

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 du service
de soins infirmiers à
domicile**

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

Étaient 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

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

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

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Investissement	19 670,14 €	0,00 €	-4 714,25 €	14 955,89 €
Fonctionnement	170 432,20 €	3 251,47 €	-14 450,30 €	155 981,90 €
Total	190 102,34 €	3 251,47 €	-19 164,55 €	170 937,79 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 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 du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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

SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE 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 05/03/2021

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 33 A Page 44
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte	Page 48 A Page 48

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	16 610,48	593,22	16 017,26	16 017,26
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	107 056,34	27 152,93	79 903,41	71 937,69
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	30 235,36	0,00	30 235,36	30 235,36
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	153 902,18	27 746,15	126 156,03	118 190,31

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	0,00	0,00	0,00	70 284,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	247 445,56	0,00	247 445,56	210 215,56
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	247 445,56	0,00	247 445,56	280 499,56	

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	401 347,74	27 746,15	373 601,59	398 689,87

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	1 680,00	1 680,00
	Excédents affectés à l'investissement	40 873,92	37 622,45
	Excédents affectés à la couverture du be	25 911,88	25 911,88
	Réserve de compensation des déficits	68 480,31	68 480,31
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	170 432,20	128 788,38
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-21 617,08	-21 617,08
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-14 450,30	44 895,29
	Subventions d'investissement	98 558,00	98 558,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	369 868,93	384 319,23	

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 866,52	12 601,05
	Dettes fiscales et sociales	622,55	526,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 489,07	13 127,05	

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 243,59	1 243,59
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 243,59	1 243,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	373 601,59	398 689,87

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	366 821,73	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		428 639,18
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,08	1,46
TOTAL I	366 821,81	428 640,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	4 466,17	5 622,43

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	14 166,82	16 305,58
- sur rémunérations	5 522,69	
- autres		
- salaires et traitements	262 521,36	262 881,10
- charges sociales	96 624,47	103 307,01
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 409,00	2 409,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,40	1,69
TOTAL II	385 710,91	390 526,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 889,10	38 113,83
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-18 889,10	38 113,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 438,80	6 781,46
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 438,80	6 781,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 438,80	6 781,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	371 260,61	435 422,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	385 710,91	390 526,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14 450,30	44 895,29

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	366 821,73	
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		857 278,36
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	0,08	2,92
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	366 821,81	857 281,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	4 466,17	11 244,86
services extérieurs et autres	14 166,82	32 611,16
- sur rémunérations	5 522,69	
- autres		
- salaires et traitements	262 521,36	525 762,20
- charges sociales	96 624,47	206 614,02
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 409,00	4 818,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	0,40	3,38
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	385 710,91	781 053,62
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 889,10	76 227,66

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-18 889,10	76 227,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 438,80	13 562,92
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	4 438,80	13 562,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 438,80	13 562,92
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	371 260,61	870 844,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	385 710,91	781 053,62
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-14 450,30	89 790,58

Résultats budgétaires de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 421,61	601 645,94	627 067,55
Titres de recette émis (b)	5 660,47	663 688,61	669 349,08
Réductions de titres (c)	0,00	292 428,00	292 428,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 660,47	371 260,61	376 921,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 421,61	601 645,94	627 067,55
Mandats émis (f)	10 374,72	390 221,53	400 596,25
Annulations de mandats (g)	0,00	4 510,62	4 510,62
Depenses nettes (h = f - g)	10 374,72	385 710,91	396 085,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	4 714,25	14 450,30	19 164,55

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-14 450,30
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-14 450,30

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

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2020(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2020":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions droits similaires brevets	0,00	11 967,61	0,00	11 967,61	0,00	0,00	0,00	11 967,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 967,61	0,00	11 967,61	0,00	0,00	0,00	11 967,61
2182	Mat de transport	0,00	9 922,00	0,00	9 922,00	9 265,92	0,00	9 265,92	656,08
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	1 032,00	0,00	3 532,00	1 108,80	0,00	1 108,80	2 423,20
21	Immob corporelles	2 500,00	10 954,00	0,00	13 454,00	10 374,72	0,00	10 374,72	3 079,28
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 500,00	22 921,61	0,00	25 421,61	10 374,72	0,00	10 374,72	15 046,89

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	19 670,14	0,00	19 670,14	0,00	0,00	0,00	19 670,14
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	3 251,47	0,00	3 251,47	3 251,47	0,00	3 251,47	0,00
10	Apports, dotations et réserves	0,00	3 251,47	0,00	3 251,47	3 251,47	0,00	3 251,47	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	510,00	0,00	0,00	510,00	479,00	0,00	479,00	31,00
28183	Autres immobilisations corporelles	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	1 274,00	0,00	1 274,00	16,00
28184	Autres immobilisations corporelles	240,00	0,00	0,00	240,00	224,00	0,00	224,00	16,00
28188	Autres immobilisations corporelles	460,00	0,00	0,00	460,00	432,00	0,00	432,00	28,00
28	Amort des immobilisations	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 409,00	0,00	2 409,00	91,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 500,00	22 921,61	0,00	25 421,61	5 660,47	0,00	5 660,47	19 761,14

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Fournitures non stockées	5 000,00	-2 681,12	0,00	2 318,88	1 190,51	0,00	1 190,51	1 128,37
60624	Fournitures non stockées	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	272,03	0,00	272,03	2 027,97
60628	Fournitures non stockées	781,12	0,00	0,00	781,12	2 115,98	71,76	2 044,22	-1 263,10
6066	Fournitures médicales	5 500,00	-4 000,00	0,00	1 500,00	416,51	0,00	416,51	1 083,49
60661	Fournitures médicales	1 405,84	0,00	0,00	1 405,84	542,90	0,00	542,90	862,94
61118	Prestations de services avec des entrepr	195,00	0,00	0,00	195,00	251,74	0,00	251,74	-56,74
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	16 281,96	-6 681,12	0,00	9 600,84	4 789,67	71,76	4 717,91	4 882,93
62181	Personnel exterieur a l'etablissement	6 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00	10 566,96	4 438,80	6 128,16	11 871,84
62182	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,22	0,00	3 737,22	-3 737,22
62183	Autres personnels extérieurs	973,43	0,00	0,00	973,43	0,00	0,00	0,00	973,43
6331	Verst de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,62	0,00	4 046,62	-4 046,62
6332	Impots taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	-32,97
6334	Impots taxes et versements assimilés su	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,10	0,00	1 443,10	-1 443,10
64111	Rémunération principale	179 711,49	75 177,46	0,00	254 888,95	96 073,44	0,00	96 073,44	158 815,51
64112	Personnel titulaire et stagiaire	4 399,00	0,00	0,00	4 399,00	4 361,18	0,00	4 361,18	37,82

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641188	Personnel titulaire et stagiaire	18 907,00	0,00	0,00	18 907,00	31 001,32	0,00	31 001,32	-12 094,32
64131	Rémunération principale	156 305,00	93,75	0,00	156 398,75	130 908,77	0,00	130 908,77	25 489,98
64511	Personnel non medical	64 522,00	0,00	0,00	64 522,00	52 451,37	0,00	52 451,37	12 070,63
64512	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	1 543,00	-1 543,00
64513	Personnel non medical	6 538,00	0,00	0,00	6 538,00	5 230,19	0,00	5 230,19	1 307,81
64514	Personnel non medical	6 334,00	0,00	0,00	6 334,00	5 097,81	0,00	5 097,81	1 236,19
64515	Personnel non medical	27 979,00	0,00	0,00	27 979,00	31 017,49	0,00	31 017,49	-3 038,49
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 533,00	0,00	0,00	1 533,00	1 284,61	0,00	1 284,61	248,39
6488	Autres charges diverses de personnel	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00	176,65	0,00	176,65	2 372,35
012	Dépenses afférentes au personnel	475 750,92	87 271,21	0,00	563 022,13	378 972,70	4 438,80	374 533,90	188 488,23
61558	Entretien réparations sur biens mob	1 400,00	4 169,77	0,00	5 569,77	0,00	0,00	0,00	5 569,77
61561	Maintenance - part non récup	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	15,42	0,00	15,42	1 484,58
61568	Maintenance-autres	137,23	0,00	0,00	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
6161	Primes d'assurances - multirisques	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 914,28	0,00	3 914,28	-914,28
6182	Documentation generale et technique	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6184	Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00	30,00
6188	Divers	14 635,04	0,00	0,00	14 635,04	0,00	0,00	0,00	14 635,04

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6588	Charges diverses de gestion courante	3,00	0,00	0,00	3,00	0,46	0,06	0,40	2,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	1 427,93	0,00	1 427,93	0,00	0,00	0,00	1 427,93
68112	Immob corporelles	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 409,00	0,00	2 409,00	91,00
016	Dépenses afférentes à la structure	23 425,27	5 597,70	0,00	29 022,97	6 459,16	0,06	6 459,10	22 563,87
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	515 458,15	86 187,79	0,00	601 645,94	390 221,53	4 510,62	385 710,91	215 935,03

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	99 931,70	70 500,50	0,00	170 432,20	0,00	0,00	0,00	170 432,20
731112	SSIAD	0,00	15 593,54	0,00	15 593,54	366 821,73	0,00	366 821,73	-351 228,19
731212	secteur des personnes handicapées	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75
017	Produits de la tarification	0,00	15 687,29	0,00	15 687,29	366 821,73	0,00	366 821,73	-351 134,44
747	Subventions exploitation et participat	403 807,95	0,00	0,00	403 807,95	292 428,00	292 428,00	0,00	403 807,95
7488	Subventions exploitation et participat	11 718,50	0,00	0,00	11 718,50	0,00	0,00	0,00	11 718,50
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
018	Autres produits relatifs à exploitation	415 526,45	0,00	0,00	415 526,45	292 428,08	292 428,00	0,08	415 526,37
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,80	0,00	4 438,80	-4 438,80
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,80	0,00	4 438,80	-4 438,80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	515 458,15	86 187,79	0,00	601 645,94	663 688,61	292 428,00	371 260,61	230 385,33

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles		11 967,61	11 967,61				11 967,61
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	10 954,00	13 454,00	10 374,72		10 374,72	3 079,28
TOTAL		2 500,00	22 921,61	25 421,61	10 374,72		10 374,72	15 046,89

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		19 670,14	19 670,14				19 670,14
10	Apports, dotations et réserves		3 251,47	3 251,47	3 251,47		3 251,47	
28	Amortissements des immobilisations	2 500,00		2 500,00	2 409,00		2 409,00	91,00
TOTAL		2 500,00	22 921,61	25 421,61	5 660,47		5 660,47	19 761,14

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	16 281,96	-6 681,12	9 600,84	4 789,67	71,76	4 717,91	4 882,93
012	Dépenses afférentes au personnel	475 750,92	87 271,21	563 022,13	378 972,70	4 438,80	374 533,90	188 488,23
016	Dépenses afférentes à la structure	23 425,27	5 597,70	29 022,97	6 459,16	0,06	6 459,10	22 563,87
TOTAL		515 458,15	86 187,79	601 645,94	390 221,53	4 510,62	385 710,91	215 935,03

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	99 931,70	70 500,50	170 432,20				170 432,20
017	Produits de la tarification		15 687,29	15 687,29	366 821,73		366 821,73	-351 134,44
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	415 526,45		415 526,45	292 428,08	292 428,00	0,08	415 526,37
019	Produits financiers et produits non enca				4 438,80		4 438,80	-4 438,80
TOTAL		515 458,15	86 187,79	601 645,94	663 688,61	292 428,00	371 260,61	230 385,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 680,00						1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 1022		1 680,00						1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 102		1 680,00						1 680,00		1 680,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		37 622,45				3 251,47		40 873,92		40 873,92
10685	Excédents affectés à la couverture B		25 911,88						25 911,88		25 911,88
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 10686		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 1068		132 014,64				3 251,47		135 266,11		135 266,11
	Sous Total compte 106		132 014,64				3 251,47		135 266,11		135 266,11
	Sous Total compte 10		133 694,64				3 251,47		136 946,11		136 946,11
1100	Activité principale		8 962,47	3 251,47	44 895,29			3 251,47	53 857,76		50 606,29
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		119 825,91						119 825,91		119 825,91
	Sous Total compte 110		128 788,38	3 251,47	44 895,29			3 251,47	173 683,67		170 432,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11418	Autres activités art L.312-1 CASF	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 1141	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 114	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 11	21 617,08	128 788,38	3 251,47	44 895,29			24 868,55	173 683,67		148 815,12
12	Résultat exercice excéd déficit		44 895,29	44 895,29				44 895,29	44 895,29		0,00
	Sous Total compte 12		44 895,29	44 895,29				44 895,29	44 895,29		0,00
1312	Coll et etab pub		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 131		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 13		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Total classe 1	21 617,08	405 936,31	48 146,76	44 895,29		3 251,47	69 763,84	454 083,07	21 617,08	405 936,31
205	Concessions droits similaires brevets	16 610,48						16 610,48		16 610,48	
	Sous Total compte 20	16 610,48						16 610,48		16 610,48	
2182	Mat de transport	71 501,74				9 265,92		80 767,66		80 767,66	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	17 661,53						17 661,53		17 661,53	
2184	Mobilier	4 460,87						4 460,87		4 460,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 057,48				1 108,80		4 166,28		4 166,28	
	Sous Total compte 218	96 681,62				10 374,72		107 056,34		107 056,34	
	Sous Total compte 21	96 681,62				10 374,72		107 056,34		107 056,34	
2315	Instal mat outil techn	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 231	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 23	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
2805	Concessions droits similaires brevets		593,22						593,22		593,22
	Sous Total compte 280		593,22						593,22		593,22
28182	Amort mat transport		9 163,73				479,00		9 642,73		9 642,73
28183	Amort mat bureau mat informatique		13 834,52				1 274,00		15 108,52		15 108,52
28184	Amort mobilier		448,00				224,00		672,00		672,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immob corporelles		1 297,68				432,00		1 729,68		1 729,68
	Sous Total compte 2818		24 743,93				2 409,00		27 152,93		27 152,93
	Sous Total compte 281		24 743,93				2 409,00		27 152,93		27 152,93
	Sous Total compte 28		25 337,15				2 409,00		27 746,15		27 746,15
	Total classe 2	143 527,46	25 337,15			10 374,72	2 409,00	153 902,18	27 746,15	153 902,18	27 746,15
4011	Fournisseurs		8 162,25	29 439,28	23 143,55			29 439,28	31 305,80		1 866,52
	Sous Total compte 401		8 162,25	29 439,28	23 143,55			29 439,28	31 305,80		1 866,52
4041	Fournis achats immob			10 374,72	10 374,72			10 374,72	10 374,72		0,00
	Sous Total compte 404			10 374,72	10 374,72			10 374,72	10 374,72		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 438,80	4 438,80				4 438,80	4 438,80		0,00
	Sous Total compte 40		12 601,05	44 252,80	33 518,27			44 252,80	46 119,32		1 866,52
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			159 065,73	159 065,73			159 065,73	159 065,73		0,00
	Sous Total compte 4113			159 065,73	159 065,73			159 065,73	159 065,73		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411			159 065,73	159 065,73			159 065,73	159 065,73		0,00
	Sous Total compte 41			159 065,73	159 065,73			159 065,73	159 065,73		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			204 363,92	204 363,92			204 363,92	204 363,92		0,00
	Sous Total compte 42			204 363,92	204 363,92			204 363,92	204 363,92		0,00
431	Sécurité sociale			90 624,64	90 624,64			90 624,64	90 624,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			63 090,48	63 090,48			63 090,48	63 090,48		0,00
	Sous Total compte 43			153 715,12	153 715,12			153 715,12	153 715,12		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		526,00	6 493,39	6 589,94			6 493,39	7 115,94		622,55
	Sous Total compte 442		526,00	6 493,39	6 589,94			6 493,39	7 115,94		622,55
4487	Etat - produits à recevoir	70 284,00			70 284,00			70 284,00	70 284,00		0,00
	Sous Total compte 448	70 284,00			70 284,00			70 284,00	70 284,00		0,00
	Sous Total compte 44	70 284,00	526,00	6 493,39	76 873,94			76 777,39	77 399,94		622,55
451007	Cpte rattach avec le budget principal	208 212,83		438 605,42	399 947,49			646 818,25	399 947,49	246 870,76	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	208 212,83		438 605,42	399 947,49			646 818,25	399 947,49	246 870,76	
	Sous Total compte 45	208 212,83		438 605,42	399 947,49			646 818,25	399 947,49	246 870,76	
46721	Débiteurs divers - amiable	2 002,73		4 582,32	6 010,25			6 585,05	6 010,25	574,80	
	Sous Total compte 4672	2 002,73		4 582,32	6 010,25			6 585,05	6 010,25	574,80	
	Sous Total compte 467	2 002,73		4 582,32	6 010,25			6 585,05	6 010,25	574,80	
	Sous Total compte 46	2 002,73		4 582,32	6 010,25			6 585,05	6 010,25	574,80	
4713	Recettes perçues avant émission titre		668,79	575 609,73	575 609,73			575 609,73	576 278,52		668,79
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			222 144,00	222 144,00			222 144,00	222 144,00		0,00
	Sous Total compte 47141			222 144,00	222 144,00			222 144,00	222 144,00		0,00
	Sous Total compte 4714			222 144,00	222 144,00			222 144,00	222 144,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		574,80						574,80		574,80
	Sous Total compte 471		1 243,59	797 753,73	797 753,73			797 753,73	798 997,32		1 243,59
	Sous Total compte 47		1 243,59	797 753,73	797 753,73			797 753,73	798 997,32		1 243,59

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	280 499,56	14 370,64	1 808 832,43	1 831 248,45			2 089 331,99	1 845 619,09	247 445,56	3 732,66
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 409,00	2 409,00			2 409,00	2 409,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 409,00	2 409,00			2 409,00	2 409,00		0,00
	Total classe 5			2 409,00	2 409,00			2 409,00	2 409,00	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					1 190,51		1 190,51		1 190,51	
60624	Fournitures administratives					272,03		272,03		272,03	
60628	Autres fournitures non stckées					2 115,98	71,76	2 115,98	71,76	2 044,22	
	Sous Total compte 6062					3 578,52	71,76	3 578,52	71,76	3 506,76	
6066	Fournitures médicales					959,41		959,41		959,41	
	Sous Total compte 606					4 537,93	71,76	4 537,93	71,76	4 466,17	
	Sous Total compte 60					4 537,93	71,76	4 537,93	71,76	4 466,17	
61118	Autres					251,74		251,74		251,74	
	Sous Total compte 6111					251,74		251,74		251,74	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					251,74		251,74		251,74	
61561	Maintenance - part non récup					15,42		15,42		15,42	
	Sous Total compte 6156					15,42		15,42		15,42	
	Sous Total compte 615					15,42		15,42		15,42	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 914,28		3 914,28		3 914,28	
	Sous Total compte 616					3 914,28		3 914,28		3 914,28	
6184	Concours divers - cotisations					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 618					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 61					4 301,44		4 301,44		4 301,44	
6218	Autres personnels extérieurs					14 304,18	4 438,80	14 304,18	4 438,80	9 865,38	
	Sous Total compte 621					14 304,18	4 438,80	14 304,18	4 438,80	9 865,38	
	Sous Total compte 62					14 304,18	4 438,80	14 304,18	4 438,80	9 865,38	
6331	Verst de transport					4 046,62		4 046,62		4 046,62	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					32,97		32,97		32,97	
6334	Cotisations au centre national de ges					1 443,10		1 443,10		1 443,10	
	Sous Total compte 633					5 522,69		5 522,69		5 522,69	
	Sous Total compte 63					5 522,69		5 522,69		5 522,69	
64111	Rémunération principale					96 073,44		96 073,44		96 073,44	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 361,18		4 361,18		4 361,18	
641188	Autres					31 001,32		31 001,32		31 001,32	
	Sous Total compte 64118					31 001,32		31 001,32		31 001,32	
	Sous Total compte 6411					131 435,94		131 435,94		131 435,94	
64131	Rémunération principale					130 908,77		130 908,77		130 908,77	
	Sous Total compte 6413					130 908,77		130 908,77		130 908,77	
	Sous Total compte 641					262 344,71		262 344,71		262 344,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					52 451,37		52 451,37		52 451,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64512	Cotisations aux mutuelles					1 543,00		1 543,00		1 543,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 230,19		5 230,19		5 230,19	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 097,81		5 097,81		5 097,81	
64515	Cotisations à la CNRACL					31 017,49		31 017,49		31 017,49	
	Sous Total compte 6451					95 339,86		95 339,86		95 339,86	
	Sous Total compte 645					95 339,86		95 339,86		95 339,86	
6471	Prestations versees pour le compte du					1 284,61		1 284,61		1 284,61	
	Sous Total compte 647					1 284,61		1 284,61		1 284,61	
6488	Autres charges diverses de personnel					176,65		176,65		176,65	
	Sous Total compte 648					176,65		176,65		176,65	
	Sous Total compte 64					359 145,83		359 145,83		359 145,83	
6588	Autres					0,46	0,06	0,46	0,06	0,40	
	Sous Total compte 658					0,46	0,06	0,46	0,06	0,40	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					0,46	0,06	0,46	0,06	0,40	
68112	Immob corporelles					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 6811					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 681					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Sous Total compte 68					2 409,00		2 409,00		2 409,00	
	Total classe 6					390 221,53	4 510,62	390 221,53	4 510,62	385 710,91	0,00
731112	SSIAD						366 821,73		366 821,73		366 821,73
	Sous Total compte 73111						366 821,73		366 821,73		366 821,73
	Sous Total compte 7311						366 821,73		366 821,73		366 821,73
	Sous Total compte 731						366 821,73		366 821,73		366 821,73
	Sous Total compte 73						366 821,73		366 821,73		366 821,73
747	Fonds à engager					292 428,00	292 428,00	292 428,00	292 428,00		0,00
	Sous Total compte 74					292 428,00	292 428,00	292 428,00	292 428,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,08		0,08		0,08
	Sous Total compte 758						0,08		0,08		0,08
	Sous Total compte 75						0,08		0,08		0,08
7718	Autres						4 438,80		4 438,80		4 438,80
	Sous Total compte 771						4 438,80		4 438,80		4 438,80
	Sous Total compte 77						4 438,80		4 438,80		4 438,80
	Total classe 7					292 428,00	663 688,61	292 428,00	663 688,61	0,00	371 260,61
	Total général	445 644,10	445 644,10	1 859 388,19	1 878 552,74	693 024,25	673 859,70	2 998 056,54	2 998 056,54	808 675,73	808 675,73

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		19 670,14	4 714,25			14 955,89
TOTAL CONSOLIDE			4 714,25			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
175 519,26	433 682,46	258 163,20

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
25 911,88	68 480,31		170 432,20			21 617,08			14 955,89

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2020

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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

Page des signatures

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 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 12/03/2021

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 **SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE** 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 13/03/2021

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