DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

Compte de gestion 2018 Budget annexe d'assainissement commune historique de Saint-Germain-en-Laye

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 28 juin 2019
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2019

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 dix-neuf, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix-neuf, 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 BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur OPHELE, Madame GUYARD, Monsieur PETROVIC, Monsieur de l'HERMUZIERE, Monsieur RICOME, Monsieur AGNES, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame VERNET, Madame PHILIPPE, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Monsieur CHELET, Monsieur COMBALAT, Madame BURGER, Madame AZRA, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur HAÏAT, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 19 F 03

Avaient donné procuration:

Monsieur LETARD à Madame GUYARD
Monsieur MERCIER à Monsieur OPHELE
Madame DORET à Madame LESUEUR
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER
Monsieur COUTANT à Madame HABERT-DUPUIS
Madame DILLARD à Monsieur VENUS
Madame DEBRAY à Monsieur LEVEL
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Madame LESGOURGUES à Monsieur CADOT
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES

Etait absent:

Monsieur MITAIS

Secrétaire de séance:

Monsieur AGNES

N° DE DOSSIER : 19 F 14c

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 (2017)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2018	Résultat de clôture 2018
• Investissement • Fonctionnement	-490 423,92 € 657 593,12 €	 588 129,12 €	1 160 745,76 € 127 399,30 €	670 321,84 € 196 863,30 €
Total	**167 169,20 €**	**588 129,12 €**	**1 288 145,06 €**	**867 185,14 €**

La commune nouvelle « Saint-Germain-en-Laye » s'étant substituée de plein droit dans tous les biens, droits et obligations des deux communes historiques au 1er janvier 2019, ces résultats de clôture 2018 sont transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils apparaitront dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2 du compte de gestion 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, 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'UNANIMITE, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Madame CERIGHELLI s'abstenant,

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2018, 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.

TRÉSOR PUBLIC
TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
N° CODIQUE 078028
Date Edition : 06/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00301
N° de SIRET 21780551400304

ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Sylvere Bolnet
Mme Brigitte HUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 06/03/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

Date Edition : 06/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

00301 ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures 50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	526,02	Dotations	1 402,81
Terrains		Fonds Globalisés	2 471,06
Constructions		Réserves	3 006,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 673,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 668,27	Report à nouveau	69,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	127,40
Autres immobilisations corporelles	0,06	Subventions transférables	1 853,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 341,63	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	199,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 867,65	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	9 130,14
Créances	1 039,99	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	4 613,11
Disponibilités	1,11	Fournisseurs (2)	153,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 041,10	**Total dettes à court terme**	153,95
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	4 767,06
		Comptes de régularisations	11,55
TOTAL ACTIF	13 908,75	**TOTAL PASSIF**	13 908,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	526 023,27		526 023,27	545 068,67
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 791,36	11 791,36		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	11 248 240,17	6 574 940,25	4 673 299,92	4 969 607,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 267,54	2 210,54	57,00	57,00
	Immobilisations corporelles en cours	7 668 272,49		7 668 272,49	4 541 544,01
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	19 456 594,83	6 588 942,15	12 867 652,68	10 056 277,56

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 456 594,83	6 588 942,15	12 867 652,68	10 056 277,56
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 456 594,83	6 588 942,15	12 867 652,68	10 056 277,56

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	78 840,69		78 840,69	79 701,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	947 065,16		947 065,16	592 789,73
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	14 083,06		14 083,06	65 752,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 109,08		1 109,08	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 041 097,99		1 041 097,99	738 243,37

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				39,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				39,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 497 692,82	6 588 942,15	13 908 750,67	10 794 559,93

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	1 402 812,61	1 402 812,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	199 272,50	199 272,50
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 006 741,25	2 418 612,13
	Report à nouveau	69 464,00	54 200,60
	Résultat de l'exercice	127 399,30	603 392,52
	Subventions d'investissement	1 853 388,16	847 769,90
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 471 057,40	1 945 208,40
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**9 130 135,22**	**7 471 268,66**

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 000 594,91	2 661 222,85
	Emprunts et dettes financières divers	612 520,06	96 423,53
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	95 510,06	88 693,96
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	58 205,35	472 146,64
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	230,20	230,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**4 767 060,58**	**3 318 717,18**

BILAN (en Euros)

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 554,87	4 574,09
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**11 554,87**	**4 574,09**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**13 908 750,67**	**10 794 559,93**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	830,92	899,25
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	830,92	899,25
Traitements, salaires, charges sociales	63,11	
Achats et charges externes	329,08	214,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	296,31	242,91
Autres charges	1,43	
Charges courantes non financières	689,93	457,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**140,99**	**442,19**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,55	6,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-29,55**	**-6,03**
RESULTAT COURANT	**111,44**	**436,16**
Produits exceptionnels	19,26	168,83
Charges exceptionnelles	3,30	1,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**15,96**	**167,23**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**127,40**	**603,39**

COMPTE DE RESULTAT 2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	828 142,15	481 285,29
Divers produits d'exploitation	2 777,73	417 963,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	**830 919,88**	**899 249,24**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	329 077,41	214 152,83
Impôts et taxes sur rémunérations	1 431,25	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	46 048,71	
Charges sociales	17 064,61	
Dotations amortissements des immob	296 307,96	242 905,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**689 929,94**	**457 058,63**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**140 989,94**	**442 190,61**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	29 546,99	6 026,33

COMPTE DE RESULTAT 2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**29 546,99**	**6 026,33**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-29 546,99**	**-6 026,33**
A + B - RESULTAT COURANT	**111 442,95**	**436 164,28**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		149 575,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	19 257,19	19 257,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**19 257,19**	**168 832,84**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 300,84	1 604,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**3 300,84**	**1 604,60**

COMPTE DE RESULTAT 2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 956,35	167 228,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	850 177,07	1 068 082,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	722 777,77	464 689,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	127 399,30	603 392,52

Opérations Compte de Tiers

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 936 759,88	1 017 747,00	6 954 506,88
Titres de recette émis (b)	4 985 276,47	852 566,48	5 837 842,95
Réductions de titres (c)	159 621,00	2 389,41	162 010,41
Recettes nettes (d = b - c)	4 825 655,47	850 177,07	5 675 832,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 936 759,88	1 017 747,00	6 954 506,88
Mandats émis (f)	3 664 909,71	728 246,05	4 393 155,76
Annulations de mandats (g)		5 468,28	5 468,28
Depenses nettes (h = f - g)	3 664 909,71	722 777,77	4 387 687,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 160 745,76	127 399,30	1 288 145,06
(h - d) Déficit			

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

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L					
Investissement	-490 423,92		1 160 745,76		670 321,84
Fonctionnement	657 593,12	588 129,12	127 399,30		196 863,30
Sous-Total	167 169,20	588 129,12	1 288 145,06		867 185,14
TOTAL III	167 169,20	588 129,12	1 288 145,06		867 185,14
TOTAL I + II + III	167 169,20	588 129,12	1 288 145,06		867 185,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	174 840,00	4 000,00	178 840,00	178 390,50		178 390,50	449,50
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00	100 432,58	500 432,58	318 567,15		318 567,15	181 865,43
21	Immobilisations corporelles	600,00		600,00				600,00
23	Immobilisations en cours	3 200 000,00	1 186 839,44	4 386 839,44	2 789 115,93		2 789 115,93	1 597 723,51
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 775 440,00**	**1 291 272,02**	**5 066 712,02**	**3 286 073,58**		**3 286 073,58**	**1 780 638,44**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 775 440,00**	**1 291 272,02**	**5 066 712,02**	**3 286 073,58**		**3 286 073,58**	**1 780 638,44**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 259,00	786,00	20 045,00	19 257,19		19 257,19	787,81
041	Opérations patrimoniales	21 966,39	337 612,55	359 578,94	359 578,94		359 578,94	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**41 225,39**	**338 398,55**	**379 623,94**	**378 836,13**		**378 836,13**	**787,81**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		490 423,92	490 423,92				490 423,92
TOTAL GENERAL		**3 816 665,39**	**2 120 094,49**	**5 936 759,88**	**3 664 909,71**		**3 664 909,71**	**2 271 850,17**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	100 000,00	592 129,12	692 129,12	1 113 978,12		1 113 978,12	-421 849,00
13	Subventions d'investissement	1 290 000,00	522 122,00	1 812 122,00	1 184 496,45	159 621,00	1 024 875,45	787 246,55
16	Emprunts et dettes assimilees	1 858 146,09	664 130,82	2 522 276,91	2 030 915,00		2 030 915,00	491 361,91
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 248 146,09	1 778 381,94	5 026 528,03	4 329 389,57	159 621,00	4 169 768,57	856 759,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 248 146,09	1 778 381,94	5 026 528,03	4 329 389,57	159 621,00	4 169 768,57	856 759,46
021	Virement de la section d'exploitation (s	246 552,91		246 552,91				246 552,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 000,00	4 100,00	304 100,00	296 307,96		296 307,96	7 792,04
041	Opérations patrimoniales	21 966,39	337 612,55	359 578,94	359 578,94		359 578,94	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	568 519,30	341 712,55	910 231,85	655 886,90		655 886,90	254 344,95
TOTAL GENERAL		3 816 665,39	2 120 094,49	5 936 759,88	4 985 276,47	159 621,00	4 825 655,47	1 111 104,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	280 000,00	57 710,00	337 710,00	329 077,41		329 077,41	8 632,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00		85 000,00	64 544,57		64 544,57	20 455,43
65	Autres charges de gestion courante		4 940,00	4 940,00				4 940,00
66	Charges financières	32 944,09		32 944,09	35 015,27	5 468,28	29 546,99	3 397,10
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	3 500,00	6 500,00	3 300,84		3 300,84	3 199,16
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**400 944,09**	**66 150,00**	**467 094,09**	**431 938,09**	**5 468,28**	**426 469,81**	**40 624,28**
023	Virement à la section d'investissement (	246 552,91		246 552,91				246 552,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 000,00	4 100,00	304 100,00	296 307,96		296 307,96	7 792,04
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**546 552,91**	**4 100,00**	**550 652,91**	**296 307,96**		**296 307,96**	**254 344,95**
TOTAL GENERAL		**947 497,00**	**70 250,00**	**1 017 747,00**	**728 246,05**	**5 468,28**	**722 777,77**	**294 969,23**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	771 100,00	157 138,00	928 238,00	833 309,29	2 389,41	830 919,88	97 318,12
77	Produits exceptionnels	157 138,00	-157 138,00					
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**928 238,00**		**928 238,00**	**833 309,29**	**2 389,41**	**830 919,88**	**97 318,12**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 259,00	786,00	20 045,00	19 257,19		19 257,19	787,81
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**19 259,00**	**786,00**	**20 045,00**	**19 257,19**		**19 257,19**	**787,81**
002	Résultat d'exploitation reporté		69 464,00	69 464,00				69 464,00
TOTAL GENERAL		**947 497,00**	**70 250,00**	**1 017 747,00**	**852 566,48**	**2 389,41**	**850 177,07**	**167 569,93**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	163 572,03		163 572,03
1681	Autres emprunts	14 818,47		14 818,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**178 390,50**		**178 390,50**
2031	Frais d'études	318 567,15		318 567,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**318 567,15**		**318 567,15**
2315	Installations matériels et outillage tec	2 789 115,93		2 789 115,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**2 789 115,93**		**2 789 115,93**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 286 073,58**		**3 286 073,58**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 286 073,58**		**3 286 073,58**
13912	Subvention équipement transférées au com	306,84		306,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 917,22		4 917,22
13918	Subventions d'équipement transférées au	14 033,13		14 033,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 257,19**		**19 257,19**
2315	Installations matériels et outillage tec	359 578,94		359 578,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**359 578,94**		**359 578,94**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**378 836,13**		**378 836,13**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**3 664 909,71**		**3 664 909,71**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	525 849,00		525 849,00
1068	Autres réserves	588 129,12		588 129,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**1 113 978,12**		**1 113 978,12**
1313	Département	338 877,45		338 877,45
1318	Autres	845 619,00	159 621,00	685 998,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**1 184 496,45**	**159 621,00**	**1 024 875,45**
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
1681	Autres emprunts	530 915,00		530 915,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**2 030 915,00**		**2 030 915,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 329 389,57**	**159 621,00**	**4 169 768,57**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 329 389,57**	**159 621,00**	**4 169 768,57**
281532	Réseaux d'assainissement	296 307,96		296 307,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**296 307,96**		**296 307,96**
2031	Frais d'études	336 655,55		336 655,55
2033	Frais d'insertion	957,00		957,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 966,39		21 966,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**359 578,94**		**359 578,94**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**655 886,90**		**655 886,90**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**4 985 276,47**	**159 621,00**	**4 825 655,47**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	251,04		251,04
6068	Autres matières et fournitures	692,76		692,76
6132	Locations immobilières	1 033,31		1 033,31
61523	Reseaux	296 658,30		296 658,30
6156	Maintenance	29 442,00		29 442,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**329 077,41**		**329 077,41**
6331	Versement de transport	843,65		843,65
6332	Cotisations versées au FNAL	209,82		209,82
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	377,78		377,78
6411	Salaires, appointements, commissions de	33 189,60		33 189,60
6413	Primes et gratifications	4 877,22		4 877,22
6414	Indemnités et avantages divers	7 981,89		7 981,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 573,87		11 573,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 878,01		3 878,01
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 612,73		1 612,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**64 544,57**		**64 544,57**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	26 602,90		26 602,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 412,37	5 468,28	2 944,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**35 015,27**	**5 468,28**	**29 546,99**
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 300,84		3 300,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**3 300,84**		**3 300,84**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**431 938,09**	**5 468,28**	**426 469,81**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	296 307,96		296 307,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	296 307,96		296 307,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	296 307,96		296 307,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	728 246,05	5 468,28	722 777,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	4 180,74	1 403,01	2 777,73
70611	Redevances d'assainissement collectif	590 867,00		590 867,00
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	98 000,00		98 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	140 261,55	986,40	139 275,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**833 309,29**	**2 389,41**	**830 919,88**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**833 309,29**	**2 389,41**	**830 919,88**
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 257,19		19 257,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 257,19**		**19 257,19**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**19 257,19**		**19 257,19**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**852 566,48**	**2 389,41**	**850 177,07**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 402 812,61						1 402 812,61		1 402 812,61
10222	FCTVA		1 945 208,40				525 849,00		2 471 057,40		2 471 057,40
1022	**Sous Total compte 1022**		**1 945 208,40**				**525 849,00**		**2 471 057,40**		**2 471 057,40**
102	**Sous Total compte 102**		**3 348 021,01**				**525 849,00**		**3 873 870,01**		**3 873 870,01**
1068	Autres réserves		2 418 612,13				588 129,12		3 006 741,25		3 006 741,25
106	**Sous Total compte 106**		**2 418 612,13**				**588 129,12**		**3 006 741,25**		**3 006 741,25**
10	**Sous Total compte 10**		**5 766 633,14**				**1 113 978,12**		**6 880 611,26**		**6 880 611,26**
110	Report à nouveau solde créditeur		54 200,60	588 129,12	603 392,52			588 129,12	657 593,12		69 464,00
11	**Sous Total compte 11**		**54 200,60**	**588 129,12**	**603 392,52**			**588 129,12**	**657 593,12**		**69 464,00**
12	Résultat exercice bénef ou perte		603 392,52	603 392,52				603 392,52	603 392,52		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**603 392,52**	**603 392,52**				**603 392,52**	**603 392,52**		**0,00**
1312	Région		15 342,00						15 342,00		15 342,00
1313	Dépt		431 232,44				338 877,45		770 109,89		770 109,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		625 814,35			159 621,00	845 619,00	159 621,00	1 471 433,35		1 311 812,35
131	**Sous Total compte 131**		**1 072 388,79**			**159 621,00**	**1 184 496,45**	**159 621,00**	**2 256 885,24**		**2 097 264,24**
13912	Subv équipt transf - Région	3 682,08				306,84		3 988,92		3 988,92	
13913	Subv équipt transf - Dépt	53 597,46				4 917,22		58 514,68		58 514,68	
13918	Subv équipt transf autres	167 339,35				14 033,13		181 372,48		181 372,48	
1391	**Sous Total compte 1391**	**224 618,89**				**19 257,19**		**243 876,08**		**243 876,08**	
139	**Sous Total compte 139**	**224 618,89**				**19 257,19**		**243 876,08**		**243 876,08**	
13	**Sous Total compte 13**	**224 618,89**	**1 072 388,79**			**178 878,19**	**1 184 496,45**	**403 497,08**	**2 256 885,24**		**1 853 388,16**
1641	Emprunts en euros		2 655 754,57			163 572,03	1 500 000,00	163 572,03	4 155 754,57		3 992 182,54
164	**Sous Total compte 164**		**2 655 754,57**			**163 572,03**	**1 500 000,00**	**163 572,03**	**4 155 754,57**		**3 992 182,54**
1681	Autres emprunts		96 423,53			14 818,47	530 915,00	14 818,47	627 338,53		612 520,06
16884	Int sur empts étab crédit		5 468,28	5 468,28	8 412,37			5 468,28	13 880,65		8 412,37
1688	**Sous Total compte 1688**		**5 468,28**	**5 468,28**	**8 412,37**			**5 468,28**	**13 880,65**		**8 412,37**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		101 891,81	5 468,28	8 412,37	14 818,47	530 915,00	20 286,75	641 219,18		620 932,43
16	Sous Total compte 16		2 757 646,38	5 468,28	8 412,37	178 390,50	2 030 915,00	183 858,78	4 796 973,75		4 613 114,97
181	Cpte liaison : affectation		199 272,50						199 272,50		199 272,50
18	Sous Total compte 18		199 272,50						199 272,50		199 272,50
	Total classe 1	224 618,89	10 453 533,93	1 196 989,92	611 804,89	357 268,69	4 329 389,57	1 778 877,50	15 394 728,39	243 876,08	13 859 726,97
2031	Frais d'études	544 111,67				318 567,15	336 655,55	862 678,82	336 655,55	526 023,27	
2033	Frais d'insertion	957,00					957,00	957,00	957,00		0,00
203	Sous Total compte 203	545 068,67				318 567,15	337 612,55	863 635,82	337 612,55	526 023,27	
2051	Concessions et droits assimilés	11 791,36						11 791,36		11 791,36	
205	Sous Total compte 205	11 791,36						11 791,36		11 791,36	
20	Sous Total compte 20	556 860,03				318 567,15	337 612,55	875 427,18	337 612,55	537 814,63	
21532	Réseaux assainissement	11 233 068,94						11 233 068,94		11 233 068,94	
2153	Sous Total compte 2153	11 233 068,94						11 233 068,94		11 233 068,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	7 011,14						7 011,14		7 011,14	
2157	Agenct amégat mat outil indust	8 160,09						8 160,09		8 160,09	
215	**Sous Total compte 215**	**11 248 240,17**						**11 248 240,17**		**11 248 240,17**	
2188	Autres	2 267,54						2 267,54		2 267,54	
218	**Sous Total compte 218**	**2 267,54**						**2 267,54**		**2 267,54**	
21	**Sous Total compte 21**	**11 250 507,71**						**11 250 507,71**		**11 250 507,71**	
2315	Instal mat outil techn	4 519 577,62				3 148 694,87		7 668 272,49		7 668 272,49	
231	**Sous Total compte 231**	**4 519 577,62**				**3 148 694,87**		**7 668 272,49**		**7 668 272,49**	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	21 966,39					21 966,39	21 966,39	21 966,39		0,00
23	**Sous Total compte 23**	**4 541 544,01**				**3 148 694,87**	**21 966,39**	**7 690 238,88**	**21 966,39**	**7 668 272,49**	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 791,36						11 791,36		11 791,36
280	**Sous Total compte 280**		**11 791,36**						**11 791,36**		**11 791,36**
281532	Réseaux assainissement		6 264 302,00				296 307,96		6 560 609,96		6 560 609,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Sous Total compte 28153		6 264 302,00				296 307,96		6 560 609,96		6 560 609,96
28155	Outillage industriel		7 011,14						7 011,14		7 011,14
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		7 319,15						7 319,15		7 319,15
2815	Sous Total compte 2815		6 278 632,29				296 307,96		6 574 940,25		6 574 940,25
28188	Amort autres		2 210,54						2 210,54		2 210,54
2818	Sous Total compte 2818		2 210,54						2 210,54		2 210,54
281	Sous Total compte 281		6 280 842,83				296 307,96		6 577 150,79		6 577 150,79
28	Sous Total compte 28		6 292 634,19				296 307,96		6 588 942,15		6 588 942,15
	Total classe 2	16 348 911,75	6 292 634,19			3 467 262,02	655 886,90	19 816 173,77	6 948 521,09	19 456 594,83	6 588 942,15
4011	Fournisseurs		87 441,16	322 261,31	234 820,15			322 261,31	322 261,31		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 252,80						1 252,80		1 252,80
4017	Sous Total compte 4017		1 252,80						1 252,80		1 252,80
401	Sous Total compte 401		88 693,96	322 261,31	234 820,15			322 261,31	323 514,11		1 252,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		449 610,98	3 557 294,06	3 107 683,08			3 557 294,06	3 557 294,06		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		22 535,66		35 669,69				58 205,35		58 205,35
4047	**Sous Total compte 4047**		**22 535,66**		**35 669,69**				**58 205,35**		**58 205,35**
404	**Sous Total compte 404**		**472 146,64**	**3 557 294,06**	**3 143 352,77**			**3 557 294,06**	**3 615 499,41**		**58 205,35**
408	Fournis factures non parvenues				94 257,26				94 257,26		94 257,26
40	**Sous Total compte 40**		**560 840,60**	**3 879 555,37**	**3 472 430,18**			**3 879 555,37**	**4 033 270,78**		**153 715,41**
4111	Clients - amiable	28 940,37		141 976,29	144 165,74			170 916,66	144 165,74	26 750,92	
4116	Clients - contentieux	50 760,79		7 650,55	8 787,57			58 411,34	8 787,57	49 623,77	
411	**Sous Total compte 411**	**79 701,16**		**149 626,84**	**152 953,31**			**229 328,00**	**152 953,31**	**76 374,69**	
418	Clients - produits non encore facturés			2 466,00				2 466,00		2 466,00	
41	**Sous Total compte 41**	**79 701,16**		**152 092,84**	**152 953,31**			**231 794,00**	**152 953,31**	**78 840,69**	
421	Personnel - rémunérations dues			37 310,52	37 310,52			37 310,52	37 310,52		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**37 310,52**	**37 310,52**			**37 310,52**	**37 310,52**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			20 557,20	20 557,20			20 557,20	20 557,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 203,97	4 203,97			4 203,97	4 203,97		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**24 761,17**	**24 761,17**			**24 761,17**	**24 761,17**		**0,00**
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			98 000,00	98 000,00			98 000,00	98 000,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**98 000,00**	**98 000,00**			**98 000,00**	**98 000,00**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 472,88	2 472,88			2 472,88	2 472,88		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**100 472,88**	**100 472,88**			**100 472,88**	**100 472,88**		**0,00**
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	592 789,73		4 472 323,74	4 118 048,31			5 065 113,47	4 118 048,31	947 065,16	
451	**Sous Total compte 451**	**592 789,73**		**4 472 323,74**	**4 118 048,31**			**5 065 113,47**	**4 118 048,31**	**947 065,16**	
45	**Sous Total compte 45**	**592 789,73**		**4 472 323,74**	**4 118 048,31**			**5 065 113,47**	**4 118 048,31**	**947 065,16**	
466	Excédt de verSEMent		230,20	347,07	347,07			347,07	577,27		230,20
46711	Autres comptes créditeurs			14 818,47	14 818,47			14 818,47	14 818,47		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**14 818,47**	**14 818,47**			**14 818,47**	**14 818,47**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	63 663,18			52 510,57			63 663,18	52 510,57	11 152,61	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 089,30		8 600,77	7 759,62			10 690,07	7 759,62	2 930,45	
4672	Sous Total compte 4672	65 752,48		8 600,77	60 270,19			74 353,25	60 270,19	14 083,06	
467	Sous Total compte 467	65 752,48		23 419,24	75 088,66			89 171,72	75 088,66	14 083,06	
46	Sous Total compte 46	65 752,48	230,20	23 766,31	75 435,73			89 518,79	75 665,93	13 852,86	
4713	Recettes percues avant émission titres		2 952,34	4 074 446,79	4 081 339,52			4 074 446,79	4 084 291,86		9 845,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		241,75	542,13	300,38			542,13	542,13		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			105,32	435,12			105,32	435,12		329,80
47141	Sous Total compte 47141		241,75	647,45	735,50			647,45	977,25		329,80
4714	Sous Total compte 4714		241,75	647,45	735,50			647,45	977,25		329,80
4718	Autres recettes à régulariser		1 380,00	1 135 129,61	1 135 129,61			1 135 129,61	1 136 509,61		1 380,00
471	Sous Total compte 471		4 574,09	5 210 223,85	5 217 204,63			5 210 223,85	5 221 778,72		11 554,87
4721	Dép sans mandatement préalable			190 174,93	190 174,93			190 174,93	190 174,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			1,98	1,98			1,98	1,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 275,61	4 275,61			4 275,61	4 275,61		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**194 452,52**	**194 452,52**			**194 452,52**	**194 452,52**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés	39,00			39,00			39,00	39,00		0,00
478	**Sous Total compte 478**	**39,00**			**39,00**			**39,00**	**39,00**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**39,00**	**4 574,09**	**5 404 676,37**	**5 411 696,15**			**5 404 715,37**	**5 416 270,24**		**11 554,87**
	Total classe 4	**738 282,37**	**565 644,89**	**14 094 959,20**	**13 393 108,25**			**14 833 241,57**	**13 958 753,14**	**1 039 988,91**	**165 500,48**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			2 649,08	1 540,00			2 649,08	1 540,00	1 109,08	
511	**Sous Total compte 511**			**2 649,08**	**1 540,00**			**2 649,08**	**1 540,00**	**1 109,08**	
51	**Sous Total compte 51**			**2 649,08**	**1 540,00**			**2 649,08**	**1 540,00**	**1 109,08**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			675 144,09	675 144,09			675 144,09	675 144,09		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**675 144,09**	**675 144,09**			**675 144,09**	**675 144,09**		**0,00**
	Total classe 5			**677 793,17**	**676 684,09**			**677 793,17**	**676 684,09**	**1 109,08**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					251,04		251,04		251,04	
6068	Autres matières et fournitures					692,76		692,76		692,76	
606	**Sous Total compte 606**					**943,80**		**943,80**		**943,80**	
60	**Sous Total compte 60**					**943,80**		**943,80**		**943,80**	
6132	Locations immobilières					1 033,31		1 033,31		1 033,31	
613	**Sous Total compte 613**					**1 033,31**		**1 033,31**		**1 033,31**	
61523	Reseaux					296 658,30		296 658,30		296 658,30	
6152	**Sous Total compte 6152**					**296 658,30**		**296 658,30**		**296 658,30**	
6156	Maintenance					29 442,00		29 442,00		29 442,00	
615	**Sous Total compte 615**					**326 100,30**		**326 100,30**		**326 100,30**	
61	**Sous Total compte 61**					**327 133,61**		**327 133,61**		**327 133,61**	
6222	Commissions recouvt redevance asst					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
622	**Sous Total compte 622**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6331	Verst de transport					843,65		843,65		843,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					209,82		209,82		209,82	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					377,78		377,78		377,78	
633	**Sous Total compte 633**					1 431,25		1 431,25		1 431,25	
63	**Sous Total compte 63**					1 431,25		1 431,25		1 431,25	
6411	Salaires,appoi base					33 189,60		33 189,60		33 189,60	
6413	Primes et gratifications					4 877,22		4 877,22		4 877,22	
6414	Indemnités et avantages divers					7 981,89		7 981,89		7 981,89	
641	**Sous Total compte 641**					46 048,71		46 048,71		46 048,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 573,87		11 573,87		11 573,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 878,01		3 878,01		3 878,01	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 612,73		1 612,73		1 612,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					17 064,61		17 064,61		17 064,61	
64	Sous Total compte 64					63 113,32		63 113,32		63 113,32	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					26 602,90		26 602,90		26 602,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 412,37	5 468,28	8 412,37	5 468,28	2 944,09	
6611	Sous Total compte 6611					35 015,27	5 468,28	35 015,27	5 468,28	29 546,99	
661	Sous Total compte 661					35 015,27	5 468,28	35 015,27	5 468,28	29 546,99	
66	Sous Total compte 66					35 015,27	5 468,28	35 015,27	5 468,28	29 546,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 300,84		3 300,84		3 300,84	
67	Sous Total compte 67					3 300,84		3 300,84		3 300,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					296 307,96		296 307,96		296 307,96	
681	Sous Total compte 681					296 307,96		296 307,96		296 307,96	
68	Sous Total compte 68					296 307,96		296 307,96		296 307,96	
	Total classe 6					728 246,05	5 468,28	728 246,05	5 468,28	722 777,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					1 403,01	4 180,74	1 403,01	4 180,74		2 777,73
70611	Redevances assainisSEMent collectif						590 867,00		590 867,00		590 867,00
7061	**Sous Total compte 7061**						**590 867,00**		**590 867,00**		**590 867,00**
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						98 000,00		98 000,00		98 000,00
7068	Prest serv autres prestat service					986,40	140 261,55	986,40	140 261,55		139 275,15
706	**Sous Total compte 706**					**986,40**	**829 128,55**	**986,40**	**829 128,55**		**828 142,15**
70	**Sous Total compte 70**					**2 389,41**	**833 309,29**	**2 389,41**	**833 309,29**		**830 919,88**
777	Quote part subv invest virée au résult						19 257,19		19 257,19		19 257,19
77	**Sous Total compte 77**						**19 257,19**		**19 257,19**		**19 257,19**
	Total classe 7					**2 389,41**	**852 566,48**	**2 389,41**	**852 566,48**		**850 177,07**
	Total général	**17 311 813,01**	**17 311 813,01**	**15 969 742,29**	**14 681 597,23**	**4 555 166,17**	**5 843 311,23**	**37 836 721,47**	**37 836 721,47**	**21 464 346,67**	**21 464 346,67**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L

Exercice 2018

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

Page des signatures

00301 - ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L Exercice 2018

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 **08/03/2019**
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 **ASSAINISSEMENT ST GERMAIN EN L** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES**, le **11/03/2019**
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