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 de la commune historique de Fourqueux

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 FERINETTI, 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 14g

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT COMMUNE HISTORIQUE DE FOURQUEUX

RAPPORTEUR : Monsieur VENUS

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	49 361,50 € 45 753,78 €		-26 004,72 € -10,94 €	23 356,78 € 45 742,84 €
Total	**95 115,28 €**		**-26 015,66 €**	**69 099,62 €**

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 Fourqueux, 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 LA MAJORITE, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE votant contre, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE (procuration à Monsieur CAMASSES), Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI s'abstenant,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement de la commune historique de Fourqueux, 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 : 12/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 20800
N° de SIRET 21780251100063

ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

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

Mme Brigitte HUART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 12/03/2019

DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

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

Date Edition : 12/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

20800 ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	81,17	Dotations	56,58
Terrains		Fonds Globalisés	127,48
Constructions		Réserves	338,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	614,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	45,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,01
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	29,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	614,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	168,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	696,15	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	765,25
Créances	69,54	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	69,54	**Total dettes à court terme**	0,44
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	0,44
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	765,69	**TOTAL PASSIF**	765,69

(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)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	111 870,30	30 697,45	81 172,85	85 426,93
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 045 724,23	430 747,07	614 977,16	586 377,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	1 157 594,53	461 444,52	696 150,01	671 804,77

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 157 594,53	461 444,52	696 150,01	671 804,77
	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	**1 157 594,53**	**461 444,52**	**696 150,01**	**671 804,77**

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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	30 843,47		30 843,47	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	38 692,69		38 692,69	128 141,67
	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	**69 536,16**		**69 536,16**	**128 141,67**

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 227 130,69	461 444,52	765 686,17	799 946,44

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	56 582,49	56 582,49
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	168 099,11	168 099,11
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	338 094,94	338 094,94
	Report à nouveau	45 753,78	3 822,46
	Résultat de l'exercice	-10,94	41 931,32
	Subventions d'investissement	29 255,20	31 684,68
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	127 475,05	126 705,05
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**765 249,63**	**766 920,05**

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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	436,54	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		3 026,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		30 000,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**436,54**	**33 026,39**

BILAN (en Euros)

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**765 686,17**	**799 946,44**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	92,10	111,02
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	92,10	111,02
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	58,57	37,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,97	34,91
Autres charges		
Charges courantes non financières	94,54	72,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-2,44**	**38,86**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-2,44**	**38,86**
Produits exceptionnels	2,43	3,07
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2,43**	**3,07**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-0,01**	**41,93**

COMPTE DE RESULTAT 2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	32 278,05	58 796,41
Prestations de services	59 826,00	52 228,00
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	**92 104,05**	**111 024,41**
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	58 570,26	37 250,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	35 974,21	34 912,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**94 544,47**	**72 162,29**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 440,42**	**38 862,12**
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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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	-2 440,42	38 862,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		639,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 429,48	2 429,48
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 429,48	3 069,20
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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 429,48	3 069,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	94 533,53	114 093,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	94 544,47	72 162,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10,94	41 931,32

Opérations Compte de Tiers

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	117 754,76	161 893,26	279 648,02
Titres de recette émis (b)	36 744,21	124 533,53	161 277,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 744,21	124 533,53	161 277,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	117 754,76	161 893,26	279 648,02
Mandats émis (f)	62 748,93	124 544,47	187 293,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	62 748,93	124 544,47	187 293,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	26 004,72	10,94	26 015,66

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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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 FOURQUEUX Investissement	49 361,50		-26 004,72		23 356,78
Fonctionnement	45 753,78		-10,94		45 742,84
Sous-Total	95 115,28		-26 015,66		69 099,62
TOTAL III	95 115,28		-26 015,66		69 099,62
TOTAL I + II + III	95 115,28		-26 015,66		69 099,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
21	Immobilisations corporelles	115 325,28		115 325,28	60 319,45		60 319,45	55 005,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 325,28		115 325,28	60 319,45		60 319,45	55 005,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 325,28		115 325,28	60 319,45		60 319,45	55 005,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 429,48		2 429,48	2 429,48		2 429,48	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 429,48		2 429,48	2 429,48		2 429,48	
TOTAL GENERAL		117 754,76		117 754,76	62 748,93		62 748,93	55 005,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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	700,00		700,00	770,00		770,00	-70,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	700,00		700,00	770,00		770,00	-70,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	700,00		700,00	770,00		770,00	-70,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	31 719,05		31 719,05				31 719,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 974,21		35 974,21	35 974,21		35 974,21	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 693,26		67 693,26	35 974,21		35 974,21	31 719,05
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	49 361,50		49 361,50				49 361,50
TOTAL GENERAL		117 754,76		117 754,76	36 744,21		36 744,21	81 010,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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	64 200,00		64 200,00	58 570,26		58 570,26	5 629,74
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 200,00		94 200,00	88 570,26		88 570,26	5 629,74
023	Virement à la section d'investissement (	31 719,05		31 719,05				31 719,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 974,21		35 974,21	35 974,21		35 974,21	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 693,26		67 693,26	35 974,21		35 974,21	31 719,05
TOTAL GENERAL		161 893,26		161 893,26	124 544,47		124 544,47	37 348,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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	113 710,00		113 710,00	122 104,05		122 104,05	-8 394,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 710,00		113 710,00	122 104,05		122 104,05	-8 394,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 429,48		2 429,48	2 429,48		2 429,48	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 429,48		2 429,48	2 429,48		2 429,48	
002	Résultat d'exploitation reporté	45 753,78		45 753,78		.		45 753,78
TOTAL GENERAL		161 893,26		161 893,26	124 533,53		124 533,53	37 359,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21532	Réseaux d'assainissement	60 319,45		60 319,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 319,45		60 319,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 319,45		60 319,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 319,45		60 319,45
139111	Agence de l'eau	2 235,13		2 235,13
13913	Subvention d'équipement transférées au c	194,35		194,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 429,48		2 429,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 429,48		2 429,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	62 748,93		62 748,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	770,00		770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	770,00		770,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	770,00		770,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	770,00		770,00
28031	Amortissements frais d'études	4 254,08		4 254,08
281532	Réseaux d'assainissement	31 720,13		31 720,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 974,21		35 974,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 974,21		35 974,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	36 744,21		36 744,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	55 974,66		55 974,66
61523	Reseaux	2 595,60		2 595,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	58 570,26		58 570,26
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 570,26		88 570,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	35 974,21		35 974,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 974,21		35 974,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 974,21		35 974,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	124 544,47		124 544,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	32 278,05		32 278,05
70611	Redevances d'assainissement collectif	89 826,00		89 826,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**122 104,05**		**122 104,05**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**122 104,05**		**122 104,05**
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 429,48		2 429,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**2 429,48**		**2 429,48**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**2 429,48**		**2 429,48**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**124 533,53**		**124 533,53**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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		56 582,49						56 582,49		56 582,49
10222	FCTVA		126 705,05				770,00		127 475,05		127 475,05
1022	**Sous Total compte 1022**		**126 705,05**				**770,00**		**127 475,05**		**127 475,05**
102	**Sous Total compte 102**		**183 287,54**				**770,00**		**184 057,54**		**184 057,54**
1068	Autres réserves		338 094,94						338 094,94		338 094,94
106	**Sous Total compte 106**		**338 094,94**						**338 094,94**		**338 094,94**
10	**Sous Total compte 10**		**521 382,48**				**770,00**		**522 152,48**		**522 152,48**
110	Report à nouveau solde créditeur		3 822,46		41 931,32				45 753,78		45 753,78
11	**Sous Total compte 11**		**3 822,46**		**41 931,32**				**45 753,78**		**45 753,78**
12	Résultat exercice bénef ou perte		41 931,32	41 931,32				41 931,32	41 931,32		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**41 931,32**	**41 931,32**				**41 931,32**	**41 931,32**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		59 600,00						59 600,00		59 600,00
1311	**Sous Total compte 1311**		**59 600,00**						**59 600,00**		**59 600,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
1313	Dépt		5 200,00						5 200,00		5 200,00
131	**Sous Total compte 131**		**64 800,00**						**64 800,00**		**64 800,00**
139111	Agence de l'eau	30 466,17				2 235,13		32 701,30		32 701,30	
13911	**Sous Total compte 13911**	**30 466,17**				**2 235,13**		**32 701,30**		**32 701,30**	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 649,15				194,35		2 843,50		2 843,50	
1391	**Sous Total compte 1391**	**33 115,32**				**2 429,48**		**35 544,80**		**35 544,80**	
139	**Sous Total compte 139**	**33 115,32**				**2 429,48**		**35 544,80**		**35 544,80**	
13	**Sous Total compte 13**	**33 115,32**	**64 800,00**			**2 429,48**		**35 544,80**	**64 800,00**		**29 255,20**
181	Cpte liaison : affectation		168 099,11						168 099,11		168 099,11
18	**Sous Total compte 18**		**168 099,11**						**168 099,11**		**168 099,11**
	Total classe 1	**33 115,32**	**800 035,37**	**41 931,32**	**41 931,32**	**2 429,48**	**770,00**	**77 476,12**	**842 736,69**	**35 544,80**	**800 805,37**
2031	Frais d'études	121 152,46			9 282,16			121 152,46	9 282,16	111 870,30	
203	**Sous Total compte 203**	**121 152,46**			**9 282,16**			**121 152,46**	**9 282,16**	**111 870,30**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX

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
20	Sous Total compte 20	121 152,46			9 282,16			121 152,46	9 282,16	111 870,30	
21532	Réseaux assainissement	985 404,78				60 319,45		1 045 724,23		1 045 724,23	
2153	Sous Total compte 2153	985 404,78				60 319,45		1 045 724,23		1 045 724,23	
215	Sous Total compte 215	985 404,78				60 319,45		1 045 724,23		1 045 724,23	
21	Sous Total compte 21	985 404,78				60 319,45		1 045 724,23		1 045 724,23	
28031	Amort frais études		35 725,53	9 282,16			4 254,08	9 282,16	39 979,61		30 697,45
2803	Sous Total compte 2803		35 725,53	9 282,16			4 254,08	9 282,16	39 979,61		30 697,45
280	Sous Total compte 280		35 725,53	9 282,16			4 254,08	9 282,16	39 979,61		30 697,45
281532	Réseaux assainissement		399 026,94				31 720,13		430 747,07		430 747,07
28153	Sous Total compte 28153		399 026,94				31 720,13		430 747,07		430 747,07
2815	Sous Total compte 2815		399 026,94				31 720,13		430 747,07		430 747,07
281	Sous Total compte 281		399 026,94				31 720,13		430 747,07		430 747,07
28	Sous Total compte 28		434 752,47	9 282,16			35 974,21	9 282,16	470 726,68		461 444,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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 2	**1 106 557,24**	**434 752,47**	**9 282,16**	**9 282,16**	**60 319,45**	**35 974,21**	**1 176 158,85**	**480 008,84**	**1 157 594,53**	**461 444,52**
4011	Fournisseurs			58 133,72	58 133,72			58 133,72	58 133,72		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**58 133,72**	**58 133,72**			**58 133,72**	**58 133,72**		**0,00**
4041	Fournis immob		3 026,39	63 345,84	60 319,45			63 345,84	63 345,84		0,00
404	**Sous Total compte 404**		**3 026,39**	**63 345,84**	**60 319,45**			**63 345,84**	**63 345,84**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues				436,54				436,54		436,54
40	**Sous Total compte 40**		**3 026,39**	**121 479,56**	**118 889,71**			**121 479,56**	**121 916,10**		**436,54**
4111	Clients - amiable			48 238,98	48 238,98			48 238,98	48 238,98		0,00
411	**Sous Total compte 411**			**48 238,98**	**48 238,98**			**48 238,98**	**48 238,98**		**0,00**
418	Clients - produits non encore facturés			30 843,47				30 843,47		30 843,47	
41	**Sous Total compte 41**			**79 082,45**	**48 238,98**			**79 082,45**	**48 238,98**	**30 843,47**	
446	Agences de l'eau		30 000,00	60 000,00	30 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**30 000,00**	**60 000,00**	**30 000,00**			**60 000,00**	**60 000,00**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	128 141,67		92 030,58	181 479,56			220 172,25	181 479,56	38 692,69	
451	Sous Total compte 451	128 141,67		92 030,58	181 479,56			220 172,25	181 479,56	38 692,69	
45	Sous Total compte 45	128 141,67		92 030,58	181 479,56			220 172,25	181 479,56	38 692,69	
4713	Recettes percues avant émission titres			90 596,00	90 596,00			90 596,00	90 596,00		0,00
471	Sous Total compte 471			90 596,00	90 596,00			90 596,00	90 596,00		0,00
47	Sous Total compte 47			90 596,00	90 596,00			90 596,00	90 596,00		0,00
	Total classe 4	128 141,67	33 026,39	443 188,59	469 204,25			571 330,26	502 230,64	69 536,16	436,54
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 403,69	38 403,69			38 403,69	38 403,69		0,00
58	Sous Total compte 58			38 403,69	38 403,69			38 403,69	38 403,69		0,00
	Total classe 5			38 403,69	38 403,69			38 403,69	38 403,69		0,00
611	Sous-traitance générale					55 974,66		55 974,66		55 974,66	
61523	Reseaux					2 595,60		2 595,60		2 595,60	
6152	Sous Total compte 6152					2 595,60		2 595,60		2 595,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
615	Sous Total compte 615					2 595,60		2 595,60		2 595,60	
61	Sous Total compte 61					58 570,26		58 570,26		58 570,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					35 974,21		35 974,21		35 974,21	
681	Sous Total compte 681					35 974,21		35 974,21		35 974,21	
68	Sous Total compte 68					35 974,21		35 974,21		35 974,21	
	Total classe 6					94 544,47		94 544,47		94 544,47	
70128	Autres taxes et redevances						32 278,05		32 278,05		32 278,05
7012	Sous Total compte 7012						32 278,05		32 278,05		32 278,05
701	Sous Total compte 701						32 278,05		32 278,05		32 278,05
70611	Redevances assainisSEMent collectif						89 826,00		89 826,00		89 826,00
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
7061	Sous Total compte 7061					30 000,00	89 826,00	30 000,00	89 826,00		59 826,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
706	Sous Total compte 706					30 000,00	89 826,00	30 000,00	89 826,00		59 826,00
70	Sous Total compte 70					30 000,00	122 104,05	30 000,00	122 104,05		92 104,05
777	Quote part subv invest virée au résult						2 429,48		2 429,48		2 429,48
77	Sous Total compte 77						2 429,48		2 429,48		2 429,48
	Total classe 7					30 000,00	124 533,53	30 000,00	124 533,53	30 000,00	124 533,53
	Total général	1 267 814,23	1 267 814,23	532 805,76	558 821,42	187 293,40	161 277,74	1 987 913,39	1 987 913,39	1 387 219,96	1 387 219,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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
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

20800 - ASSAINISSEMENT FOURQUEUX 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 14/03/2019**
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 FOURQUEUX** 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 15/03/2019**
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