

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

26 JUIN 2024

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2023
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 27 juin 2024
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en Préfecture
le 27 juin 2024
et qu'il est donc exécutoire.

Le 27 juin 2024

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

Denis TRINOUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt quatre, le 26 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 19 juin deux mille vingt quatre, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

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

*Monsieur BATTISTELLI arrive au dossier 24 C 05a

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Madame BOGE
Madame MACE à Monsieur SAUDO
Monsieur JOUSSE à Madame NASRI
Madame ANDRE à Madame TEA
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Monsieur THOMAS à Madame AGUINET

Secrétaire de séance :

Madame LESUEUR

Accusé de réception en préfecture
078-200086924-20240626-24-C-01h-DE
Date de télétransmission : 27/06/2024
Date de réception préfecture : 27/06/2024

N° DE DOSSIER : 24 C 01h

OBJET : COMPTE DE GESTION 2023 – 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 clôture de l'exercice précédent (2022)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture 2023
Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Total	0 €	0 €	0 €	0 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le 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 2023, 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 délibération 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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	236,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	148,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	88,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	236,61	Total dettes à court terme	236,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	236,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	236,61	TOTAL PASSIF	236,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	217 160,07		217 160,07	574 871,48
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	19 452,43		19 452,43	
	Créances sur les BA ou le BP				90 282,09
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				27 895,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	236 612,50		236 612,50	693 049,53

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	236 612,50		236 612,50	693 049,53

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 373,12	612 911,98
	Dettes fiscales et sociales		15,30
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	47 687,65	4 055,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	83 598,53	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 953,20	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	236 612,50	616 982,91	

BILAN (en Euros)

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		76 066,62
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		76 066,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	236 612,50	693 049,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	448,98	711,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	448,98	711,72
Traitements, salaires, charges sociales	78,25	110,03
Achats et charges externes	369,13	389,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,59	2,31
Charges courantes non financières	448,98	502,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		209,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		209,45
Produits exceptionnels	5,08	
Charges exceptionnelles	5,08	209,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-209,45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	448 976,30	711 718,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	448 976,30	711 718,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	369 134,66	389 926,37
Impôts et taxes sur rémunérations	1 592,09	2 308,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	58 451,87	81 998,12

COMPTE DE RESULTAT 2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	19 797,68	28 032,43
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	448 976,30	502 264,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		209 453,59
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		209 453,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 077,16	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 077,16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 077,16	209 453,59
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 077,16	209 453,59
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-209 453,59

COMPTE DE RESULTAT 2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	454 053,46	711 718,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	454 053,46	711 718,54
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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			994 864,89		994 864,89	
4582-1				994 864,89		994 864,89

Opérations Compte de Tiers

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 235 127,50	573 863,00	1 808 990,50
Titres de recette émis (b)	994 864,89	721 091,23	1 715 956,12
Réductions de titres (c)		267 037,77	267 037,77
Recettes nettes (d = b - c)	994 864,89	454 053,46	1 448 918,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 235 127,50	573 863,00	1 808 990,50
Mandats émis (f)	994 864,89	1 044 730,71	2 039 595,60
Annulations de mandats (g)		590 677,25	590 677,25
Depenses nettes (h = f - g)	994 864,89	454 053,46	1 448 918,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
TOTAL GENERAL		150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61
TOTAL GENERAL		150 000,00	1 085 127,50	1 235 127,50	994 864,89		994 864,89	240 262,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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	428 500,00	50 000,00	478 500,00	413 722,36	44 587,70	369 134,66	109 365,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00	79 841,64		79 841,64	10 158,36
65	Autres charges de gestion courante	12,00	251,00	263,00	546 089,55	546 089,55		263,00
67	Charges exceptionnelles		5 100,00	5 100,00	5 077,16		5 077,16	22,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	518 512,00	55 351,00	573 863,00	1 044 730,71	590 677,25	454 053,46	119 809,54
TOTAL GENERAL		518 512,00	55 351,00	573 863,00	1 044 730,71	590 677,25	454 053,46	119 809,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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	518 500,00	55 351,00	573 851,00	716 014,07	267 037,77	448 976,30	124 874,70
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00				12,00
77	Produits exceptionnels				5 077,16		5 077,16	-5 077,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	518 512,00	55 351,00	573 863,00	721 091,23	267 037,77	454 053,46	119 809,54
TOTAL GENERAL		518 512,00	55 351,00	573 863,00	721 091,23	267 037,77	454 053,46	119 809,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	994 864,89		994 864,89
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	994 864,89		994 864,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	994 864,89		994 864,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	994 864,89		994 864,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	994 864,89		994 864,89
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	994 864,89		994 864,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	994 864,89		994 864,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	994 864,89		994 864,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6132	Locations immobilières	153,08		153,08
61523	Reseaux	374 254,82	44 587,70	329 667,12
61558	Autres biens mobiliers	1 860,00		1 860,00
6156	Maintenance	37 454,46		37 454,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	413 722,36	44 587,70	369 134,66
6331	Versement mobilité	911,83		911,83
6332	Cotisations versées au FNAL	226,80		226,80
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	453,46		453,46
6411	Salaires, appointements, commissions de base	58 451,87		58 451,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 622,84		10 622,84
6452	Cotisations aux mutuelles	381,03		381,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 816,34		7 816,34
6454	Cotisations au Pôle Emploi	977,47		977,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	79 841,64		79 841,64
658	Charges diverses de gestion courante	546 089,55	546 089,55	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	546 089,55	546 089,55	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 077,16		5 077,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 077,16		5 077,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 044 730,71	590 677,25	454 053,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 044 730,71	590 677,25	454 053,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 077,16	5 077,16	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	136 880,72	57 039,08	79 841,64
70871	par la collectivité de rattachement	204 921,53	204 921,53	
70876	par le GFP de rattachement	369 134,66		369 134,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	716 014,07	267 037,77	448 976,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 077,16		5 077,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 077,16		5 077,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	721 091,23	267 037,77	454 053,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	721 091,23	267 037,77	454 053,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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		26 780,23	340 129,47	368 959,26			340 129,47	395 739,49		55 610,02
401	Sous Total compte 401		26 780,23	340 129,47	368 959,26			340 129,47	395 739,49		55 610,02
4041	Fournis immob			994 864,89	994 864,89			994 864,89	994 864,89		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 055,63		43 632,02				47 687,65		47 687,65
4047	Sous Total compte 4047		4 055,63		43 632,02				47 687,65		47 687,65
404	Sous Total compte 404		4 055,63	994 864,89	1 038 496,91			994 864,89	1 042 552,54		47 687,65
408	Fournis factures non parvenues		586 131,75	586 131,75	44 763,10			586 131,75	630 894,85		44 763,10
40	Sous Total compte 40		616 967,61	1 921 126,11	1 452 219,27			1 921 126,11	2 069 186,88		148 060,77
411	Clients	306 578,71		230 181,52	365 790,94			536 760,23	365 790,94	170 969,29	
4161	Créances douteuses	1 255,00		1 598,10	1 425,42			2 853,10	1 425,42	1 427,68	
416	Sous Total compte 416	1 255,00		1 598,10	1 425,42			2 853,10	1 425,42	1 427,68	
418	Clients - produits non encore facturés	267 037,77		44 763,10	267 037,77			311 800,87	267 037,77	44 763,10	
41	Sous Total compte 41	574 871,48		276 542,72	634 254,13			851 414,20	634 254,13	217 160,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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			43 666,43	43 666,43			43 666,43	43 666,43		0,00
42	Sous Total compte 42			43 666,43	43 666,43			43 666,43	43 666,43		0,00
431	Sécurité sociale		1,80	20 547,02	20 545,22			20 547,02	20 547,02		0,00
437	Autres organismes sociaux		13,50	12 202,43	12 188,93			12 202,43	12 202,43		0,00
43	Sous Total compte 43		15,30	32 749,45	32 734,15			32 749,45	32 749,45		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 518,22	8 518,22			8 518,22	8 518,22		0,00
442	Sous Total compte 442			8 518,22	8 518,22			8 518,22	8 518,22		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			510 368,26	490 915,83			510 368,26	490 915,83	19 452,43	
443	Sous Total compte 443			510 368,26	490 915,83			510 368,26	490 915,83	19 452,43	
44	Sous Total compte 44			518 886,48	499 434,05			518 886,48	499 434,05	19 452,43	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	90 282,09		1 804 422,71	1 978 303,33			1 894 704,80	1 978 303,33		83 598,53
451	Sous Total compte 451	90 282,09		1 804 422,71	1 978 303,33			1 894 704,80	1 978 303,33		83 598,53
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses				994 864,89	994 864,89		994 864,89	994 864,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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	Sous Total compte 4581				994 864,89	994 864,89		994 864,89	994 864,89		0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes			994 864,89			994 864,89	994 864,89	994 864,89		0,00
4582	Sous Total compte 4582			994 864,89			994 864,89	994 864,89	994 864,89		0,00
458	Sous Total compte 458			994 864,89	994 864,89	994 864,89	994 864,89	1 989 729,78	1 989 729,78		0,00
45	Sous Total compte 45	90 282,09		2 799 287,60	2 973 168,22	994 864,89	994 864,89	3 884 434,58	3 968 033,11		83 598,53
46711	Autres comptes créditeurs			541 136,35	541 136,35			541 136,35	541 136,35		0,00
4671	Sous Total compte 4671			541 136,35	541 136,35			541 136,35	541 136,35		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	27 895,96		939 734,24	967 630,20			967 630,20	967 630,20		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			23 439,70	23 439,70			23 439,70	23 439,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672	27 895,96		963 173,94	991 069,90			991 069,90	991 069,90		0,00
467	Sous Total compte 467	27 895,96		1 504 310,29	1 532 206,25			1 532 206,25	1 532 206,25		0,00
4686	Divers - charges à payer				4 953,20			4 953,20	4 953,20		4 953,20
468	Sous Total compte 468				4 953,20			4 953,20	4 953,20		4 953,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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
46	Sous Total compte 46	27 895,96		1 504 310,29	1 537 159,45			1 532 206,25	1 537 159,45		4 953,20
4713	Recettes perçues avant émission titres		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		62 066,62	62 066,62				62 066,62	62 066,62		0,00
471	Sous Total compte 471		76 066,62	76 066,62				76 066,62	76 066,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			76 066,62	76 066,62			76 066,62	76 066,62		0,00
472	Sous Total compte 472			76 066,62	76 066,62			76 066,62	76 066,62		0,00
47	Sous Total compte 47		76 066,62	152 133,24	76 066,62			152 133,24	152 133,24		0,00
	Total classe 4	693 049,53	693 049,53	7 248 702,32	7 248 702,32	994 864,89	994 864,89	8 936 616,74	8 936 616,74	236 612,50	236 612,50
6132	Locations immobilières					153,08		153,08		153,08	
613	Sous Total compte 613					153,08		153,08		153,08	
61523	Reseaux					374 254,82	44 587,70	374 254,82	44 587,70	329 667,12	
6152	Sous Total compte 6152					374 254,82	44 587,70	374 254,82	44 587,70	329 667,12	
61558	Autres biens mobiliers					1 860,00		1 860,00		1 860,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					1 860,00		1 860,00		1 860,00	
6156	Maintenance					37 454,46		37 454,46		37 454,46	
615	Sous Total compte 615					413 569,28	44 587,70	413 569,28	44 587,70	368 981,58	
61	Sous Total compte 61					413 722,36	44 587,70	413 722,36	44 587,70	369 134,66	
6331	Versement mobilité					911,83		911,83		911,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					226,80		226,80		226,80	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					453,46		453,46		453,46	
633	Sous Total compte 633					1 592,09		1 592,09		1 592,09	
63	Sous Total compte 63					1 592,09		1 592,09		1 592,09	
6411	Salaires, appointements base					58 451,87		58 451,87		58 451,87	
641	Sous Total compte 641					58 451,87		58 451,87		58 451,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 622,84		10 622,84		10 622,84	
6452	Cotisations aux mutuelles					381,03		381,03		381,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 816,34		7 816,34		7 816,34	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					977,47		977,47		977,47	
645	Sous Total compte 645					19 797,68		19 797,68		19 797,68	
64	Sous Total compte 64					78 249,55		78 249,55		78 249,55	
658	Charges diverses gest courante					546 089,55	546 089,55	546 089,55	546 089,55		0,00
65	Sous Total compte 65					546 089,55	546 089,55	546 089,55	546 089,55		0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion					5 077,16		5 077,16		5 077,16	
671	Sous Total compte 671					5 077,16		5 077,16		5 077,16	
67	Sous Total compte 67					5 077,16		5 077,16		5 077,16	
	Total classe 6					1 044 730,71	590 677,25	1 044 730,71	590 677,25	454 053,46	
70611	Redevances assainisSEment collectif					5 077,16	5 077,16	5 077,16	5 077,16		0,00
7061	Sous Total compte 7061					5 077,16	5 077,16	5 077,16	5 077,16		0,00
706	Sous Total compte 706					5 077,16	5 077,16	5 077,16	5 077,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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
7084	Mise à dispo persel facturée					57 039,08	136 880,72	57 039,08	136 880,72		79 841,64
70871	par la collectivité de rattachement					204 921,53	204 921,53	204 921,53	204 921,53		0,00
70876	par le GFP de rattachement						369 134,66		369 134,66		369 134,66
7087	Sous Total compte 7087					204 921,53	574 056,19	204 921,53	574 056,19		369 134,66
708	Sous Total compte 708					261 960,61	710 936,91	261 960,61	710 936,91		448 976,30
70	Sous Total compte 70					267 037,77	716 014,07	267 037,77	716 014,07		448 976,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 077,16		5 077,16		5 077,16
771	Sous Total compte 771						5 077,16		5 077,16		5 077,16
77	Sous Total compte 77						5 077,16		5 077,16		5 077,16
	Total classe 7					267 037,77	721 091,23	267 037,77	721 091,23		454 053,46
	Total général	693 049,53	693 049,53	7 248 702,32	7 248 702,32	2 306 633,37	2 306 633,37	10 248 385,22	10 248 385,22	690 665,96	690 665,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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

Page des signatures

00317 - ASSAINISSEMENT-BA SGEL

Exercice 2023

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 12/02/2024

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 2023 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 15/02/2024

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