

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2020 –
budget annexe
d’assainissement géré
sous convention de
gestion au nom et pour le
compte de la CASGBS**

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 1^{er} juillet 2021
par voie d’affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 1^{er} juillet 2021
et qu’il est donc exécutoire.

Le 1^{er} juillet 2021

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 et un, le 30 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 23 juin deux mille vingt et un, 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 PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur FOUCHET à Monsieur PERICARD
Monsieur BASSINE à Monsieur VENUS
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur NDIAYE
Monsieur RICHARD à Madame RHONE

Secrétaire de séance :

Monsieur ALLAIRE

N° DE DOSSIER : 21 D 28h

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
GERE SOUS CONVENTION DE GESTION AU NOM ET POUR LE COMPTE
DE LA CASGBS

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.

Dans le cas particulier de ce budget annexe « Assainissement » géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS, il convient de présenter les deux Comptes de Gestion 2020 des budgets de gestion 00306 et 00315 dissous respectivement le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 afin de reprendre l'ensemble des transferts intervenus en 2020.

Budget 00306 Dissous au 31/12/2019	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2020
Investissement	668 734,91 €			-668 734,91 €	
Fonctionnement	636 384,25 €			-636 384,25 €	
Total	1 305 119,16 €			-1 305 119,16 €	

Budget 00315 Dissous au 31/12/2020	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2020
Investissement			-701 281,77 €		-701 281,77 €
Fonctionnement		586 384,25 €	743 506,42 €	636 384,25 €	793 506,42 €
Total	0 €	586 384,25 €	42 224,65 €	636 384,25 €	92 224,65 €

Investissement	668 734,91 €		-701 281,77 €	-668 734,91 €	-701 281,77 €
Fonctionnement	636 384,25 €	586 384,25 €	743 506,42 €	0,00 €	793 506,42 €
Total 00306 + 00315	1 305 119,16 €	586 384,25 €	42 224,65 €	-668 734,91 €	92 224,65 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

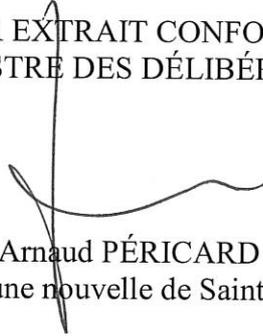
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que les deux comptes de gestion dressés pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2020, par le Comptable Public n'appellent 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.

**ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 29/06/2020

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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				224 068,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				4 917 690,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				57,00
	Immobilisations corporelles en cours				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				15 277 223,50	

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				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					15 277 223,50

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				1 187 314,38
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				17 545,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					1 448 187,15

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)				16 725 410,65

BILAN (en Euros)

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		1 459 395,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		367 371,61
	Ecart 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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		577,80
	Ecart 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 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 risques 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 2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	668 734,91			-668 734,91	
Fonctionnement	636 384,25			-636 384,25	
Sous-Total	1 305 119,16			-1 305 119,16	
TOTAL III	1 305 119,16			-1 305 119,16	
TOTAL I + II + III	1 305 119,16			-1 305 119,16	

BUDGET ANNEXE DISSOUT AU 01/01/2020 CF LOI N°2018-702 DU 03/08/2018 RELATIVE AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ET DELIB. DE CLOTURE DU 19/12/2019.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
1021	Dotation		1 459 395,10	1 459 395,10				1 459 395,10	1 459 395,10		0,00
10222	FCTVA		3 121 336,45	3 121 336,45				3 121 336,45	3 121 336,45		0,00
1022	Sous Total compte 1022		3 121 336,45	3 121 336,45				3 121 336,45	3 121 336,45		0,00
102	Sous Total compte 102		4 580 731,55	4 580 731,55				4 580 731,55	4 580 731,55		0,00
1068	Autres réserves		3 445 999,66	3 445 999,66				3 445 999,66	3 445 999,66		0,00
106	Sous Total compte 106		3 445 999,66	3 445 999,66				3 445 999,66	3 445 999,66		0,00
10	Sous Total compte 10		8 026 731,21	8 026 731,21				8 026 731,21	8 026 731,21		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		141 442,67	141 442,67				141 442,67	141 442,67		0,00
11	Sous Total compte 11		141 442,67	141 442,67				141 442,67	141 442,67		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		494 941,58	494 941,58				494 941,58	494 941,58		0,00
12	Sous Total compte 12		494 941,58	494 941,58				494 941,58	494 941,58		0,00
13111	Agence de l'eau		59 600,00	59 600,00				59 600,00	59 600,00		0,00
1311	Sous Total compte 1311		59 600,00	59 600,00				59 600,00	59 600,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
1312	Région		15 342,00	15 342,00				15 342,00	15 342,00		0,00
1313	Dépt		1 189 017,39	1 189 017,39				1 189 017,39	1 189 017,39		0,00
1318	Autres		1 953 059,35	2 064 556,35		111 497,00		2 064 556,35	2 064 556,35		0,00
131	Sous Total compte 131		3 217 018,74	3 328 515,74		111 497,00		3 328 515,74	3 328 515,74		0,00
139111	Agence de l'eau	32 701,30			32 701,30			32 701,30	32 701,30		0,00
13911	Sous Total compte 13911	32 701,30			32 701,30			32 701,30	32 701,30		0,00
13912	Subv équipt transf - Région	4 295,76			4 295,76			4 295,76	4 295,76		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	73 052,95			73 052,95			73 052,95	73 052,95		0,00
13918	Subv équipt transf autres	209 125,57			209 125,57			209 125,57	209 125,57		0,00
1391	Sous Total compte 1391	319 175,58			319 175,58			319 175,58	319 175,58		0,00
139	Sous Total compte 139	319 175,58			319 175,58			319 175,58	319 175,58		0,00
13	Sous Total compte 13	319 175,58	3 217 018,74	3 328 515,74	430 672,58			3 647 691,32	3 647 691,32		0,00
1641	Emprunts en euros		3 771 601,33	9 285 385,20	5 513 783,87			9 285 385,20	9 285 385,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
164	Sous Total compte 164		3 771 601,33	9 285 385,20	5 513 783,87			9 285 385,20	9 285 385,20		0,00
1681	Autres emprunts		882 411,10	2 400 566,41	1 518 155,31			2 400 566,41	2 400 566,41		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 060,42	8 060,42				8 060,42	8 060,42		0,00
1688	Sous Total compte 1688		8 060,42	8 060,42				8 060,42	8 060,42		0,00
168	Sous Total compte 168		890 471,52	2 408 626,83	1 518 155,31			2 408 626,83	2 408 626,83		0,00
16	Sous Total compte 16		4 662 072,85	11 694 012,03	7 031 939,18			11 694 012,03	11 694 012,03		0,00
181	Cpte liaison : affectation		367 371,61	367 371,61				367 371,61	367 371,61		0,00
18	Sous Total compte 18		367 371,61	367 371,61				367 371,61	367 371,61		0,00
	Total classe 1	319 175,58	16 909 578,66	24 053 014,84	7 462 611,76			24 372 190,42	24 372 190,42		0,00
2031	Frais d'études	257 166,05		817 696,32	1 074 862,37			1 074 862,37	1 074 862,37		0,00
203	Sous Total compte 203	257 166,05		817 696,32	1 074 862,37			1 074 862,37	1 074 862,37		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 791,36			11 791,36			11 791,36	11 791,36		0,00
205	Sous Total compte 205	11 791,36			11 791,36			11 791,36	11 791,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
20	Sous Total compte 20	268 957,41		817 696,32	1 086 653,73			1 086 653,73	1 086 653,73		0,00
21532	Réseaux assainissement	12 278 793,17			12 278 793,17			12 278 793,17	12 278 793,17		0,00
2153	Sous Total compte 2153	12 278 793,17			12 278 793,17			12 278 793,17	12 278 793,17		0,00
2155	Outillage industriel	7 011,14			7 011,14			7 011,14	7 011,14		0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	8 160,09			8 160,09			8 160,09	8 160,09		0,00
215	Sous Total compte 215	12 293 964,40			12 293 964,40			12 293 964,40	12 293 964,40		0,00
2188	Autres	2 267,54			2 267,54			2 267,54	2 267,54		0,00
218	Sous Total compte 218	2 267,54			2 267,54			2 267,54	2 267,54		0,00
21	Sous Total compte 21	12 296 231,94			12 296 231,94			12 296 231,94	12 296 231,94		0,00
2315	Instal mat outil techn	10 135 406,93			10 135 406,93			10 135 406,93	10 135 406,93		0,00
231	Sous Total compte 231	10 135 406,93			10 135 406,93			10 135 406,93	10 135 406,93		0,00
23	Sous Total compte 23	10 135 406,93			10 135 406,93			10 135 406,93	10 135 406,93		0,00
28031	Amort frais études		33 097,37	33 097,37				33 097,37	33 097,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
2803	Sous Total compte 2803		33 097,37	33 097,37				33 097,37	33 097,37		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		11 791,36	11 791,36				11 791,36	11 791,36		0,00
280	Sous Total compte 280		44 888,73	44 888,73				44 888,73	44 888,73		0,00
281532	Réseaux assainissement		7 361 943,22	7 361 943,22				7 361 943,22	7 361 943,22		0,00
28153	Sous Total compte 28153		7 361 943,22	7 361 943,22				7 361 943,22	7 361 943,22		0,00
28155	Outillage industriel		7 011,14	7 011,14				7 011,14	7 011,14		0,00
28157	Amort agenc améga mat outil indust		7 319,15	7 319,15				7 319,15	7 319,15		0,00
2815	Sous Total compte 2815		7 376 273,51	7 376 273,51				7 376 273,51	7 376 273,51		0,00
28188	Amort autres		2 210,54	2 210,54				2 210,54	2 210,54		0,00
2818	Sous Total compte 2818		2 210,54	2 210,54				2 210,54	2 210,54		0,00
281	Sous Total compte 281		7 378 484,05	7 378 484,05				7 378 484,05	7 378 484,05		0,00
28	Sous Total compte 28		7 423 372,78	7 423 372,78				7 423 372,78	7 423 372,78		0,00
	Total classe 2	22 700 596,28	7 423 372,78	8 241 069,10	23 518 292,60			30 941 665,38	30 941 665,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 252,80	1 252,80				1 252,80	1 252,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 252,80	1 252,80				1 252,80	1 252,80		0,00
401	Sous Total compte 401		1 252,80	1 252,80				1 252,80	1 252,80		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 645,96	23 645,96				23 645,96	23 645,96		0,00
4047	Sous Total compte 4047		23 645,96	23 645,96				23 645,96	23 645,96		0,00
404	Sous Total compte 404		23 645,96	23 645,96				23 645,96	23 645,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues		108 561,01	108 561,01				108 561,01	108 561,01		0,00
40	Sous Total compte 40		133 459,77	133 459,77				133 459,77	133 459,77		0,00
411	Clients	161 405,90			161 405,90			161 405,90	161 405,90		0,00
4161	Créances douteuses	51 077,97			51 077,97			51 077,97	51 077,97		0,00
416	Sous Total compte 416	51 077,97			51 077,97			51 077,97	51 077,97		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	30 843,47			30 843,47			30 843,47	30 843,47		0,00
41	Sous Total compte 41	243 327,34			243 327,34			243 327,34	243 327,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 187 314,38			1 187 314,38			1 187 314,38	1 187 314,38		0,00
451	Sous Total compte 451	1 187 314,38			1 187 314,38			1 187 314,38	1 187 314,38		0,00
45	Sous Total compte 45	1 187 314,38			1 187 314,38			1 187 314,38	1 187 314,38		0,00
466	Excédé de verSEMent		970,00	988,00	18,00			988,00	988,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 584,38			12 584,38			12 584,38	12 584,38		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 961,05			4 961,05			4 961,05	4 961,05		0,00
4672	Sous Total compte 4672	17 545,43			17 545,43			17 545,43	17 545,43		0,00
467	Sous Total compte 467	17 545,43			17 545,43			17 545,43	17 545,43		0,00
46	Sous Total compte 46	17 545,43	970,00	988,00	17 563,43			18 533,43	18 533,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		18,00	18,00				18,00	18,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		18,00	18,00				18,00	18,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		18,00	18,00				18,00	18,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		559,80	5 511,22	4 951,42			5 511,22	5 511,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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		577,80	5 529,22	4 951,42			5 529,22	5 529,22		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			790,00	790,00			790,00	790,00		0,00
472	Sous Total compte 472			790,00	790,00			790,00	790,00		0,00
47	Sous Total compte 47		577,80	6 319,22	5 741,42			6 319,22	6 319,22		0,00
	Total classe 4	1 448 187,15	135 007,57	140 766,99	1 453 946,57			1 588 954,14	1 588 954,14		0,00
588	Autres virements internes			17 870 270,83	17 870 270,83			17 870 270,83	17 870 270,83		0,00
58	Sous Total compte 58			17 870 270,83	17 870 270,83			17 870 270,83	17 870 270,83		0,00
	Total classe 5			17 870 270,83	17 870 270,83			17 870 270,83	17 870 270,83		0,00
	Total général	24 467 959,01	24 467 959,01	50 305 121,76	50 305 121,76			74 773 080,77	74 773 080,77		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-06-29

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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

00306 - ASST-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

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 26/01/2021

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 2020 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 28/01/2021

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

**ASST PREST. SERV.-BA SGEL
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 30/04/2021

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	164,55	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	586,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 786,10	Report à nouveau	50,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	743,51
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	589,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 786,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 950,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 968,94
Créances	223,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	81,02
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	63,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	41,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	223,53	Total dettes à court terme	104,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	185,83
		Comptes de régularisations	19,41
TOTAL ACTIF	2 174,18	TOTAL PASSIF	2 174,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	164 547,46		164 547,46	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 786 103,63		1 786 103,63	
	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	1 950 651,09		1 950 651,09		

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 950 651,09		1 950 651,09	
	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		1 950 651,09		1 950 651,09	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	114 647,18		114 647,18	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	108 884,08		108 884,08	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	223 531,26		223 531,26	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	2 174 182,35		2 174 182,35	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	586 384,25	
	Report à nouveau	50 000,00	
	Résultat de l'exercice	743 506,42	
	Subventions d'investissement	589 049,07	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 968 939,74	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 088,68	
	Emprunts et dettes financières divers	73 936,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 457,80	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	60 108,83	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	146,02	
	Dettes envers les BA ou le BP	41 092,71	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	185 830,04		

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	19 412,57	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19 412,57	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 174 182,35	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	982,00	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	982,00	
Traitements, salaires, charges sociales	51,85	
Achats et charges externes	240,12	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,90	
Charges courantes non financières	292,88	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	689,12	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,09	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,09	
RESULTAT COURANT	682,04	
Produits exceptionnels	61,47	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	61,47	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	743,51	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	884 937,88	
Divers produits d'exploitation	97 064,38	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	982 002,26	
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	240 122,78	
Impôts et taxes sur rémunérations	900,85	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	39 139,73	
Charges sociales	12 715,17	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	292 878,53	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	689 123,73	
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	7 088,68	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	7 088,68	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 088,68	
A + B - RESULTAT COURANT	682 035,05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	61 471,37	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	61 471,37	
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 2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	61 471,37	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 043 473,63	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	299 967,21	
RESULTAT DE L'EXERCICE	743 506,42	

Opérations Compte de Tiers

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 706 400,78	1 202 254,70	5 908 655,48
Titres de recette émis (b)	1 249 369,32	1 065 995,91	2 315 365,23
Réductions de titres (c)		21 762,67	21 762,67
Recettes nettes (d = b - c)	1 249 369,32	1 044 233,24	2 293 602,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 706 400,78	1 202 254,70	5 908 655,48
Mandats émis (f)	2 005 018,10	408 851,29	2 413 869,39
Annulations de mandats (g)	54 367,01	108 124,47	162 491,48
Depenses nettes (h = f - g)	1 950 651,09	300 726,82	2 251 377,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		743 506,42	42 224,65
(h - d) Déficit	701 281,77		

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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 PREST. SERV.-BA SGEL					
Investissement			-701 281,77		-701 281,77
Fonctionnement		586 384,25	743 506,42	636 384,25	793 506,42
Sous-Total		586 384,25	42 224,65	636 384,25	92 224,65
TOTAL III		586 384,25	42 224,65	636 384,25	92 224,65
TOTAL I + II + III		586 384,25	42 224,65	636 384,25	92 224,65

Reprise BC 00306 dissous - délibération du 19/12/2019

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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 assimilées	285 400,00		285 400,00	47 398,68	47 398,68		285 400,00
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00	197 998,00	497 998,00	171 515,79	6 968,33	164 547,46	333 450,54
21	Immobilisations corporelles	600,00		600,00				600,00
23	Immobilisations en cours	1 875 000,00	1 908 833,23	3 783 833,23	1 786 103,63		1 786 103,63	1 997 729,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 461 000,00	2 106 831,23	4 567 831,23	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09	2 617 180,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 461 000,00	2 106 831,23	4 567 831,23	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09	2 617 180,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		39 754,70	39 754,70				39 754,70
041	Opérations patrimoniales		98 814,85	98 814,85				98 814,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		138 569,55	138 569,55				138 569,55
TOTAL GENERAL		2 461 000,00	2 245 400,78	4 706 400,78	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09	2 755 749,69

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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	300 000,00	586 384,25	886 384,25	586 384,25		586 384,25	300 000,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	851 712,07	1 166 712,07	589 049,07		589 049,07	577 663,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 166 540,26		1 166 540,26	73 936,00		73 936,00	1 092 604,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 781 540,26	1 438 096,32	3 219 636,58	1 249 369,32		1 249 369,32	1 970 267,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 781 540,26	1 438 096,32	3 219 636,58	1 249 369,32		1 249 369,32	1 970 267,26
021	Virement de la section d'exploitation (s	279 459,74	39 754,70	319 214,44				319 214,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 000,00		400 000,00				400 000,00
041	Opérations patrimoniales		98 814,85	98 814,85				98 814,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	679 459,74	138 569,55	818 029,29				818 029,29
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		668 734,91	668 734,91				668 734,91
TOTAL GENERAL		2 461 000,00	2 245 400,78	4 706 400,78	1 249 369,32		1 249 369,32	3 457 031,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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	337 000,00	50 000,00	387 000,00	348 247,25	108 124,47	240 122,78	146 877,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00		65 000,00	53 515,36		53 515,36	11 484,64
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières	30 028,26		30 028,26	7 088,68		7 088,68	22 939,58
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	432 040,26	51 000,00	483 040,26	408 851,29	108 124,47	300 726,82	182 313,44
023	Virement à la section d'investissement (279 459,74	39 754,70	319 214,44				319 214,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 000,00		400 000,00				400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	679 459,74	39 754,70	719 214,44				719 214,44
TOTAL GENERAL		1 111 500,00	90 754,70	1 202 254,70	408 851,29	108 124,47	300 726,82	901 527,88

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
013	Atténuations de charges				759,61		759,61	-759,61
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 111 488,00	1 000,00	1 112 488,00	984 353,36	2 351,10	982 002,26	130 485,74
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00				12,00
77	Produits exceptionnels				80 882,94	19 411,57	61 471,37	-61 471,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 111 500,00	1 000,00	1 112 500,00	1 065 995,91	21 762,67	1 044 233,24	68 266,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		39 754,70	39 754,70				39 754,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		39 754,70	39 754,70				39 754,70
002	Résultat d'exploitation reporté		50 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL GENERAL		1 111 500,00	90 754,70	1 202 254,70	1 065 995,91	21 762,67	1 044 233,24	158 021,46

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1681	Autres emprunts	47 398,68	47 398,68	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	47 398,68	47 398,68	
2031	Frais d'études	171 515,79	6 968,33	164 547,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	171 515,79	6 968,33	164 547,46
2315	Installations matériels et outillage tec	1 786 103,63		1 786 103,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 786 103,63		1 786 103,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 005 018,10	54 367,01	1 950 651,09

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	586 384,25		586 384,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	586 384,25		586 384,25
1313	Département	194 130,95		194 130,95
1314	Communes	76 017,12		76 017,12
1318	Autres	318 901,00		318 901,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	589 049,07		589 049,07
1681	Autres emprunts	73 936,00		73 936,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	73 936,00		73 936,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 249 369,32		1 249 369,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 249 369,32		1 249 369,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 249 369,32		1 249 369,32

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	335,64		335,64
611	Sous-traitance générale	40 042,20	40 042,20	
6132	Locations immobilières	935,55		935,55
61523	Reseaux	272 406,80	58 606,11	213 800,69
6156	Maintenance	33 506,25	9 476,16	24 030,09
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	1 020,81		1 020,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	348 247,25	108 124,47	240 122,78
6331	Versement de transport	554,15		554,15
6332	Cotisations versées au FNAL	137,73		137,73
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	208,97		208,97
6411	Salaires, appointements, commissions de	36 555,56		36 555,56
6413	Primes et gratifications	3 343,78		3 343,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 203,44		5 203,44
6452	Cotisations aux mutuelles	203,99		203,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 044,61		7 044,61
6454	Cotisations aux ASSEDIC	263,13		263,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 515,36		53 515,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 088,68		7 088,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 088,68		7 088,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	408 851,29	108 124,47	300 726,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	408 851,29	108 124,47	300 726,82

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	759,61		759,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	759,61		759,61
704	Travaux	97 064,38		97 064,38
70611	Redevances d'assainissement collectif	693 326,38		693 326,38
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	60 000,00		60 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	133 962,60	2 351,10	131 611,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	984 353,36	2 351,10	982 002,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	19 411,57	19 411,57	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	61 471,37		61 471,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	80 882,94	19 411,57	61 471,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 065 995,91	21 762,67	1 044 233,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 065 995,91	21 762,67	1 044 233,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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						586 384,25		586 384,25		586 384,25
106	Sous Total compte 106						586 384,25		586 384,25		586 384,25
10	Sous Total compte 10						586 384,25		586 384,25		586 384,25
110	Report à nouveau solde créditeur			1 160 811,17	1 210 811,17			1 160 811,17	1 210 811,17		50 000,00
11	Sous Total compte 11			1 160 811,17	1 210 811,17			1 160 811,17	1 210 811,17		50 000,00
1313	Dépt						194 130,95		194 130,95		194 130,95
1314	Cnes						76 017,12		76 017,12		76 017,12
1318	Autres						318 901,00		318 901,00		318 901,00
131	Sous Total compte 131						589 049,07		589 049,07		589 049,07
13	Sous Total compte 13						589 049,07		589 049,07		589 049,07
1681	Autres emprunts					47 398,68	121 334,68	47 398,68	121 334,68		73 936,00
16884	Int sur empts étab crédit				7 088,68				7 088,68		7 088,68
1688	Sous Total compte 1688				7 088,68				7 088,68		7 088,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				7 088,68	47 398,68	121 334,68	47 398,68	128 423,36		81 024,68
16	Sous Total compte 16				7 088,68	47 398,68	121 334,68	47 398,68	128 423,36		81 024,68
	Total classe 1			1 160 811,17	1 217 899,85	47 398,68	1 296 768,00	1 208 209,85	2 514 667,85		1 306 458,00
2031	Frais d'études					171 515,79	6 968,33	171 515,79	6 968,33	164 547,46	
203	Sous Total compte 203					171 515,79	6 968,33	171 515,79	6 968,33	164 547,46	
20	Sous Total compte 20					171 515,79	6 968,33	171 515,79	6 968,33	164 547,46	
2315	Instal mat outil techn					1 786 103,63		1 786 103,63		1 786 103,63	
231	Sous Total compte 231					1 786 103,63		1 786 103,63		1 786 103,63	
23	Sous Total compte 23					1 786 103,63		1 786 103,63		1 786 103,63	
	Total classe 2					1 957 619,42	6 968,33	1 957 619,42	6 968,33	1 950 651,09	
4011	Fournisseurs			344 789,45	348 247,25			344 789,45	348 247,25		3 457,80
401	Sous Total compte 401			344 789,45	348 247,25			344 789,45	348 247,25		3 457,80
4041	Fournis immob			1 933 810,34	1 957 619,42			1 933 810,34	1 957 619,42		23 809,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				36 299,75				36 299,75		36 299,75
4047	Sous Total compte 4047				36 299,75				36 299,75		36 299,75
404	Sous Total compte 404			1 933 810,34	1 993 919,17			1 933 810,34	1 993 919,17		60 108,83
40	Sous Total compte 40			2 278 599,79	2 342 166,42			2 278 599,79	2 342 166,42		63 566,63
411	Clients			625 331,59	510 684,41			625 331,59	510 684,41	114 647,18	
41	Sous Total compte 41			625 331,59	510 684,41			625 331,59	510 684,41	114 647,18	
421	Personnel - rémunérations dues			30 474,20	30 474,20			30 474,20	30 474,20		0,00
42	Sous Total compte 42			30 474,20	30 474,20			30 474,20	30 474,20		0,00
431	Sécurité sociale			10 392,15	10 392,15			10 392,15	10 392,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 223,55	10 223,55			10 223,55	10 223,55		0,00
43	Sous Total compte 43			20 615,70	20 615,70			20 615,70	20 615,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 017,12	76 017,12			76 017,12	76 017,12		0,00
441	Sous Total compte 441			76 017,12	76 017,12			76 017,12	76 017,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 232,64	2 378,66			2 232,64	2 378,66		146,02
442	Sous Total compte 442			2 232,64	2 378,66			2 232,64	2 378,66		146,02
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			46,80	46,80			46,80	46,80		0,00
44	Sous Total compte 44			138 296,56	138 442,58			138 296,56	138 442,58		146,02
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 310 812,95	2 351 905,66			2 310 812,95	2 351 905,66		41 092,71
451	Sous Total compte 451			2 310 812,95	2 351 905,66			2 310 812,95	2 351 905,66		41 092,71
45	Sous Total compte 45			2 310 812,95	2 351 905,66			2 310 812,95	2 351 905,66		41 092,71
46711	Autres comptes créditeurs			47 398,68	47 398,68			47 398,68	47 398,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671			47 398,68	47 398,68			47 398,68	47 398,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			505 389,51	396 505,43			505 389,51	396 505,43	108 884,08	
4672	Sous Total compte 4672			505 389,51	396 505,43			505 389,51	396 505,43	108 884,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
467	Sous Total compte 467			552 788,19	443 904,11			552 788,19	443 904,11	108 884,08	
46	Sous Total compte 46			552 788,19	443 904,11			552 788,19	443 904,11	108 884,08	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 021 890,29	1 021 890,29			1 021 890,29	1 021 890,29		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			594,10	595,10			594,10	595,10		1,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				19 411,57				19 411,57		19 411,57
47141	Sous Total compte 47141			594,10	20 006,67			594,10	20 006,67		19 412,57
4714	Sous Total compte 4714			594,10	20 006,67			594,10	20 006,67		19 412,57
4718	Autres recettes à régulariser			35 464,10	35 464,10			35 464,10	35 464,10		0,00
471	Sous Total compte 471			1 057 948,49	1 077 361,06			1 057 948,49	1 077 361,06		19 412,57
4728	DACR - autres dépenses à régul			35 217,50	35 217,50			35 217,50	35 217,50		0,00
472	Sous Total compte 472			35 217,50	35 217,50			35 217,50	35 217,50		0,00
47	Sous Total compte 47			1 093 165,99	1 112 578,56			1 093 165,99	1 112 578,56		19 412,57
	Total classe 4			7 050 084,97	6 950 771,64			7 050 084,97	6 950 771,64	223 531,26	124 217,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					335,64		335,64		335,64	
606	Sous Total compte 606					335,64		335,64		335,64	
60	Sous Total compte 60					335,64		335,64		335,64	
611	Sous-traitance générale					40 042,20	40 042,20	40 042,20	40 042,20		0,00
6132	Locations immobilières					935,55		935,55		935,55	
613	Sous Total compte 613					935,55		935,55		935,55	
61523	Reseaux					272 406,80	58 606,11	272 406,80	58 606,11	213 800,69	
6152	Sous Total compte 6152					272 406,80	58 606,11	272 406,80	58 606,11	213 800,69	
6156	Maintenance					33 506,25	9 476,16	33 506,25	9 476,16	24 030,09	
615	Sous Total compte 615					305 913,05	68 082,27	305 913,05	68 082,27	237 830,78	
61	Sous Total compte 61					346 890,80	108 124,47	346 890,80	108 124,47	238 766,33	
6222	Commissions recouvrement redevance asst					1 020,81		1 020,81		1 020,81	
622	Sous Total compte 622					1 020,81		1 020,81		1 020,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
62	Sous Total compte 62					1 020,81		1 020,81		1 020,81	
6331	Verst de transport					554,15		554,15		554,15	
6332	Cotisations versées au FNAL					137,73		137,73		137,73	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					208,97		208,97		208,97	
633	Sous Total compte 633					900,85		900,85		900,85	
63	Sous Total compte 63					900,85		900,85		900,85	
6411	Salaires, appoin base					36 555,56		36 555,56		36 555,56	
6413	Primes et gratifications					3 343,78		3 343,78		3 343,78	
64198	Autres remboursements						759,61		759,61		759,61
6419	Sous Total compte 6419						759,61		759,61		759,61
641	Sous Total compte 641					39 899,34	759,61	39 899,34	759,61	39 139,73	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 203,44		5 203,44		5 203,44	
6452	Cotisations aux mutuelles					203,99		203,99		203,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 044,61		7 044,61		7 044,61	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					263,13		263,13		263,13	
645	Sous Total compte 645					12 715,17		12 715,17		12 715,17	
64	Sous Total compte 64					52 614,51	759,61	52 614,51	759,61	51 854,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 088,68		7 088,68		7 088,68	
6611	Sous Total compte 6611					7 088,68		7 088,68		7 088,68	
661	Sous Total compte 661					7 088,68		7 088,68		7 088,68	
66	Sous Total compte 66					7 088,68		7 088,68		7 088,68	
	Total classe 6					408 851,29	108 884,08	408 851,29	108 884,08	300 726,82	759,61
704	Travaux						97 064,38		97 064,38		97 064,38
70611	Redevances assainissement collectif						693 326,38		693 326,38		693 326,38
7061	Sous Total compte 7061						693 326,38		693 326,38		693 326,38
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						60 000,00		60 000,00		60 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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
7068	Prest serv autres prestat service					2 351,10	133 962,60	2 351,10	133 962,60		131 611,50
706	Sous Total compte 706					2 351,10	887 288,98	2 351,10	887 288,98		884 937,88
70	Sous Total compte 70					2 351,10	984 353,36	2 351,10	984 353,36		982 002,26
7718	Autres prod except sur opé gestion					19 411,57	19 411,57	19 411,57	19 411,57		0,00
771	Sous Total compte 771					19 411,57	19 411,57	19 411,57	19 411,57		0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						61 471,37		61 471,37		61 471,37
77	Sous Total compte 77					19 411,57	80 882,94	19 411,57	80 882,94		61 471,37
	Total classe 7					21 762,67	1 065 236,30	21 762,67	1 065 236,30		1 043 473,63
	Total général			8 210 896,14	8 168 671,49	2 435 632,06	2 477 856,71	10 646 528,20	10 646 528,20	2 474 909,17	2 474 909,17

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2020

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 04/05/2021

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 PREST. SERV.-BA SGEL** pendant l'année 2020 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 06/05/2021

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