

SÉANCE DU
30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2020 –
budget annexe eau
potable 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

Avait 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

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 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 « Eau Potable » 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 00305 et 00316 dissous respectivement le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 afin de reprendre l'ensemble des transferts intervenus en 2020.

Budget 00305 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	-206 511,06 €			206 511,06 €	
Fonctionnement	574 426,92 €			-574 426,92 €	
Total	367 915,86 €			-367 915,86 €	

Budget 00316 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			736 257,13 €		736 257,13 €
Fonctionnement		524 426,92 €	405 018,02 €	574 426,92 €	455 018,02 €
Total	0 €	524 426,92 €	1 141 275,15 €	574 426,92 €	1 191 275,15 €

Investissement	-206 511,06 €		736 257,13 €	206 511,06 €	736 257,13 €
Fonctionnement	574 426,92 €	524 426,92 €	405 018,02 €	0,00 €	455 018,02 €
Total 00305 + 00316	367 915,86 €	524 426,92 €	1 141 275,15 €	206 511,06 €	1 191 275,15 €

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 deux comptes de gestion dressés pour le budget annexe Eau potable 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

EAU POTABLE-ST 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 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00305 - EAU POTABLE-ST 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)

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

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				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					993 005,26

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST 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				231 926,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				36 012,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				108 614,22
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					376 552,83

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST 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)				1 369 558,09

BILAN (en Euros)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

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		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 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)

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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					
EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE					
Investissement	-206 511,06			206 511,06	
Fonctionnement	574 426,92			-574 426,92	
Sous-Total	367 915,86			-367 915,86	
TOTAL III	367 915,86			-367 915,86	
TOTAL I + II + III	367 915,86			-367 915,86	

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 CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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 CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00305 - EAU POTABLE-ST 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 DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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

00305 - EAU POTABLE-ST 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
1068	Autres réserves		771 505,70	771 505,70				771 505,70	771 505,70		0,00
106	Sous Total compte 106		771 505,70	771 505,70				771 505,70	771 505,70		0,00
10	Sous Total compte 10		771 505,70	771 505,70				771 505,70	771 505,70		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		209 056,38	209 056,38				209 056,38	209 056,38		0,00
11	Sous Total compte 11		209 056,38	209 056,38				209 056,38	209 056,38		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		365 370,54	365 370,54				365 370,54	365 370,54		0,00
12	Sous Total compte 12		365 370,54	365 370,54				365 370,54	365 370,54		0,00
13111	Agence de l'eau		8 150,00	8 150,00				8 150,00	8 150,00		0,00
13118	Autres		6 838,50	6 838,50				6 838,50	6 838,50		0,00
1311	Sous Total compte 1311		14 988,50	14 988,50				14 988,50	14 988,50		0,00
131	Sous Total compte 131		14 988,50	14 988,50				14 988,50	14 988,50		0,00
13	Sous Total compte 13		14 988,50	14 988,50				14 988,50	14 988,50		0,00
	Total classe 1		1 360 921,12	1 360 921,12				1 360 921,12	1 360 921,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00305 - EAU POTABLE-ST 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
2031	Frais d'études	101 478,01			101 478,01			101 478,01	101 478,01		0,00
203	Sous Total compte 203	101 478,01			101 478,01			101 478,01	101 478,01		0,00
20	Sous Total compte 20	101 478,01			101 478,01			101 478,01	101 478,01		0,00
2111	Terrains nus	181 838,32			181 838,32			181 838,32	181 838,32		0,00
211	Sous Total compte 211	181 838,32			181 838,32			181 838,32	181 838,32		0,00
21561	Serv distribution eau	72 790,18			72 790,18			72 790,18	72 790,18		0,00
2156	Sous Total compte 2156	72 790,18			72 790,18			72 790,18	72 790,18		0,00
215	Sous Total compte 215	72 790,18			72 790,18			72 790,18	72 790,18		0,00
21	Sous Total compte 21	254 628,50			254 628,50			254 628,50	254 628,50		0,00
2315	Instal mat outil techn	662 526,75			662 526,75			662 526,75	662 526,75		0,00
231	Sous Total compte 231	662 526,75			662 526,75			662 526,75	662 526,75		0,00
23	Sous Total compte 23	662 526,75			662 526,75			662 526,75	662 526,75		0,00
281561	Serv distribution eau		25 628,00	25 628,00				25 628,00	25 628,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00305 - EAU POTABLE-ST 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
28156	Sous Total compte 28156		25 628,00	25 628,00				25 628,00	25 628,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		25 628,00	25 628,00				25 628,00	25 628,00		0,00
281	Sous Total compte 281		25 628,00	25 628,00				25 628,00	25 628,00		0,00
28	Sous Total compte 28		25 628,00	25 628,00				25 628,00	25 628,00		0,00
	Total classe 2	1 018 633,26	25 628,00	25 628,00	1 018 633,26			1 044 261,26	1 044 261,26		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 636,46	8 636,46				8 636,46	8 636,46		0,00
40	Sous Total compte 40		8 636,46	8 636,46				8 636,46	8 636,46		0,00
411	Clients	23 926,61			23 926,61			23 926,61	23 926,61		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	208 000,00			208 000,00			208 000,00	208 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	231 926,61			231 926,61			231 926,61	231 926,61		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 187,00			25 187,00			25 187,00	25 187,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	25 187,00			25 187,00			25 187,00	25 187,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	10 825,00		36 474,00	47 299,00			47 299,00	47 299,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00305 - EAU POTABLE-ST 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
4458	Sous Total compte 4458	10 825,00		36 474,00	47 299,00			47 299,00	47 299,00		0,00
445	Sous Total compte 445	36 012,00		36 474,00	72 486,00			72 486,00	72 486,00		0,00
44	Sous Total compte 44	36 012,00		36 474,00	72 486,00			72 486,00	72 486,00		0,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	108 614,22			108 614,22			108 614,22	108 614,22		0,00
451	Sous Total compte 451	108 614,22			108 614,22			108 614,22	108 614,22		0,00
45	Sous Total compte 45	108 614,22			108 614,22			108 614,22	108 614,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,51	0,51				0,51	0,51		0,00
478	Sous Total compte 478		0,51	0,51				0,51	0,51		0,00
47	Sous Total compte 47		0,51	0,51				0,51	0,51		0,00
	Total classe 4	376 552,83	8 636,97	45 110,97	413 026,83			421 663,80	421 663,80		0,00
588	Autres virements internes			1 354 569,08	1 354 569,08			1 354 569,08	1 354 569,08		0,00
58	Sous Total compte 58			1 354 569,08	1 354 569,08			1 354 569,08	1 354 569,08		0,00
	Total classe 5			1 354 569,08	1 354 569,08			1 354 569,08	1 354 569,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/06/2020

00305 - EAU POTABLE-ST GERMAIN EN LAYE

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
	Total général	1 395 186,09	1 395 186,09	2 786 229,17	2 786 229,17			4 181 415,26	4 181 415,26		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-06-29

00305 - EAU POTABLE-ST 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

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

EAU POTABLE PRES. SER.-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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	54,67	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	524,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 217,76	Report à nouveau	50,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	405,02
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 233,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 288,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	979,44
Créances	1 272,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 500,00
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	80,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 272,94	Total dettes à court terme	80,21
Comptes de régularisations	-1,45	TOTAL DETTES	1 580,21
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 559,65	TOTAL PASSIF	2 559,65

(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)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	54 668,30		54 668,30	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 738,19		15 738,19	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 217 763,30		1 217 763,30	
	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	1 288 169,79		1 288 169,79		

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 288 169,79		1 288 169,79	
	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		1 288 169,79		1 288 169,79	

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	233 731,13		233 731,13	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	247 454,08		247 454,08	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	782 153,17		782 153,17	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	9 598,86		9 598,86	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 272 937,24		1 272 937,24	

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	-1 452,50		-1 452,50	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-1 452,50		-1 452,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 559 654,53		2 559 654,53	

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	524 426,92	
	Report à nouveau	50 000,00	
	Résultat de l'exercice	405 018,02	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		979 444,94	

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 500 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 771,38	
	Dettes fiscales et sociales	0,05	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	78 368,40	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	69,76	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 580 209,59		

BILAN (en Euros)

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 559 654,53	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	446,62	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	446,62	
Traitements, salaires, charges sociales	20,95	
Achats et charges externes	17,15	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,45	
Charges courantes non financières	38,55	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	408,07	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,69	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,69	
RESULTAT COURANT	404,38	
Produits exceptionnels	0,64	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,64	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	405,02	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	446 623,23	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	446 623,23	
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	17 149,37	
Impôts et taxes sur rémunérations	453,57	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	15 318,95	
Charges sociales	5 628,24	
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	38 550,13	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	408 073,10	
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	3 692,50	

COMPTE DE RESULTAT 2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 692,50	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 692,50	
A + B - RESULTAT COURANT	404 380,60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	637,42	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	637,42	
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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	637,42	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	447 260,65	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	42 242,63	
RESULTAT DE L'EXERCICE	405 018,02	

Opérations Compte de Tiers

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 356 426,92	474 012,00	5 830 438,92
Titres de recette émis (b)	2 024 426,92	611 475,37	2 635 902,29
Réductions de titres (c)		164 214,72	164 214,72
Recettes nettes (d = b - c)	2 024 426,92	447 260,65	2 471 687,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 356 426,92	474 012,00	5 830 438,92
Mandats émis (f)	1 288 169,79	50 241,67	1 338 411,46
Annulations de mandats (g)		7 999,04	7 999,04
Depenses nettes (h = f - g)	1 288 169,79	42 242,63	1 330 412,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	736 257,13	405 018,02	1 141 275,15
(h - d) Déficit			

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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL					
Investissement			736 257,13		736 257,13
Fonctionnement		524 426,92	405 018,02	574 426,92	455 018,02
Sous-Total		524 426,92	1 141 275,15	574 426,92	1 191 275,15
TOTAL III		524 426,92	1 141 275,15	574 426,92	1 191 275,15
TOTAL I + II + III		524 426,92	1 141 275,15	574 426,92	1 191 275,15

Integration résultats BC 00305 dissous - délibération du 19/12/2019

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	200 000,00		200 000,00				200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	237 000,00	62 624,28	299 624,28	54 668,30		54 668,30	244 955,98
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	16 355,95	26 355,95	15 738,19		15 738,19	10 617,76
23	Immobilisations en cours	4 385 000,00	238 935,63	4 623 935,63	1 217 763,30		1 217 763,30	3 406 172,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 832 000,00	317 915,86	5 149 915,86	1 288 169,79		1 288 169,79	3 861 746,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 832 000,00	317 915,86	5 149 915,86	1 288 169,79		1 288 169,79	3 861 746,07
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		206 511,06	206 511,06				206 511,06
TOTAL GENERAL		4 832 000,00	524 426,92	5 356 426,92	1 288 169,79		1 288 169,79	4 068 257,13

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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		524 426,92	524 426,92	524 426,92		524 426,92	
16	Emprunts et dettes assimilées	4 472 000,00		4 472 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	2 972 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 472 000,00	524 426,92	4 996 426,92	2 024 426,92		2 024 426,92	2 972 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 472 000,00	524 426,92	4 996 426,92	2 024 426,92		2 024 426,92	2 972 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	350 000,00		350 000,00				350 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	360 000,00		360 000,00				360 000,00
TOTAL GENERAL		4 832 000,00	524 426,92	5 356 426,92	2 024 426,92		2 024 426,92	3 332 000,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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	33 000,00	50 000,00	83 000,00	25 148,41	7 999,04	17 149,37	65 850,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00		23 000,00	21 400,76		21 400,76	1 599,24
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00				12,00
66	Charges financières	8 000,00		8 000,00	3 692,50		3 692,50	4 307,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 012,00	50 000,00	114 012,00	50 241,67	7 999,04	42 242,63	71 769,37
023	Virement à la section d'investissement (350 000,00		350 000,00				350 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	360 000,00		360 000,00				360 000,00
TOTAL GENERAL		424 012,00	50 000,00	474 012,00	50 241,67	7 999,04	42 242,63	431 769,37

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
70	Ventes de produits fabriques prestations	424 000,00		424 000,00	610 837,95	164 214,72	446 623,23	-22 623,23
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00				12,00
77	Produits exceptionnels				637,42		637,42	-637,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	424 012,00		424 012,00	611 475,37	164 214,72	447 260,65	-23 248,65
002	Résultat d'exploitation reporté		50 000,00	50 000,00				50 000,00
TOTAL GENERAL		424 012,00	50 000,00	474 012,00	611 475,37	164 214,72	447 260,65	26 751,35

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	54 668,30		54 668,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	54 668,30		54 668,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 235,54		11 235,54
21561	Service de distribution d'eau	4 502,65		4 502,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 738,19		15 738,19
2313	Constructions	850 252,66		850 252,66
2315	Installations matériels et outillage tec	342 000,00		342 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	25 510,64		25 510,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 217 763,30		1 217 763,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 288 169,79		1 288 169,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 288 169,79		1 288 169,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 288 169,79		1 288 169,79

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	524 426,92		524 426,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	524 426,92		524 426,92
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 024 426,92		2 024 426,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 024 426,92		2 024 426,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 024 426,92		2 024 426,92

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	24 228,41	7 999,04	16 229,37
6226	Honoraires	920,00		920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 148,41	7 999,04	17 149,37
6331	Versement de transport	280,66		280,66
6332	Cotisations versées au FNAL	69,88		69,88
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	103,03		103,03
6411	Salaires, appointements, commissions de	14 305,09		14 305,09
6413	Primes et gratifications	1 013,86		1 013,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 789,63		3 789,63
6452	Cotisations aux mutuelles	34,00		34,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 325,49		1 325,49
6454	Cotisations aux ASSEDIC	479,12		479,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 400,76		21 400,76
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 452,50		1 452,50
6688	Autres	2 240,00		2 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 692,50		3 692,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 241,67	7 999,04	42 242,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	50 241,67	7 999,04	42 242,63

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	610 837,95	164 214,72	446 623,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	610 837,95	164 214,72	446 623,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	637,42		637,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	637,42		637,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	611 475,37	164 214,72	447 260,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	611 475,37	164 214,72	447 260,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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						524 426,92		524 426,92		524 426,92
106	Sous Total compte 106						524 426,92		524 426,92		524 426,92
10	Sous Total compte 10						524 426,92		524 426,92		524 426,92
110	Report à nouveau solde créditeur			524 426,92	574 426,92			524 426,92	574 426,92		50 000,00
11	Sous Total compte 11			524 426,92	574 426,92			524 426,92	574 426,92		50 000,00
1641	Emprunts en euros						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
164	Sous Total compte 164						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
16	Sous Total compte 16						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
	Total classe 1			524 426,92	574 426,92		2 024 426,92	524 426,92	2 598 853,84		2 074 426,92
2031	Frais d'études					54 668,30		54 668,30		54 668,30	
203	Sous Total compte 203					54 668,30		54 668,30		54 668,30	
20	Sous Total compte 20					54 668,30		54 668,30		54 668,30	
21531	Réseaux adduction eau					11 235,54		11 235,54		11 235,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
2153	Sous Total compte 2153					11 235,54		11 235,54		11 235,54	
21561	Serv distribution eau					4 502,65		4 502,65		4 502,65	
2156	Sous Total compte 2156					4 502,65		4 502,65		4 502,65	
215	Sous Total compte 215					15 738,19		15 738,19		15 738,19	
21	Sous Total compte 21					15 738,19		15 738,19		15 738,19	
2313	Constructions					850 252,66		850 252,66		850 252,66	
2315	Instal mat outil techn					342 000,00		342 000,00		342 000,00	
231	Sous Total compte 231					1 192 252,66		1 192 252,66		1 192 252,66	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					25 510,64		25 510,64		25 510,64	
23	Sous Total compte 23					1 217 763,30		1 217 763,30		1 217 763,30	
	Total classe 2					1 288 169,79		1 288 169,79		1 288 169,79	
4011	Fournisseurs			28 279,24	30 050,62			28 279,24	30 050,62		1 771,38
401	Sous Total compte 401			28 279,24	30 050,62			28 279,24	30 050,62		1 771,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
4041	Fournis immob			1 501 556,33	1 545 776,48			1 501 556,33	1 545 776,48		44 220,15
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				34 148,25				34 148,25		34 148,25
4047	Sous Total compte 4047				34 148,25				34 148,25		34 148,25
404	Sous Total compte 404			1 501 556,33	1 579 924,73			1 501 556,33	1 579 924,73		78 368,40
40	Sous Total compte 40			1 529 835,57	1 609 975,35			1 529 835,57	1 609 975,35		80 139,78
411	Clients			7 408,13				7 408,13		7 408,13	
418	Clients - produits non encore facturés			226 323,00				226 323,00		226 323,00	
41	Sous Total compte 41			233 731,13				233 731,13		233 731,13	
421	Personnel - rémunérations dues			12 603,96	12 603,96			12 603,96	12 603,96		0,00
42	Sous Total compte 42			12 603,96	12 603,96			12 603,96	12 603,96		0,00
431	Sécurité sociale			6 061,71	6 061,71			6 061,71	6 061,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 109,81	2 109,81			2 109,81	2 109,81		0,00
43	Sous Total compte 43			8 171,52	8 171,52			8 171,52	8 171,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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			436,02	505,78			436,02	505,78		69,76
442	Sous Total compte 442			436,02	505,78			436,02	505,78		69,76
44551	Etat - TVA à décaisser			30 605,00	30 605,00			30 605,00	30 605,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			30 605,00	30 605,00			30 605,00	30 605,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			257 606,69	250 260,00			257 606,69	250 260,00	7 346,69	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 902,21	6 206,82			4 902,21	6 206,82		1 304,61
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			281 444,00	281 444,00			281 444,00	281 444,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			543 952,90	537 910,82			543 952,90	537 910,82	6 042,08	
44571	Etat - TVA collectée			44 060,00	44 060,05			44 060,00	44 060,05		0,05
4457	Sous Total compte 4457			44 060,00	44 060,05			44 060,00	44 060,05		0,05
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			241 412,00				241 412,00		241 412,00	
4458	Sous Total compte 4458			241 412,00				241 412,00		241 412,00	
445	Sous Total compte 445			860 029,90	612 575,87			860 029,90	612 575,87	247 454,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			119,50	119,50			119,50	119,50		0,00
44	Sous Total compte 44			860 585,42	613 201,15			860 585,42	613 201,15	247 384,27	
451016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 495 593,79	1 713 440,62			2 495 593,79	1 713 440,62	782 153,17	
451	Sous Total compte 451			2 495 593,79	1 713 440,62			2 495 593,79	1 713 440,62	782 153,17	
45	Sous Total compte 45			2 495 593,79	1 713 440,62			2 495 593,79	1 713 440,62	782 153,17	
466	Excédtt de verSEMENT			164 214,72	164 214,72			164 214,72	164 214,72		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 519 835,14	1 510 236,28			1 519 835,14	1 510 236,28	9 598,86	
4672	Sous Total compte 4672			1 519 835,14	1 510 236,28			1 519 835,14	1 510 236,28	9 598,86	
467	Sous Total compte 467			1 519 835,14	1 510 236,28			1 519 835,14	1 510 236,28	9 598,86	
46	Sous Total compte 46			1 684 049,86	1 674 451,00			1 684 049,86	1 674 451,00	9 598,86	
4713	Recettes perçues avant émission titres			421 166,87	421 166,87			421 166,87	421 166,87		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			164 214,72	164 214,72			164 214,72	164 214,72		0,00
47141	Sous Total compte 47141			164 214,72	164 214,72			164 214,72	164 214,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
4714	Sous Total compte 4714			164 214,72	164 214,72			164 214,72	164 214,72		0,00
471	Sous Total compte 471			585 381,59	585 381,59			585 381,59	585 381,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 240,00	3 692,50			2 240,00	3 692,50		1 452,50
472	Sous Total compte 472			2 240,00	3 692,50			2 240,00	3 692,50		1 452,50
47	Sous Total compte 47			587 621,59	589 074,09			587 621,59	589 074,09		1 452,50
	Total classe 4			7 412 192,84	6 220 917,69			7 412 192,84	6 220 917,69	1 274 241,85	82 966,70
61558	Autres biens mobiliers					24 228,41	7 999,04	24 228,41	7 999,04	16 229,37	
6155	Sous Total compte 6155					24 228,41	7 999,04	24 228,41	7 999,04	16 229,37	
615	Sous Total compte 615					24 228,41	7 999,04	24 228,41	7 999,04	16 229,37	
61	Sous Total compte 61					24 228,41	7 999,04	24 228,41	7 999,04	16 229,37	
6226	Honoraires					920,00		920,00		920,00	
622	Sous Total compte 622					920,00		920,00		920,00	
62	Sous Total compte 62					920,00		920,00		920,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
6331	Verst de transport					280,66		280,66		280,66	
6332	Cotisations versées au FNAL					69,88		69,88		69,88	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					103,03		103,03		103,03	
633	Sous Total compte 633					453,57		453,57		453,57	
63	Sous Total compte 63					453,57		453,57		453,57	
6411	Salaires, appoin base					14 305,09		14 305,09		14 305,09	
6413	Primes et gratifications					1 013,86		1 013,86		1 013,86	
641	Sous Total compte 641					15 318,95		15 318,95		15 318,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 789,63		3 789,63		3 789,63	
6452	Cotisations aux mutuelles					34,00		34,00		34,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 325,49		1 325,49		1 325,49	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					479,12		479,12		479,12	
645	Sous Total compte 645					5 628,24		5 628,24		5 628,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
64	Sous Total compte 64					20 947,19		20 947,19		20 947,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 452,50		1 452,50		1 452,50	
6611	Sous Total compte 6611					1 452,50		1 452,50		1 452,50	
661	Sous Total compte 661					1 452,50		1 452,50		1 452,50	
6688	Autres					2 240,00		2 240,00		2 240,00	
668	Sous Total compte 668					2 240,00		2 240,00		2 240,00	
66	Sous Total compte 66					3 692,50		3 692,50		3 692,50	
	Total classe 6					50 241,67	7 999,04	50 241,67	7 999,04	42 242,63	
70128	Autres taxes et redevances					164 214,72	610 837,95	164 214,72	610 837,95		446 623,23
7012	Sous Total compte 7012					164 214,72	610 837,95	164 214,72	610 837,95		446 623,23
701	Sous Total compte 701					164 214,72	610 837,95	164 214,72	610 837,95		446 623,23
70	Sous Total compte 70					164 214,72	610 837,95	164 214,72	610 837,95		446 623,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						637,42		637,42		637,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
771	Sous Total compte 771						637,42		637,42		637,42
77	Sous Total compte 77						637,42		637,42		637,42
	Total classe 7					164 214,72	611 475,37	164 214,72	611 475,37		447 260,65
	Total général			7 936 619,76	6 795 344,61	1 502 626,18	2 643 901,33	9 439 245,94	9 439 245,94	2 604 654,27	2 604 654,27

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 **EAU POTABLE PRES. SER.-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