

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 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 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 24i

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2021 – 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 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.

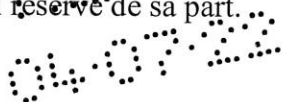
Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

Dans le cas particulier de ce budget annexe « 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 2021 : le budget de gestion n° 00316 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°00318.

<b>Budget 00316</b> Clôturé au 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	736 257,13 €			-736 257,13 €	
Fonctionnement	455 018,02 €			-455 018,02 €	
<b>Total</b>	<b>1 191 275,15 €</b>			<b>-1 191 275,15 €</b>	

<b>Budget 00318</b>	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					
<b>Total</b>	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les 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 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 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 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.*

## EAU POTABLE PRES. SER.-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 20/08/2021

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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	42

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>TOTAL PASSIF</b>	

(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)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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				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
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				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	

**BILAN (en Euros)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					<b>1 288 169,79</b>

**BILAN (en Euros)**

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



**BILAN (en Euros)**

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

**BILAN (en Euros)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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		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		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			<b>979 444,94</b>

**BILAN (en Euros)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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			
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>1 580 209,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>2 559 654,53</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>408,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		3,69
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>-3,69</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>404,38</b>
Produits exceptionnels		0,64
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0,64</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>405,02</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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		
<b>TOTAL I</b>		<b>446 623,23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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 2021**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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		
<b>TOTAL II</b>		<b>38 550,13</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>408 073,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		3 692,50



**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		<b>3 692,50</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-3 692,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>404 380,60</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		<b>637,42</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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 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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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**

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

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

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

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL					
Investissement	736 257,13			-736 257,13	
Fonctionnement	455 018,02			-455 018,02	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 191 275,15</b>			<b>-1 191 275,15</b>	
<b>TOTAL III</b>	<b>1 191 275,15</b>			<b>-1 191 275,15</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 191 275,15</b>			<b>-1 191 275,15</b>	

Dissolution par délibération du 17/12/2020 - Intégration des résultats au BC 00300

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

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

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

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

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-BA SGEL

Exercice 2021

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



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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		524 426,92	524 426,92				524 426,92	524 426,92		0,00
106	Sous Total compte 106		524 426,92	524 426,92				524 426,92	524 426,92		0,00
10	Sous Total compte 10		524 426,92	524 426,92				524 426,92	524 426,92		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur		50 000,00	455 018,02	405 018,02			455 018,02	455 018,02		0,00
11	Sous Total compte 11		50 000,00	455 018,02	405 018,02			455 018,02	455 018,02		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		405 018,02	405 018,02				405 018,02	405 018,02		0,00
12	Sous Total compte 12		405 018,02	405 018,02				405 018,02	405 018,02		0,00
1641	Emprunts en euros		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
16	Sous Total compte 16		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>2 479 444,94</b>	<b>2 884 462,96</b>	<b>405 018,02</b>			<b>2 884 462,96</b>	<b>2 884 462,96</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	54 668,30			54 668,30			54 668,30	54 668,30		0,00
203	Sous Total compte 203	54 668,30			54 668,30			54 668,30	54 668,30		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
20	Sous Total compte 20	54 668,30			54 668,30			54 668,30	54 668,30		0,00
21531	Réseaux adduction eau	11 235,54			11 235,54			11 235,54	11 235,54		0,00
2153	Sous Total compte 2153	11 235,54			11 235,54			11 235,54	11 235,54		0,00
21561	Serv distribution eau	4 502,65			4 502,65			4 502,65	4 502,65		0,00
2156	Sous Total compte 2156	4 502,65			4 502,65			4 502,65	4 502,65		0,00
215	Sous Total compte 215	15 738,19			15 738,19			15 738,19	15 738,19		0,00
21	Sous Total compte 21	15 738,19			15 738,19			15 738,19	15 738,19		0,00
2313	Constructions	850 252,66			850 252,66			850 252,66	850 252,66		0,00
2315	Instal mat outil techn	342 000,00			342 000,00			342 000,00	342 000,00		0,00
231	Sous Total compte 231	1 192 252,66			1 192 252,66			1 192 252,66	1 192 252,66		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	25 510,64			25 510,64			25 510,64	25 510,64		0,00
23	Sous Total compte 23	1 217 763,30			1 217 763,30			1 217 763,30	1 217 763,30		0,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 288 169,79</b>			<b>1 288 169,79</b>			<b>1 288 169,79</b>	<b>1 288 169,79</b>		<b>0,00</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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		1 771,38	1 771,38				1 771,38	1 771,38		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 771,38</b>	<b>1 771,38</b>				<b>1 771,38</b>	<b>1 771,38</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob		44 220,15	44 220,15				44 220,15	44 220,15		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		34 148,25	34 148,25				34 148,25	34 148,25		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>34 148,25</b>	<b>34 148,25</b>				<b>34 148,25</b>	<b>34 148,25</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>78 368,40</b>	<b>78 368,40</b>				<b>78 368,40</b>	<b>78 368,40</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>80 139,78</b>	<b>80 139,78</b>				<b>80 139,78</b>	<b>80 139,78</b>		<b>0,00</b>
411	Clients	7 408,13			7 408,13			7 408,13	7 408,13		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	226 323,00			226 323,00			226 323,00	226 323,00		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>233 731,13</b>			<b>233 731,13</b>			<b>233 731,13</b>	<b>233 731,13</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		69,76	69,76				69,76	69,76		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>69,76</b>	<b>69,76</b>				<b>69,76</b>	<b>69,76</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 346,69		0,31	7 347,00			7 347,00	7 347,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
44566	TVA déduct sur autres biens et services		1 304,61		-1 304,61						0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			21 326,00	21 326,00			21 326,00	21 326,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>7 346,69</b>	<b>1 304,61</b>	<b>21 326,31</b>	<b>27 368,39</b>			<b>28 673,00</b>	<b>28 673,00</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée		0,05	0,05				0,05	0,05		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>				<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	241 412,00			241 412,00			241 412,00	241 412,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>241 412,00</b>			<b>241 412,00</b>			<b>241 412,00</b>	<b>241 412,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>248 758,69</b>	<b>1 304,66</b>	<b>21 326,36</b>	<b>268 780,39</b>			<b>270 085,05</b>	<b>270 085,05</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>248 758,69</b>	<b>1 374,42</b>	<b>21 396,12</b>	<b>268 780,39</b>			<b>270 154,81</b>	<b>270 154,81</b>		<b>0,00</b>
451016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	782 153,17		183 298,99	965 452,16			965 452,16	965 452,16		0,00
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>782 153,17</b>		<b>183 298,99</b>	<b>965 452,16</b>			<b>965 452,16</b>	<b>965 452,16</b>		<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>782 153,17</b>		<b>183 298,99</b>	<b>965 452,16</b>			<b>965 452,16</b>	<b>965 452,16</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	9 598,86			9 598,86			9 598,86	9 598,86		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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
4672	Sous Total compte 4672	9 598,86			9 598,86			9 598,86	9 598,86		0,00
467	Sous Total compte 467	9 598,86			9 598,86			9 598,86	9 598,86		0,00
46	Sous Total compte 46	9 598,86			9 598,86			9 598,86	9 598,86		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		1 452,50	1 452,50				1 452,50	1 452,50		0,00
472	Sous Total compte 472		1 452,50	1 452,50				1 452,50	1 452,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
478	Sous Total compte 478			0,03	0,03			0,03	0,03		0,00
47	Sous Total compte 47		1 452,50	1 452,53	0,03			1 452,53	1 452,53		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 274 241,85</b>	<b>82 966,70</b>	<b>286 287,42</b>	<b>1 477 562,57</b>			<b>1 560 529,27</b>	<b>1 560 529,27</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			2 513 593,19	2 513 593,19			2 513 593,19	2 513 593,19		0,00
58	Sous Total compte 58			2 513 593,19	2 513 593,19			2 513 593,19	2 513 593,19		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 513 593,19</b>	<b>2 513 593,19</b>			<b>2 513 593,19</b>	<b>2 513 593,19</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>2 562 411,64</b>	<b>2 562 411,64</b>	<b>5 684 343,57</b>	<b>5 684 343,57</b>			<b>8 246 755,21</b>	<b>8 246 755,21</b>		<b>0,00</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 20/08/2021

00316 - EAU POTABLE PRES. SER.-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

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

## EAU POTABLE-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 01/03/2022

078028 SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 42</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	43

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances	1 777,67	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	74,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 502,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 777,67</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 577,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 577,04</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>200,63</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 777,67</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 777,67</b>

(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)**

00318 - EAU POTABLE-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)**

00318 - EAU POTABLE-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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-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	212 861,35		212 861,35	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	26 357,33		26 357,33	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 538 446,70		1 538 446,70	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 777 665,38</b>		<b>1 777 665,38</b>	

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-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	1,21		1,21	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,21</b>		<b>1,21</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 777 666,59</b>		<b>1 777 666,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-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		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-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	28 482,99	
	Dettes fiscales et sociales	344 698,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	46 503,34	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	724 827,97	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	432 524,00		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 577 036,30</b>		

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	200 630,29	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>200 630,29</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 777 666,59</b>	

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	521,90	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	521,90	
Traitements, salaires, charges sociales	58,28	
Achats et charges externes	30,00	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	433,62	
Charges courantes non financières	521,90	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		



**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	432 524,00	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	89 376,57	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>521 900,57</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	30 000,00	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 095,75	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	44 016,26	
Charges sociales	14 264,56	
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	432 524,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>521 900,57</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

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

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	521 900,57	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	521 900,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

## Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-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-			2 236 602,43		2 236 602,43	
4582-				2 236 602,43		2 236 602,43

## Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-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

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 679 585,00	526 063,00	3 205 648,00
Titres de recette émis (b)	2 236 602,43	521 900,57	2 758 503,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 236 602,43	521 900,57	2 758 503,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 679 585,00	526 063,00	3 205 648,00
Mandats émis (f)	2 247 940,33	521 900,57	2 769 840,90
Annulations de mandats (g)	11 337,90		11 337,90
Depenses nettes (h = f - g)	2 236 602,43	521 900,57	2 758 503,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00318 - EAU POTABLE-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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>					



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	2 600 000,00	79 585,00	2 679 585,00	2 247 940,33	11 337,90	2 236 602,43	442 982,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	2 600 000,00	79 585,00	2 679 585,00	2 236 602,43		2 236 602,43	442 982,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>79 585,00</b>	<b>2 679 585,00</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>	<b>442 982,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	33 000,00		33 000,00	30 000,00		30 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	59 000,00	1 539,00	60 539,00	59 376,57		59 376,57	1 162,43
65	Autres charges de gestion courante	432 524,00		432 524,00	432 524,00		432 524,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>524 524,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>526 063,00</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>	<b>4 162,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>524 524,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>526 063,00</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>	<b>4 162,43</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	524 512,00	1 539,00	526 051,00	521 900,57		521 900,57	4 150,43
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00				12,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>524 524,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>526 063,00</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>	<b>4 162,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>524 524,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>526 063,00</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>	<b>4 162,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	2 247 940,33	11 337,90	2 236 602,43
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>11 337,90</b>	<b>2 236 602,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	2 236 602,43		2 236 602,43
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 236 602,43</b>		<b>2 236 602,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
6331	Versement mobilité	645,99		645,99
6332	Cotisations versées au FNAL	160,72		160,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	289,04		289,04
6411	Salaires, appointements, commissions de	44 016,26		44 016,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 162,82		7 162,82
6452	Cotisations aux mutuelles	348,01		348,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 151,71		6 151,71
6454	Cotisations aux ASSEDIC	602,02		602,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>59 376,57</b>		<b>59 376,57</b>
658	Charges diverses de gestion courante	432 524,00		432 524,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>432 524,00</b>		<b>432 524,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	432 524,00		432 524,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	59 376,57		59 376,57
7087	Remboursements de frais	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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			1 820,41	1 820,41			1 820,41	1 820,41		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>1 820,41</b>	<b>1 820,41</b>			<b>1 820,41</b>	<b>1 820,41</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			2 704 221,37	2 704 221,37			2 704 221,37	2 704 221,37		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			2 135,36	48 638,70			2 135,36	48 638,70		46 503,34
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>2 135,36</b>	<b>48 638,70</b>			<b>2 135,36</b>	<b>48 638,70</b>		<b>46 503,34</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>2 706 356,73</b>	<b>2 752 860,07</b>			<b>2 706 356,73</b>	<b>2 752 860,07</b>		<b>46 503,34</b>
408	Fournis factures non parvenues				28 482,99				28 482,99		28 482,99
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>2 708 177,14</b>	<b>2 783 163,47</b>			<b>2 708 177,14</b>	<b>2 783 163,47</b>		<b>74 986,33</b>
411	Clients			309 803,32	302 529,90			309 803,32	302 529,90	7 273,42	
418	Clients - produits non encore facturés			205 587,93				205 587,93		205 587,93	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>515 391,25</b>	<b>302 529,90</b>			<b>515 391,25</b>	<b>302 529,90</b>	<b>212 861,35</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			33 287,47	33 287,47			33 287,47	33 287,47		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>33 287,47</b>	<b>33 287,47</b>			<b>33 287,47</b>	<b>33 287,47</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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
431	Sécurité sociale			14 169,73	14 169,73			14 169,73	14 169,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 715,41	9 715,41			9 715,41	9 715,41		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>23 885,14</b>	<b>23 885,14</b>			<b>23 885,14</b>	<b>23 885,14</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 203,96	2 203,96			2 203,96	2 203,96		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 203,96</b>	<b>2 203,96</b>			<b>2 203,96</b>	<b>2 203,96</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particu avec Etat rec amiable			55 690,65	29 333,32			55 690,65	29 333,32	26 357,33	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>55 690,65</b>	<b>29 333,32</b>			<b>55 690,65</b>	<b>29 333,32</b>	<b>26 357,33</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			50 422,00	395 120,00			50 422,00	395 120,00		344 698,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>50 422,00</b>	<b>395 120,00</b>			<b>50 422,00</b>	<b>395 120,00</b>		<b>344 698,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			456 281,04	456 281,04			456 281,04	456 281,04		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			303,40	303,40			303,40	303,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			344 384,00	344 384,00			344 384,00	344 384,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>800 968,44</b>	<b>800 968,44</b>			<b>800 968,44</b>	<b>800 968,44</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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
44571	Etat - TVA collectée			506 329,00	506 329,00			506 329,00	506 329,00		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>506 329,00</b>	<b>506 329,00</b>			<b>506 329,00</b>	<b>506 329,00</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			343 107,00	343 107,00			343 107,00	343 107,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>343 107,00</b>	<b>343 107,00</b>			<b>343 107,00</b>	<b>343 107,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>1 700 826,44</b>	<b>2 045 524,44</b>			<b>1 700 826,44</b>	<b>2 045 524,44</b>		<b>344 698,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>1 758 721,05</b>	<b>2 077 061,72</b>			<b>1 758 721,05</b>	<b>2 077 061,72</b>		<b>318 340,67</b>
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 030 903,56	2 755 731,53			2 030 903,56	2 755 731,53		724 827,97
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>			<b>2 030 903,56</b>	<b>2 755 731,53</b>			<b>2 030 903,56</b>	<b>2 755 731,53</b>		<b>724 827,97</b>
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 236 602,43	2 247 940,33	11 337,90	2 247 940,33	2 247 940,33		0,00
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 236 602,43			2 236 602,43	2 236 602,43	2 236 602,43		0,00
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>			<b>2 236 602,43</b>	<b>2 236 602,43</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>4 484 542,76</b>	<b>4 484 542,76</b>		<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>4 267 505,99</b>	<b>4 992 333,96</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>6 515 446,32</b>	<b>7 240 274,29</b>		<b>724 827,97</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			2 717 826,85	1 179 380,15			2 717 826,85	1 179 380,15	1 538 446,70	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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
4672	Sous Total compte 4672			2 717 826,85	1 179 380,15			2 717 826,85	1 179 380,15	1 538 446,70	
467	Sous Total compte 467			2 717 826,85	1 179 380,15			2 717 826,85	1 179 380,15	1 538 446,70	
4686	Divers - charges à payer				432 524,00				432 524,00		432 524,00
468	Sous Total compte 468				432 524,00				432 524,00		432 524,00
46	Sous Total compte 46			2 717 826,85	1 611 904,15			2 717 826,85	1 611 904,15	1 105 922,70	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 472 982,94	1 673 613,23			1 472 982,94	1 673 613,23		200 630,29
4718	Autres recettes à régulariser			14 183,33	14 183,33			14 183,33	14 183,33		0,00
471	Sous Total compte 471			1 487 166,27	1 687 796,56			1 487 166,27	1 687 796,56		200 630,29
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,21				1,21		1,21
478	Sous Total compte 478				1,21				1,21		1,21
47	Sous Total compte 47			1 487 167,48	1 687 796,56			1 487 167,48	1 687 796,56		200 629,08
	<b>Total classe 4</b>			<b>13 511 962,37</b>	<b>13 511 962,37</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>2 247 940,33</b>	<b>15 759 902,70</b>	<b>15 759 902,70</b>	<b>1 777 666,59</b>	<b>1 777 666,59</b>
61558	Autres biens mobiliers					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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
6155	Sous Total compte 6155					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
615	Sous Total compte 615					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
61	Sous Total compte 61					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6331	Versement mobilité					645,99		645,99		645,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					160,72		160,72		160,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					289,04		289,04		289,04	
633	Sous Total compte 633					1 095,75		1 095,75		1 095,75	
63	Sous Total compte 63					1 095,75		1 095,75		1 095,75	
6411	Salaires, appointements base					44 016,26		44 016,26		44 016,26	
641	Sous Total compte 641					44 016,26		44 016,26		44 016,26	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 162,82		7 162,82		7 162,82	
6452	Cotisations aux mutuelles					348,01		348,01		348,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 151,71		6 151,71		6 151,71	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					602,02		602,02		602,02	
645	Sous Total compte 645					14 264,56		14 264,56		14 264,56	
64	Sous Total compte 64					58 280,82		58 280,82		58 280,82	
658	Charges diverses gest courante					432 524,00		432 524,00		432 524,00	
65	Sous Total compte 65					432 524,00		432 524,00		432 524,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>		<b>521 900,57</b>	
70128	Autres taxes et redevances						432 524,00		432 524,00		432 524,00
7012	Sous Total compte 7012						432 524,00		432 524,00		432 524,00
701	Sous Total compte 701						432 524,00		432 524,00		432 524,00
7084	Mise à dispo persel facturée						59 376,57		59 376,57		59 376,57
7087	Remboursements de frais						30 000,00		30 000,00		30 000,00
708	Sous Total compte 708						89 376,57		89 376,57		89 376,57
70	Sous Total compte 70						521 900,57		521 900,57		521 900,57

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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						521 900,57		521 900,57		521 900,57
	Total général			13 511 962,37	13 511 962,37	2 769 840,90	2 769 840,90	16 281 803,27	16 281 803,27	2 299 567,16	2 299 567,16

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00318 - EAU POTABLE-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

00318 - EAU POTABLE-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 :

**ROQUES Vincent (1023777689-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DES YVELINES, le 02/03/2022

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 **EAU POTABLE-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 10/03/2022

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