

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Compte de gestion 2018
Budget annexe eau
potable de la 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 AGUNET 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

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
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	-48 800,02 €	-	64 690,60 €	15 890,58 €
• Fonctionnement	314 777,48 €	314 777,48 €	356 949,47 €	356 949,47 €
Total	265 977,46 €	314 777,48 €	421 640,07 €	372 840,05 €

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 apparaîtront 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 Eau Potable 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,

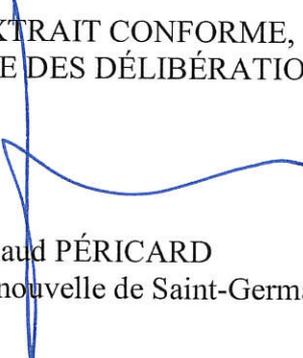
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

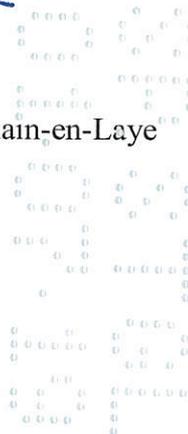
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, 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,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Eau Potable 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



EAU POTABLE

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

00304 EAU POTABLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	60,92	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	623,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	53,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	508,78	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	356,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	14,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	561,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	622,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	995,55
Créances	390,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	17,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	390,67	Total dettes à court terme	17,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17,83
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 013,38	TOTAL PASSIF	1 013,38

(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)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	60 915,00		60 915,00	31 865,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	69 254,39	16 243,00	53 011,39	62 396,39
	Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	508 784,14		508 784,14	270 212,26	
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	638 953,53	16 243,00	622 710,53	364 473,65	

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	638 953,53	16 243,00	622 710,53	364 473,65
	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		638 953,53	16 243,00	622 710,53	364 473,65

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

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	205 973,03		205 973,03	235 533,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	25 187,00		25 187,00	62 555,29
	Créances sur l'Etat et collec publiques				6 838,50
	Créances sur les BA ou le BP	159 507,36		159 507,36	348 528,67
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	390 667,39		390 667,39	653 455,46

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,31		0,31	0,47
	Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		0,31		0,31	0,47
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 029 621,23	16 243,00	1 013 378,23	1 017 929,58

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	623 612,61	308 835,13
	Report à nouveau		1 112,00
	Résultat de l'exercice	356 949,47	313 665,48
	Subventions d'investissement	14 988,50	6 838,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		995 550,58	630 451,11

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

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)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 827,65	43 918,84
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		343 559,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour compte de tiers (dettes)			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	17 827,65	387 478,47

BILAN (en Euros)

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 013 378,23	1 017 929,58

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	395,55	378,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	395,55	378,23
Traitements, salaires, charges sociales	10,62	14,52
Achats et charges externes	18,35	45,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,39	3,93
Autres charges	0,25	0,31
Charges courantes non financières	38,60	64,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	356,95	313,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	356,95	313,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	356,95	313,67

COMPTE DE RESULTAT 2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	395 551,28	378 228,20
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	395 551,28	378 228,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	18 347,65	45 814,40
Impôts et taxes sur rémunérations	252,83	305,70
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	7 668,03	10 496,82
Charges sociales	2 948,30	4 019,80
Dotations amortissements des immob	9 385,00	3 926,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	38 601,81	64 562,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	356 949,47	313 665,48
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	356 949,47	313 665,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	395 551,28	378 228,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 601,81	64 562,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	356 949,47	313 665,48

Opérations Compte de Tiers

00304 - EAU POTABLE

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

00304 - EAU POTABLE

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

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	599 502,48	323 325,00	922 827,48
Titres de recette émis (b)	332 312,48	631 084,28	963 396,76
Réductions de titres (c)		235 533,00	235 533,00
Recettes nettes (d = b - c)	332 312,48	395 551,28	727 863,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	597 502,48	323 325,00	920 827,48
Mandats émis (f)	267 621,88	38 601,81	306 223,69
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	267 621,88	38 601,81	306 223,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	64 690,60	356 949,47	421 640,07
(h - d) Déficit			

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

00304 - EAU POTABLE

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 EAU POTABLE Investissement Fonctionnement					
	-48 800,02		64 690,60		15 890,58
	314 777,48	314 777,48	356 949,47		356 949,47
Sous-Total	265 977,46	314 777,48	421 640,07		372 840,05
TOTAL III	265 977,46	314 777,48	421 640,07		372 840,05
TOTAL I + II + III	265 977,46	314 777,48	421 640,07		372 840,05

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

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
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	22 200,00	52 200,00	29 050,00		29 050,00	23 150,00
21	Immobilisations corporelles	59 500,00	2 980,13	62 480,13				62 480,13
23	Immobilisations en cours	181 750,00	252 272,33	434 022,33	238 571,88		238 571,88	195 450,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 250,00	277 452,46	548 702,46	267 621,88		267 621,88	281 080,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	271 250,00	277 452,46	548 702,46	267 621,88		267 621,88	281 080,58
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		48 800,02	48 800,02				48 800,02
TOTAL GENERAL		271 250,00	326 252,48	597 502,48	267 621,88		267 621,88	329 880,60

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

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		314 777,48	314 777,48	314 777,48		314 777,48	
13	Subventions d'investissement	39 000,00	8 150,00	47 150,00	8 150,00		8 150,00	39 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 000,00	322 927,48	361 927,48	322 927,48		322 927,48	39 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 000,00	322 927,48	361 927,48	322 927,48		322 927,48	39 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	228 190,00		228 190,00				228 190,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 060,00	3 325,00	9 385,00	9 385,00		9 385,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 250,00	3 325,00	237 575,00	9 385,00		9 385,00	228 190,00
TOTAL GENERAL		273 250,00	326 252,48	599 502,48	332 312,48		332 312,48	267 190,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

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	70 000,00		70 000,00	18 347,65		18 347,65	51 652,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 750,00		15 750,00	10 869,16		10 869,16	4 880,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 750,00		85 750,00	29 216,81		29 216,81	56 533,19
023	Virement à la section d'investissement (228 190,00		228 190,00				228 190,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 060,00	3 325,00	9 385,00	9 385,00		9 385,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	234 250,00	3 325,00	237 575,00	9 385,00		9 385,00	228 190,00
TOTAL GENERAL		320 000,00	3 325,00	323 325,00	38 601,81		38 601,81	284 723,19

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

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 fabriqués prestations	320 000,00	3 325,00	323 325,00	631 084,28	235 533,00	395 551,28	-72 226,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	320 000,00	3 325,00	323 325,00	631 084,28	235 533,00	395 551,28	-72 226,28
TOTAL GENERAL		320 000,00	3 325,00	323 325,00	631 084,28	235 533,00	395 551,28	-72 226,28

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	29 050,00		29 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	29 050,00		29 050,00
2315	Installations matériels et outillage tec	238 571,88		238 571,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	238 571,88		238 571,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 621,88		267 621,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 621,88		267 621,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	267 621,88		267 621,88

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	314 777,48		314 777,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	314 777,48		314 777,48
13111	Agence de l'eau	8 150,00		8 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	8 150,00		8 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	322 927,48		322 927,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	322 927,48		322 927,48
281561	Service de distribution d'eau	9 385,00		9 385,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 385,00		9 385,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 385,00		9 385,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	332 312,48		332 312,48

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	18 347,65		18 347,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 347,65		18 347,65
6331	Versement de transport	149,00		149,00
6332	Cotisations versées au FNAL	37,09		37,09
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	66,74		66,74
6411	Salaires, appointements, commissions de	5 673,85		5 673,85
6413	Primes et gratifications	831,91		831,91
6414	Indemnités et avantages divers	1 162,27		1 162,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 165,52		2 165,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	456,16		456,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	326,62		326,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 869,16		10 869,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 216,81		29 216,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	9 385,00		9 385,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 385,00		9 385,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 385,00		9 385,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 601,81		38 601,81

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	631 084,28	235 533,00	395 551,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	631 084,28	235 533,00	395 551,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	631 084,28	235 533,00	395 551,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	631 084,28	235 533,00	395 551,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

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
1068	Autres réserves		308 835,13				314 777,48		623 612,61		623 612,61
106	Sous Total compte 106		308 835,13				314 777,48		623 612,61		623 612,61
10	Sous Total compte 10		308 835,13				314 777,48		623 612,61		623 612,61
110	Report à nouveau solde créditeur	1 112,00		314 777,48	313 665,48			314 777,48	314 777,48		0,00
11	Sous Total compte 11	1 112,00		314 777,48	313 665,48			314 777,48	314 777,48		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		313 665,48	313 665,48				313 665,48	313 665,48		0,00
12	Sous Total compte 12		313 665,48	313 665,48				313 665,48	313 665,48		0,00
13111	Agence de l'eau						8 150,00		8 150,00		8 150,00
13118	Autres		6 838,50						6 838,50		6 838,50
1311	Sous Total compte 1311		6 838,50				8 150,00		14 988,50		14 988,50
131	Sous Total compte 131		6 838,50				8 150,00		14 988,50		14 988,50
13	Sous Total compte 13		6 838,50				8 150,00		14 988,50		14 988,50
	Total classe 1		630 451,11	628 442,96	313 665,48		322 927,48	628 442,96	1 267 044,07		638 601,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	31 865,00				29 050,00		60 915,00		60 915,00	
203	Sous Total compte 203	31 865,00				29 050,00		60 915,00		60 915,00	
20	Sous Total compte 20	31 865,00				29 050,00		60 915,00		60 915,00	
21561	Serv distribution eau	69 254,39						69 254,39		69 254,39	
2156	Sous Total compte 2156	69 254,39						69 254,39		69 254,39	
215	Sous Total compte 215	69 254,39						69 254,39		69 254,39	
21	Sous Total compte 21	69 254,39						69 254,39		69 254,39	
2315	Instal mat outil techn	270 212,26				238 571,88		508 784,14		508 784,14	
231	Sous Total compte 231	270 212,26				238 571,88		508 784,14		508 784,14	
23	Sous Total compte 23	270 212,26				238 571,88		508 784,14		508 784,14	
281561	Serv distribution eau		6 858,00				9 385,00		16 243,00		16 243,00
28156	Sous Total compte 28156		6 858,00				9 385,00		16 243,00		16 243,00
2815	Sous Total compte 2815		6 858,00				9 385,00		16 243,00		16 243,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

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
281	Sous Total compte 281		6 858,00				9 385,00		16 243,00		16 243,00
28	Sous Total compte 28		6 858,00				9 385,00		16 243,00		16 243,00
	Total classe 2	371 331,65	6 858,00			267 621,88	9 385,00	638 953,53	16 243,00	638 953,53	16 243,00
4011	Fournisseurs		43 918,84	44 542,84	624,00			44 542,84	44 542,84		0,00
401	Sous Total compte 401		43 918,84	44 542,84	624,00			44 542,84	44 542,84		0,00
4041	Fournis immob		343 559,63	664 705,90	321 146,27			664 705,90	664 705,90		0,00
404	Sous Total compte 404		343 559,63	664 705,90	321 146,27			664 705,90	664 705,90		0,00
408	Fournis factures non parvenues				17 827,65				17 827,65		17 827,65
40	Sous Total compte 40		387 478,47	709 248,74	339 597,92			709 248,74	727 076,39		17 827,65
4111	Clients - amiable			13 973,03				13 973,03		13 973,03	
411	Sous Total compte 411			13 973,03				13 973,03		13 973,03	
418	Clients - produits non encore facturés	235 533,00		192 000,00	235 533,00			427 533,00	235 533,00	192 000,00	
41	Sous Total compte 41	235 533,00		205 973,03	235 533,00			441 506,03	235 533,00	205 973,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			6 181,18	6 181,18			6 181,18	6 181,18		0,00
42	Sous Total compte 42			6 181,18	6 181,18			6 181,18	6 181,18		0,00
431	Sécurité sociale			3 266,62	3 266,62			3 266,62	3 266,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 366,38	1 366,38			1 366,38	1 366,38		0,00
43	Sous Total compte 43			4 633,00	4 633,00			4 633,00	4 633,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 838,50			6 838,50			6 838,50	6 838,50		0,00
441	Sous Total compte 441	6 838,50			6 838,50			6 838,50	6 838,50		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	57 258,85		53 525,15	110 784,00			110 784,00	110 784,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 014,44		104,00	4 118,44			4 118,44	4 118,44		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			112 677,00	87 490,00			112 677,00	87 490,00	25 187,00	
4456	Sous Total compte 4456	61 273,29		166 306,15	202 392,44			227 579,44	202 392,44	25 187,00	
44571	Etat - TVA collectée			2 329,00	2 329,00			2 329,00	2 329,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 329,00	2 329,00			2 329,00	2 329,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 282,00		87 386,00	88 668,00			88 668,00	88 668,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1 282,00		87 386,00	88 668,00			88 668,00	88 668,00		0,00
445	Sous Total compte 445	62 555,29		256 021,15	293 389,44			318 576,44	293 389,44	25 187,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			54,98	54,98			54,98	54,98		0,00
44	Sous Total compte 44	69 393,79		256 076,13	300 282,92			325 469,92	300 282,92	25 187,00	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	348 528,67		531 096,59	720 117,90			879 625,26	720 117,90	159 507,36	
451	Sous Total compte 451	348 528,67		531 096,59	720 117,90			879 625,26	720 117,90	159 507,36	
45	Sous Total compte 45	348 528,67		531 096,59	720 117,90			879 625,26	720 117,90	159 507,36	
4713	Recettes percues avant émission titres			434 278,59	434 278,59			434 278,59	434 278,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			200 056,65	200 056,65			200 056,65	200 056,65		0,00
471	Sous Total compte 471			634 335,24	634 335,24			634 335,24	634 335,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,47		0,60	0,76			1,07	0,76	0,31	
478	Sous Total compte 478	0,47		0,60	0,76			1,07	0,76	0,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

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
47	Sous Total compte 47	0,47	.	634 335,84	634 336,00			634 336,31	634 336,00	0,31	
	Total classe 4	653 455,93	387 478,47	2 347 544,51	2 240 681,92			3 001 000,44	2 628 160,39	390 667,70	17 827,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 385,00	9 385,00			9 385,00	9 385,00		0,00
58	Sous Total compte 58			9 385,00	9 385,00			9 385,00	9 385,00		0,00
	Total classe 5			9 385,00	9 385,00			9 385,00	9 385,00		0,00
61558	Autres biens mobiliers					18 347,65		18 347,65		18 347,65	
6155	Sous Total compte 6155					18 347,65		18 347,65		18 347,65	
615	Sous Total compte 615					18 347,65		18 347,65		18 347,65	
61	Sous Total compte 61					18 347,65		18 347,65		18 347,65	
6331	Verst de transport					149,00		149,00		149,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					37,09		37,09		37,09	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					66,74		66,74		66,74	
633	Sous Total compte 633					252,83		252,83		252,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					252,83		252,83		252,83	
6411	Salaires, appointements base					5 673,85		5 673,85		5 673,85	
6413	Primes et gratifications					831,91		831,91		831,91	
6414	Indemnités et avantages divers					1 162,27		1 162,27		1 162,27	
641	Sous Total compte 641					7 668,03		7 668,03		7 668,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 165,52		2 165,52		2 165,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					456,16		456,16		456,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					326,62		326,62		326,62	
645	Sous Total compte 645					2 948,30		2 948,30		2 948,30	
64	Sous Total compte 64					10 616,33		10 616,33		10 616,33	
6811	DA - immob corpore et incorpore					9 385,00		9 385,00		9 385,00	
681	Sous Total compte 681					9 385,00		9 385,00		9 385,00	
68	Sous Total compte 68					9 385,00		9 385,00		9 385,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

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
	Total classe 6					38 601,81		38 601,81		38 601,81	
70128	Autres taxes et redevances					235 533,00	631 084,28	235 533,00	631 084,28		395 551,28
7012	Sous Total compte 7012					235 533,00	631 084,28	235 533,00	631 084,28		395 551,28
701	Sous Total compte 701					235 533,00	631 084,28	235 533,00	631 084,28		395 551,28
70	Sous Total compte 70					235 533,00	631 084,28	235 533,00	631 084,28		395 551,28
	Total classe 7					235 533,00	631 084,28	235 533,00	631 084,28		395 551,28
	Total général	1 024 787,58	1 024 787,58	2 985 372,47	2 563 732,40	541 756,69	963 396,76	4 551 916,74	4 551 916,74	1 068 223,04	1 068 223,04

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00304 - EAU POTABLE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

00304 - EAU POTABLE

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 EAU POTABLE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvère (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