

LA COMMUNE NOUVELLE

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

29 JUIN 2022

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2021 –
Budget annexe
d’assainissement géré
sous convention de
gestion au nom et pour le
compte de la CASGBS**

En vertu de l’article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 30 juin 2022
par voie d’affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 30 juin 2022
et qu’il est donc exécutoire.

Le 30 juin 2022

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

Denis TRINQUESSE

L’an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 22 juin deux mille vingt-deux, 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, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC*, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE*, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur ROUXEL

*Monsieur PETROVIC présent à partir du dossier 22 D 01

*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 22 D 01

*Monsieur JOUSSE présent à partir du dossier 22 D 22

Avaient donné procuration :

Madame MACE à Monsieur SAUDO
Madame GOTTI à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur JOUSSE à Madame PEUGNET
Madame ANDRE à Madame AGUINET
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur HAÏAT
Monsieur GREVET à Madame FRABOULET
Monsieur BENTZ à Monsieur ROUXEL

Etait absente :

Madame LESUEUR

Secrétaire de séance :

Monsieur SAUDO

N° DE DOSSIER : 22 D 24h

OBJET : COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
GERE SOUS CONVENTION DE GESTION AU NOM ET POUR LE COMPTE
DE LA CASGBS

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

Dans le cas particulier de ce budget annexe « Assainissement » géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS, il convient de présenter les deux Comptes de Gestion 2021 : le budget de gestion n° 00315 clôturé le 31/12/2020 avec un transfert des soldes sur le budget principal de la Ville en 2021 et le budget de gestion n°00317.

Budget 00315 Clôturé le 31/12/2020	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2020)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2021	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2021
Investissement	-701 281,77 €			701 281,77 €	
Fonctionnement	793 506,42 €			-793 506,42 €	
Total	92 224,65 €			-92 224,65 €	

Budget 00317	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2020)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2021	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2021
Investissement					
Fonctionnement					
Total	0 €				0 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les deux comptes de gestion dressés pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2021, par le Comptable Public n'appellent ni observation ni réserve de sa part.



DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que les deux comptes de gestion dressés pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2021, par le Comptable Public n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

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

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 30/06/2021

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 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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 2022

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				164 547,46
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				1 786 103,63
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER				1 950 651,09	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				1 950 651,09
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					1 950 651,09

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				114 647,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				108 884,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					223 531,26

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)					2 174 182,35

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		586 384,25
	Report à nouveau		50 000,00
	Résultat de l'exercice		743 506,42
	Subventions d'investissement		589 049,07
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			1 968 939,74

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		7 088,68
	Emprunts et dettes financières divers		73 936,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		3 457,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		60 108,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		146,02
	Dettes envers les BA ou le BP		41 092,71
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		185 830,04	

BILAN (en Euros)

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		19 412,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		19 412,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 174 182,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		982,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		982,00
Traitements, salaires, charges sociales		51,85
Achats et charges externes		240,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		0,90
Charges courantes non financières		292,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		689,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		7,09
RESULTAT COURANT FINANCIER		-7,09
RESULTAT COURANT		682,04
Produits exceptionnels		61,47
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		61,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		743,51

COMPTE DE RESULTAT 2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		884 937,88
Divers produits d'exploitation		97 064,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		982 002,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		240 122,78
Impôts et taxes sur rémunérations		900,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		39 139,73
Charges sociales		12 715,17
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II		292 878,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		689 123,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		7 088,68

COMPTE DE RESULTAT 2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		7 088,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-7 088,68
A + B - RESULTAT COURANT		682 035,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		61 471,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		61 471,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		61 471,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 043 473,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		299 967,21
RESULTAT DE L'EXERCICE		743 506,42

Opérations Compte de Tiers

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

	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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST PREST. SERV.-BA SGEL					
Investissement	-701 281,77			701 281,77	
Fonctionnement	793 506,42			-793 506,42	
Sous-Total	92 224,65			-92 224,65	
TOTAL III	92 224,65			-92 224,65	
TOTAL I + II + III	92 224,65			-92 224,65	

Dissolution par délibération du 17/12/2020 intégration des résultats au BC00300

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		586 384,25	586 384,25				586 384,25	586 384,25		0,00
106	Sous Total compte 106		586 384,25	586 384,25				586 384,25	586 384,25		0,00
10	Sous Total compte 10		586 384,25	586 384,25				586 384,25	586 384,25		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		50 000,00	793 506,42	743 506,42			793 506,42	793 506,42		0,00
11	Sous Total compte 11		50 000,00	793 506,42	743 506,42			793 506,42	793 506,42		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		743 506,42	743 506,42				743 506,42	743 506,42		0,00
12	Sous Total compte 12		743 506,42	743 506,42				743 506,42	743 506,42		0,00
1313	Dépt		194 130,95	194 130,95				194 130,95	194 130,95		0,00
1314	Cnes		76 017,12	76 017,12				76 017,12	76 017,12		0,00
1318	Autres		318 901,00	318 901,00				318 901,00	318 901,00		0,00
131	Sous Total compte 131		589 049,07	589 049,07				589 049,07	589 049,07		0,00
13	Sous Total compte 13		589 049,07	589 049,07				589 049,07	589 049,07		0,00
1681	Autres emprunts		73 936,00	73 936,00				73 936,00	73 936,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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
16884	Int sur empts étab crédit		7 088,68	7 088,68				7 088,68	7 088,68		0,00
1688	Sous Total compte 1688		7 088,68	7 088,68				7 088,68	7 088,68		0,00
168	Sous Total compte 168		81 024,68	81 024,68				81 024,68	81 024,68		0,00
16	Sous Total compte 16		81 024,68	81 024,68				81 024,68	81 024,68		0,00
	Total classe 1		2 049 964,42	2 793 470,84	743 506,42			2 793 470,84	2 793 470,84		0,00
2031	Frais d'études	164 547,46			164 547,46			164 547,46	164 547,46		0,00
203	Sous Total compte 203	164 547,46			164 547,46			164 547,46	164 547,46		0,00
20	Sous Total compte 20	164 547,46			164 547,46			164 547,46	164 547,46		0,00
2315	Instal mat outil techn	1 786 103,63			1 786 103,63			1 786 103,63	1 786 103,63		0,00
231	Sous Total compte 231	1 786 103,63			1 786 103,63			1 786 103,63	1 786 103,63		0,00
23	Sous Total compte 23	1 786 103,63			1 786 103,63			1 786 103,63	1 786 103,63		0,00
	Total classe 2	1 950 651,09			1 950 651,09			1 950 651,09	1 950 651,09		0,00
4011	Fournisseurs		3 457,80	3 457,80				3 457,80	3 457,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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
401	Sous Total compte 401		3 457,80	3 457,80				3 457,80	3 457,80		0,00
4041	Fournis immob		23 809,08	23 809,08				23 809,08	23 809,08		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		36 299,75	36 299,75				36 299,75	36 299,75		0,00
4047	Sous Total compte 4047		36 299,75	36 299,75				36 299,75	36 299,75		0,00
404	Sous Total compte 404		60 108,83	60 108,83				60 108,83	60 108,83		0,00
40	Sous Total compte 40		63 566,63	63 566,63				63 566,63	63 566,63		0,00
411	Clients	114 647,18			114 647,18			114 647,18	114 647,18		0,00
41	Sous Total compte 41	114 647,18			114 647,18			114 647,18	114 647,18		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		146,02	146,02				146,02	146,02		0,00
442	Sous Total compte 442		146,02	146,02				146,02	146,02		0,00
44	Sous Total compte 44		146,02	146,02				146,02	146,02		0,00
451015	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		41 092,71	190 292,36	149 199,65			190 292,36	190 292,36		0,00
451	Sous Total compte 451		41 092,71	190 292,36	149 199,65			190 292,36	190 292,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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
45	Sous Total compte 45		41 092,71	190 292,36	149 199,65			190 292,36	190 292,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	108 884,08			108 884,08			108 884,08	108 884,08		0,00
4672	Sous Total compte 4672	108 884,08			108 884,08			108 884,08	108 884,08		0,00
467	Sous Total compte 467	108 884,08			108 884,08			108 884,08	108 884,08		0,00
46	Sous Total compte 46	108 884,08			108 884,08			108 884,08	108 884,08		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1,00	1,00				1,00	1,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		19 411,57	19 411,57				19 411,57	19 411,57		0,00
47141	Sous Total compte 47141		19 412,57	19 412,57				19 412,57	19 412,57		0,00
4714	Sous Total compte 4714		19 412,57	19 412,57				19 412,57	19 412,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00
471	Sous Total compte 471		19 412,57	19 664,57	252,00			19 664,57	19 664,57		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00
472	Sous Total compte 472			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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
47	Sous Total compte 47		19 412,57	19 916,57	504,00			19 916,57	19 916,57		0,00
	Total classe 4	223 531,26	124 217,93	273 921,58	373 234,91			497 452,84	497 452,84		0,00
588	Autres virements internes			1 497 217,10	1 497 217,10			1 497 217,10	1 497 217,10		0,00
58	Sous Total compte 58			1 497 217,10	1 497 217,10			1 497 217,10	1 497 217,10		0,00
	Total classe 5			1 497 217,10	1 497 217,10			1 497 217,10	1 497 217,10		0,00
	Total général	2 174 182,35	2 174 182,35	4 564 609,52	4 564 609,52			6 738 791,87	6 738 791,87		0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 30/06/2021

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00315 - ASST PREST. SERV.-BA SGEL

Exercice 2021

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

Observations :

DOUEZ Alexandre (1044986542-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A DDFiP DES YVELINES, le 11/01/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST PREST. SERV.-BA SGEL** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 10/02/2022

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

ASSAINISSEMENT-BA SGEL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 10/03/2022

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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	1 707,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	51,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 642,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 707,88	Total dettes à court terme	1 693,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 693,63
		Comptes de régularisations	14,25
TOTAL ACTIF	1 707,88	TOTAL PASSIF	1 707,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	427 041,30		427 041,30	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	253 970,07		253 970,07	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 026 873,00		1 026 873,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 707 884,37		1 707 884,37	

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	1 707 884,37		1 707 884,37	

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 914,48	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	24 378,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	801 327,70	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	841 012,39		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 693 633,37		

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 251,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 251,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 707 884,37	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 407,86	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 407,86	
Traitements, salaires, charges sociales	103,10	
Achats et charges externes	421,74	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	883,02	
Charges courantes non financières	1 407,86	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	853 854,59	
Divers produits d'exploitation	554 007,67	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 407 862,26	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	421 740,63	
Impôts et taxes sur rémunérations	2 162,10	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	76 223,09	
Charges sociales	26 881,85	
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	880 854,59	
TOTAL II	1 407 862,26	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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 2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
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 2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 407 862,26	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 407 862,26	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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
4581-			1 534 033,35		1 534 033,35	
4582-				1 534 033,35		1 534 033,35

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 323 235,00	1 619 782,00	3 943 017,00
Titres de recette émis (b)	1 534 033,35	1 408 113,26	2 942 146,61
Réductions de titres (c)		251,00	251,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 534 033,35	1 407 862,26	2 941 895,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 323 235,00	1 619 782,00	3 943 017,00
Mandats émis (f)	1 534 033,35	1 407 862,26	2 941 895,61
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 534 033,35	1 407 862,26	2 941 895,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
ASSAINISSEMENT-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
TOTAL GENERAL		2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65
TOTAL GENERAL		2 323 235,00		2 323 235,00	1 534 033,35		1 534 033,35	789 201,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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	396 000,00	50 630,00	446 630,00	421 740,63		421 740,63	24 889,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	96 000,00	12 140,00	108 140,00	105 267,04		105 267,04	2 872,96
65	Autres charges de gestion courante	1 136 144,00	-71 132,00	1 065 012,00	880 854,59		880 854,59	184 157,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 628 144,00	-8 362,00	1 619 782,00	1 407 862,26		1 407 862,26	211 919,74
TOTAL GENERAL		1 628 144,00	-8 362,00	1 619 782,00	1 407 862,26		1 407 862,26	211 919,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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	1 628 132,00	-8 362,00	1 619 770,00	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26	211 907,74
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00				12,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 628 144,00	-8 362,00	1 619 782,00	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26	211 919,74
TOTAL GENERAL		1 628 144,00	-8 362,00	1 619 782,00	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26	211 919,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 534 033,35		1 534 033,35
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 534 033,35		1 534 033,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 534 033,35		1 534 033,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 534 033,35		1 534 033,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 534 033,35		1 534 033,35
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 534 033,35		1 534 033,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 534 033,35		1 534 033,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 534 033,35		1 534 033,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6132	Locations immobilières	857,73		857,73
61523	Reseaux	405 276,88		405 276,88
6156	Maintenance	13 476,62		13 476,62
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	2 129,40		2 129,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	421 740,63		421 740,63
6331	Versement mobilité	1 274,53		1 274,53
6332	Cotisations versées au FNAL	316,96		316,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	570,61		570,61
6411	Salaires, appointements, commissions de	76 223,09		76 223,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 062,90		16 062,90
6452	Cotisations aux mutuelles	576,01		576,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 528,68		8 528,68
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 714,26		1 714,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	105 267,04		105 267,04
658	Charges diverses de gestion courante	880 854,59		880 854,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	880 854,59		880 854,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 407 862,26		1 407 862,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 407 862,26		1 407 862,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	27 000,00		27 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	704 075,69		704 075,69
7068	Prestations de services autres prestatio	150 029,90	251,00	149 778,90
7084	Mise à disposition de personnel facturée	105 267,04		105 267,04
7087	Remboursements de frais	421 740,63		421 740,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 408 113,26	251,00	1 407 862,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
4011	Fournisseurs			394 826,15	394 826,15			394 826,15	394 826,15		0,00
401	Sous Total compte 401			394 826,15	394 826,15			394 826,15	394 826,15		0,00
4041	Fournis immob			1 534 033,35	1 534 033,35			1 534 033,35	1 534 033,35		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				24 378,80				24 378,80		24 378,80
4047	Sous Total compte 4047				24 378,80				24 378,80		24 378,80
404	Sous Total compte 404			1 534 033,35	1 558 412,15			1 534 033,35	1 558 412,15		24 378,80
408	Fournis factures non parvenues				26 914,48				26 914,48		26 914,48
40	Sous Total compte 40			1 928 859,50	1 980 152,78			1 928 859,50	1 980 152,78		51 293,28
411	Clients			727 688,09	673 979,29			727 688,09	673 979,29	53 708,80	
4161	Créances douteuses			753,00				753,00		753,00	
416	Sous Total compte 416			753,00				753,00		753,00	
418	Clients - produits non encore facturés			372 579,50				372 579,50		372 579,50	
41	Sous Total compte 41			1 101 020,59	673 979,29			1 101 020,59	673 979,29	427 041,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
421	Personnel - rémunérations dues			58 630,74	58 630,74			58 630,74	58 630,74		0,00
42	Sous Total compte 42			58 630,74	58 630,74			58 630,74	58 630,74		0,00
431	Sécurité sociale			30 331,37	30 331,37			30 331,37	30 331,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 646,64	13 646,64			13 646,64	13 646,64		0,00
43	Sous Total compte 43			43 978,01	43 978,01			43 978,01	43 978,01		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 658,29	2 658,29			2 658,29	2 658,29		0,00
442	Sous Total compte 442			2 658,29	2 658,29			2 658,29	2 658,29		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			280 845,67	26 875,60			280 845,67	26 875,60	253 970,07	
443	Sous Total compte 443			280 845,67	26 875,60			280 845,67	26 875,60	253 970,07	
44	Sous Total compte 44			283 503,96	29 533,89			283 503,96	29 533,89	253 970,07	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 537 198,93	2 338 526,63			1 537 198,93	2 338 526,63		801 327,70
451	Sous Total compte 451			1 537 198,93	2 338 526,63			1 537 198,93	2 338 526,63		801 327,70
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 534 033,35	1 534 033,35		1 534 033,35	1 534 033,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 534 033,35			1 534 033,35	1 534 033,35	1 534 033,35		0,00
458	Sous Total compte 458			1 534 033,35	1 534 033,35	1 534 033,35	1 534 033,35	3 068 066,70	3 068 066,70		0,00
45	Sous Total compte 45			3 071 232,28	3 872 559,98	1 534 033,35	1 534 033,35	4 605 265,63	5 406 593,33		801 327,70
46711	Autres comptes créditeurs			39 842,20	39 842,20			39 842,20	39 842,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			39 842,20	39 842,20			39 842,20	39 842,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 534 033,35	507 160,35			1 534 033,35	507 160,35	1 026 873,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 534 033,35	507 160,35			1 534 033,35	507 160,35	1 026 873,00	
467	Sous Total compte 467			1 573 875,55	547 002,55			1 573 875,55	547 002,55	1 026 873,00	
4686	Divers - charges à payer				841 012,39				841 012,39		841 012,39
468	Sous Total compte 468				841 012,39				841 012,39		841 012,39
46	Sous Total compte 46			1 573 875,55	1 388 014,94			1 573 875,55	1 388 014,94	185 860,61	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 400 630,83	1 414 881,83			1 400 630,83	1 414 881,83		14 251,00
471	Sous Total compte 471			1 400 630,83	1 414 881,83			1 400 630,83	1 414 881,83		14 251,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			288 936,69	288 936,69			288 936,69	288 936,69		0,00
472	Sous Total compte 472			288 936,69	288 936,69			288 936,69	288 936,69		0,00
47	Sous Total compte 47			1 689 567,52	1 703 818,52			1 689 567,52	1 703 818,52		14 251,00
	Total classe 4			9 750 668,15	9 750 668,15	1 534 033,35	1 534 033,35	11 284 701,50	11 284 701,50	1 707 884,37	1 707 884,37
6132	Locations immobilières					857,73		857,73		857,73	
613	Sous Total compte 613					857,73		857,73		857,73	
61523	Reseaux					405 276,88		405 276,88		405 276,88	
6152	Sous Total compte 6152					405 276,88		405 276,88		405 276,88	
6156	Maintenance					13 476,62		13 476,62		13 476,62	
615	Sous Total compte 615					418 753,50		418 753,50		418 753,50	
61	Sous Total compte 61					419 611,23		419 611,23		419 611,23	
6222	Commissions recouvt redevance asst					2 129,40		2 129,40		2 129,40	
622	Sous Total compte 622					2 129,40		2 129,40		2 129,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					2 129,40		2 129,40		2 129,40	
6331	Versement mobilité					1 274,53		1 274,53		1 274,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					316,96		316,96		316,96	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					570,61		570,61		570,61	
633	Sous Total compte 633					2 162,10		2 162,10		2 162,10	
63	Sous Total compte 63					2 162,10		2 162,10		2 162,10	
6411	Salaires, appoin base					76 223,09		76 223,09		76 223,09	
641	Sous Total compte 641					76 223,09		76 223,09		76 223,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 062,90		16 062,90		16 062,90	
6452	Cotisations aux mutuelles					576,01		576,01		576,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 528,68		8 528,68		8 528,68	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 714,26		1 714,26		1 714,26	
645	Sous Total compte 645					26 881,85		26 881,85		26 881,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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					103 104,94		103 104,94		103 104,94	
658	Charges diverses gest courante					880 854,59		880 854,59		880 854,59	
65	Sous Total compte 65					880 854,59		880 854,59		880 854,59	
	Total classe 6					1 407 862,26		1 407 862,26		1 407 862,26	
704	Travaux						27 000,00		27 000,00		27 000,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						704 075,69		704 075,69		704 075,69
7061	Sous Total compte 7061						704 075,69		704 075,69		704 075,69
7068	Prest serv autres prestat service					251,00	150 029,90	251,00	150 029,90		149 778,90
706	Sous Total compte 706					251,00	854 105,59	251,00	854 105,59		853 854,59
7084	Mise à dispo persel facturée						105 267,04		105 267,04		105 267,04
7087	Remboursements de frais						421 740,63		421 740,63		421 740,63
708	Sous Total compte 708						527 007,67		527 007,67		527 007,67
70	Sous Total compte 70					251,00	1 408 113,26	251,00	1 408 113,26		1 407 862,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

		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 classe 7					251,00	1 408 113,26	251,00	1 408 113,26		1 407 862,26
	Total général			9 750 668,15	9 750 668,15	2 942 146,61	2 942 146,61	12 692 814,76	12 692 814,76	3 115 746,63	3 115 746,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2021

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

Observations :

DOUEZ Alexandre (1044986542-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A DDFiP DES YVELINES, le 11/03/2022

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 **ASSAINISSEMENT-BA SGEL** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 14/03/2022

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