

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 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 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 TRINQUÈSSE

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-011-DE
Date de télétransmission : 27/06/2024
Date de réception préfecture : 27/06/2024

N° DE DOSSIER : 24 C 01i

OBJET : COMPTE DE GESTION 2023 – 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 (2022)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture 2023
Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement	1,96 €	0 €	0 €	1,96 €
Total	1,96 €	0 €	0 €	1,96 €

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 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 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.

EAU POTABLE-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
<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>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
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 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00318 - EAU POTABLE-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	83,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	12,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	70,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	83,22	Total dettes à court terme	83,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	83,22
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	83,22	TOTAL PASSIF	83,22

(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)

00318 - EAU POTABLE-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)

00318 - EAU POTABLE-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)

00318 - EAU POTABLE-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	77 547,84		77 547,84	69 295,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 610,00		1 610,00	50 953,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques				825,16
	Créances sur les BA ou le BP				103 700,02
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 062,84		4 062,84	138 908,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	83 220,68		83 220,68	363 681,88

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-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)	83 220,68		83 220,68	363 681,88

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-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	1,96	
	Résultat de l'exercice		1,96
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1,96	1,96

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-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)

00318 - EAU POTABLE-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	12 371,03	297 289,92
	Dettes fiscales et sociales	7 367,41	16 311,01
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		50 078,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	57 939,31	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 540,97	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	83 218,72	363 679,92	

BILAN (en Euros)

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	83 220,68	363 681,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	102,25	101,26
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	102,25	101,26
Traitements, salaires, charges sociales	58,12	61,70
Achats et charges externes	43,04	20,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,09	18,63
Charges courantes non financières	102,25	101,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels	17,01	
Charges exceptionnelles	17,01	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	102 247,56	101 259,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,00	1,96
TOTAL I	102 248,56	101 261,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	43 039,51	20 923,97
Impôts et taxes sur rémunérations	1 088,74	1 155,97
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	44 004,49	46 961,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	14 114,82	14 741,59
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,67	17 476,55
TOTAL II	102 248,23	101 259,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,33	1,96
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

00318 - EAU POTABLE-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	0,33	1,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 006,81	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 006,81	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 007,14	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	17 007,14	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-0,33	

COMPTE DE RESULTAT 2023

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	119 255,37	101 261,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	119 255,37	101 259,59
RESULTAT DE L'EXERCICE		1,96

Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-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			128 345,17		128 345,17	
4582-1				128 345,17		128 345,17

Opérations Compte de Tiers

00318 - EAU POTABLE-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

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	223 854,84	163 144,77	386 999,61
Titres de recette émis (b)	128 345,17	181 277,18	309 622,35
Réductions de titres (c)		62 021,81	62 021,81
Recettes nettes (d = b - c)	128 345,17	119 255,37	247 600,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	223 854,84	163 144,77	386 999,61
Mandats émis (f)	128 345,17	408 893,31	537 238,48
Annulations de mandats (g)		289 637,94	289 637,94
Depenses nettes (h = f - g)	128 345,17	119 255,37	247 600,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 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					
EAU POTABLE-BA SGEL					
Investissement					
Fonctionnement	1,96				1,96
Sous-Total	1,96				1,96
TOTAL III	1,96				1,96
TOTAL I + II + III	1,96				1,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
TOTAL GENERAL		96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67
TOTAL GENERAL		96 000,00	127 854,84	223 854,84	128 345,17		128 345,17	95 509,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	86 000,00		86 000,00	69 284,91	26 245,40	43 039,51	42 960,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00		60 000,00	59 208,05		59 208,05	791,95
65	Autres charges de gestion courante	12,00		12,00	263 393,21	263 392,54	0,67	11,33
67	Charges exceptionnelles		17 132,77	17 132,77	17 007,14		17 007,14	125,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 012,00	17 132,77	163 144,77	408 893,31	289 637,94	119 255,37	43 889,40
TOTAL GENERAL		146 012,00	17 132,77	163 144,77	408 893,31	289 637,94	119 255,37	43 889,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	146 000,00	3 132,77	149 132,77	164 269,37	62 021,81	102 247,56	46 885,21
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00	1,00		1,00	11,00
77	Produits exceptionnels		13 998,04	13 998,04	17 006,81		17 006,81	-3 008,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 012,00	17 130,81	163 142,81	181 277,18	62 021,81	119 255,37	43 887,44
002	Résultat d'exploitation reporté		1,96	1,96				1,96
TOTAL GENERAL		146 012,00	17 132,77	163 144,77	181 277,18	62 021,81	119 255,37	43 889,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-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	128 345,17		128 345,17
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	128 345,17		128 345,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 345,17		128 345,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	128 345,17		128 345,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-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	128 345,17		128 345,17
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	128 345,17		128 345,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 345,17		128 345,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	128 345,17		128 345,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	58 345,91	26 245,40	32 100,51
6226	Honoraires	10 939,00		10 939,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	69 284,91	26 245,40	43 039,51
6331	Versement mobilité	623,52		623,52
6332	Cotisations versées au FNAL	155,05		155,05
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	310,17		310,17
6411	Salaires, appointements, commissions de base	44 004,49		44 004,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 315,20		6 315,20
6452	Cotisations aux mutuelles	285,03		285,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 102,12		7 102,12
6454	Cotisations au Pôle Emploi	412,47		412,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	59 208,05		59 208,05
658	Charges diverses de gestion courante	263 393,21	263 392,54	0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	263 393,21	263 392,54	0,67
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 874,37		13 874,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 132,77		3 132,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 007,14		17 007,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	408 893,31	289 637,94	119 255,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	408 893,31	289 637,94	119 255,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7084	Mise à disposition de personnel facturée	86 430,31	27 222,26	59 208,05
70871	par la collectivité de rattachement	34 799,55	34 799,55	
70876	par le GFP de rattachement	43 039,51		43 039,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	164 269,37	62 021,81	102 247,56
7588	Autres	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 006,81		17 006,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 006,81		17 006,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 277,18	62 021,81	119 255,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	181 277,18	62 021,81	119 255,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
110	Report à nouveau solde créditeur				1,96				1,96		1,96
11	Sous Total compte 11				1,96				1,96		1,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1,96	1,96				1,96	1,96		0,00
12	Sous Total compte 12		1,96	1,96				1,96	1,96		0,00
	Total classe 1		1,96	1,96	1,96			1,96	3,92		1,96
4011	Fournisseurs		10 263,53	75 785,31	65 521,78			75 785,31	75 785,31		0,00
401	Sous Total compte 401		10 263,53	75 785,31	65 521,78			75 785,31	75 785,31		0,00
4041	Fournis immob			154 014,21	154 014,21			154 014,21	154 014,21		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		50 078,99	50 078,99				50 078,99	50 078,99		0,00
4047	Sous Total compte 4047		50 078,99	50 078,99				50 078,99	50 078,99		0,00
404	Sous Total compte 404		50 078,99	204 093,20	154 014,21			204 093,20	204 093,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		287 026,39	287 026,39	12 371,03			287 026,39	299 397,42		12 371,03
40	Sous Total compte 40		347 368,91	566 904,90	231 907,02			566 904,90	579 275,93		12 371,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
411	Clients	7 273,42		160 246,01	102 342,62			167 519,43	102 342,62	65 176,81	
418	Clients - produits non encore facturés	62 021,81		12 371,03	62 021,81			74 392,84	62 021,81	12 371,03	
41	Sous Total compte 41	69 295,23		172 617,04	164 364,43			241 912,27	164 364,43	77 547,84	
421	Personnel - rémunérations dues			32 673,14	32 673,14			32 673,14	32 673,14		0,00
42	Sous Total compte 42			32 673,14	32 673,14			32 673,14	32 673,14		0,00
431	Sécurité sociale		4,76	12 780,04	12 775,28			12 780,04	12 780,04		0,00
437	Autres organismes sociaux		10,94	10 898,90	10 887,96			10 898,90	10 898,90		0,00
43	Sous Total compte 43		15,70	23 678,94	23 663,24			23 678,94	23 678,94		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 004,11	6 004,11			6 004,11	6 004,11		0,00
442	Sous Total compte 442			6 004,11	6 004,11			6 004,11	6 004,11		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	825,16		74 419,07	75 244,23			75 244,23	75 244,23		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			3 321,75	3 321,75			3 321,75	3 321,75		0,00
443	Sous Total compte 443	825,16		77 740,82	78 565,98			78 565,98	78 565,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
44551	Etat - TVA à décaisser			26 684,00	26 863,00			26 684,00	26 863,00		179,00
4455	Sous Total compte 4455			26 684,00	26 863,00			26 684,00	26 863,00		179,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			25 750,68	25 750,68			25 750,68	25 750,68		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 710,59		60 179,06	61 889,65			61 889,65	61 889,65		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			69 542,00	69 542,00			69 542,00	69 542,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 710,59		155 471,74	157 182,33			157 182,33	157 182,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée		16 295,31	45 095,13	35 988,23			45 095,13	52 283,54		7 188,41
4457	Sous Total compte 4457		16 295,31	45 095,13	35 988,23			45 095,13	52 283,54		7 188,41
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	49 162,00		68 886,00	116 438,00			118 048,00	116 438,00	1 610,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	80,69			80,69			80,69	80,69		0,00
4458	Sous Total compte 4458	49 242,69		68 886,00	116 518,69			118 128,69	116 518,69	1 610,00	
445	Sous Total compte 445	50 953,28	16 295,31	296 136,87	336 552,25			347 090,15	352 847,56		5 757,41
44	Sous Total compte 44	51 778,44	16 295,31	379 881,80	421 122,34			431 660,24	437 417,65		5 757,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	103 700,02		498 862,87	660 502,20			602 562,89	660 502,20		57 939,31
451	Sous Total compte 451	103 700,02		498 862,87	660 502,20			602 562,89	660 502,20		57 939,31
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses				128 345,17	128 345,17		128 345,17	128 345,17		0,00
4581	Sous Total compte 4581				128 345,17	128 345,17		128 345,17	128 345,17		0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes			128 345,17			128 345,17	128 345,17	128 345,17		0,00
4582	Sous Total compte 4582			128 345,17			128 345,17	128 345,17	128 345,17		0,00
458	Sous Total compte 458			128 345,17	128 345,17	128 345,17	128 345,17	256 690,34	256 690,34		0,00
45	Sous Total compte 45	103 700,02		627 208,04	788 847,37	128 345,17	128 345,17	859 253,23	917 192,54		57 939,31
46711	Autres comptes créditeurs			319 538,13	319 539,13			319 538,13	319 539,13		1,00
4671	Sous Total compte 4671			319 538,13	319 539,13			319 538,13	319 539,13		1,00
46721	Débiteurs divers - amiable	138 908,19		104 840,48	240 614,81			243 748,67	240 614,81	3 133,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux			138 700,88	137 771,90			138 700,88	137 771,90	928,98	
4672	Sous Total compte 4672	138 908,19		243 541,36	378 386,71			382 449,55	378 386,71	4 062,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
467	Sous Total compte 467	138 908,19		563 079,49	697 925,84			701 987,68	697 925,84	4 061,84	
4686	Divers - charges à payer				5 539,97				5 539,97		5 539,97
468	Sous Total compte 468				5 539,97				5 539,97		5 539,97
46	Sous Total compte 46	138 908,19		563 079,49	703 465,81			701 987,68	703 465,81		1 478,13
4713	Recettes perçues avant émission titres			137 771,90	137 771,90			137 771,90	137 771,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 133,86	3 133,86			3 133,86	3 133,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 133,86	3 133,86			3 133,86	3 133,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 133,86	3 133,86			3 133,86	3 133,86		0,00
471	Sous Total compte 471			140 905,76	140 905,76			140 905,76	140 905,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 133,86	3 133,86			3 133,86	3 133,86		0,00
472	Sous Total compte 472			3 133,86	3 133,86			3 133,86	3 133,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
478	Sous Total compte 478			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
47	Sous Total compte 47			144 041,53	144 041,53			144 041,53	144 041,53		0,00
	Total classe 4	363 681,88	363 679,92	2 510 084,88	2 510 084,88	128 345,17	128 345,17	3 002 111,93	3 002 109,97	83 220,68	83 218,72
61558	Autres biens mobiliers					58 345,91	26 245,40	58 345,91	26 245,40	32 100,51	
6155	Sous Total compte 6155					58 345,91	26 245,40	58 345,91	26 245,40	32 100,51	
615	Sous Total compte 615					58 345,91	26 245,40	58 345,91	26 245,40	32 100,51	
61	Sous Total compte 61					58 345,91	26 245,40	58 345,91	26 245,40	32 100,51	
6226	Honoraires					10 939,00		10 939,00		10 939,00	
622	Sous Total compte 622					10 939,00		10 939,00		10 939,00	
62	Sous Total compte 62					10 939,00		10 939,00		10 939,00	
6331	Versement mobilité					623,52		623,52		623,52	
6332	Cotisations versées au FNAL					155,05		155,05		155,05	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					310,17		310,17		310,17	
633	Sous Total compte 633					1 088,74		1 088,74		1 088,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
63	Sous Total compte 63					1 088,74		1 088,74		1 088,74	
6411	Salaires, appointements base					44 004,49		44 004,49		44 004,49	
641	Sous Total compte 641					44 004,49		44 004,49		44 004,49	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 315,20		6 315,20		6 315,20	
6452	Cotisations aux mutuelles					285,03		285,03		285,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 102,12		7 102,12		7 102,12	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					412,47		412,47		412,47	
645	Sous Total compte 645					14 114,82		14 114,82		14 114,82	
64	Sous Total compte 64					58 119,31		58 119,31		58 119,31	
658	Charges diverses gest courante					263 393,21	263 392,54	263 393,21	263 392,54	0,67	
65	Sous Total compte 65					263 393,21	263 392,54	263 393,21	263 392,54	0,67	
6718	Autres charges except sur opérat gestion					13 874,37		13 874,37		13 874,37	
671	Sous Total compte 671					13 874,37		13 874,37		13 874,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 132,77		3 132,77		3 132,77	
67	Sous Total compte 67					17 007,14		17 007,14		17 007,14	
	Total classe 6					408 893,31	289 637,94	408 893,31	289 637,94	119 255,37	
7084	Mise à dispo persel facturée					27 222,26	86 430,31	27 222,26	86 430,31		59 208,05
70871	par la collectivité de rattachement					34 799,55	34 799,55	34 799,55	34 799,55		0,00
70876	par le GFP de rattachement						43 039,51		43 039,51		43 039,51
7087	Sous Total compte 7087					34 799,55	77 839,06	34 799,55	77 839,06		43 039,51
708	Sous Total compte 708					62 021,81	164 269,37	62 021,81	164 269,37		102 247,56
70	Sous Total compte 70					62 021,81	164 269,37	62 021,81	164 269,37		102 247,56
7588	Autres						1,00		1,00		1,00
758	Sous Total compte 758						1,00		1,00		1,00
75	Sous Total compte 75						1,00		1,00		1,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						17 006,81		17 006,81		17 006,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-BA SGEL

Exercice 2023

		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
771	Sous Total compte 771						17 006,81		17 006,81		17 006,81
77	Sous Total compte 77						17 006,81		17 006,81		17 006,81
	Total classe 7					62 021,81	181 277,18	62 021,81	181 277,18		119 255,37
	Total général	363 681,88	363 681,88	2 510 086,84	2 510 086,84	599 260,29	599 260,29	3 473 029,01	3 473 029,01	202 476,05	202 476,05

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00318 - EAU POTABLE-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

00318 - EAU POTABLE-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 Vassanthly (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 **EAU POTABLE-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

