

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 eau  
potable 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 TRANQUETTE

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 20i

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 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 clôture de l'exercice précédent (2021)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture 2022
Investissement Fonctionnement			1,96 €	1,96 €
<b>Total</b>			<b>1,96 €</b>	<b>1,96 €</b>

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Eau potable 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.

FRE 75  
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 Eau potable 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

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



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00318 - EAU POTABLE-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	363,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	347,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>363,68</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>363,68</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>363,68</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>363,68</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>363,68</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)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE 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)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	69 295,23		69 295,23	212 861,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	50 953,28		50 953,28	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	825,16		825,16	26 357,33
	Créances sur les BA ou le BP	103 700,02		103 700,02	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	138 908,19		138 908,19	1 538 446,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>363 681,88</b>		<b>363 681,88</b>	<b>1 777 665,38</b>

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>1,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>363 681,88</b>		<b>363 681,88</b>	<b>1 777 666,59</b>

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-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	1,96	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>1,96</b>	

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	297 289,92	28 482,99
	Dettes fiscales et sociales	16 311,01	344 698,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 078,99	46 503,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		724 827,97
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		432 524,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>363 679,92</b>	<b>1 577 036,30</b>	

**BILAN (en Euros)**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		200 630,29
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>200 630,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>363 681,88</b>	<b>1 777 666,59</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	101,26	521,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	101,26	521,90
Traitements, salaires, charges sociales	61,70	58,28
Achats et charges externes	20,92	30,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	18,63	433,62
Charges courantes non financières	101,26	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 2022**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	101 259,59	521 900,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,96	
<b>TOTAL I</b>	<b>101 261,55</b>	<b>521 900,57</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	20 923,97	30 000,00
Impôts et taxes sur rémunérations	1 155,97	1 095,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	46 961,51	44 016,26

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	14 741,59	14 264,56
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	17 476,55	432 524,00
<b>TOTAL II</b>	<b>101 259,59</b>	<b>521 900,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1,96</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**

00318 - EAU POTABLE-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>1,96</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>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	101 261,55	521 900,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	101 259,59	521 900,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,96	

## Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1			273 638,33		273 638,33	
4582-1				273 638,33		273 638,33
4581-						
4582-						

## Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	439 749,38	592 076,00	1 031 825,38
Titres de recette émis (b)	391 036,69	306 849,48	697 886,17
Réductions de titres (c)	117 398,36	205 587,93	322 986,29
Recettes nettes (d = b - c)	273 638,33	101 261,55	374 899,88
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	439 749,38	592 076,00	1 031 825,38
Mandats émis (f)	391 036,69	562 473,89	953 510,58
Annulations de mandats (g)	117 398,36	461 214,30	578 612,66
Depenses nettes (h = f - g)	273 638,33	101 259,59	374 897,92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1,96	1,96
(h - d) Déficit			

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

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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			1,96		1,96
<b>Sous-Total</b>			<b>1,96</b>		<b>1,96</b>
<b>TOTAL III</b>			<b>1,96</b>		<b>1,96</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>1,96</b>		<b>1,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
4581	Opération pour compte tiers n° 4581				116 359,00	116 359,00		
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	20 000,00	419 749,38	439 749,38	274 677,69	1 039,36	273 638,33	166 111,05
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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				117 398,36	117 398,36		
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	20 000,00	419 749,38	439 749,38	273 638,33		273 638,33	166 111,05
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 000,00</b>	<b>419 749,38</b>	<b>439 749,38</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>	<b>166 111,05</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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	56 000,00	89 000,00	49 406,96	28 482,99	20 923,97	68 076,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 052,00	1 000,00	63 052,00	63 066,38	207,31	62 859,07	192,93
65	Autres charges de gestion courante	440 024,00		440 024,00	450 000,55	432 524,00	17 476,55	422 547,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>535 076,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>592 076,00</b>	<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>101 259,59</b>	<b>490 816,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>535 076,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>592 076,00</b>	<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>101 259,59</b>	<b>490 816,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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 de services marchandises	535 064,00	57 000,00	592 064,00	306 847,52	205 587,93	101 259,59	490 804,41
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00	1,96		1,96	10,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>535 076,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>592 076,00</b>	<b>306 849,48</b>	<b>205 587,93</b>	<b>101 261,55</b>	<b>490 814,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>535 076,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>592 076,00</b>	<b>306 849,48</b>	<b>205 587,93</b>	<b>101 261,55</b>	<b>490 814,45</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	391 036,69	117 398,36	273 638,33
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	391 036,69	117 398,36	273 638,33
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>391 036,69</b>	<b>117 398,36</b>	<b>273 638,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	49 406,96	28 482,99	20 923,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>49 406,96</b>	<b>28 482,99</b>	<b>20 923,97</b>
6331	Versement mobilité	671,56		671,56
6332	Cotisations versées au FNAL	167,11		167,11
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	317,30		317,30
6411	Salaires, appointements, commissions de base	47 118,32	156,81	46 961,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 442,48	22,24	7 420,24
6452	Cotisations aux mutuelles	365,84		365,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 335,98	17,28	6 318,70
6454	Cotisations au Pôle Emploi	647,79	10,98	636,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>63 066,38</b>	<b>207,31</b>	<b>62 859,07</b>
658	Charges diverses de gestion courante	450 000,55	432 524,00	17 476,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>450 000,55</b>	<b>432 524,00</b>	<b>17 476,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>101 259,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>101 259,59</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	189 218,35	171 743,01	17 475,34
7084	Mise à disposition de personnel facturée	67 498,99	4 639,92	62 859,07
7087	Remboursements de frais	50 130,18	29 205,00	20 925,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>306 847,52</b>	<b>205 587,93</b>	<b>101 259,59</b>
7588	Autres	1,96		1,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,96</b>		<b>1,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>306 849,48</b>	<b>205 587,93</b>	<b>101 261,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>306 849,48</b>	<b>205 587,93</b>	<b>101 261,55</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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			17 530,35	27 793,88			17 530,35	27 793,88		10 263,53
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>17 530,35</b>	<b>27 793,88</b>			<b>17 530,35</b>	<b>27 793,88</b>		<b>10 263,53</b>
4041	Fournis immob			472 690,24	472 690,24			472 690,24	472 690,24		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		46 503,34		3 575,65				50 078,99		50 078,99
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>46 503,34</b>		<b>3 575,65</b>				<b>50 078,99</b>		<b>50 078,99</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>46 503,34</b>	<b>472 690,24</b>	<b>476 265,89</b>			<b>472 690,24</b>	<b>522 769,23</b>		<b>50 078,99</b>
408	Fournis factures non parvenues		28 482,99	28 482,99	287 026,39			28 482,99	315 509,38		287 026,39
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>74 986,33</b>	<b>518 703,58</b>	<b>791 086,16</b>			<b>518 703,58</b>	<b>866 072,49</b>		<b>347 368,91</b>
411	Clients	7 273,42						7 273,42		7 273,42	
418	Clients - produits non encore facturés	205 587,93		62 021,81	205 587,93			267 609,74	205 587,93	62 021,81	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>212 861,35</b>		<b>62 021,81</b>	<b>205 587,93</b>			<b>274 883,16</b>	<b>205 587,93</b>	<b>69 295,23</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			35 380,47	35 380,47			35 380,47	35 380,47		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>35 380,47</b>	<b>35 380,47</b>			<b>35 380,47</b>	<b>35 380,47</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
431	Sécurité sociale			13 699,15	13 703,91			13 699,15	13 703,91		4,76
437	Autres organismes sociaux			11 306,00	11 316,94			11 306,00	11 316,94		10,94
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>25 005,15</b>	<b>25 020,85</b>			<b>25 005,15</b>	<b>25 020,85</b>		<b>15,70</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 665,06	2 665,06			2 665,06	2 665,06		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 665,06</b>	<b>2 665,06</b>			<b>2 665,06</b>	<b>2 665,06</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particu avec Etat rec amiable	26 357,33		341 254,71	366 786,88			367 612,04	366 786,88	825,16	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>26 357,33</b>		<b>341 254,71</b>	<b>366 786,88</b>			<b>367 612,04</b>	<b>366 786,88</b>	<b>825,16</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		344 698,00	409 087,00	64 389,00			409 087,00	409 087,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>344 698,00</b>	<b>409 087,00</b>	<b>64 389,00</b>			<b>409 087,00</b>	<b>409 087,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			81 654,36	81 654,36			81 654,36	81 654,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			42 476,59	40 766,00			42 476,59	40 766,00	1 710,59	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			73 954,00	73 954,00			73 954,00	73 954,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>198 084,95</b>	<b>196 374,36</b>			<b>198 084,95</b>	<b>196 374,36</b>	<b>1 710,59</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
44571	Etat - TVA collectée			112 775,22	129 070,53			112 775,22	129 070,53		16 295,31
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>112 775,22</b>	<b>129 070,53</b>			<b>112 775,22</b>	<b>129 070,53</b>		<b>16 295,31</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			73 954,00	24 792,00			73 954,00	24 792,00	49 162,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			80,69				80,69		80,69	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>74 034,69</b>	<b>24 792,00</b>			<b>74 034,69</b>	<b>24 792,00</b>	<b>49 242,69</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>344 698,00</b>	<b>793 981,86</b>	<b>414 625,89</b>			<b>793 981,86</b>	<b>759 323,89</b>	<b>34 657,97</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>26 357,33</b>	<b>344 698,00</b>	<b>1 137 901,63</b>	<b>784 077,83</b>			<b>1 164 258,96</b>	<b>1 128 775,83</b>	<b>35 483,13</b>	
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		724 827,97	2 016 209,57	1 187 681,58			2 016 209,57	1 912 509,55	103 700,02	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>724 827,97</b>	<b>2 016 209,57</b>	<b>1 187 681,58</b>			<b>2 016 209,57</b>	<b>1 912 509,55</b>	<b>103 700,02</b>	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					116 359,00	116 359,00	116 359,00	116 359,00		0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses				273 638,33	274 677,69	1 039,36	274 677,69	274 677,69		0,00
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>				<b>273 638,33</b>	<b>274 677,69</b>	<b>1 039,36</b>	<b>274 677,69</b>	<b>274 677,69</b>		<b>0,00</b>
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes			117 398,36	117 398,36	117 398,36	117 398,36	234 796,72	234 796,72		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes			391 036,69	117 398,36		273 638,33	391 036,69	391 036,69		0,00
4582	Sous Total compte 4582			391 036,69	117 398,36		273 638,33	391 036,69	391 036,69		0,00
458	Sous Total compte 458			508 435,05	508 435,05	508 435,05	508 435,05	1 016 870,10	1 016 870,10		0,00
45	Sous Total compte 45		724 827,97	2 524 644,62	1 696 116,63	508 435,05	508 435,05	3 033 079,67	2 929 379,65	103 700,02	
46711	Autres comptes créditeurs			227 062,02	227 062,02			227 062,02	227 062,02		0,00
4671	Sous Total compte 4671			227 062,02	227 062,02			227 062,02	227 062,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 538 446,70		536 702,20	1 936 240,71			2 075 148,90	1 936 240,71	138 908,19	
46726	Débiteurs divers - contentieux			667 256,28	667 256,28			667 256,28	667 256,28		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 538 446,70		1 203 958,48	2 603 496,99			2 742 405,18	2 603 496,99	138 908,19	
467	Sous Total compte 467	1 538 446,70		1 431 020,50	2 830 559,01			2 969 467,20	2 830 559,01	138 908,19	
4686	Divers - charges à payer		432 524,00	432 524,00				432 524,00	432 524,00		0,00
468	Sous Total compte 468		432 524,00	432 524,00				432 524,00	432 524,00		0,00
46	Sous Total compte 46	1 538 446,70	432 524,00	1 863 544,50	2 830 559,01			3 401 991,20	3 263 083,01	138 908,19	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
4713	Recettes perçues avant émission titres		200 630,29	427 692,31	227 062,02			427 692,31	427 692,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			140 878,03	140 878,03			140 878,03	140 878,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141			140 878,03	140 878,03			140 878,03	140 878,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714			140 878,03	140 878,03			140 878,03	140 878,03		0,00
471	Sous Total compte 471		200 630,29	568 570,34	367 940,05			568 570,34	568 570,34		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			200 630,29	200 630,29			200 630,29	200 630,29		0,00
472	Sous Total compte 472			200 630,29	200 630,29			200 630,29	200 630,29		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,21		1,96	3,17			3,17	3,17		0,00
478	Sous Total compte 478	1,21		1,96	3,17			3,17	3,17		0,00
47	Sous Total compte 47	1,21	200 630,29	769 202,59	568 573,51			769 203,80	769 203,80		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 777 666,59</b>	<b>1 777 666,59</b>	<b>6 936 404,35</b>	<b>6 936 402,39</b>	<b>508 435,05</b>	<b>508 435,05</b>	<b>9 222 505,99</b>	<b>9 222 504,03</b>	<b>363 681,88</b>	<b>363 679,92</b>
61558	Autres biens mobiliers					49 406,96	28 482,99	49 406,96	28 482,99	20 923,97	
6155	Sous Total compte 6155					49 406,96	28 482,99	49 406,96	28 482,99	20 923,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
615	Sous Total compte 615					49 406,96	28 482,99	49 406,96	28 482,99	20 923,97	
61	Sous Total compte 61					49 406,96	28 482,99	49 406,96	28 482,99	20 923,97	
6331	Versement mobilité					671,56		671,56		671,56	
6332	Cotisations versées au FNAL					167,11		167,11		167,11	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					317,30		317,30		317,30	
633	Sous Total compte 633					1 155,97		1 155,97		1 155,97	
63	Sous Total compte 63					1 155,97		1 155,97		1 155,97	
6411	Salaires, appointements base					47 118,32	156,81	47 118,32	156,81	46 961,51	
641	Sous Total compte 641					47 118,32	156,81	47 118,32	156,81	46 961,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 442,48	22,24	7 442,48	22,24	7 420,24	
6452	Cotisations aux mutuelles					365,84		365,84		365,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 335,98	17,28	6 335,98	17,28	6 318,70	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					647,79	10,98	647,79	10,98	636,81	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
645	Sous Total compte 645					14 792,09	50,50	14 792,09	50,50	14 741,59	
64	Sous Total compte 64					61 910,41	207,31	61 910,41	207,31	61 703,10	
658	Charges diverses gest courante					450 000,55	432 524,00	450 000,55	432 524,00	17 476,55	
65	Sous Total compte 65					450 000,55	432 524,00	450 000,55	432 524,00	17 476,55	
	<b>Total classe 6</b>					<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>562 473,89</b>	<b>461 214,30</b>	<b>101 259,59</b>	
70128	Autres taxes et redevances					171 743,01	189 218,35	171 743,01	189 218,35		17 475,34
7012	Sous Total compte 7012					171 743,01	189 218,35	171 743,01	189 218,35		17 475,34
701	Sous Total compte 701					171 743,01	189 218,35	171 743,01	189 218,35		17 475,34
7084	Mise à dispo persel facturée					4 639,92	67 498,99	4 639,92	67 498,99		62 859,07
7087	Remboursements de frais					29 205,00	50 130,18	29 205,00	50 130,18		20 925,18
708	Sous Total compte 708					33 844,92	117 629,17	33 844,92	117 629,17		83 784,25
70	Sous Total compte 70					205 587,93	306 847,52	205 587,93	306 847,52		101 259,59
7588	Autres						1,96		1,96		1,96

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-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
758	Sous Total compte 758						1,96		1,96		1,96
75	Sous Total compte 75						1,96		1,96		1,96
	Total classe 7					205 587,93	306 849,48	205 587,93	306 849,48		101 261,55
	<b>Total général</b>	<b>1 777 666,59</b>	<b>1 777 666,59</b>	<b>6 936 404,35</b>	<b>6 936 402,39</b>	<b>1 276 496,87</b>	<b>1 276 498,83</b>	<b>9 990 567,81</b>	<b>9 990 567,81</b>	<b>464 941,47</b>	<b>464 941,47</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2022

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 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 06/03/2023

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 **EAU POTABLE-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