

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

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

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,

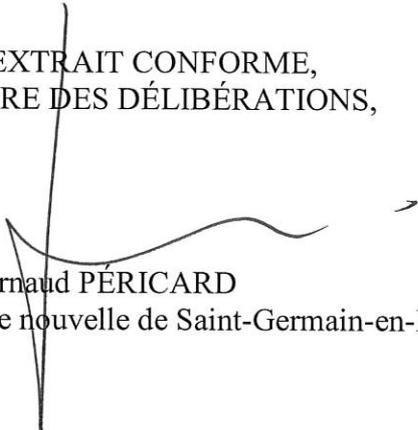
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

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