

SÉANCE DU

29 JUIN 2022

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2021 –  
Budget annexe du  
Services 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 30 juin 2022  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 30 juin 2022  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 30 juin 2022

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

Denis TRINQUESSE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 22 juin deux mille vingt-deux, 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, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC\*, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame de CIDRAC\*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE\*, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur ROUXEL

\*Monsieur PETROVIC présent à partir du dossier 22 D 01

\*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 22 D 01

\*Monsieur JOUSSE présent à partir du dossier 22 D 22

**Avait donné procuration :**

Madame MACE à Monsieur SAUDO  
Madame GOTTI à Madame HABERT-DUPUIS  
Monsieur JOUSSE à Madame PEUGNET  
Madame ANDRE à Madame AGUINET  
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS  
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Madame GRANDPIERRE à Monsieur HAÏAT  
Monsieur GREVET à Madame FRABOULET  
Monsieur BENTZ à Monsieur ROUXEL

**Était absente :**

Madame LESUEUR

**Secrétaire de séance :**

Monsieur SAUDO

**N° DE DOSSIER** : 22 D 24e

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2021 – 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 Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public 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 (2020)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2021	Résultat de clôture 2021
Investissement	14 955,89 €	0,00 €	-9 165,54 €	5 790,35 €
Fonctionnement	155 981,90 €	0,00 €	128 675,94 €	284 657,84 €
<b>Total</b>	<b>170 937,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>119 510,40 €</b>	<b>290 448,19 €</b>

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 2021, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PPSF 78  
04/07/22

## 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 2021, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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



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

## SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 21/03/2022

Poste comptable de SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Date Edition : 21/03/2022

Nomenclature 22

## SOMMAIRE

00307 SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

### 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 43
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte .....	Page 47 A Page 47

**BILAN ( en Euros )**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	27 706,02	593,22	27 112,80	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	29 082,93	77 973,41	79 903,41
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	30 235,36		30 235,36	30 235,36
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>164 997,72</b>	<b>29 676,15</b>	<b>135 321,57</b>	<b>126 156,03</b>

**BILAN ( en Euros )**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	28 725,80		28 725,80	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	340 577,35		340 577,35	247 445,56
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>369 303,15</b>		<b>369 303,15</b>	<b>247 445,56</b>	

**BILAN ( en Euros )**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	534 300,87	29 676,15	504 624,72	373 601,59

**BILAN (EN EUROS)**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Apports	1 680,00	1 680,00
	Excédents affectés à l'investissement	40 873,92	40 873,92
	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	155 981,90	170 432,20
	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	128 675,94	-14 450,30
	Subventions d'investissement	98 558,00	98 558,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>498 544,87</b>	<b>369 868,93</b>	



## BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (EN EUROS)**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 736,74	1 866,52
	Dettes fiscales et sociales		622,55
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	99,52	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 836,26</b>	<b>2 489,07</b>	

**BILAN (EN EUROS)**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 243,59	1 243,59
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 243,59</b>	<b>1 243,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>504 624,72</b>	<b>373 601,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	436 567,09	366 821,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		0,08
<b>TOTAL I</b>	<b>436 567,09</b>	<b>366 821,81</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	6 601,81	4 466,17

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Services extérieurs et autres	34 593,03	14 166,82
- sur rémunérations	4 718,14	5 522,69
- autres		
- salaires et traitements	191 507,97	262 521,36
- charges sociales	68 540,20	96 624,47
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 930,00	2 409,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		0,40
<b>TOTAL II</b>	<b>307 891,15</b>	<b>385 710,91</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>128 675,94</b>	<b>-18 889,10</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>128 675,94</b>	<b>-18 889,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		4 438,80
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>4 438,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>4 438,80</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>436 567,09</b>	<b>371 260,61</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>307 891,15</b>	<b>385 710,91</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>128 675,94</b>	<b>-14 450,30</b>

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	436 567,09	366 821,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		0,08
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>436 567,09</b>	<b>366 821,81</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	6 601,81	4 466,17
Services extérieurs et autres	34 593,03	14 166,82
- sur rémunérations	4 718,14	5 522,69
- autres		
- salaires et traitements	191 507,97	262 521,36
- charges sociales	68 540,20	96 624,47
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 930,00	2 409,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		0,40
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>307 891,15</b>	<b>385 710,91</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>128 675,94</b>	<b>-18 889,10</b>



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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>128 675,94</b>	<b>-18 889,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		4 438,80
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>4 438,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		4 438,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	436 567,09	371 260,61
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	307 891,15	385 710,91
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	128 675,94	-14 450,30

## Résultats budgétaires de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 655,89	591 076,55	608 732,44
Titres de recette émis (b)	1 930,00	436 567,09	438 497,09
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 930,00	436 567,09	438 497,09
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 655,89	591 076,55	608 732,44
Mandats émis (f)	11 095,54	307 891,15	318 986,69
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	11 095,54	307 891,15	318 986,69
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	128 675,94	119 510,40
(h - d) Déficit	9 165,54	0,00	0,00

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	128 675,94
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>128 675,94</b>

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

## Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 à affecter au cours de l'exercice 2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2020 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 (6)
SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE					
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2020 au cours de l'exercice 2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2020 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2020 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2020 non opposables (13)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF" (17)		
Section / d'investissement / Section d'exploitation SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE																						
<b>Total section d'exploitation</b>																						
Section / <b>Total section d'exploitation</b>																						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE										
<b>Total par compte(a)</b>										

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

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

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

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

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

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

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

		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)	2021(3)										
	... .. (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 "2021":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2021 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 2021 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2022).

(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 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		11 967,61		11 967,61	11 095,54		11 095,54	872,07
20	Immobilisations incorporelles		11 967,61		11 967,61	11 095,54		11 095,54	872,07
2188	Autres immobilisations corporelles	2 700,00	2 988,28		5 688,28				5 688,28
21	Immob corporelles	2 700,00	2 988,28		5 688,28				5 688,28
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 700,00</b>	<b>14 955,89</b>		<b>17 655,89</b>	<b>11 095,54</b>		<b>11 095,54</b>	<b>6 560,35</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		14 955,89		14 955,89				14 955,89
28182	Amortissements matériel de transport	500,00			500,00				500,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 300,00			1 300,00	1 274,00		1 274,00	26,00
28184	Amortissements mobilier	230,00			230,00	224,00		224,00	6,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	670,00			670,00	432,00		432,00	238,00
28	Amort des immobilisations	2 700,00			2 700,00	1 930,00		1 930,00	770,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 700,00</b>	<b>14 955,89</b>		<b>17 655,89</b>	<b>1 930,00</b>		<b>1 930,00</b>	<b>15 725,89</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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	Combustibles et carburants	3 000,00	-250,00		2 750,00	3 519,92		3 519,92	-769,92
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	428,26		428,26	571,74
60628	Autres fournitures non stockées	500,00			500,00	148,75		148,75	351,25
6066	Fournitures médicales	3 000,00			3 000,00	1 804,88		1 804,88	1 195,12
60661	Fournitures médicales	1 405,00	0,84		1 405,84	700,00		700,00	705,84
61118	Autres	250,00			250,00	105,34		105,34	144,66
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00	99,52		99,52	100,48
6262	Frais de télécommunications	300,00			300,00				300,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	9 655,00	-249,16		9 405,84	6 806,67		6 806,67	2 599,17
62183	Autres personnels extérieurs	80,00			80,00				80,00
62181	Autres personnels extérieurs	20 000,00			20 000,00	4 134,15		4 134,15	15 865,85
62182	Autres personnels extérieurs		45 000,00		45 000,00	14 287,38		14 287,38	30 712,62
6226	Honoraires					3 318,00		3 318,00	-3 318,00
6331	Versement mobilité					3 241,84		3 241,84	-3 241,84
6332	Allocation logement					27,42		27,42	-27,42
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)					1 448,88		1 448,88	-1 448,88
64111	Rémunération principale	89 340,00	54 683,90		144 023,90	60 513,07		60 513,07	83 510,83

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	5 000,00			5 000,00	3 110,42		3 110,42	1 889,58
641188	Autres	25 000,00			25 000,00	17 870,52		17 870,52	7 129,48
64131	Rémunération principale	147 800,00	17 381,58		165 181,58	110 013,96		110 013,96	55 167,62
64511	Cotisations à l'URSSAF	62 500,00			62 500,00	39 819,56		39 819,56	22 680,44
64512	Cotisations aux mutuelles					679,52		679,52	-679,52
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 330,00			6 330,00	4 123,32		4 123,32	2 206,68
64514	Cotisations à l'ASEDIC	6 320,00			6 320,00	4 120,35		4 120,35	2 199,65
64515	Cotisations à la CNRACL	28 000,00			28 000,00	18 869,87		18 869,87	9 130,13
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	2 000,00			2 000,00	927,58		927,58	1 072,42
6488	Autres charges diverses de personnel	5 000,00			5 000,00				5 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	397 370,00	117 065,48		514 435,48	286 505,84		286 505,84	227 929,64
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00	87,23		887,23				887,23
61561	Maintenance - part non récupérable	200,00	30 000,00		30 200,00	10 278,64		10 278,64	19 921,36
61568	Maintenance - autres	250,00			250,00	408,00		408,00	-158,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 300,00	2 347,00		4 647,00				4 647,00
6182	Documentation generale et technique	100,00			100,00				100,00
6184	Concours divers -cotisations	150,00			150,00	150,00		150,00	

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6188	Autres frais divers	2 000,00	4 680,00		6 680,00	1 812,00		1 812,00	4 868,00
6588	Autres	3,00			3,00				3,00
678	Autres charges exceptionnelles		21 618,00		21 618,00				21 618,00
68112	Immobilisations corporelles	2 700,00			2 700,00	1 930,00		1 930,00	770,00
016	Dépenses afférentes à la structure	8 503,00	58 732,23		67 235,23	14 578,64		14 578,64	52 656,59
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>415 528,00</b>	<b>175 548,55</b>		<b>591 076,55</b>	<b>307 891,15</b>		<b>307 891,15</b>	<b>283 185,40</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		155 981,90		155 981,90				155 981,90
731112	SSIAD	403 810,00	20 933,09		424 743,09	424 743,09		424 743,09	
731212	SSIAD	11 718,00	-1 366,44		10 351,56	11 824,00		11 824,00	-1 472,44
017	Produits de la tarification	415 528,00	19 566,65		435 094,65	436 567,09		436 567,09	-1 472,44
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>415 528,00</b>	<b>175 548,55</b>		<b>591 076,55</b>	<b>436 567,09</b>		<b>436 567,09</b>	<b>154 509,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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	11 095,54		11 095,54	872,07
21	Immob corporelles	2 700,00	2 988,28	5 688,28				5 688,28
<b>Total</b>		<b>2 700,00</b>	<b>14 955,89</b>	<b>17 655,89</b>	<b>11 095,54</b>		<b>11 095,54</b>	<b>6 560,35</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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	Excédit ou déficit invest report		14 955,89	14 955,89				14 955,89
28	Amort des immobilisations	2 700,00		2 700,00	1 930,00		1 930,00	770,00
<b>Total</b>		<b>2 700,00</b>	<b>14 955,89</b>	<b>17 655,89</b>	<b>1 930,00</b>		<b>1 930,00</b>	<b>15 725,89</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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 exploit courante	9 655,00	-249,16	9 405,84	6 806,67		6 806,67	2 599,17
012	Dépenses afférentes au personnel	397 370,00	117 065,48	514 435,48	286 505,84		286 505,84	227 929,64
016	Dépenses afférentes à la structure	8 503,00	58 732,23	67 235,23	14 578,64		14 578,64	52 656,59
<b>Total</b>		<b>415 528,00</b>	<b>175 548,55</b>	<b>591 076,55</b>	<b>307 891,15</b>		<b>307 891,15</b>	<b>283 185,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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		155 981,90	155 981,90				155 981,90
017	Produits de la tarification	415 528,00	19 566,65	435 094,65	436 567,09		436 567,09	-1 472,44
<b>Total</b>		<b>415 528,00</b>	<b>175 548,55</b>	<b>591 076,55</b>	<b>436 567,09</b>		<b>436 567,09</b>	<b>154 509,46</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 680,00</b>						<b>1 680,00</b>		<b>1 680,00</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 680,00</b>						<b>1 680,00</b>		<b>1 680,00</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		40 873,92						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
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>68 480,31</b>						<b>68 480,31</b>		<b>68 480,31</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>135 266,11</b>						<b>135 266,11</b>		<b>135 266,11</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>135 266,11</b>						<b>135 266,11</b>		<b>135 266,11</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>136 946,11</b>						<b>136 946,11</b>		<b>136 946,11</b>
1100	Activité principale		50 606,29	14 450,30				14 450,30	50 606,29		36 155,99
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		119 825,91						119 825,91		119 825,91
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>170 432,20</b>	<b>14 450,30</b>				<b>14 450,30</b>	<b>170 432,20</b>		<b>155 981,90</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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	
	<b>Sous Total compte 1141</b>	<b>21 617,08</b>						<b>21 617,08</b>		<b>21 617,08</b>	
	<b>Sous Total compte 114</b>	<b>21 617,08</b>						<b>21 617,08</b>		<b>21 617,08</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>21 617,08</b>	<b>170 432,20</b>	<b>14 450,30</b>				<b>36 067,38</b>	<b>170 432,20</b>		<b>134 364,82</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	14 450,30			14 450,30			14 450,30	14 450,30		
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>14 450,30</b>			<b>14 450,30</b>			<b>14 450,30</b>	<b>14 450,30</b>		
1312	Coll et etab pub		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>98 558,00</b>						<b>98 558,00</b>		<b>98 558,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>98 558,00</b>						<b>98 558,00</b>		<b>98 558,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>36 067,38</b>	<b>405 936,31</b>	<b>14 450,30</b>	<b>14 450,30</b>			<b>50 517,68</b>	<b>420 386,61</b>	<b>21 617,08</b>	<b>391 486,01</b>
205	Concessions droits similaires brevets	16 610,48				11 095,54		27 706,02		27 706,02	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>16 610,48</b>				<b>11 095,54</b>		<b>27 706,02</b>		<b>27 706,02</b>	
2182	Mat de transport	80 767,66						80 767,66		80 767,66	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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	4 166,28						4 166,28		4 166,28	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>107 056,34</b>						<b>107 056,34</b>		<b>107 056,34</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>107 056,34</b>						<b>107 056,34</b>		<b>107 056,34</b>	
2315	Instal mat outil techn	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>30 235,36</b>						<b>30 235,36</b>		<b>30 235,36</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>30 235,36</b>						<b>30 235,36</b>		<b>30 235,36</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		593,22						593,22		593,22
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>593,22</b>						<b>593,22</b>		<b>593,22</b>
28182	Amort mat transport		9 642,73						9 642,73		9 642,73
28183	Amort mat bureau mat informatique		15 108,52				1 274,00		16 382,52		16 382,52
28184	Amort mobilier		672,00				224,00		896,00		896,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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		1 729,68				432,00		2 161,68		2 161,68
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>27 152,93</b>				<b>1 930,00</b>		<b>29 082,93</b>		<b>29 082,93</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>27 152,93</b>				<b>1 930,00</b>		<b>29 082,93</b>		<b>29 082,93</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>27 746,15</b>				<b>1 930,00</b>		<b>29 676,15</b>		<b>29 676,15</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>153 902,18</b>	<b>27 746,15</b>			<b>11 095,54</b>	<b>1 930,00</b>	<b>164 997,72</b>	<b>29 676,15</b>	<b>164 997,72</b>	<b>29 676,15</b>
4011	Fournisseurs		1 866,52	38 153,35	41 023,57			38 153,35	42 890,09		4 736,74
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 866,52</b>	<b>38 153,35</b>	<b>41 023,57</b>			<b>38 153,35</b>	<b>42 890,09</b>		<b>4 736,74</b>
4041	Fournis achats immob			11 095,54	11 095,54			11 095,54	11 095,54		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>11 095,54</b>	<b>11 095,54</b>			<b>11 095,54</b>	<b>11 095,54</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 866,52</b>	<b>49 248,89</b>	<b>52 119,11</b>			<b>49 248,89</b>	<b>53 985,63</b>		<b>4 736,74</b>
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			328 968,00	328 968,00			328 968,00	328 968,00		
	<b>Sous Total compte 4113</b>			<b>328 968,00</b>	<b>328 968,00</b>			<b>328 968,00</b>	<b>328 968,00</b>		
	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>328 968,00</b>	<b>328 968,00</b>			<b>328 968,00</b>	<b>328 968,00</b>		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
418	Redevables - produits à recevoir			28 725,80				28 725,80		28 725,80	
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>357 693,80</b>	<b>328 968,00</b>			<b>357 693,80</b>	<b>328 968,00</b>	<b>28 725,80</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			150 750,22	150 750,22			150 750,22	150 750,22		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>150 750,22</b>	<b>150 750,22</b>			<b>150 750,22</b>	<b>150 750,22</b>		
431	Sécurité sociale			74 373,87	74 373,87			74 373,87	74 373,87		
437	Autres organismes sociaux			35 045,26	35 045,26			35 045,26	35 045,26		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>109 419,13</b>	<b>109 419,13</b>			<b>109 419,13</b>	<b>109 419,13</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		622,55	5 219,51	4 596,96			5 219,51	5 219,51		
	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>622,55</b>	<b>5 219,51</b>	<b>4 596,96</b>			<b>5 219,51</b>	<b>5 219,51</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>622,55</b>	<b>5 219,51</b>	<b>4 596,96</b>			<b>5 219,51</b>	<b>5 219,51</b>		
451007	Cpte rattaché avec le budget principal	246 870,76		407 841,29	314 709,50			654 712,05	314 709,50	340 002,55	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>246 870,76</b>		<b>407 841,29</b>	<b>314 709,50</b>			<b>654 712,05</b>	<b>314 709,50</b>	<b>340 002,55</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>246 870,76</b>		<b>407 841,29</b>	<b>314 709,50</b>			<b>654 712,05</b>	<b>314 709,50</b>	<b>340 002,55</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive				99,52				99,52		99,52
46721	Débiteurs divers - amiable	574,80						574,80		574,80	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>574,80</b>						<b>574,80</b>		<b>574,80</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>574,80</b>			<b>99,52</b>			<b>574,80</b>	<b>99,52</b>	<b>475,28</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>574,80</b>			<b>99,52</b>			<b>574,80</b>	<b>99,52</b>	<b>475,28</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titre		668,79	407 841,29	407 841,29			407 841,29	408 510,08		668,79
4718	Autres recettes à régulariser		574,80						574,80		574,80
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 243,59</b>	<b>407 841,29</b>	<b>407 841,29</b>			<b>407 841,29</b>	<b>409 084,88</b>		<b>1 243,59</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			71,75	71,75			71,75	71,75		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>71,75</b>	<b>71,75</b>			<b>71,75</b>	<b>71,75</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>1 243,59</b>	<b>407 913,04</b>	<b>407 913,04</b>			<b>407 913,04</b>	<b>409 156,63</b>		<b>1 243,59</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>247 445,56</b>	<b>3 732,66</b>	<b>1 488 085,88</b>	<b>1 368 575,48</b>			<b>1 735 531,44</b>	<b>1 372 308,14</b>	<b>369 303,15</b>	<b>6 079,85</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 930,00	1 930,00			1 930,00	1 930,00		



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
	<b>Sous Total compte 58</b>			1 930,00	1 930,00			1 930,00	1 930,00		
	<b>Total classe 5</b>			1 930,00	1 930,00			1 930,00	1 930,00		
60621	Combustibles et carburants					3 519,92		3 519,92		3 519,92	
60624	Fournitures administratives					428,26		428,26		428,26	
60628	Autres fournitures non stockées					148,75		148,75		148,75	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					4 096,93		4 096,93		4 096,93	
6066	Fournitures médicales					2 504,88		2 504,88		2 504,88	
	<b>Sous Total compte 606</b>					6 601,81		6 601,81		6 601,81	
	<b>Sous Total compte 60</b>					6 601,81		6 601,81		6 601,81	
61118	Autres					105,34		105,34		105,34	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					105,34		105,34		105,34	
	<b>Sous Total compte 611</b>					105,34		105,34		105,34	
61561	Maintenance - part non récup					10 278,64		10 278,64		10 278,64	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
61568	Maintenance-autres					408,00		408,00		408,00	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>10 686,64</b>		<b>10 686,64</b>		<b>10 686,64</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>10 686,64</b>		<b>10 686,64</b>		<b>10 686,64</b>	
6184	Concours divers - cotisations					150,00		150,00		150,00	
6188	Autres frais divers					1 812,00		1 812,00		1 812,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 962,00</b>		<b>1 962,00</b>		<b>1 962,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>12 753,98</b>		<b>12 753,98</b>		<b>12 753,98</b>	
6218	Autres personnels extérieurs					18 421,53		18 421,53		18 421,53	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>18 421,53</b>		<b>18 421,53</b>		<b>18 421,53</b>	
6226	Honoraires					3 318,00		3 318,00		3 318,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 318,00</b>		<b>3 318,00</b>		<b>3 318,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					99,52		99,52		99,52	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>99,52</b>		<b>99,52</b>		<b>99,52</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>21 839,05</b>		<b>21 839,05</b>		<b>21 839,05</b>	
6331	Versement mobilité					3 241,84		3 241,84		3 241,84	
6332	Alloc logement					27,42		27,42		27,42	
6334	Cotisations au centre national de ges					1 448,88		1 448,88		1 448,88	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>4 718,14</b>		<b>4 718,14</b>		<b>4 718,14</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 718,14</b>		<b>4 718,14</b>		<b>4 718,14</b>	
64111	Rémunération principale					60 513,07		60 513,07		60 513,07	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 110,42		3 110,42		3 110,42	
641188	Autres					17 870,52		17 870,52		17 870,52	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>17 870,52</b>		<b>17 870,52</b>		<b>17 870,52</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>81 494,01</b>		<b>81 494,01</b>		<b>81 494,01</b>	
64131	Rémunération principale					110 013,96		110 013,96		110 013,96	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>110 013,96</b>		<b>110 013,96</b>		<b>110 013,96</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>191 507,97</b>		<b>191 507,97</b>		<b>191 507,97</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 819,56		39 819,56		39 819,56	
64512	Cotisations aux mutuelles					679,52		679,52		679,52	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 123,32		4 123,32		4 123,32	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 120,35		4 120,35		4 120,35	
64515	Cotisations à la CNRACL					18 869,87		18 869,87		18 869,87	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>67 612,62</b>		<b>67 612,62</b>		<b>67 612,62</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>67 612,62</b>		<b>67 612,62</b>		<b>67 612,62</b>	
6471	Prestations versees pour le compte du					927,58		927,58		927,58	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>927,58</b>		<b>927,58</b>		<b>927,58</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>260 048,17</b>		<b>260 048,17</b>		<b>260 048,17</b>	
68112	Immob corporelles					1 930,00		1 930,00		1 930,00	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>1 930,00</b>		<b>1 930,00</b>		<b>1 930,00</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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 681					1 930,00		1 930,00		1 930,00	
	Sous Total compte 68					1 930,00		1 930,00		1 930,00	
	Total classe 6					307 891,15		307 891,15		307 891,15	
731112	SSIAD						424 743,09		424 743,09		424 743,09
	Sous Total compte 73111						424 743,09		424 743,09		424 743,09
	Sous Total compte 7311						424 743,09		424 743,09		424 743,09
731212	SSIAD						11 824,00		11 824,00		11 824,00
	Sous Total compte 73121						11 824,00		11 824,00		11 824,00
	Sous Total compte 7312						11 824,00		11 824,00		11 824,00
	Sous Total compte 731						436 567,09		436 567,09		436 567,09
	Sous Total compte 73						436 567,09		436 567,09		436 567,09
	Total classe 7						436 567,09		436 567,09		436 567,09
	Total général	437 415,12	437 415,12	1 504 466,18	1 384 955,78	318 986,69	438 497,09	2 260 867,99	2 260 867,99	863 809,10	863 809,10

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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)		14 955,89	9 165,54			5 790,35
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>9 165,54</b>			

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 2021

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
186 614,80	421 162,16	234 547,36

(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		155 981,90			-21 617,08			5 790,35

(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 31/12/2021

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2021

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
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 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Le compte de gestion est validé malgré l'absence d'amortissements obligatoires

**STIENNE Isabelle (1016916029-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES YVELINES, le 05/04/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 07/04/2022

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