DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

———

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

———

SÉANCE DU

25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

———

OBJET

Compte de gestion 2019
Budget annexe
d'assainissement

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 26 juin 2020
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en sous-préfecture
le 26 juin 2020
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

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

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

==========

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET*, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a
*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

Avaient donné procuration :

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD
Madame BOUTIN à Madame MACE
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Madame de JACQUELOT

N° DE DOSSIER : 20 C 09g

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

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 (2018)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2019	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2019
Investissement	0 €	0 €	-24 943,71 €	693 678,62 €	668 734,91 €
Fonctionnement	0 €	101 163,47 €	494 941,58 €	242 606,14 €	636 384,25 €
Total	**0 €**	**101 163,47 €**	**469 997,87 €**	**936 284,76 €**	**1 305 119,16 €**

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 ont été transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils sont repris en 2019 dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2019, 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
N° CODIQUE 078028
Date Edition : 10/04/2020

IDENTIFIANT BUDGET 00306
N° de SIRET 20008692400400

ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/04/2020

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 50
4EME PARTIE : Page des signatures 51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**224,07**	Dotations	1 459,40
Terrains		Fonds Globalisés	3 121,34
Constructions		Réserves	3 446,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 917,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 135,41	Report à nouveau	141,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	494,94
Autres immobilisations corporelles	0,06	Subventions transférables	2 897,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	**15 053,15**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	367,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15 277,22**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**11 928,33**
Créances	1 448,19	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**4 662,07**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	133,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 448,19**	**Total dettes à court terme**	**134,43**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**4 796,50**
		Comptes de régularisations	**0,58**
TOTAL ACTIF	**16 725,41**	**TOTAL PASSIF**	**16 725,41**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	257 166,05	33 097,37	224 068,68	
	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	12 293 964,40	7 376 273,51	4 917 690,89	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 267,54	2 210,54	57,00	
	Immobilisations corporelles en cours	10 135 406,93		10 135 406,93	
	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	22 700 596,28	7 423 372,78	15 277 223,50	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 700 596,28	7 423 372,78	15 277 223,50	
	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	**22 700 596,28**	**7 423 372,78**	**15 277 223,50**	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		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	243 327,34		243 327,34	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 187 314,38		1 187 314,38	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	17 545,43		17 545,43	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 448 187,15**		**1 448 187,15**	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	**24 148 783,43**	**7 423 372,78**	**16 725 410,65**	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	1 459 395,10	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	367 371,61	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 445 999,66	
	Report à nouveau	141 442,67	
	Résultat de l'exercice	494 941,58	
	Subventions d'investissement	2 897 843,16	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 121 336,45	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**11 928 330,23**	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 779 661,75	
	Emprunts et dettes financières divers	882 411,10	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 813,81	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 645,96	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	970,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**4 796 502,62**	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	577,80	
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**577,80**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**16 725 410,65**	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 177,35	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 177,35	
Traitements, salaires, charges sociales	46,93	
Achats et charges externes	371,34	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	372,99	
Autres charges	1,11	
Charges courantes non financières	792,36	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**384,99**	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,46	
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-32,46**	
RESULTAT COURANT	**352,53**	
Produits exceptionnels	142,66	
Charges exceptionnelles	0,25	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**142,41**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**494,94**	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	995 900,26	
Divers produits d'exploitation	181 447,40	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,39	
TOTAL I	**1 177 349,05**	
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	371 337,74	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 104,75	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	34 134,81	
Charges sociales	12 796,71	
Dotations amortissements des immob	372 986,11	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,37	
TOTAL II	**792 361,49**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**384 987,56**	
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	32 456,52	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**32 456,52**	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-32 456,52**	
A + B - RESULTAT COURANT	**352 531,04**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	102 902,44	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 754,70	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**142 657,14**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	246,60	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**246,60**	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	142 410,54	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 320 006,19	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	825 064,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE	494 941,58	

Opérations Compte de Tiers

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 033 360,69	1 370 179,15	5 403 539,84
Titres de recette émis (b)	2 953 034,93	1 372 497,85	4 325 532,78
Réductions de titres (c)	111 497,00	52 491,66	163 988,66
Recettes nettes (d = b - c)	2 841 537,93	1 320 006,19	4 161 544,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 033 360,69	1 370 179,15	5 403 539,84
Mandats émis (f)	2 866 643,64	927 734,24	3 794 377,88
Annulations de mandats (g)	162,00	102 669,63	102 831,63
Depenses nettes (h = f - g)	2 866 481,64	825 064,61	3 691 546,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		494 941,58	469 997,87
(h - d) Déficit	24 943,71		

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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE					
Investissement			-24 943,71	693 678,62	668 734,91
Fonctionnement		101 163,47	494 941,58	242 606,14	636 384,25
Sous-Total		**101 163,47**	**469 997,87**	**936 284,76**	**1 305 119,16**
TOTAL III		**101 163,47**	**469 997,87**	**936 284,76**	**1 305 119,16**
TOTAL I + II + III		**101 163,47**	**469 997,87**	**936 284,76**	**1 305 119,16**

INTEGRATION DES RESULTATS DU BC 00301- DISSOLUTION PAR DELIB. N° AP78-2019-01-14-002 ET AP78-2018-12-19-002

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

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	281 000,00		281 000,00	278 227,17		278 227,17	2 772,83
20	Immobilisations incorporelles	278 000,00	78 335,30	356 335,30	81 365,33		81 365,33	274 969,97
21	Immobilisations corporelles	42 987,00	42 387,00	85 374,00				85 374,00
23	Immobilisations en cours	1 190 000,00	1 616 373,06	2 806 373,06	2 005 203,59	162,00	2 005 041,59	801 331,47
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 791 987,00**	**1 737 095,36**	**3 529 082,36**	**2 364 796,09**	**162,00**	**2 364 634,09**	**1 164 448,27**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 791 987,00**	**1 737 095,36**	**3 529 082,36**	**2 364 796,09**	**162,00**	**2 364 634,09**	**1 164 448,27**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 185,48		42 185,48	39 754,70		39 754,70	2 430,78
041	Opérations patrimoniales		462 092,85	462 092,85	462 092,85		462 092,85	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**42 185,48**	**462 092,85**	**504 278,33**	**501 847,55**		**501 847,55**	**2 430,78**
TOTAL GENERAL		**1 834 172,48**	**2 199 188,21**	**4 033 360,69**	**2 866 643,64**	**162,00**	**2 866 481,64**	**1 166 879,05**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

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	210 298,00	119 025,47	329 323,47	623 967,47		623 967,47	-294 644,00
13	Subventions d'investissement	956 387,00	717 282,60	1 673 669,60	1 166 451,50	111 497,00	1 054 954,50	618 715,10
16	Emprunts et dettes assimilees	129 204,05	9 081,00	138 285,05	327 537,00		327 537,00	-189 251,95
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 295 889,05**	**845 389,07**	**2 141 278,12**	**2 117 955,97**	**111 497,00**	**2 006 458,97**	**134 819,15**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 295 889,05**	**845 389,07**	**2 141 278,12**	**2 117 955,97**	**111 497,00**	**2 006 458,97**	**134 819,15**
021	Virement de la section d'exploitation (s	199 764,43	159 249,67	359 014,10				359 014,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	338 519,00	38 778,00	377 297,00	372 986,11		372 986,11	4 310,89
041	Opérations patrimoniales		462 092,85	462 092,85	462 092,85		462 092,85	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**538 283,43**	**660 120,52**	**1 198 403,95**	**835 078,96**		**835 078,96**	**363 324,99**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		693 678,62	693 678,62				693 678,62
TOTAL GENERAL		**1 834 172,48**	**2 199 188,21**	**4 033 360,69**	**2 953 034,93**	**111 497,00**	**2 841 537,93**	**1 191 822,76**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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	347 200,00	162 000,00	509 200,00	465 595,00	94 257,26	371 337,74	137 862,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00		85 000,00	48 036,27		48 036,27	36 963,73
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00	1,37		1,37	18,63
66	Charges financières	35 648,05		35 648,05	40 868,89	8 412,37	32 456,52	3 191,53
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00	246,60		246,60	3 753,40
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**471 868,05**	**162 000,00**	**633 868,05**	**554 748,13**	**102 669,63**	**452 078,50**	**181 789,55**
023	Virement à la section d'investissement (	199 764,43	159 249,67	359 014,10				359 014,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 519,00	37 778,00	377 297,00	372 986,11		372 986,11	4 310,89
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**539 283,43**	**197 027,67**	**736 311,10**	**372 986,11**		**372 986,11**	**363 324,99**
TOTAL GENERAL		**1 011 151,48**	**359 027,67**	**1 370 179,15**	**927 734,24**	**102 669,63**	**825 064,61**	**545 114,54**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

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	827 956,00	317 798,17	1 145 754,17	1 229 839,32	52 491,66	1 177 347,66	-31 593,49
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,39		1,39	8,61
77	Produits exceptionnels	141 000,00	-100 213,17	40 786,83	102 902,44		102 902,44	-62 115,61
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**968 966,00**	**217 585,00**	**1 186 551,00**	**1 332 743,15**	**52 491,66**	**1 280 251,49**	**-93 700,49**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 185,48		42 185,48	39 754,70		39 754,70	2 430,78
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**42 185,48**		**42 185,48**	**39 754,70**		**39 754,70**	**2 430,78**
002	Résultat d'exploitation reporté		141 442,67	141 442,67				141 442,67
TOTAL GENERAL		**1 011 151,48**	**359 027,67**	**1 370 179,15**	**1 372 497,85**	**52 491,66**	**1 320 006,19**	**50 172,96**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	220 581,21		220 581,21
1681	Autres emprunts	57 645,96		57 645,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**278 227,17**		**278 227,17**
2031	Frais d'études	81 365,33		81 365,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**81 365,33**		**81 365,33**
2315	Installations matériels et outillage tec	2 005 203,59	162,00	2 005 041,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**2 005 203,59**	**162,00**	**2 005 041,59**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 364 796,09**	**162,00**	**2 364 634,09**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 364 796,09**	**162,00**	**2 364 634,09**
13912	Subvention équipement transférées au com	306,84		306,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 694,77		11 694,77
13918	Subventions d'équipement transférées au	27 753,09		27 753,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**39 754,70**		**39 754,70**
2315	Installations matériels et outillage tec	462 092,85		462 092,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**462 092,85**		**462 092,85**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**501 847,55**		**501 847,55**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**2 866 643,64**	**162,00**	**2 866 481,64**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	522 804,00		522 804,00
1068	Autres réserves	101 163,47		101 163,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**623 967,47**		**623 967,47**
1313	Département	413 707,50		413 707,50
1318	Autres	752 744,00	111 497,00	641 247,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**1 166 451,50**	**111 497,00**	**1 054 954,50**
1681	Autres emprunts	327 537,00		327 537,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**327 537,00**		**327 537,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 117 955,97**	**111 497,00**	**2 006 458,97**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 117 955,97**	**111 497,00**	**2 006 458,97**
28031	Amortissements frais d'études	2 399,92		2 399,92
281532	Réseaux d'assainissement	370 586,19		370 586,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**372 986,11**		**372 986,11**
2031	Frais d'études	462 092,85		462 092,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**462 092,85**		**462 092,85**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**835 078,96**		**835 078,96**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**2 953 034,93**	**111 497,00**	**2 841 537,93**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	40 042,20		40 042,20
6132	Locations immobilières	922,45		922,45
61523	Reseaux	358 001,23	72 559,66	285 441,57
6156	Maintenance	65 185,36	21 373,92	43 811,44
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	1 443,76	323,68	1 120,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**465 595,00**	**94 257,26**	**371 337,74**
6331	Versement de transport	651,15		651,15
6332	Cotisations versées au FNAL	161,99		161,99
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	291,61		291,61
6411	Salaires, appointements, commissions de	20 060,26		20 060,26
6413	Primes et gratifications	5 278,48		5 278,48
6414	Indemnités et avantages divers	8 796,07		8 796,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 516,64		9 516,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 071,46		2 071,46
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 208,61		1 208,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**48 036,27**		**48 036,27**
658	Charges diverses de gestion courante	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1,37**		**1,37**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 808,47		32 808,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 060,42	8 412,37	-351,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**40 868,89**	**8 412,37**	**32 456,52**
673	Titres annulés exercices antérieurs	246,60		246,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**246,60**		**246,60**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**554 748,13**	**102 669,63**	**452 078,50**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	372 986,11		372 986,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**372 986,11**		**372 986,11**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**372 986,11**		**372 986,11**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**927 734,24**	**102 669,63**	**825 064,61**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	230 733,26	49 285,86	181 447,40
70611	Redevances d'assainissement collectif	766 685,01		766 685,01
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	70 000,00		70 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	162 421,05	3 205,80	159 215,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**1 229 839,32**	**52 491,66**	**1 177 347,66**
7588	Autres	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**1,39**		**1,39**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	42 918,38		42 918,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	59 984,06		59 984,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**102 902,44**		**102 902,44**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 332 743,15**	**52 491,66**	**1 280 251,49**
777	Quote-part des subventions d'investissem	39 754,70		39 754,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**39 754,70**		**39 754,70**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**39 754,70**		**39 754,70**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**1 372 497,85**	**52 491,66**	**1 320 006,19**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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				1 459 395,10				1 459 395,10		1 459 395,10
10222	FCTVA				2 598 532,45		522 804,00		3 121 336,45		3 121 336,45
1022	**Sous Total compte 1022**				**2 598 532,45**		**522 804,00**		**3 121 336,45**		**3 121 336,45**
102	**Sous Total compte 102**				**4 057 927,55**		**522 804,00**		**4 580 731,55**		**4 580 731,55**
1068	Autres réserves				3 344 836,19		101 163,47		3 445 999,66		3 445 999,66
106	**Sous Total compte 106**				**3 344 836,19**		**101 163,47**		**3 445 999,66**		**3 445 999,66**
10	**Sous Total compte 10**				**7 402 763,74**		**623 967,47**		**8 026 731,21**		**8 026 731,21**
110	Report à nouveau solde créditeur			101 163,47	242 606,14			101 163,47	242 606,14		141 442,67
11	**Sous Total compte 11**			**101 163,47**	**242 606,14**			**101 163,47**	**242 606,14**		**141 442,67**
12	Résultat exercice bénef ou perte			127 399,30	127 399,30			127 399,30	127 399,30		0,00
12	**Sous Total compte 12**			**127 399,30**	**127 399,30**			**127 399,30**	**127 399,30**		**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 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
1312	Région				15 342,00				15 342,00		15 342,00
1313	Dépt				775 309,89		413 707,50		1 189 017,39		1 189 017,39
1318	Autres				1 311 812,35	111 497,00	752 744,00	111 497,00	2 064 556,35		1 953 059,35
131	**Sous Total compte 131**				**2 162 064,24**	**111 497,00**	**1 166 451,50**	**111 497,00**	**3 328 515,74**		**3 217 018,74**
139111	Agence de l'eau			32 701,30				32 701,30		32 701,30	
13911	**Sous Total compte 13911**			**32 701,30**				**32 701,30**		**32 701,30**	
13912	Subv équipt transf - Région			3 988,92		306,84		4 295,76		4 295,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt			61 358,18		11 694,77		73 052,95		73 052,95	
13918	Subv équipt transf autres			181 372,48		27 753,09		209 125,57		209 125,57	
1391	**Sous Total compte 1391**			**279 420,88**		**39 754,70**		**319 175,58**		**319 175,58**	
139	**Sous Total compte 139**			**279 420,88**		**39 754,70**		**319 175,58**		**319 175,58**	
13	**Sous Total compte 13**			**279 420,88**	**2 162 064,24**	**151 251,70**	**1 166 451,50**	**430 672,58**	**3 328 515,74**		**2 897 843,16**
1641	Emprunts en euros			3 992 182,54	7 984 365,08	220 581,21		4 212 763,75	7 984 365,08		3 771 601,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
164	**Sous Total compte 164**			**3 992 182,54**	**7 984 365,08**	**220 581,21**		**4 212 763,75**	**7 984 365,08**		**3 771 601,33**
1681	Autres emprunts			612 520,06	1 225 040,12	57 645,96	327 537,00	670 166,02	1 552 577,12		882 411,10
16884	Int sur empts étab crédit			8 412,37	16 472,79			8 412,37	16 472,79		8 060,42
1688	**Sous Total compte 1688**			**8 412,37**	**16 472,79**			**8 412,37**	**16 472,79**		**8 060,42**
168	**Sous Total compte 168**			**620 932,43**	**1 241 512,91**	**57 645,96**	**327 537,00**	**678 578,39**	**1 569 049,91**		**890 471,52**
16	**Sous Total compte 16**			**4 613 114,97**	**9 225 877,99**	**278 227,17**	**327 537,00**	**4 891 342,14**	**9 553 414,99**		**4 662 072,85**
181	Cpte liaison : affectation				367 371,61				367 371,61		367 371,61
18	**Sous Total compte 18**				**367 371,61**				**367 371,61**		**367 371,61**
	Total classe 1			**5 121 098,62**	**19 528 083,02**	**429 478,87**	**2 117 955,97**	**5 550 577,49**	**21 646 038,99**	**319 175,58**	**16 414 637,08**
2031	Frais d'études			637 893,57		81 365,33	462 092,85	719 258,90	462 092,85	257 166,05	
203	**Sous Total compte 203**			**637 893,57**		**81 365,33**	**462 092,85**	**719 258,90**	**462 092,85**	**257 166,05**	
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**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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**			**649 684,93**		**81 365,33**	**462 092,85**	**731 050,26**	**462 092,85**	**268 957,41**	
21532	Réseaux assainissement			12 278 793,17				12 278 793,17		12 278 793,17	
2153	**Sous Total compte 2153**			**12 278 793,17**				**12 278 793,17**		**12 278 793,17**	
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**			**12 293 964,40**				**12 293 964,40**		**12 293 964,40**	
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**			**12 296 231,94**				**12 296 231,94**		**12 296 231,94**	
2315	Instal mat outil techn			7 668 272,49		2 467 296,44	162,00	10 135 568,93	162,00	10 135 406,93	
231	**Sous Total compte 231**			**7 668 272,49**		**2 467 296,44**	**162,00**	**10 135 568,93**	**162,00**	**10 135 406,93**	
23	**Sous Total compte 23**			**7 668 272,49**		**2 467 296,44**	**162,00**	**10 135 568,93**	**162,00**	**10 135 406,93**	
28031	Amort frais études				30 697,45		2 399,92		33 097,37		33 097,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
2803	**Sous Total compte 2803**				**30 697,45**		**2 399,92**		**33 097,37**		**33 097,37**
2805	Concessions droits similaires brevets				11 791,36				11 791,36		11 791,36
280	**Sous Total compte 280**				**42 488,81**		**2 399,92**		**44 888,73**		**44 888,73**
281532	Réseaux assainissement				6 991 357,03		370 586,19		7 361 943,22		7 361 943,22
28153	**Sous Total compte 28153**				**6 991 357,03**		**370 586,19**		**7 361 943,22**		**7 361 943,22**
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**				**7 005 687,32**		**370 586,19**		**7 376 273,51**		**7 376 273,51**
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**				**7 007 897,86**		**370 586,19**		**7 378 484,05**		**7 378 484,05**
28	**Sous Total compte 28**				**7 050 386,67**		**372 986,11**		**7 423 372,78**		**7 423 372,78**
	Total classe 2			**20 614 189,36**	**7 050 386,67**	**2 548 661,77**	**835 240,96**	**23 162 851,13**	**7 885 627,63**	**22 700 596,28**	**7 423 372,78**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
4011	Fournisseurs			357 470,53	357 470,53			357 470,53	357 470,53		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			2 184,55	3 437,35			2 184,55	3 437,35		1 252,80
4017	**Sous Total compte 4017**			**2 184,55**	**3 437,35**			**2 184,55**	**3 437,35**		**1 252,80**
401	**Sous Total compte 401**			**359 655,08**	**360 907,88**			**359 655,08**	**360 907,88**		**1 252,80**
4041	Fournis immob			2 086 568,92	2 086 568,92			2 086 568,92	2 086 568,92		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			61 820,26	85 466,22			61 820,26	85 466,22		23 645,96
4047	**Sous Total compte 4047**			**61 820,26**	**85 466,22**			**61 820,26**	**85 466,22**		**23 645,96**
404	**Sous Total compte 404**			**2 148 389,18**	**2 172 035,14**			**2 148 389,18**	**2 172 035,14**		**23 645,96**
408	Fournis factures non parvenues			94 257,26	202 818,27			94 257,26	202 818,27		108 561,01
40	**Sous Total compte 40**			**2 602 301,52**	**2 735 761,29**			**2 602 301,52**	**2 735 761,29**		**133 459,77**
4111	Clients - amiable			458 619,68	297 213,78			458 619,68	297 213,78	161 405,90	
4116	Clients - contentieux			54 147,72	3 069,75			54 147,72	3 069,75	51 077,97	
411	**Sous Total compte 411**			**512 767,40**	**300 283,53**			**512 767,40**	**300 283,53**	**212 483,87**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
418	Clients - produits non encore facturés			33 309,47	2 466,00			33 309,47	2 466,00	30 843,47	
41	**Sous Total compte 41**			**546 076,87**	**302 749,53**			**546 076,87**	**302 749,53**	**243 327,34**	
421	Personnel - rémunérations dues			25 067,80	25 067,80			25 067,80	25 067,80		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**25 067,80**	**25 067,80**			**25 067,80**	**25 067,80**		**0,00**
431	Sécurite sociale			15 836,97	15 836,97			15 836,97	15 836,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 633,48	4 633,48			4 633,48	4 633,48		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**20 470,45**	**20 470,45**			**20 470,45**	**20 470,45**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 499,39	2 499,39			2 499,39	2 499,39		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**2 499,39**	**2 499,39**			**2 499,39**	**2 499,39**		**0,00**
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**70 000,00**	**70 000,00**			**70 000,00**	**70 000,00**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**			**72 499,39**	**72 499,39**			**72 499,39**	**72 499,39**		**0,00**
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			4 651 152,06	3 463 837,68			4 651 152,06	3 463 837,68	1 187 314,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
451	**Sous Total compte 451**			**4 651 152,06**	**3 463 837,68**			**4 651 152,06**	**3 463 837,68**	**1 187 314,38**	
45	**Sous Total compte 45**			**4 651 152,06**	**3 463 837,68**			**4 651 152,06**	**3 463 837,68**	**1 187 314,38**	
466	Excédt de verSEMent			493,20	1 463,20			493,20	1 463,20		970,00
46711	Autres comptes créditeurs			57 645,96	57 645,96			57 645,96	57 645,96		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**57 645,96**	**57 645,96**			**57 645,96**	**57 645,96**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			109 733,40	97 149,02			109 733,40	97 149,02	12 584,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 444,55	483,50			5 444,55	483,50	4 961,05	
4672	**Sous Total compte 4672**			**115 177,95**	**97 632,52**			**115 177,95**	**97 632,52**	**17 545,43**	
467	**Sous Total compte 467**			**172 823,91**	**155 278,48**			**172 823,91**	**155 278,48**	**17 545,43**	
46	**Sous Total compte 46**			**173 317,11**	**156 741,68**			**173 317,11**	**156 741,68**	**16 575,43**	
4713	Recettes percues avant émission titres			3 293 568,70	3 293 568,70			3 293 568,70	3 293 568,70		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			739,80	739,80			739,80	739,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			111 743,60	111 761,60			111 743,60	111 761,60		18,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
47141	**Sous Total compte 47141**			**112 483,40**	**112 501,40**			**112 483,40**	**112 501,40**		**18,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**112 483,40**	**112 501,40**			**112 483,40**	**112 501,40**		**18,00**
4718	Autres recettes à régulariser			446 758,78	447 318,58			446 758,78	447 318,58		559,80
471	**Sous Total compte 471**			**3 852 810,88**	**3 853 388,68**			**3 852 810,88**	**3 853 388,68**		**577,80**
4721	Dép sans mandatement préalable			42 759,75	42 759,75			42 759,75	42 759,75		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			816 461,75	816 461,75			816 461,75	816 461,75		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**859 221,50**	**859 221,50**			**859 221,50**	**859 221,50**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**4 712 032,38**	**4 712 610,18**			**4 712 032,38**	**4 712 610,18**		**577,80**
	Total classe 4			**12 802 917,58**	**11 489 738,00**			**12 802 917,58**	**11 489 738,00**	**1 448 187,15**	**135 007,57**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			1 109,08	1 109,08			1 109,08	1 109,08		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**1 109,08**	**1 109,08**			**1 109,08**	**1 109,08**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**1 109,08**	**1 109,08**			**1 109,08**	**1 109,08**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			877 068,79	877 068,79			877 068,79	877 068,79		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			246,60	246,60			246,60	246,60		0,00
588	Autres virements internes			12 810 389,81	12 810 389,81			12 810 389,81	12 810 389,81		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**13 687 705,20**	**13 687 705,20**			**13 687 705,20**	**13 687 705,20**		**0,00**
	Total classe 5			**13 688 814,28**	**13 688 814,28**			**13 688 814,28**	**13 688 814,28**		**0,00**
611	Sous-traitance générale					40 042,20		40 042,20		40 042,20	
6132	Locations immobilières					922,45		922,45		922,45	
613	**Sous Total compte 613**					**922,45**		**922,45**		**922,45**	
61523	Reseaux					358 001,23	72 559,66	358 001,23	72 559,66	285 441,57	
6152	**Sous Total compte 6152**					**358 001,23**	**72 559,66**	**358 001,23**	**72 559,66**	**285 441,57**	
6156	Maintenance					65 185,36	21 373,92	65 185,36	21 373,92	43 811,44	
615	**Sous Total compte 615**					**423 186,59**	**93 933,58**	**423 186,59**	**93 933,58**	**329 253,01**	
61	**Sous Total compte 61**					**464 151,24**	**93 933,58**	**464 151,24**	**93 933,58**	**370 217,66**	
6222	Commissions recouvt redevance asst					1 443,76	323,68	1 443,76	323,68	1 120,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
622	**Sous Total compte 622**					**1 443,76**	**323,68**	**1 443,76**	**323,68**	**1 120,08**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 443,76**	**323,68**	**1 443,76**	**323,68**	**1 120,08**	
6331	Verst de transport					651,15		651,15		651,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					161,99		161,99		161,99	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					291,61		291,61		291,61	
633	**Sous Total compte 633**					**1 104,75**		**1 104,75**		**1 104,75**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 104,75**		**1 104,75**		**1 104,75**	
6411	Salaires,appoi base					20 060,26		20 060,26		20 060,26	
6413	Primes et gratifications					5 278,48		5 278,48		5 278,48	
6414	Indemnités et avantages divers					8 796,07		8 796,07		8 796,07	
641	**Sous Total compte 641**					**34 134,81**		**34 134,81**		**34 134,81**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 516,64		9 516,64		9 516,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 071,46		2 071,46		2 071,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 208,61		1 208,61		1 208,61	
645	**Sous Total compte 645**					**12 796,71**		**12 796,71**		**12 796,71**	
64	**Sous Total compte 64**					**46 931,52**		**46 931,52**		**46 931,52**	
658	Charges diverses gest courante					1,37		1,37		1,37	
65	**Sous Total compte 65**					**1,37**		**1,37**		**1,37**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					32 808,47		32 808,47		32 808,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 060,42	8 412,37	8 060,42	8 412,37		351,95
6611	**Sous Total compte 6611**					**40 868,89**	**8 412,37**	**40 868,89**	**8 412,37**	**32 456,52**	
661	**Sous Total compte 661**					**40 868,89**	**8 412,37**	**40 868,89**	**8 412,37**	**32 456,52**	
66	**Sous Total compte 66**					**40 868,89**	**8 412,37**	**40 868,89**	**8 412,37**	**32 456,52**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					246,60		246,60		246,60	
67	**Sous Total compte 67**					**246,60**		**246,60**		**246,60**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					372 986,11		372 986,11		372 986,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
681	**Sous Total compte 681**					**372 986,11**		**372 986,11**		**372 986,11**	
68	**Sous Total compte 68**					**372 986,11**		**372 986,11**		**372 986,11**	
	Total classe 6					**927 734,24**	**102 669,63**	**927 734,24**	**102 669,63**	**825 416,56**	**351,95**
704	Travaux					49 285,86	230 733,26	49 285,86	230 733,26		181 447,40
70611	Redevances assainisSEMent collectif						766 685,01		766 685,01		766 685,01
7061	**Sous Total compte 7061**						**766 685,01**		**766 685,01**		**766 685,01**
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						70 000,00		70 000,00		70 000,00
7068	Prest serv autres prestat service					3 205,80	162 421,05	3 205,80	162 421,05		159 215,25
706	**Sous Total compte 706**					**3 205,80**	**999 106,06**	**3 205,80**	**999 106,06**		**995 900,26**
70	**Sous Total compte 70**					**52 491,66**	**1 229 839,32**	**52 491,66**	**1 229 839,32**		**1 177 347,66**
7588	Autres						1,39		1,39		1,39
758	**Sous Total compte 758**						**1,39**		**1,39**		**1,39**
75	**Sous Total compte 75**						**1,39**		**1,39**		**1,39**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

		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
7718	Autres prod except sur opé gestion						42 918,38		42 918,38		42 918,38
771	**Sous Total compte 771**						**42 918,38**		**42 918,38**		**42 918,38**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						59 984,06		59 984,06		59 984,06
777	Quote part subv invest virée au résult						39 754,70		39 754,70		39 754,70
77	**Sous Total compte 77**						**142 657,14**		**142 657,14**		**142 657,14**
	Total classe 7					**52 491,66**	**1 372 497,85**	**52 491,66**	**1 372 497,85**		**1 320 006,19**
	Total général			**52 227 019,84**	**51 757 021,97**	**3 958 366,54**	**4 428 364,41**	**56 185 386,38**	**56 185 386,38**	**25 293 375,57**	**25 293 375,57**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

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 Portefeuille							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 Correspondant							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 Prise en charge titre et valeur							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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 2019

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

HUART Brigitte (1017793284-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DDFiP DES YVELINES**, le **15/04/2020**

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 **ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE** pendant l'année **2019** 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 **17/04/2020**

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