

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2022 -  
Budget annexe  
d'assainissement géré  
sous convention de  
délégation 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 4 juillet 2023  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 29 juin 2023  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 4 juillet 2023

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

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt trois, le 28 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin deux mille vingt trois, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

**Avaient donné procuration :**

Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT  
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS  
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE  
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Madame GRANDPIERRE à Madame HABERT-DUPUIS  
Madame CASTIGLIEGO à Madame RHONE  
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

**Secrétaire de séance :**

Monsieur BASSINE

**N° DE DOSSIER** : 23 E 20h

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT  
GERE SOUS CONVENTION DE DELEGATION 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.

|                                  | Résultat à la<br>clôture de<br>l'exercice<br>précédent<br>(2021) | Part affectée à<br>l'investissement | Résultat de<br>l'exercice 2022 | Résultat de<br>clôture 2022 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Investissement<br>Fonctionnement |  |                                     |                                |                             |
| <b>Total</b>                     | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>                          | <b>0 €</b>                     | <b>0 €</b>                  |

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PRÉF. 70  
29.06.23

## DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR votant contre,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe d'Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle 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

PREF 76  
2022

*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.*

## ASSAINISSEMENT-BA SGEL BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Sylvere Bolnet  
Mme Elisabeth MARCHICA  
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 01/05/2022  
DU 02/05/2022 AU 30/06/2022  
DU 01/07/2022 AU 02/03/2023

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> |



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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   | 693,05                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                |                            |
| Disponibilités   |                            | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 616,97                     |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 0,02                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>693,05</b>              | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>616,98</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>616,98</b>              |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>76,07</b>               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>693,05</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>693,05</b>              |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF                                  |  | Exercice 2022 |                                 |     | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
|  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                       | Frais d'établissement                    |               |                                 |     |               |
|  | Frais d'études, de R et D                |               |                                 |     |               |
|  | Conces, brev, licences, marques, procéd  |               |                                 |     |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |     |               |
|  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |     |               |
|  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |     |               |
|  | Constructions en toute propriété         |               |                                 |     |               |
|  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |     |               |
|  | Instal, mat et outil techn en tte prop   |               |                                 |     |               |
|  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |     |               |
|  | Autres immobilisations corporelles       |               |                                 |     |               |
|  | Immobilisations corporelles en cours     |               |                                 |     |               |
|  | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |     |               |
|  | Immobilisations mises en concession ou à |               |                                 |     |               |
|  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |     |               |
|  | Constructions mises à disposition        |               |                                 |     |               |
|  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |     |               |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo |  |               |                                 |     |               |
| MONTANT A REPORTER                     |  |               |                                 |     |               |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF                           |   | Exercice 2022 |                                 |     | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
|                                 |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE<br>SUITE    | REPORT                                  |               |                                 |     |               |
|                                 | Autres immob corpo mise à dispo         |               |                                 |     |               |
|                                 | Immobilisations en cours mises à dispo  |               |                                 |     |               |
|                                 | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |     |               |
|                                 | Construct reçues au titre d'affectation |               |                                 |     |               |
|                                 | 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)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF                       |  | Exercice 2022     |                                 |                   | Exercice 2021       |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
|                             |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>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             | 574 871,48        |                                 | 574 871,48        | 427 041,30          |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                   |                                 |                   |                     |
|                             | Autres                                   |                   |                                 |                   |                     |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                   |                                 |                   | 253 970,07          |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             | 90 282,09         |                                 | 90 282,09         |                     |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                   |                                 |                   |                     |
|                             | Autres créances                          | 27 895,96         |                                 | 27 895,96         | 1 026 873,00        |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                   |                                 |                   |                     |
|                             | Disponibilités                           |                   |                                 |                   |                     |
| Avances de trésorerie       |  |                   |                                 |                   |                     |
| Charges constatées d'avance |  |                   |                                 |                   |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>693 049,53</b> |                                 | <b>693 049,53</b> | <b>1 707 884,37</b> |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| ACTIF                        |  | Exercice 2022 |                                 |            | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |            |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |            |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |            |               |
|                              | Écarts de conversion - Actif               |               |                                 |            |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |            |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 693 049,53    |                                 | 693 049,53 | 1 707 884,37  |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| PASSIF                       |   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |               |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                              | Écarts de réévaluation                  |               |               |
|                              | Réserves                                |               |               |
|                              | Report à nouveau                        |               |               |
|                              | Résultat de l'exercice                  |               |               |
|                              | Subventions d'investissement            |               |               |
|                              | Provisions réglementées                 |               |               |
|                              | Fonds globalisés                        |               |               |
|                              | Droits de l'affectant                   |               |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> |   |               |               |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| <b>PASSIF</b>                                 |   | <b>Exercice 2022</b> | <b>Exercice 2021</b> |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>PROVISIONS POUR<br/>RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                      |                      |
|   | Provisions pour charges                           |                      |                      |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                      |                      |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2022</b> | <b>Exercice 2021</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     |                      |                      |
|                             | Emprunts et dettes financières          |                      |                      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 612 911,98           | 26 914,48            |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 15,30                |                      |
|                             | Autres                                  |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 4 055,63             | 24 378,80            |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                      |                      |
|                             | Dettes envers les BA ou le BP           |                      | 801 327,70           |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                             | Autres dettes                           |                      | 841 012,39           |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>616 982,91</b>                       | <b>1 693 633,37</b>  |                      |

**BILAN (en Euros)**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2022</b> | <b>Exercice 2021</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 76 066,62            | 14 251,00            |
|                              | Écart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>76 066,62</b>     | <b>14 251,00</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>693 049,53</b>    | <b>1 707 884,37</b>  |

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022  | Exercice 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                |               |
| Dotations et subventions reçues            |                |               |
| Produits des services                      | 711,72         | 1 407,86      |
| Autres produits                            |                |               |
| Transfert de charges                       |                |               |
| Produits courants non financiers           | 711,72         | 1 407,86      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 110,03         | 103,10        |
| Achats et charges externes                 | 389,93         | 421,74        |
| Participations et interventions            |                |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |                |               |
| Autres charges                             | 2,31           | 883,02        |
| Charges courantes non financières          | 502,26         | 1 407,86      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>209,45</b>  |               |
| Produits courants financiers               |                |               |
| Charges courantes financières              |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>209,45</b>  |               |
| Produits exceptionnels                     |                |               |
| Charges exceptionnelles                    | 209,45         |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-209,45</b> |               |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              |                |               |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022     | Exercice 2021       |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                     |
| Ventes de marchandises                   |                   |                     |
| Prestations de services                  |                   | 853 854,59          |
| Divers                                   | 711 718,54        | 554 007,67          |
| Production stockée                       |                   |                     |
| Production immobilisée                   |                   |                     |
| Subventions d'exploitation               |                   |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                     |
| Transferts de charges                    |                   |                     |
| Autres produits                          |                   |                     |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>711 718,54</b> | <b>1 407 862,26</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                     |
| Achats de marchandises                   |                   |                     |
| Variation de stock                       |                   |                     |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                   |                     |
| Variation de stock                       |                   |                     |
| Autres achats et charges externes        | 389 926,37        | 421 740,63          |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 2 308,03          | 2 162,10            |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                     |
| Salaires et traitements                  | 81 998,12         | 76 223,09           |



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES                                    | Exercice 2022     | Exercice 2021       |
|---|-------------------|---------------------|
| Charges sociales                          | 28 032,43         | 26 881,85           |
| Dotations amortissements sur immob        |                   |                     |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                     |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |                     |
| Dot aux prov pour riques et charges       |                   |                     |
| Autres charges                            |                   | 880 854,59          |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>502 264,95</b> | <b>1 407 862,26</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>209 453,59</b> |                     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                     |
| Valeurs mobilières et créances            |                   |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                   |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                   |                     |
| Transferts de charges                     |                   |                     |
| Gains de change                           |                   |                     |
| Produits net sur cessions de VMP          |                   |                     |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |                     |
| Intérêts et charges assimilées            |                   |                     |
| Pertes de change                          |                   |                     |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022      | Exercice 2021 |
|--|--------------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                    |               |
| <b>TOTAL IV</b>                          |                    |               |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   |                    |               |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>209 453,59</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             | 209 453,59         |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |                    |               |
| Autres opérations en capital             |                    |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                    |               |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>209 453,59</b>  |               |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>-209 453,59</b> |               |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| POSTES                       | Exercice 2022 |            | Exercice 2021 |              |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) |               | 711 718,54 |               | 1 407 862,26 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) |               | 711 718,54 |               | 1 407 862,26 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       |               |            |               |              |

## Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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                                |                  |                 | 84 896,18           |                     | 84 896,18         |                 |
| 4582-1                                |                  |                 |                     | 84 896,18           |                   | 84 896,18       |
| 4581-                                 |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
| 4582-                                 |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

## Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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 2022

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 160 986,17               | 2 337 273,00              | 2 498 259,17       |
| Titres de recette émis (b)            | 142 392,66               | 1 084 298,04              | 1 226 690,70       |
| Réductions de titres (c)              | 57 496,48                | 372 579,50                | 430 075,98         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 84 896,18                | 711 718,54                | 796 614,72         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 160 986,17               | 2 337 273,00              | 2 498 259,17       |
| Mandats émis (f)                      | 86 084,18                | 1 580 141,67              | 1 666 225,85       |
| Annulations de mandats (g)            | 1 188,00                 | 868 423,13                | 869 611,13         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 84 896,18                | 711 718,54                | 796 614,72         |
| <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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| ASSAINISSEMENT-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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 4581  | Opération pour compte tiers n°<br>4581                |                      |                               |                               | 1 188,00       | 1 188,00         |                              |   |
| 45811   | Opération pour compte tiers n°<br>45811               | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 84 896,18      |                  | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br/>DE TIERS</b> | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 86 084,18      | 1 188,00         | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>              | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 86 084,18      | 1 188,00         | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 86 084,18      | 1 188,00         | 84 896,18                    | 76 089,99   |



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 4582  | Opération pour compte tiers n°<br>4582                |                      |                               |                               | 57 496,48      | 57 496,48        |                              |   |
| 45821   | Opération pour compte tiers n°<br>45821               | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 84 896,18      |                  | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br/>DE TIERS</b> | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 142 392,66     | 57 496,48        | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>              | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 142 392,66     | 57 496,48        | 84 896,18                    | 76 089,99   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | 150 000,00           | 10 986,17                     | 160 986,17                    | 142 392,66     | 57 496,48        | 84 896,18                    | 76 089,99   |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4  | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                   | 401 500,00               |                                   | 401 500,00                        | 416 840,85          | 26 914,48            | 389 926,37                       | 11 573,63   |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés    | 110 841,00               | 4 000,00                          | 114 841,00                        | 112 834,84          | 496,26               | 112 338,58                       | 2 502,42  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante         | 1 402 024,00             |                                   | 1 402 024,00                      | 841 012,39          | 841 012,39           |                                  | 1 402 024,00                                      |
| 67  | Charges exceptionnelles                       |                          | 418 908,00                        | 418 908,00                        | 209 453,59          |                      | 209 453,59                       | 209 454,41  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 914 365,00</b>      | <b>422 908,00</b>                 | <b>2 337 273,00</b>               | <b>1 580 141,67</b> | <b>868 423,13</b>    | <b>711 718,54</b>                | <b>1 625 554,46</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>1 914 365,00</b>      | <b>422 908,00</b>                 | <b>2 337 273,00</b>               | <b>1 580 141,67</b> | <b>868 423,13</b>    | <b>711 718,54</b>                | <b>1 625 554,46</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 1 914 353,00         | 422 908,00                    | 2 337 261,00                  | 1 084 298,04        | 372 579,50        | 711 718,54                   | 1 625 542,46                                      |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                                  | 12,00                |                               | 12,00                         |                     |                   |                              | 12,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>1 914 365,00</b>  | <b>422 908,00</b>             | <b>2 337 273,00</b>           | <b>1 084 298,04</b> | <b>372 579,50</b> | <b>711 718,54</b>            | <b>1 625 554,46</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>1 914 365,00</b>  | <b>422 908,00</b>             | <b>2 337 273,00</b>           | <b>1 084 298,04</b> | <b>372 579,50</b> | <b>711 718,54</b>            | <b>1 625 554,46</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 4581   | Opération pour compte de tiers n° 4581             | 86 084,18        | 1 188,00         | 84 896,18                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>  | <b>86 084,18</b> | <b>1 188,00</b>  | <b>84 896,18</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>86 084,18</b> | <b>1 188,00</b>  | <b>84 896,18</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>86 084,18</b> | <b>1 188,00</b>  | <b>84 896,18</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 4582   | Opération pour compte de tiers n<br>° 4582             | 142 392,66        | 57 496,48        | 84 896,18                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br/>DE TIERS</b>  | <b>142 392,66</b> | <b>57 496,48</b> | <b>84 896,18</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>142 392,66</b> | <b>57 496,48</b> | <b>84 896,18</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>142 392,66</b> | <b>57 496,48</b> | <b>84 896,18</b>             |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6132   | Locations immobilières  | 396,94              |                   | 396,94                       |
| 61523  | Reseaux   | 396 844,98          | 26 914,48         | 369 930,50                   |
| 6156   | Maintenance   | 19 598,93           |                   | 19 598,93                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>416 840,85</b>   | <b>26 914,48</b>  | <b>389 926,37</b>            |
| 6331   | Versement mobilité  | 1 346,47            | 5,54              | 1 340,93                     |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL   | 334,84              | 1,40              | 333,44                       |
| 6336   | Cotisations au Centre National<br>et aux Centres de Gestion de la<br>Fonction Publique Territoriale | 636,34              | 2,68              | 633,66                       |
| 6411   | Salaires, appointements,<br>commissions de base   | 82 257,46           | 259,34            | 81 998,12                    |
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF  | 16 930,88           | 149,32            | 16 781,56                    |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles   | 589,76              |                   | 589,76                       |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraite  | 8 885,90            | 47,96             | 8 837,94                     |
| 6454   | Cotisations au Pôle Emploi  | 1 853,19            | 30,02             | 1 823,17                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b>  | <b>112 834,84</b>   | <b>496,26</b>     | <b>112 338,58</b>            |
| 658  | Charges diverses de gestion<br>courante   | 841 012,39          | 841 012,39        |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>   | <b>841 012,39</b>   | <b>841 012,39</b> |                              |
| 673  | Titres annulés exercices<br>antérieurs  | 209 453,59          |                   | 209 453,59                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>  | <b>209 453,59</b>   |                   | <b>209 453,59</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>   | <b>1 580 141,67</b> | <b>868 423,13</b> | <b>711 718,54</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>   | <b>1 580 141,67</b> | <b>868 423,13</b> | <b>711 718,54</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 70611  | Redevances d'assainissement collectif  | 300 000,00          | 300 000,00        |                              |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée   | 120 752,17          | 8 413,59          | 112 338,58                   |
| 7087   | Remboursements de frais  | 663 545,87          | 64 165,91         | 599 379,96                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques<br/>prestations de services<br/>marchandises</b> | <b>1 084 298,04</b> | <b>372 579,50</b> | <b>711 718,54</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                    | <b>1 084 298,04</b> | <b>372 579,50</b> | <b>711 718,54</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>1 084 298,04</b> | <b>372 579,50</b> | <b>711 718,54</b>            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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                           |                   |                  | 350 018,42                 | 376 798,65          |                        |        | 350 018,42          | 376 798,65          |                   | 26 780,23         |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>           |                   |                  | <b>350 018,42</b>          | <b>376 798,65</b>   |                        |        | <b>350 018,42</b>   | <b>376 798,65</b>   |                   | <b>26 780,23</b>  |
| 4041             | Fournis immob                          |                   |                  | 86 084,18                  | 86 084,18           |                        |        | 86 084,18           | 86 084,18           |                   | 0,00              |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie   |                   | 24 378,80        | 20 323,17                  |                     |                        |        | 20 323,17           | 24 378,80           |                   | 4 055,63          |
| <b>4047</b>      | <b>Sous Total compte 4047</b>          |                   | <b>24 378,80</b> | <b>20 323,17</b>           |                     |                        |        | <b>20 323,17</b>    | <b>24 378,80</b>    |                   | <b>4 055,63</b>   |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>           |                   | <b>24 378,80</b> | <b>106 407,35</b>          | <b>86 084,18</b>    |                        |        | <b>106 407,35</b>   | <b>110 462,98</b>   |                   | <b>4 055,63</b>   |
| 408              | Fournis factures non parvenues         |                   | 26 914,48        | 26 914,48                  | 586 131,75          |                        |        | 26 914,48           | 613 046,23          |                   | 586 131,75        |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>            |                   | <b>51 293,28</b> | <b>483 340,25</b>          | <b>1 049 014,58</b> |                        |        | <b>483 340,25</b>   | <b>1 100 307,86</b> |                   | <b>616 967,61</b> |
| 411              | Clients                                | 53 708,80         |                  | 543 478,35                 | 290 608,44          |                        |        | 597 187,15          | 290 608,44          | 306 578,71        |                   |
| 4161             | Créances douteuses                     | 753,00            |                  | 2 259,00                   | 1 757,00            |                        |        | 3 012,00            | 1 757,00            | 1 255,00          |                   |
| <b>416</b>       | <b>Sous Total compte 416</b>           | <b>753,00</b>     |                  | <b>2 259,00</b>            | <b>1 757,00</b>     |                        |        | <b>3 012,00</b>     | <b>1 757,00</b>     | <b>1 255,00</b>   |                   |
| 418              | Clients - produits non encore facturés | 372 579,50        |                  | 267 037,77                 | 372 579,50          |                        |        | 639 617,27          | 372 579,50          | 267 037,77        |                   |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>            | <b>427 041,30</b> |                  | <b>812 775,12</b>          | <b>664 944,94</b>   |                        |        | <b>1 239 816,42</b> | <b>664 944,94</b>   | <b>574 871,48</b> |                   |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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           |                   |                   | 62 584,58                  | 62 584,58         |                        |        | 62 584,58           | 62 584,58           |                  | 0,00         |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>              |                   |                   | <b>62 584,58</b>           | <b>62 584,58</b>  |                        |        | <b>62 584,58</b>    | <b>62 584,58</b>    |                  | <b>0,00</b>  |
| 431              | Sécurité sociale                         |                   |                   | 29 653,70                  | 29 655,50         |                        |        | 29 653,70           | 29 655,50           |                  | 1,80         |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                   |                   | 16 947,35                  | 16 960,85         |                        |        | 16 947,35           | 16 960,85           |                  | 13,50        |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                   |                   | <b>46 601,05</b>           | <b>46 616,35</b>  |                        |        | <b>46 601,05</b>    | <b>46 616,35</b>    |                  | <b>15,30</b> |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                   |                   | 3 633,91                   | 3 633,91          |                        |        | 3 633,91            | 3 633,91            |                  | 0,00         |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                   |                   | <b>3 633,91</b>            | <b>3 633,91</b>   |                        |        | <b>3 633,91</b>     | <b>3 633,91</b>     |                  | <b>0,00</b>  |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 253 970,07        |                   | 306 214,40                 | 560 184,47        |                        |        | 560 184,47          | 560 184,47          |                  | 0,00         |
| 4436             | Opér particul Etat recettes contentieux  |                   |                   | 209 453,59                 | 209 453,59        |                        |        | 209 453,59          | 209 453,59          |                  | 0,00         |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>253 970,07</b> |                   | <b>515 667,99</b>          | <b>769 638,06</b> |                        |        | <b>769 638,06</b>   | <b>769 638,06</b>   |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>253 970,07</b> |                   | <b>519 301,90</b>          | <b>773 271,97</b> |                        |        | <b>773 271,97</b>   | <b>773 271,97</b>   |                  | <b>0,00</b>  |
| 451017           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                   | 801 327,70        | 1 754 840,94               | 863 231,15        |                        |        | 1 754 840,94        | 1 664 558,85        | 90 282,09        |              |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>             |                   | <b>801 327,70</b> | <b>1 754 840,94</b>        | <b>863 231,15</b> |                        |        | <b>1 754 840,94</b> | <b>1 664 558,85</b> | <b>90 282,09</b> |              |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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      |
| 4581             | Opér pour cpte de tiers - dépenses       |                     |            |                            |                     | 1 188,00               | 1 188,00          | 1 188,00            | 1 188,00            |                  | 0,00        |
| 45811            | Opér pour cpte de tiers - dépenses       |                     |            |                            | 84 896,18           | 84 896,18              |                   | 84 896,18           | 84 896,18           |                  | 0,00        |
| <b>4581</b>      | <b>Sous Total compte 4581</b>            |                     |            |                            | <b>84 896,18</b>    | <b>84 896,18</b>       |                   | <b>84 896,18</b>    | <b>84 896,18</b>    |                  | <b>0,00</b> |
| 4582             | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                     |            | 57 496,48                  | 57 496,48           | 57 496,48              | 57 496,48         | 114 992,96          | 114 992,96          |                  | 0,00        |
| 45821            | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                     |            | 142 392,66                 | 57 496,48           |                        | 84 896,18         | 142 392,66          | 142 392,66          |                  | 0,00        |
| <b>4582</b>      | <b>Sous Total compte 4582</b>            |                     |            | <b>142 392,66</b>          | <b>57 496,48</b>    |                        | <b>84 896,18</b>  | <b>142 392,66</b>   | <b>142 392,66</b>   |                  | <b>0,00</b> |
| <b>458</b>       | <b>Sous Total compte 458</b>             |                     |            | <b>199 889,14</b>          | <b>199 889,14</b>   | <b>143 580,66</b>      | <b>143 580,66</b> | <b>343 469,80</b>   | <b>343 469,80</b>   |                  | <b>0,00</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>              |                     | 801 327,70 | <b>1 954 730,08</b>        | <b>1 063 120,29</b> | <b>143 580,66</b>      | <b>143 580,66</b> | <b>2 098 310,74</b> | <b>2 008 028,65</b> | <b>90 282,09</b> |             |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                     |            | 294 922,84                 | 294 922,84          |                        |                   | 294 922,84          | 294 922,84          |                  | 0,00        |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                     |            | <b>294 922,84</b>          | <b>294 922,84</b>   |                        |                   | <b>294 922,84</b>   | <b>294 922,84</b>   |                  | <b>0,00</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 1 026 873,00        |            | 88 264,70                  | 1 087 241,74        |                        |                   | 1 115 137,70        | 1 087 241,74        | 27 895,96        |             |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           |                     |            | 419 407,85                 | 419 407,85          |                        |                   | 419 407,85          | 419 407,85          |                  | 0,00        |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>1 026 873,00</b> |            | <b>507 672,55</b>          | <b>1 506 649,59</b> |                        |                   | <b>1 534 545,55</b> | <b>1 506 649,59</b> | <b>27 895,96</b> |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes    |           |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |  | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit    |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 1 026 873,00     |            | 802 595,39                 | 1 801 572,43 |                        |        | 1 829 468,39 | 1 801 572,43 | 27 895,96 |           |
| 4686             | Divers - charges à payer                 |                  | 841 012,39 | 841 012,39                 |              |                        |        | 841 012,39   | 841 012,39   |           | 0,00      |
| 468              | Sous Total compte 468                    |                  | 841 012,39 | 841 012,39                 |              |                        |        | 841 012,39   | 841 012,39   |           | 0,00      |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 1 026 873,00     | 841 012,39 | 1 643 607,78               | 1 801 572,43 |                        |        | 2 670 480,78 | 2 642 584,82 | 27 895,96 |           |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  | 14 251,00  | 295 173,84                 | 294 922,84   |                        |        | 295 173,84   | 309 173,84   |           | 14 000,00 |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |            | 57 496,48                  | 57 496,48    |                        |        | 57 496,48    | 57 496,48    |           | 0,00      |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |            | 57 496,48                  | 57 496,48    |                        |        | 57 496,48    | 57 496,48    |           | 0,00      |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |            | 57 496,48                  | 57 496,48    |                        |        | 57 496,48    | 57 496,48    |           | 0,00      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |            |                            | 62 066,62    |                        |        |              | 62 066,62    |           | 62 066,62 |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 14 251,00  | 352 670,32                 | 414 485,94   |                        |        | 352 670,32   | 428 736,94   |           | 76 066,62 |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |            | 251,00                     | 251,00       |                        |        | 251,00       | 251,00       |           | 0,00      |
| 472              | Sous Total compte 472                    |                  |            | 251,00                     | 251,00       |                        |        | 251,00       | 251,00       |           | 0,00      |
| 47               | Sous Total compte 47                     |                  | 14 251,00  | 352 921,32                 | 414 736,94   |                        |        | 352 921,32   | 428 987,94   |           | 76 066,62 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

|                  |   | 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            |
|                  | <b>Total classe 4</b>                   | <b>1 707 884,37</b> | <b>1 707 884,37</b> | <b>5 875 862,08</b>        | <b>5 875 862,08</b> | <b>143 580,66</b>      | <b>143 580,66</b> | <b>7 727 327,11</b> | <b>7 727 327,11</b> | <b>693 049,53</b> | <b>693 049,53</b> |
| 6132             | Locations immobilières                  |                     |                     |                            |                     | 396,94                 |                   | 396,94              |                     | 396,94            |                   |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>            |                     |                     |                            |                     | <b>396,94</b>          |                   | <b>396,94</b>       |                     | <b>396,94</b>     |                   |
| 61523            | Reseaux                                 |                     |                     |                            |                     | 396 844,98             | 26 914,48         | 396 844,98          | 26 914,48           | 369 930,50        |                   |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>           |                     |                     |                            |                     | <b>396 844,98</b>      | <b>26 914,48</b>  | <b>396 844,98</b>   | <b>26 914,48</b>    | <b>369 930,50</b> |                   |
| 6156             | Maintenance                             |                     |                     |                            |                     | 19 598,93              |                   | 19 598,93           |                     | 19 598,93         |                   |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>            |                     |                     |                            |                     | <b>416 443,91</b>      | <b>26 914,48</b>  | <b>416 443,91</b>   | <b>26 914,48</b>    | <b>389 529,43</b> |                   |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>             |                     |                     |                            |                     | <b>416 840,85</b>      | <b>26 914,48</b>  | <b>416 840,85</b>   | <b>26 914,48</b>    | <b>389 926,37</b> |                   |
| 6331             | Versement mobilité                      |                     |                     |                            |                     | 1 346,47               | 5,54              | 1 346,47            | 5,54                | 1 340,93          |                   |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             |                     |                     |                            |                     | 334,84                 | 1,40              | 334,84              | 1,40                | 333,44            |                   |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                     |                     |                            |                     | 636,34                 | 2,68              | 636,34              | 2,68                | 633,66            |                   |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>            |                     |                     |                            |                     | <b>2 317,65</b>        | <b>9,62</b>       | <b>2 317,65</b>     | <b>9,62</b>         | <b>2 308,03</b>   |                   |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>             |                     |                     |                            |                     | <b>2 317,65</b>        | <b>9,62</b>       | <b>2 317,65</b>     | <b>9,62</b>         | <b>2 308,03</b>   |                   |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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      |
| 6411             | Salaires, appointements base        |                  |        |                            |        | 82 257,46              | 259,34            | 82 257,46           | 259,34            | 81 998,12         |             |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>        |                  |        |                            |        | <b>82 257,46</b>       | <b>259,34</b>     | <b>82 257,46</b>    | <b>259,34</b>     | <b>81 998,12</b>  |             |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF              |                  |        |                            |        | 16 930,88              | 149,32            | 16 930,88           | 149,32            | 16 781,56         |             |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles           |                  |        |                            |        | 589,76                 |                   | 589,76              |                   | 589,76            |             |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite |                  |        |                            |        | 8 885,90               | 47,96             | 8 885,90            | 47,96             | 8 837,94          |             |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi          |                  |        |                            |        | 1 853,19               | 30,02             | 1 853,19            | 30,02             | 1 823,17          |             |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>        |                  |        |                            |        | <b>28 259,73</b>       | <b>227,30</b>     | <b>28 259,73</b>    | <b>227,30</b>     | <b>28 032,43</b>  |             |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>         |                  |        |                            |        | <b>110 517,19</b>      | <b>486,64</b>     | <b>110 517,19</b>   | <b>486,64</b>     | <b>110 030,55</b> |             |
| 658              | Charges diverses gest courante      |                  |        |                            |        | 841 012,39             | 841 012,39        | 841 012,39          | 841 012,39        |                   | 0,00        |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>         |                  |        |                            |        | <b>841 012,39</b>      | <b>841 012,39</b> | <b>841 012,39</b>   | <b>841 012,39</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 209 453,59             |                   | 209 453,59          |                   | 209 453,59        |             |
| <b>67</b>        | <b>Sous Total compte 67</b>         |                  |        |                            |        | <b>209 453,59</b>      |                   | <b>209 453,59</b>   |                   | <b>209 453,59</b> |             |
|                  | <b>Total classe 6</b>               |                  |        |                            |        | <b>1 580 141,67</b>    | <b>868 423,13</b> | <b>1 580 141,67</b> | <b>868 423,13</b> | <b>711 718,54</b> |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| 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       |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif |                  |              |                            |              | 300 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              | 0,00         |
| 7061             | Sous Total compte 7061              |                  |              |                            |              | 300 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              | 0,00         |
| 706              | Sous Total compte 706               |                  |              |                            |              | 300 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              | 0,00         |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée        |                  |              |                            |              | 8 413,59               | 120 752,17   | 8 413,59     | 120 752,17   |              | 112 338,58   |
| 7087             | Remboursements de frais             |                  |              |                            |              | 64 165,91              | 663 545,87   | 64 165,91    | 663 545,87   |              | 599 379,96   |
| 708              | Sous Total compte 708               |                  |              |                            |              | 72 579,50              | 784 298,04   | 72 579,50    | 784 298,04   |              | 711 718,54   |
| 70               | Sous Total compte 70                |                  |              |                            |              | 372 579,50             | 1 084 298,04 | 372 579,50   | 1 084 298,04 |              | 711 718,54   |
|                  | Total classe 7                      |                  |              |                            |              | 372 579,50             | 1 084 298,04 | 372 579,50   | 1 084 298,04 |              | 711 718,54   |
|                  | Total général                       | 1 707 884,37     | 1 707 884,37 | 5 875 862,08               | 5 875 862,08 | 2 096 301,83           | 2 096 301,83 | 9 680 048,28 | 9 680 048,28 | 1 404 768,07 | 1 404 768,07 |

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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 2022

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

Observations :

**LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES YVELINES, le 07/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 07/03/2023

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