

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 eau
potable**

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 TRANQUETTE

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 AGUNET, 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 09h

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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 €	-222 401,64 €	15 890,58 €	-206 511,06 €
Fonctionnement	0 €	147 893,09 €	365 370,54 €	356 949,47 €	574 426,92 €
Total	0 €	147 893,09 €	142 968,90 €	372 840,05 €	367 915,86 €

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,

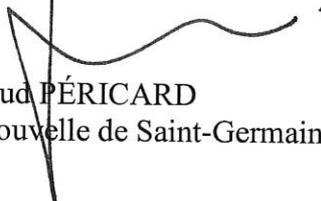
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

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

EAU POTABLE-ST 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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	101,48	Dotations	
Terrains	181,84	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	771,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	47,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	662,53	Report à nouveau	209,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	365,37
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	14,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	891,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	993,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 360,92
Créances	376,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	8,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	376,55	Total dettes à court terme	8,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8,64
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 369,56	TOTAL PASSIF	1 369,56

(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)

00305 - EAU POTABLE-ST 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	101 478,01		101 478,01	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	181 838,32		181 838,32	
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	72 790,18	25 628,00	47 162,18	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	662 526,75		662 526,75	
	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	1 018 633,26	25 628,00	993 005,26		

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 018 633,26	25 628,00	993 005,26	
	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		1 018 633,26	25 628,00	993 005,26	

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST 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	231 926,61		231 926,61	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	36 012,00		36 012,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	108 614,22		108 614,22	
	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	376 552,83		376 552,83	

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 395 186,09	25 628,00	1 369 558,09	

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	771 505,70	
	Report à nouveau	209 056,38	
	Résultat de l'exercice	365 370,54	
	Subventions d'investissement	14 988,50	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 360 921,12	

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST 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)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 636,46	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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	8 636,46		

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,51	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,51	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 369 558,09	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	428,26	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	428,27	
Traitements, salaires, charges sociales	21,03	
Achats et charges externes	31,96	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,39	
Autres charges	0,52	
Charges courantes non financières	62,90	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	365,37	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	365,37	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	365,37	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	428 264,15	
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	1,93	
TOTAL I	428 266,08	
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	31 959,30	
Impôts et taxes sur rémunérations	517,52	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	15 177,51	
Charges sociales	5 854,55	
Dotations amortissements des immob	9 385,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,66	
TOTAL II	62 895,54	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	365 370,54	
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 2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	365 370,54	
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 2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	428 266,08	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 895,54	
RESULTAT DE L'EXERCICE	365 370,54	

Opérations Compte de Tiers

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 432 765,46	617 066,38	5 049 831,84
Titres de recette émis (b)	157 278,09	620 266,08	777 544,17
Réductions de titres (c)		192 000,00	192 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	157 278,09	428 266,08	585 544,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 432 765,46	617 066,38	5 049 831,84
Mandats émis (f)	379 679,73	80 723,19	460 402,92
Annulations de mandats (g)		17 827,65	17 827,65
Depenses nettes (h = f - g)	379 679,73	62 895,54	442 575,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		365 370,54	142 968,90
(h - d) Déficit	222 401,64		

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

00305 - EAU POTABLE-ST 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 EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE					
Investissement			-222 401,64	15 890,58	-206 511,06
Fonctionnement		147 893,09	365 370,54	356 949,47	574 426,92
Sous-Total		147 893,09	142 968,90	372 840,05	367 915,86
TOTAL III		147 893,09	142 968,90	372 840,05	367 915,86
TOTAL I + II + III		147 893,09	142 968,90	372 840,05	367 915,86

INTEGRATION DES RESULTATS DU BC 00304- DISSOLUTION PAR DELIB. N° AP78-2019-01-14-002 ET
AP78-2018-12-19-002

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST 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
20	Immobilisations incorporelles	115 950,00	2 188,79	118 138,79	40 563,01		40 563,01	77 575,78
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	188 208,44	198 208,44	185 374,11		185 374,11	12 834,33
23	Immobilisations en cours	226 000,00	3 890 418,23	4 116 418,23	153 742,61		153 742,61	3 962 675,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	351 950,00	4 080 815,46	4 432 765,46	379 679,73		379 679,73	4 053 085,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	351 950,00	4 080 815,46	4 432 765,46	379 679,73		379 679,73	4 053 085,73
TOTAL GENERAL		351 950,00	4 080 815,46	4 432 765,46	379 679,73		379 679,73	4 053 085,73

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00305 - EAU POTABLE-ST 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		147 893,09	147 893,09	147 893,09		147 893,09	
16	Emprunts et dettes assimilées		3 739 975,41	3 739 975,41				3 739 975,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		3 887 868,50	3 887 868,50	147 893,09		147 893,09	3 739 975,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 887 868,50	3 887 868,50	147 893,09		147 893,09	3 739 975,41
021	Virement de la section d'exploitation (s	331 950,00	177 056,38	509 006,38				509 006,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	9 385,00		9 385,00	10 615,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	351 950,00	177 056,38	529 006,38	9 385,00		9 385,00	519 621,38
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		15 890,58	15 890,58				15 890,58
TOTAL GENERAL		351 950,00	4 080 815,46	4 432 765,46	157 278,09		157 278,09	4 275 487,37

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST 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	34 050,00	30 000,00	64 050,00	49 786,95	17 827,65	31 959,30	32 090,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 000,00	2 000,00	24 000,00	21 549,58		21 549,58	2 450,42
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,66		1,66	8,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 060,00	32 000,00	88 060,00	71 338,19	17 827,65	53 510,54	34 549,46
023	Virement à la section d'investissement (331 950,00	177 056,38	509 006,38				509 006,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	9 385,00		9 385,00	10 615,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	351 950,00	177 056,38	529 006,38	9 385,00		9 385,00	519 621,38
TOTAL GENERAL		408 010,00	209 056,38	617 066,38	80 723,19	17 827,65	62 895,54	554 170,84

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00305 - EAU POTABLE-ST 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	408 000,00		408 000,00	620 264,15	192 000,00	428 264,15	-20 264,15
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,93		1,93	8,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	408 010,00		408 010,00	620 266,08	192 000,00	428 266,08	-20 256,08
002	Résultat d'exploitation reporté		209 056,38	209 056,38				209 056,38
TOTAL GENERAL		408 010,00	209 056,38	617 066,38	620 266,08	192 000,00	428 266,08	188 800,30

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	40 563,01		40 563,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	40 563,01		40 563,01
2111	Terrains nus	181 838,32		181 838,32
21561	Service de distribution d'eau	3 535,79		3 535,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	185 374,11		185 374,11
2315	Installations matériels et outillage tec	153 742,61		153 742,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	153 742,61		153 742,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	379 679,73		379 679,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	379 679,73		379 679,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	379 679,73		379 679,73

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	147 893,09		147 893,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	147 893,09		147 893,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	147 893,09		147 893,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	147 893,09		147 893,09
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	157 278,09		157 278,09

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	38 359,09	17 827,65	20 531,44
6226	Honoraires	6 886,86		6 886,86
6231	Annonces et insertions	4 541,00		4 541,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 786,95	17 827,65	31 959,30
6331	Versement de transport	305,07		305,07
6332	Cotisations versées au FNAL	75,93		75,93
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	136,52		136,52
6411	Salaires, appointements, commissions de	9 768,58		9 768,58
6413	Primes et gratifications	968,26		968,26
6414	Indemnités et avantages divers	4 440,67		4 440,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 365,45		4 365,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	874,42		874,42
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	614,68		614,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 549,58		21 549,58
658	Charges diverses de gestion courante	1,66		1,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,66		1,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 338,19	17 827,65	53 510,54
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	80 723,19	17 827,65	62 895,54

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	620 264,15	192 000,00	428 264,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	620 264,15	192 000,00	428 264,15
7588	Autres	1,93		1,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,93		1,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 266,08	192 000,00	428 266,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	620 266,08	192 000,00	428 266,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
1068	Autres réserves				623 612,61		147 893,09		771 505,70		771 505,70
106	Sous Total compte 106				623 612,61		147 893,09		771 505,70		771 505,70
10	Sous Total compte 10				623 612,61		147 893,09		771 505,70		771 505,70
110	Report à nouveau solde créditeur			147 893,09	356 949,47			147 893,09	356 949,47		209 056,38
11	Sous Total compte 11			147 893,09	356 949,47			147 893,09	356 949,47		209 056,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte			356 949,47	356 949,47			356 949,47	356 949,47		0,00
12	Sous Total compte 12			356 949,47	356 949,47			356 949,47	356 949,47		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				14 988,50				14 988,50		14 988,50
131	Sous Total compte 131				14 988,50				14 988,50		14 988,50
13	Sous Total compte 13				14 988,50				14 988,50		14 988,50
	Total classe 1			504 842,56	1 352 500,05		147 893,09	504 842,56	1 500 393,14		995 550,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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			60 915,00		40 563,01		101 478,01		101 478,01	
203	Sous Total compte 203			60 915,00		40 563,01		101 478,01		101 478,01	
20	Sous Total compte 20			60 915,00		40 563,01		101 478,01		101 478,01	
2111	Terrains nus					181 838,32		181 838,32		181 838,32	
211	Sous Total compte 211					181 838,32		181 838,32		181 838,32	
21561	Serv distribution eau			69 254,39		3 535,79		72 790,18		72 790,18	
2156	Sous Total compte 2156			69 254,39		3 535,79		72 790,18		72 790,18	
215	Sous Total compte 215			69 254,39		3 535,79		72 790,18		72 790,18	
21	Sous Total compte 21			69 254,39		185 374,11		254 628,50		254 628,50	
2315	Instal mat outil techn			508 784,14		153 742,61		662 526,75		662 526,75	
231	Sous Total compte 231			508 784,14		153 742,61		662 526,75		662 526,75	
23	Sous Total compte 23			508 784,14		153 742,61		662 526,75		662 526,75	
281561	Serv distribution eau				16 243,00		9 385,00		25 628,00		25 628,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
28156	Sous Total compte 28156				16 243,00		9 385,00		25 628,00		25 628,00
2815	Sous Total compte 2815				16 243,00		9 385,00		25 628,00		25 628,00
281	Sous Total compte 281				16 243,00		9 385,00		25 628,00		25 628,00
28	Sous Total compte 28				16 243,00		9 385,00		25 628,00		25 628,00
	Total classe 2			638 953,53	16 243,00	379 679,73	9 385,00	1 018 633,26	25 628,00	1 018 633,26	25 628,00
4011	Fournisseurs			48 588,24	48 588,24			48 588,24	48 588,24		0,00
401	Sous Total compte 401			48 588,24	48 588,24			48 588,24	48 588,24		0,00
4041	Fournis immob			419 705,09	419 705,09			419 705,09	419 705,09		0,00
404	Sous Total compte 404			419 705,09	419 705,09			419 705,09	419 705,09		0,00
408	Fournis factures non parvenues			17 827,65	26 464,11			17 827,65	26 464,11		8 636,46
40	Sous Total compte 40			486 120,98	494 757,44			486 120,98	494 757,44		8 636,46
4111	Clients - amiable			23 926,61				23 926,61		23 926,61	
411	Sous Total compte 411			23 926,61				23 926,61		23 926,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
418	Clients - produits non encore facturés			400 000,00	192 000,00			400 000,00	192 000,00	208 000,00	
41	Sous Total compte 41			423 926,61	192 000,00			423 926,61	192 000,00	231 926,61	
421	Personnel - rémunérations dues			7 224,78	7 224,78			7 224,78	7 224,78		0,00
42	Sous Total compte 42			7 224,78	7 224,78			7 224,78	7 224,78		0,00
431	Sécurité sociale			12 850,40	12 850,40			12 850,40	12 850,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			850,09	850,09			850,09	850,09		0,00
43	Sous Total compte 43			13 700,49	13 700,49			13 700,49	13 700,49		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			430,93	430,93			430,93	430,93		0,00
442	Sous Total compte 442			430,93	430,93			430,93	430,93		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 494,00	1 494,00			1 494,00	1 494,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 494,00	1 494,00			1 494,00	1 494,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			40 026,00	40 026,00			40 026,00	40 026,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 438,00	7 438,00			7 438,00	7 438,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			73 114,00	47 927,00			73 114,00	47 927,00	25 187,00	
4456	Sous Total compte 4456			120 578,00	95 391,00			120 578,00	95 391,00	25 187,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 659,00	1 659,00			1 659,00	1 659,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 659,00	1 659,00			1 659,00	1 659,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			47 299,00	36 474,00			47 299,00	36 474,00	10 825,00	
4458	Sous Total compte 4458			47 299,00	36 474,00			47 299,00	36 474,00	10 825,00	
445	Sous Total compte 445			171 030,00	135 018,00			171 030,00	135 018,00	36 012,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			195,04	195,04			195,04	195,04		0,00
44	Sous Total compte 44			171 655,97	135 643,97			171 655,97	135 643,97	36 012,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			599 950,86	491 336,64			599 950,86	491 336,64	108 614,22	
451	Sous Total compte 451			599 950,86	491 336,64			599 950,86	491 336,64	108 614,22	
45	Sous Total compte 45			599 950,86	491 336,64			599 950,86	491 336,64	108 614,22	
4713	Recettes percues avant émission titres			403 969,50	403 969,50			403 969,50	403 969,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
471	Sous Total compte 471			403 969,50	403 969,50			403 969,50	403 969,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,38	0,89			0,38	0,89		0,51
478	Sous Total compte 478			0,38	0,89			0,38	0,89		0,51
47	Sous Total compte 47			403 969,88	403 970,39			403 969,88	403 970,39		0,51
	Total classe 4			2 106 549,57	1 738 633,71			2 106 549,57	1 738 633,71	376 552,83	8 636,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 385,00	9 385,00			9 385,00	9 385,00		0,00
588	Autres virements internes			998 389,73	998 389,73			998 389,73	998 389,73		0,00
58	Sous Total compte 58			1 007 774,73	1 007 774,73			1 007 774,73	1 007 774,73		0,00
	Total classe 5			1 007 774,73	1 007 774,73			1 007 774,73	1 007 774,73		0,00
61558	Autres biens mobiliers					38 359,09	17 827,65	38 359,09	17 827,65	20 531,44	
6155	Sous Total compte 6155					38 359,09	17 827,65	38 359,09	17 827,65	20 531,44	
615	Sous Total compte 615					38 359,09	17 827,65	38 359,09	17 827,65	20 531,44	
61	Sous Total compte 61					38 359,09	17 827,65	38 359,09	17 827,65	20 531,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
6226	Honoraires					6 886,86		6 886,86		6 886,86	
622	Sous Total compte 622					6 886,86		6 886,86		6 886,86	
6231	Annonces et insertions					4 541,00		4 541,00		4 541,00	
623	Sous Total compte 623					4 541,00		4 541,00		4 541,00	
62	Sous Total compte 62					11 427,86		11 427,86		11 427,86	
6331	Verst de transport					305,07		305,07		305,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					75,93		75,93		75,93	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					136,52		136,52		136,52	
633	Sous Total compte 633					517,52		517,52		517,52	
63	Sous Total compte 63					517,52		517,52		517,52	
6411	Salaires, appointements base					9 768,58		9 768,58		9 768,58	
6413	Primes et gratifications					968,26		968,26		968,26	
6414	Indemnités et avantages divers					4 440,67		4 440,67		4 440,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
641	Sous Total compte 641					15 177,51		15 177,51		15 177,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 365,45		4 365,45		4 365,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					874,42		874,42		874,42	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					614,68		614,68		614,68	
645	Sous Total compte 645					5 854,55		5 854,55		5 854,55	
64	Sous Total compte 64					21 032,06		21 032,06		21 032,06	
658	Charges diverses gest courante					1,66		1,66		1,66	
65	Sous Total compte 65					1,66		1,66		1,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					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	
	Total classe 6					80 723,19	17 827,65	80 723,19	17 827,65	62 895,54	
70128	Autres taxes et redevances					192 000,00	620 264,15	192 000,00	620 264,15		428 264,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST 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
7012	Sous Total compte 7012					192 000,00	620 264,15	192 000,00	620 264,15		428 264,15
701	Sous Total compte 701					192 000,00	620 264,15	192 000,00	620 264,15		428 264,15
70	Sous Total compte 70					192 000,00	620 264,15	192 000,00	620 264,15		428 264,15
7588	Autres						1,93		1,93		1,93
758	Sous Total compte 758						1,93		1,93		1,93
75	Sous Total compte 75						1,93		1,93		1,93
	Total classe 7					192 000,00	620 266,08	192 000,00	620 266,08		428 266,08
	Total général			4 258 120,39	4 115 151,49	652 402,92	795 371,82	4 910 523,31	4 910 523,31	1 458 081,63	1 458 081,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2019

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
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00305 - EAU POTABLE-ST 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 **EAU POTABLE-ST 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