières					3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00		0,00
613	Sous Total compte 613					3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00		0,00
6188	Autres frais divers					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
618	Sous Total compte 618					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
61	Sous Total compte 61					4 650,00	3 150,00	4 650,00	3 150,00	1 500,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 205,45	1 205,45	1 205,45	1 205,45		0,00
623	Sous Total compte 623					1 205,45	1 205,45	1 205,45	1 205,45		0,00
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					144 931,93	144 931,92	144 931,93	144 931,92	0,01	
6287	Sous Total compte 6287					144 931,93	144 931,92	144 931,93	144 931,92	0,01	
628	Sous Total compte 628					144 931,93	144 931,92	144 931,93	144 931,92	0,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
62	Sous Total compte 62					146 137,38	146 137,37	146 137,38	146 137,37	0,01	
6331	Verst de transport					419,06		419,06		419,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					104,25		104,25		104,25	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					153,99		153,99		153,99	
633	Sous Total compte 633					677,30		677,30		677,30	
63	Sous Total compte 63					677,30		677,30		677,30	
64111	Persl titulaire_rémun principale					20 176,02		20 176,02		20 176,02	
64112	Persl titulaires_NBI supplt fami indem rés					1 386,80		1 386,80		1 386,80	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 584,18		7 584,18		7 584,18	
6411	Sous Total compte 6411					29 147,00		29 147,00		29 147,00	
641	Sous Total compte 641					29 147,00		29 147,00		29 147,00	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 216,43		3 216,43		3 216,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 675,78		6 675,78		6 675,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					249,44		249,44		249,44	
645	Sous Total compte 645					10 141,65		10 141,65		10 141,65	
64	Sous Total compte 64					39 288,65		39 288,65		39 288,65	
673	Charges except titres annulés					19 020,50		19 020,50		19 020,50	
67	Sous Total compte 67					19 020,50		19 020,50		19 020,50	
	Total classe 6					209 773,83	149 287,37	209 773,83	149 287,37	60 486,46	
70328	Autres droits stationnement et location						20 214,17		20 214,17		20 214,17
7032	Sous Total compte 7032						20 214,17		20 214,17		20 214,17
703	Sous Total compte 703						20 214,17		20 214,17		20 214,17
70871	Aut prod rebmst frais par coll rattach						36 668,60		36 668,60		36 668,60
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 398,24		2 398,24		2 398,24
7087	Sous Total compte 7087						39 066,84		39 066,84		39 066,84
708	Sous Total compte 708						39 066,84		39 066,84		39 066,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00313 - FETES DES LOGES-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
70	Sous Total compte 70						59 281,01		59 281,01		59 281,01
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 205,45		1 205,45		1 205,45
771	Sous Total compte 771						1 205,45		1 205,45		1 205,45
77	Sous Total compte 77						1 205,45		1 205,45		1 205,45
	Total classe 7						60 486,46		60 486,46		60 486,46
	Total général	329 809,95	329 809,95	928 280,93	928 280,93	209 773,83	209 773,83	1 467 864,71	1 467 864,71	271 090,73	271 090,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00313 - FETES DES LOGES-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

00313 - FETES DES LOGES-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 04/03/2021

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 **FETES DES LOGES-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 10/03/2021

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