

060025

TRES. MERU MUNICIPALE

45000 SMAS

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.hennequin1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 45000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MERU MUNICIPALE

N° CODIQUE 060025

Date d'édition : 01/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 45000

N° de SIRET 20000516300015

SMAS

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc DIEDRICH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 01/03/2019

N° CODIQUE 060025
 TRES. MERU MUNICIPALE
 Date d'édition : 01/03/2019

Population : 37000
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	58
4EME PARTIE : Page des signatures		59

SITUATION PATRIMONIALE

45000 - SMAS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	111,22	Dotations	5 291,71
Terrains	166,38	Fonds globalisés	76,90
Constructions	8 471,22	Réserves	12 246,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 535,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 030,28	Report à nouveau	9 454,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 383,41
Autres immobilisations corporelles	8,06	Subventions transférables	12 663,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 211,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 435,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 323,10	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	45 552,71
Créances	1 141,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 370,47
Disponibilités	8 484,75	Fournisseurs	18,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 625,81	Total dettes à court terme	22,58
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	1 393,05
		Comptes de régularisations	3,19
TOTAL ACTIF	46 948,96	TOTAL PASSIF	46 948,96

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	279 378,65	168 163,04	111 215,61	159 256,87
	Conces, brev, licences, marques, procéd	650,00	650,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	15 502,61		15 502,61	28 808,69
	Constructions	594 008,67	51 432,12	542 576,55	555 001,18
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 641 515,59	1 465 583,25	14 175 932,34	14 263 582,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 307,84	14 703,49	1 604,35	2 699,85
	Immobilisations corporelles en cours	1 886 144,20		1 886 144,20	190 956,57
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	153 109,94	2 232,56	150 877,38	151 156,45
	Constructions	13 968 481,09	6 039 836,56	7 928 644,53	8 436 360,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	16 750 421,43	4 390 459,32	12 359 962,11	12 614 404,49
	MONTANT A REPORTER	49 305 520,02	12 133 060,34	37 172 459,68	36 402 226,66

45000 - SMAS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	49 305 520,02	12 133 060,34	37 172 459,68	36 402 226,66
	Autres immobilisations corporelles	57 778,77	51 318,79	6 459,98	10 168,15
	Immobilisations en cours	144 134,88		144 134,88	144 134,88
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	50,00		50,00	50,00
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	49 507 483,67	12 184 379,13	37 323 104,54	36 556 579,69

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	261 928,86		261 928,86	272 979,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	62 456,00		62 456,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	96 701,14		96 701,14	95 475,18
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	719 977,71		719 977,71	221 304,88
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 484 748,95		8 484 748,95	9 223 101,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 625 812,66		9 625 812,66	9 812 861,65

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	40,59		40,59	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	40,59		40,59	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	59 133 336,92	12 184 379,13	46 948 957,79	46 369 441,34

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	5 291 713,26	5 291 713,26
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 435 691,66	4 435 691,66
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 246 982,36	12 188 170,31
	Report à nouveau	9 454 294,65	7 608 799,94
	Résultat de l'exercice	1 383 413,93	1 904 306,76
	Subventions d'investissement	12 663 721,41	12 892 510,12
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	76 897,59	76 897,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	45 552 714,86	44 398 089,64

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 356 425,88	1 754 972,04
	Emprunts et dettes financières divers	14 042,60	15 319,20
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		183 719,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	18 582,45	17 232,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	4 000,00	94,08
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 393 050,93	1 971 336,77

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 192,00	14,93
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 192,00	14,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 948 957,79	46 369 441,34

45000 - SMAS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	156,34	213,44
Produits des services	196,37	454,95
Autres produits	2 152,92	2 062,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 505,63	2 731,05
Traitements, salaires, charges sociales	170,06	167,92
Achats et charges externes	190,38	132,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 108,60	1 082,31
Autres charges	28,82	28,84
Charges courantes non financières	1 497,87	1 411,48
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 007,76	1 319,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,25	30,86
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-26,25	-30,86
RÉSULTAT COURANT	981,51	1 288,71
Produits exceptionnels	459,96	618,53
Charges exceptionnelles	58,06	2,93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	401,90	615,60
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 383,41	1 904,31

45000 - SMAS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	96 701,14	95 475,18
Divers produits d'exploitation	99 668,28	359 479,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	156 338,19	213 439,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 152 918,34	2 062 658,25
TOTAL I	2 505 625,95	2 731 052,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	190 382,92	132 406,09
Impôts et taxes sur rémunérations	1 771,66	1 633,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 912,31	2 848,00

45000 - SMAS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	122 309,57	120 322,72
Charges sociales	47 750,23	47 593,99
Dotations amortissements des immob	1 108 599,60	1 082 314,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	24 140,48	24 363,19
TOTAL II	1 497 866,77	1 411 481,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 007 759,18	1 319 570,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	26 246,00	30 864,24

45000 - SMAS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	26 246,00	30 864,24
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 246,00	-30 864,24
A + B - RESULTAT COURANT	981 513,18	1 288 706,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	27 881,00	
Autres opérations de gestion	538,74	73 192,30
Produits des cessions d'immobilisations	5 071,95	
Autres opérations en capital	426 469,71	545 334,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	459 961,40	618 526,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	24 576,30	
Autres opérations de gestion	19 228,27	
Valeur comptable des immo cédées	14 256,08	
Autres opérations en capital		2 926,42
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	58 060,65	2 926,42

45000 - SMAS

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	401 900,75	615 600,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 965 587,35	3 349 579,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 582 173,42	1 445 272,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 383 413,93	1 904 306,76

ANNEXE

45000 - SMAS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

45000 - SMAS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

45000 - SMAS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 105 230,00	12 109 994,65	23 215 224,65
Titres de recettes émis (b)	1 425 968,15	2 986 247,81	4 412 215,96
Réductions de titres (c)	616,42	20 660,46	21 276,88
Recettes nettes (d = b - c)	1 425 351,73	2 965 587,35	4 390 939,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 105 230,00	12 109 994,65	23 215 224,65
Mandats émis (f)	2 760 287,76	1 595 426,40	4 355 714,16
Annulations de mandats (g)		13 252,98	13 252,98
Dépenses nettes (h = f - g)	2 760 287,76	1 582 173,42	4 342 461,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 383 413,93	48 477,90
(h - d) Déficit	1 334 936,03		

45000 - SMAS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	86 057,95		-1 334 936,03		-1 248 878,08
Fonctionnement	9 513 106,70	58 812,05	1 383 413,93		10 837 708,58
TOTAL I	9 599 164,65	58 812,05	48 477,90		9 588 830,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 599 164,65	58 812,05	48 477,90		9 588 830,50

null

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00		450 000,00
21	Immobilisations corporelles	745 000,00	206 570,00	951 570,00
23	Immobilisations en cours	90 660,00	1 000 000,00	1 090 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 285 660,00	1 206 570,00	2 492 230,00
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29		48 000,00	48 000,00
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	1 480 010,00		1 480 010,00
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	3 330 000,00		3 330 000,00
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	1 262 830,00		1 262 830,00
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	620 000,00		620 000,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37			
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 042 840,00	48 000,00	7 090 840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 328 500,00	1 254 570,00	9 583 070,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	431 500,00		431 500,00
041	Opérations patrimoniales	90 660,00	1 000 000,00	1 090 660,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 160,00	1 000 000,00	1 522 160,00
TOTAL GENERAL		8 850 660,00	2 254 570,00	11 105 230,00

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	450 000,00	444 437,52		444 437,52	5 562,48
21	951 570,00	191 105,83		191 105,83	760 464,17
23	1 090 660,00	206 086,68		206 086,68	884 573,32
SOUS-TOTAL	2 492 230,00	841 630,03		841 630,03	1 650 599,97
Opération n° 29	48 000,00	4 860,12		4 860,12	43 139,88
Opération n° 32	1 480 010,00	660 813,59		660 813,59	819 196,41
Opération n° 33	3 330 000,00	701 128,31		701 128,31	2 628 871,69
Opération n° 34	1 262 830,00	26 378,50		26 378,50	1 236 451,50
Opération n° 35	620 000,00	96 076,10		96 076,10	523 923,90
Opération n° 37					
Opération n° 38	350 000,00	2 931,40		2 931,40	347 068,60
SOUS-TOTAL	7 090 840,00	1 492 188,02		1 492 188,02	5 598 651,98
TOTAL	9 583 070,00	2 333 818,05		2 333 818,05	7 249 251,95
040	431 500,00	426 469,71		426 469,71	5 030,29
041	1 090 660,00				1 090 660,00
TOTAL	1 522 160,00	426 469,71		426 469,71	1 095 690,29
TOTAL GENERAL	11 105 230,00	2 760 287,76		2 760 287,76	8 344 942,24

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		58 812,05	58 812,05
13	Subventions d'investissement		9 700,00	9 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 600 000,00	-5 500 000,00	1 100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 600 000,00	-5 431 487,95	1 168 512,05
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 600 000,00	-5 431 487,95	1 168 512,05
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation (s	960 000,00	6 600 000,00	7 560 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200 000,00		1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales	90 660,00	1 000 000,00	1 090 660,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 250 660,00	7 600 000,00	9 850 660,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		86 057,95	86 057,95
TOTAL GENERAL		8 850 660,00	2 254 570,00	11 105 230,00

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	58 812,05	58 812,05		58 812,05	
13	9 700,00	197 681,00		197 681,00	-187 981,00
16	1 100 000,00	46 003,00		46 003,00	1 053 997,00
SOUS-TOTAL	1 168 512,05	302 496,05		302 496,05	866 016,00
SOUS-TOTAL					
TOTAL	1 168 512,05	302 496,05		302 496,05	866 016,00
21					
SOUS-TOTAL					
021	7 560 000,00				7 560 000,00
040	1 200 000,00	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68	77 144,32
041	1 090 660,00				1 090 660,00
SOUS-TOTAL					
TOTAL	9 850 660,00	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68	8 727 804,32
001	86 057,95				86 057,95
TOTAL GENERAL	11 105 230,00	1 425 968,15	616,42	1 425 351,73	9 679 878,27

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	165 000,00	60 200,00	225 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	189 300,00	1 294,65	190 594,65
65	Autres charges de gestion courante	26 500,00	2 795 000,00	2 821 500,00
66	Charges financières	32 700,00		32 700,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	40 000,00	80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	453 500,00	2 896 494,65	3 349 994,65
023	Virement à la section d'investissement (960 000,00	6 600 000,00	7 560 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 160 000,00	6 600 000,00	8 760 000,00
TOTAL GENERAL		2 613 500,00	9 496 494,65	12 109 994,65

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	225 200,00	193 295,25	0,02	193 295,23	31 904,77
012	190 594,65	171 831,46		171 831,46	18 763,19
65	2 821 500,00	24 140,48		24 140,48	2 797 359,52
66	32 700,00	38 882,54	12 636,54	26 246,00	6 454,00
67	80 000,00	43 804,57		43 804,57	36 195,43
TOTAL	3 349 994,65	471 954,30	12 636,56	459 317,74	2 890 676,91
023	7 560 000,00				7 560 000,00
042	1 200 000,00	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68	77 144,32
TOTAL	8 760 000,00	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68	7 637 144,32
TOTAL GENERAL	12 109 994,65	1 595 426,40	13 252,98	1 582 173,42	10 527 821,23

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	450 000,00		450 000,00
74	Subventions d'exploitation		2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 732 000,00		1 732 000,00
77	Produits exceptionnels		40 200,00	40 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 182 000,00	42 200,00	2 224 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	431 500,00		431 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	431 500,00		431 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté		9 454 294,65	9 454 294,65
TOTAL GENERAL		2 613 500,00	9 496 494,65	12 109 994,65

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	450 000,00	196 369,42		196 369,42	253 630,58
74	2 000,00	156 338,19		156 338,19	-154 338,19
75	1 732 000,00	2 173 578,80	20 660,46	2 152 918,34	-420 918,34
77	40 200,00	33 491,69		33 491,69	6 708,31
TOTAL	2 224 200,00	2 559 778,10	20 660,46	2 539 117,64	-314 917,64
042	431 500,00	426 469,71		426 469,71	5 030,29
TOTAL	431 500,00	426 469,71		426 469,71	5 030,29
002	9 454 294,65				9 454 294,65
TOTAL GENERAL	12 109 994,65	2 986 247,81	20 660,46	2 965 587,35	9 144 407,30

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	443 160,92		443 160,92
1681	Autres emprunts	1 276,60		1 276,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	444 437,52		444 437,52
2111	Terrains nus	950,00		950,00
21532	Réseaux d'assainissement	146 690,53		146 690,53
21562	Service d'assainissement	28 679,30		28 679,30
217562	Service d'assainissement	14 786,00		14 786,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	191 105,83		191 105,83
238	Avances et acomptes versés sur commandes	206 086,68		206 086,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	206 086,68		206 086,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	841 630,03		841 630,03
Opération n° 21753229	Réseaux d'assainissement	155,67		155,67
Opération n° 231529	Installations matériels et outillage tec	4 704,45		4 704,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 29	Opération d'équipement n° 29	4 860,12		4 860,12
Opération n° 231532	Installations matériels et outillage tec	660 813,59		660 813,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 32	Opération d'équipement n° 32	660 813,59		660 813,59
Opération n° 231533	Installations matériels et outillage tec	701 128,31		701 128,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 33	Opération d'équipement n° 33	701 128,31		701 128,31
Opération n° 231534	Installations matériels et outillage tec	26 378,50		26 378,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 34	Opération d'équipement n° 34	26 378,50		26 378,50
Opération n° 231535	Installations matériels et outillage tec	96 076,10		96 076,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35	Opération d'équipement n° 35	96 076,10		96 076,10
Opération n° 2153238	Réseaux d'assainissement	2 931,40		2 931,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 38	Opération d'équipement n° 38	2 931,40		2 931,40

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 492 188,02		1 492 188,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 333 818,05		2 333 818,05
139111	Agence de l'eau	256 029,47		256 029,47
139118	Autres	10 986,12		10 986,12
13913	Subvention d'équipement transférées au c	81 778,76		81 778,76
13918	Subventions d'équipement transférées au	77 675,36		77 675,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 469,71		426 469,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	426 469,71		426 469,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 760 287,76		2 760 287,76

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	58 812,05		58 812,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	58 812,05		58 812,05
1318	Autres	197 681,00		197 681,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	197 681,00		197 681,00
1641	Emprunts en euros	46 003,00		46 003,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	46 003,00		46 003,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	302 496,05		302 496,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	302 496,05		302 496,05
2111	Terrains nus	14 256,08		14 256,08
28031	Amortissements frais d'études	47 822,03		47 822,03
28033	Amortissements frais d'insertion	219,23		219,23
281311	Bâtiments d'exploitation	838,67		838,67
281351	Bâtiments d'exploitation	365,77		365,77
28138	Amortissements autres constructions	11 220,19		11 220,19
28151	Installations complexes spécialisées	49,00		49,00
281532	Réseaux d'assainissement	254 773,03		254 773,03
281562	Service d'assainissement	10 069,94		10 069,94
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 059,40		1 059,40
281725	Amortissements terrains bâtis	279,07		279,07
2817311	Bâtiments d'exploitation	507 447,23		507 447,23
2817351	Bâtiments d'exploitation	268,32		268,32
281751	Installations complexes spécialisées	752,30	616,42	135,88
2817532	Réseaux d'assainissement	261 647,32		261 647,32
281754	Matériel industriel	115,50		115,50

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2817562	Service d'assainissement	7 485,35		7 485,35
281783	Matériel de bureau et matériel informati	109,28		109,28
281788	Amortissements autres	3 598,89		3 598,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati	410,95		410,95
28184	Mobilier	29,90		29,90
28188	Amortissements autres	654,65		654,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 425 968,15	616,42	1 425 351,73

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	411,00		411,00
6066	Carburants	640,36	0,02	640,34
611	Sous-traitance générale	149 507,90		149 507,90
61523	Reseaux	29 257,31		29 257,31
61551	Matériel roulant	62,50		62,50
6156	Maintenance	91,10		91,10
6161	Multirisques	6 450,73		6 450,73
618	Divers	50,00		50,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	551,96		551,96
6231	Annonces et insertions	2 096,74		2 096,74
6251	Voyages et déplacements	542,50		542,50
6257	Réceptions	80,00		80,00
6261	Frais d'affranchissement	640,84		640,84
63512	Taxes foncières	2 865,00		2 865,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	47,31		47,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	193 295,25	0,02	193 295,23
6331	Versement de transport	336,47		336,47
6332	Cotisations versées au FNAL	556,38		556,38
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	878,81		878,81
6411	Salaires, appointements, commissions de	21 569,53		21 569,53
6413	Primes et gratifications	95 456,04		95 456,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 118,34		31 118,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 993,98		10 993,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 611,24		4 611,24

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6478	Autres charges sociales diverses	1 026,67		1 026,67
648	Autres charges de personnel	5 284,00		5 284,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171 831,46		171 831,46
6531	Indemnités	23 169,00		23 169,00
6533	Cotisations de retraite	971,28		971,28
658	Charges diverses de gestion courante	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 140,48		24 140,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 634,24		27 634,24
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 248,30	12 636,54	-1 388,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 882,54	12 636,54	26 246,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	19 228,27		19 228,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 576,30		24 576,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	43 804,57		43 804,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	471 954,30	12 636,56	459 317,74
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	14 256,08		14 256,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 109 216,02	616,42	1 108 599,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 123 472,10	616,42	1 122 855,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 595 426,40	13 252,98	1 582 173,42

45000 SMAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	99 668,28		99 668,28
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	96 701,14		96 701,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	196 369,42		196 369,42
748	Autres subventions d'exploitation	156 338,19		156 338,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	156 338,19		156 338,19
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 173 578,80	20 660,46	2 152 918,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 173 578,80	20 660,46	2 152 918,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	310,47		310,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	228,27		228,27
774	Subventions exceptionnelles	27 881,00		27 881,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 071,95		5 071,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 491,69		33 491,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 559 778,10	20 660,46	2 539 117,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	426 469,71		426 469,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 469,71		426 469,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	426 469,71		426 469,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 986 247,81	20 660,46	2 965 587,35

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 291 713,26						5 291 713,26		5 291 713,26
10222	FCTVA		76 897,59						76 897,59		76 897,59
	Sous Total compte 1022		76 897,59						76 897,59		76 897,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 435 691,66						4 435 691,66		4 435 691,66
	Sous Total compte 102		9 804 302,51						9 804 302,51		9 804 302,51
1068	Autres réserves		12 188 170,31				58 812,05		12 246 982,36		12 246 982,36
	Sous Total compte 106		12 188 170,31				58 812,05		12 246 982,36		12 246 982,36
	Sous Total compte 10		21 992 472,82				58 812,05		22 051 284,87		22 051 284,87
110	Report à nouveau solde créditeur		7 608 799,94	58 812,05	1 904 306,76			58 812,05	9 513 106,70		9 454 294,65
	Sous Total compte 11		7 608 799,94	58 812,05	1 904 306,76			58 812,05	9 513 106,70		9 454 294,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 904 306,76	1 904 306,76				1 904 306,76	1 904 306,76		0,00
	Sous Total compte 12		1 904 306,76	1 904 306,76				1 904 306,76	1 904 306,76		0,00
13111	Agence de l'eau		7 750 706,08						7 750 706,08		7 750 706,08

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		371 231,27						371 231,27		371 231,27
	Sous Total compte 1311		8 121 937,35						8 121 937,35		8 121 937,35
1313	Dépt		3 669 652,00						3 669 652,00		3 669 652,00
1318	Autres		4 032 673,90			197 681,00		4 230 354,90			4 230 354,90
	Sous Total compte 131		15 824 263,25			197 681,00		16 021 944,25			16 021 944,25
139111	Agence de l'eau		1 804 630,29			256 029,47		2 060 659,76			2 060 659,76
139118	Autres		76 902,76			10 986,12		87 888,88			87 888,88
	Sous Total compte 13911		1 881 533,05			267 015,59		2 148 548,64			2 148 548,64
13913	Subv équipt transf - Dépt		531 066,51			81 778,76		612 845,27			612 845,27
13918	Subv équipt transf autres		519 153,57			77 675,36		596 828,93			596 828,93
	Sous Total compte 1391		2 931 753,13			426 469,71		3 358 222,84			3 358 222,84
	Sous Total compte 139		2 931 753,13			426 469,71		3 358 222,84			3 358 222,84
	Sous Total compte 13		2 931 753,13 15 824 263,25			426 469,71 197 681,00		3 358 222,84 16 021 944,25			12 663 721,41

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 742 335,50			443 160,92	46 003,00	443 160,92	1 788 338,50		1 345 177,58
	Sous Total compte 164		1 742 335,50			443 160,92	46 003,00	443 160,92	1 788 338,50		1 345 177,58
1681	Autres emprunts		15 319,20			1 276,60		1 276,60	15 319,20		14 042,60
16884	Int sur empts étab crédit		12 636,54	12 636,54	11 248,30			12 636,54	23 884,84		11 248,30
	Sous Total compte 1688		12 636,54	12 636,54	11 248,30			12 636,54	23 884,84		11 248,30
	Sous Total compte 168		27 955,74	12 636,54	11 248,30	1 276,60		13 913,14	39 204,04		25 290,90
	Sous Total compte 16		1 770 291,24	12 636,54	11 248,30	444 437,52	46 003,00	457 074,06	1 827 542,54		1 370 468,48
	Total classe 1	2 931 753,13	49 100 134,01	1 975 755,35	1 915 555,06	870 907,23	302 496,05	5 778 415,71	51 318 185,12	3 358 222,84	48 897 992,25
2031	Frais d'études		277 468,19					277 468,19			277 468,19
2033	Frais d'insertion		1 910,46					1 910,46			1 910,46
	Sous Total compte 203		279 378,65					279 378,65			279 378,65
2051	Concessions et droits assimilés		650,00					650,00			650,00
	Sous Total compte 205		650,00					650,00			650,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	280 028,65						280 028,65		280 028,65	
2111	Terrains nus	28 808,69				950,00	14 256,08	29 758,69	14 256,08	15 502,61	
	Sous Total compte 211	28 808,69				950,00	14 256,08	29 758,69	14 256,08	15 502,61	
21311	Batiments exploitation	21 279,40						21 279,40		21 279,40	
	Sous Total compte 2131	21 279,40						21 279,40		21 279,40	
21351	Batiments exploitation	11 720,00						11 720,00		11 720,00	
	Sous Total compte 2135	11 720,00						11 720,00		11 720,00	
2138	Autres constructions	561 009,27						561 009,27		561 009,27	
	Sous Total compte 213	594 008,67						594 008,67		594 008,67	
2151	Instal complexes spécial	1 470,00						1 470,00		1 470,00	
21532	Réseaux assainissement	15 046 415,52				149 621,93		15 196 037,45		15 196 037,45	
	Sous Total compte 2153	15 046 415,52				149 621,93		15 196 037,45		15 196 037,45	
21562	Service d'assainisSEment	363 615,40				28 679,30		392 294,70		392 294,70	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	363 615,40				28 679,30		392 294,70		392 294,70	
2157	Agencet amégat mat outil indust	51 713,44						51 713,44		51 713,44	
	Sous Total compte 215	15 463 214,36				178 301,23		15 641 515,59		15 641 515,59	
21711	Terrains nus	144 737,94						144 737,94		144 737,94	
	Sous Total compte 2171	144 737,94						144 737,94		144 737,94	
21725	Terrains bâtis	8 372,00						8 372,00		8 372,00	
	Sous Total compte 2172	8 372,00						8 372,00		8 372,00	
217311	Batiments exploitation	13 959 657,40						13 959 657,40		13 959 657,40	
	Sous Total compte 21731	13 959 657,40						13 959 657,40		13 959 657,40	
217351	Batiments exploitation	8 823,69						8 823,69		8 823,69	
	Sous Total compte 21735	8 823,69						8 823,69		8 823,69	
	Sous Total compte 2173	13 968 481,09						13 968 481,09		13 968 481,09	
21751	Instal complexes spécial	3 145,00						3 145,00		3 145,00	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217532	Réseaux assainissement	15 917 067,22				155,67		15 917 222,89		15 917 222,89	
	Sous Total compte 21753	15 917 067,22				155,67		15 917 222,89		15 917 222,89	
21754	Mat indust	3 465,00						3 465,00		3 465,00	
217562	Service d'assainisSEMENT	811 802,54				14 786,00		826 588,54		826 588,54	
	Sous Total compte 21756	811 802,54				14 786,00		826 588,54		826 588,54	
	Sous Total compte 2175	16 735 479,76				14 941,67		16 750 421,43		16 750 421,43	
21783	Mat bureau mat informatique	27 697,77						27 697,77		27 697,77	
21788	Autres	30 081,00						30 081,00		30 081,00	
	Sous Total compte 2178	57 778,77						57 778,77		57 778,77	
	Sous Total compte 217	30 914 849,56				14 941,67		30 929 791,23		30 929 791,23	
2181	Instal gales agencet amngts divers	285,00						285,00		285,00	
2182	Mat de transport	7 699,89						7 699,89		7 699,89	
2183	Mat bureau mat informatique	3 584,70						3 584,70		3 584,70	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	698,00						698,00		698,00	
2188	Autres	4 040,25						4 040,25		4 040,25	
	Sous Total compte 218	16 307,84						16 307,84		16 307,84	
	Sous Total compte 21	47 017 189,12				194 192,90	14 256,08	47 211 382,02	14 256,08	47 197 125,94	
2315	Instal mat outil techn	190 956,57				1 489 100,95		1 680 057,52		1 680 057,52	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	144 134,88						144 134,88		144 134,88	
	Sous Total compte 231	335 091,45				1 489 100,95		1 824 192,40		1 824 192,40	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					206 086,68		206 086,68		206 086,68	
	Sous Total compte 23	335 091,45				1 695 187,63		2 030 279,08		2 030 279,08	
271	Titres immob : droit propriété	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 27	50,00						50,00		50,00	
28031	Amort frais études		119 464,09				47 822,03		167 286,12		167 286,12
28033	Amort frais d'insertion		657,69				219,23		876,92		876,92

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		120 121,78				48 041,26		168 163,04		168 163,04
2805	Concessions droits similaires brevets		650,00						650,00		650,00
	Sous Total compte 280		120 771,78				48 041,26		168 813,04		168 813,04
281311	Bâtiments exploitation		3 502,61				838,67		4 341,28		4 341,28
	Sous Total compte 28131		3 502,61				838,67		4 341,28		4 341,28
281351	Bâtiments exploitation		1 844,31				365,77		2 210,08		2 210,08
	Sous Total compte 28135		1 844,31				365,77		2 210,08		2 210,08
28138	Amort autres constructions		33 660,57				11 220,19		44 880,76		44 880,76
	Sous Total compte 2813		39 007,49				12 424,63		51 432,12		51 432,12
28151	Instal complexes spécial		343,00				49,00		392,00		392,00
281532	Réseaux assainissement		1 179 192,63				254 773,03		1 433 965,66		1 433 965,66
	Sous Total compte 28153		1 179 192,63				254 773,03		1 433 965,66		1 433 965,66
281562	Service d'assainisSEment		13 057,43				10 069,94		23 127,37		23 127,37

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28156		13 057,43				10 069,94		23 127,37		23 127,37
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		7 038,82				1 059,40		8 098,22		8 098,22
	Sous Total compte 2815		1 199 631,88				265 951,37		1 465 583,25		1 465 583,25
281725	Amort terrains bâtis		1 953,49				279,07		2 232,56		2 232,56
	Sous Total compte 28172		1 953,49				279,07		2 232,56		2 232,56
2817311	Batiments d exploitation		5 530 418,37				507 447,23		6 037 865,60		6 037 865,60
	Sous Total compte 281731		5 530 418,37				507 447,23		6 037 865,60		6 037 865,60
2817351	Batiments d exploitation		1 702,64				268,32		1 970,96		1 970,96
	Sous Total compte 281735		1 702,64				268,32		1 970,96		1 970,96
	Sous Total compte 28173		5 532 121,01				507 715,55		6 039 836,56		6 039 836,56
281751	Instal complexes spécial		3 009,12			616,42	752,30	616,42	3 761,42		3 145,00
2817532	Réseaux assainissement		3 668 141,85				261 647,32		3 929 789,17		3 929 789,17
	Sous Total compte 281753		3 668 141,85				261 647,32		3 929 789,17		3 929 789,17

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281754	Mat indust		808,50				115,50		924,00		924,00
2817562	Service d assainisSEment		449 115,80				7 485,35		456 601,15		456 601,15
	Sous Total compte 281756		449 115,80				7 485,35		456 601,15		456 601,15
	Sous Total compte 28175		4 121 075,27			616,42	270 000,47	616,42	4 391 075,74		4 390 459,32
281783	Mat bureau mat informatique		25 951,73				109,28		26 061,01		26 061,01
281788	Amort autres		21 658,89				3 598,89		25 257,78		25 257,78
	Sous Total compte 28178		47 610,62				3 708,17		51 318,79		51 318,79
	Sous Total compte 2817		9 702 760,39			616,42	781 703,26	616,42	10 484 463,65		10 483 847,23
28181	Instal gales agencet amngts divers		285,00						285,00		285,00
28182	Mat de transport		7 699,89						7 699,89		7 699,89
28183	Mat bureau mat informatique		2 762,85				410,95		3 173,80		3 173,80
28184	Mobilier		608,30				29,90		638,20		638,20
28188	Amort autres		2 251,95				654,65		2 906,60		2 906,60

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		13 607,99				1 095,50		14 703,49		14 703,49
	Sous Total compte 281		10 955 007,75			616,42	1 061 174,76	616,42	12 016 182,51		12 015 566,09
	Sous Total compte 28		11 075 779,53			616,42	1 109 216,02	616,42	12 184 995,55		12 184 379,13
	Total classe 2	47 632 359,22	11 075 779,53			1 889 996,95	1 123 472,10	49 522 356,17	12 199 251,63	49 507 483,67	12 184 379,13
4011	Fournisseurs			205 619,22	205 619,22			205 619,22	205 619,22		0,00
	Sous Total compte 401			205 619,22	205 619,22			205 619,22	205 619,22		0,00
4041	Fournis immob			2 267 250,67	2 267 250,67			2 267 250,67	2 267 250,67		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		17 232,45		1 350,00				18 582,45		18 582,45
	Sous Total compte 4047		17 232,45		1 350,00				18 582,45		18 582,45
	Sous Total compte 404		17 232,45	2 267 250,67	2 268 600,67			2 267 250,67	2 285 833,12		18 582,45
	Sous Total compte 40		17 232,45	2 472 869,89	2 474 219,89			2 472 869,89	2 491 452,34		18 582,45
4111	Clients - amiable	210 960,73		1 884 629,42	1 896 132,45			2 095 590,15	1 896 132,45	199 457,70	
4116	Clients - contentieux	62 019,15		13 517,84	13 065,83			75 536,99	13 065,83	62 471,16	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	272 979,88		1 898 147,26 1 909 198,28				2 171 127,14 1 909 198,28		261 928,86	
	Sous Total compte 41	272 979,88		1 898 147,26 1 909 198,28				2 171 127,14 1 909 198,28		261 928,86	
421	Personnel - rémunérations dues			107 966,63 107 966,63				107 966,63 107 966,63			0,00
	Sous Total compte 42			107 966,63 107 966,63				107 966,63 107 966,63			0,00
431	Sécurité sociale			44 829,11 44 829,11				44 829,11 44 829,11			0,00
437	Autres organismes sociaux			21 159,54 21 159,54				21 159,54 21 159,54			0,00
	Sous Total compte 43			65 988,65 65 988,65				65 988,65 65 988,65			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 527,00 9 527,00				9 527,00 9 527,00			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	95 475,18		96 701,14 95 475,18				192 176,32 95 475,18		96 701,14	
	Sous Total compte 443	95 475,18		106 228,14 105 002,18				201 703,32 105 002,18		96 701,14	
44551	Etat - TVA à décaisser		183 719,00	295 221,00 111 502,00				295 221,00 295 221,00			0,00
	Sous Total compte 4455		183 719,00	295 221,00 111 502,00				295 221,00 295 221,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			377 870,14 377 870,14				377 870,14 377 870,14			0,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 099,17				17 099,17			0,00
					17 099,17				17 099,17		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			101 950,00				101 950,00			62 456,00
					39 494,00				39 494,00		
	Sous Total compte 4456			496 919,31				496 919,31			62 456,00
					434 463,31				434 463,31		
44571	Etat - TVA collectée			448 147,20				448 147,20			0,00
					448 147,20				448 147,20		
	Sous Total compte 4457			448 147,20				448 147,20			0,00
					448 147,20				448 147,20		
	Sous Total compte 445		183 719,00	1 240 287,51				1 240 287,51			62 456,00
					994 112,51				1 177 831,51		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 564,97				4 564,97			0,00
					4 564,97				4 564,97		
	Sous Total compte 44	95 475,18		1 351 080,62				1 446 555,80			159 157,14
			183 719,00		1 103 679,66				1 287 398,66		
466	Excéd de verSEMENT		94,08	11 416,43				11 416,43			0,00
					11 322,35				11 416,43		
46711	Autres comptes créditeurs			138 970,22				138 970,22			4 000,00
					142 970,22				142 970,22		
	Sous Total compte 4671			138 970,22				138 970,22			4 000,00
					142 970,22				142 970,22		
46721	Débiteurs divers - amiable	221 304,88		773 815,74				995 120,62			719 749,44
					275 371,18				275 371,18		
46726	Débiteurs divers - contentieux			228,27				228,27			228,27

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	221 304,88		774 044,01 275 371,18				995 348,89 275 371,18		719 977,71	
	Sous Total compte 467	221 304,88		913 014,23 418 341,40				1 134 319,11 418 341,40		715 977,71	
	Sous Total compte 46	221 304,88	94,08	924 430,66 429 663,75				1 145 735,54 429 757,83		715 977,71	
4713	Recettes perçues avant émission titres			491 618,86 494 810,86				491 618,86 494 810,86			3 192,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		14,93	11 094,54 11 079,61				11 094,54 11 094,54			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			228,27 228,27				228,27 228,27			0,00
	Sous Total compte 47141		14,93	11 322,81 11 307,88				11 322,81 11 322,81			0,00
	Sous Total compte 4714		14,93	11 322,81 11 307,88				11 322,81 11 322,81			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 650,05 5 650,05				5 650,05 5 650,05			0,00
	Sous Total compte 471		14,93	508 591,72 511 768,79				508 591,72 511 783,72			3 192,00
4721	Dép sans mandatement préalable			180 511,92 180 471,33				180 511,92 180 471,33		40,59	
4728	DACR - autres dépenses à régul			190 184,30 190 184,30				190 184,30 190 184,30			0,00
	Sous Total compte 472			370 696,22 370 655,63				370 696,22 370 655,63		40,59	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,93	0,93			0,93	0,93		0,00
	Sous Total compte 478			0,93	0,93			0,93	0,93		0,00
	Sous Total compte 47		14,93	879 288,87	882 425,35			879 288,87	882 440,28		3 151,41
	Total classe 4	589 759,94	201 060,46	7 699 772,58	6 973 142,21			8 289 532,52	7 174 202,67	1 141 104,30	25 774,45
51178	Autres valeurs impayées			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
	Sous Total compte 5117			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 648,46		25 687,18	26 306,11			28 335,64	26 306,11	2 029,53	
	Sous Total compte 511	2 648,46		25 987,18	26 606,11			28 635,64	26 606,11	2 029,53	
515	Compte au trésor	9 220 453,25		2 738 208,89	3 475 942,72			11 958 662,14	3 475 942,72	8 482 719,42	
	Sous Total compte 51	9 223 101,71		2 764 196,07	3 502 548,83			11 987 297,78	3 502 548,83	8 484 748,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 550 558,23	1 550 558,23			1 550 558,23	1 550 558,23		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			45 031,85	45 031,85			45 031,85	45 031,85		0,00
588	Autres virements internes			228,27	228,27			228,27	228,27		0,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			1 595 818,35	1 595 818,35			1 595 818,35	1 595 818,35		0,00
	Total classe 5	9 223 101,71		4 360 014,42	5 098 367,18			13 583 116,13	5 098 367,18	8 484 748,95	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					411,00		411,00		411,00	
6066	Carburants					640,36	0,02	640,36	0,02	640,34	
	Sous Total compte 606					1 051,36	0,02	1 051,36	0,02	1 051,34	
	Sous Total compte 60					1 051,36	0,02	1 051,36	0,02	1 051,34	
611	Sous-traitance générale					149 507,90		149 507,90		149 507,90	
61523	Reseaux					29 257,31		29 257,31		29 257,31	
	Sous Total compte 6152					29 257,31		29 257,31		29 257,31	
61551	Mat roulant					62,50		62,50		62,50	
	Sous Total compte 6155					62,50		62,50		62,50	
6156	Maintenance					91,10		91,10		91,10	
	Sous Total compte 615					29 410,91		29 410,91		29 410,91	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					6 450,73		6 450,73		6 450,73	
	Sous Total compte 616					6 450,73		6 450,73		6 450,73	
618	Divers					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 61					185 419,54		185 419,54		185 419,54	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					551,96		551,96		551,96	
	Sous Total compte 622					551,96		551,96		551,96	
6231	Annonces et insertions					2 096,74		2 096,74		2 096,74	
	Sous Total compte 623					2 096,74		2 096,74		2 096,74	
6251	Voyages et déplacements					542,50		542,50		542,50	
6257	Réceptions					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 625					622,50		622,50		622,50	
6261	Frais d'affranchissement					640,84		640,84		640,84	
	Sous Total compte 626					640,84		640,84		640,84	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					3 912,04		3 912,04		3 912,04	
6331	Verst de transport					336,47		336,47		336,47	
6332	Cotisations versées au FNAL					556,38		556,38		556,38	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					878,81		878,81		878,81	
	Sous Total compte 633					1 771,66		1 771,66		1 771,66	
63512	Taxes foncières					2 865,00		2 865,00		2 865,00	
	Sous Total compte 6351					2 865,00		2 865,00		2 865,00	
	Sous Total compte 635					2 865,00		2 865,00		2 865,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					47,31		47,31		47,31	
	Sous Total compte 637					47,31		47,31		47,31	
	Sous Total compte 63					4 683,97		4 683,97		4 683,97	
6411	Salaires,appointements,commissions base					21 569,53		21 569,53		21 569,53	
6413	Primes et gratifications					95 456,04		95 456,04		95 456,04	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					117 025,57		117 025,57		117 025,57	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 118,34		31 118,34		31 118,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 993,98		10 993,98		10 993,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 611,24		4 611,24		4 611,24	
	Sous Total compte 645					46 723,56		46 723,56		46 723,56	
6478	Autres charges sociales diverses					1 026,67		1 026,67		1 026,67	
	Sous Total compte 647					1 026,67		1 026,67		1 026,67	
648	Autres charges de personnel					5 284,00		5 284,00		5 284,00	
	Sous Total compte 64					170 059,80		170 059,80		170 059,80	
6531	Indemnités					23 169,00		23 169,00		23 169,00	
6533	Cotisations de retraite					971,28		971,28		971,28	
	Sous Total compte 653					24 140,28		24 140,28		24 140,28	
658	Charges diverses gest courante					0,20		0,20		0,20	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					24 140,48		24 140,48		24 140,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					27 634,24		27 634,24		27 634,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 248,30		11 248,30			1 388,24
	Sous Total compte 6611					38 882,54	12 636,54	38 882,54	12 636,54	26 246,00	
	Sous Total compte 661					38 882,54	12 636,54	38 882,54	12 636,54	26 246,00	
	Sous Total compte 66					38 882,54	12 636,54	38 882,54	12 636,54	26 246,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 228,27		19 228,27		19 228,27	
6742	Subv except équipement					24 576,30		24 576,30		24 576,30	
	Sous Total compte 674					24 576,30		24 576,30		24 576,30	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					14 256,08		14 256,08		14 256,08	
	Sous Total compte 67					58 060,65		58 060,65		58 060,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 109 216,02	616,42	1 109 216,02	616,42	1 108 599,60	
	Sous Total compte 681					1 109 216,02	616,42	1 109 216,02	616,42	1 108 599,60	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					1 109 216,02 616,42		1 109 216,02 616,42		1 108 599,60	
	Total classe 6					1 595 426,40 13 252,98		1 595 426,40 13 252,98		1 583 561,66 1 388,24	
704	Travaux							99 668,28		99 668,28	
7063	Contributions communes (eaux pluviales)							96 701,14		96 701,14	
	Sous Total compte 706							96 701,14		96 701,14	
	Sous Total compte 70							196 369,42		196 369,42	
748	Autres subv exploitation							156 338,19		156 338,19	
	Sous Total compte 74							156 338,19		156 338,19	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					20 660,46 2 173 578,80		20 660,46 2 173 578,80		2 152 918,34	
	Sous Total compte 75					20 660,46 2 173 578,80		20 660,46 2 173 578,80		2 152 918,34	
7718	Autres prod except sur opé gestion							310,47		310,47	
	Sous Total compte 771							310,47		310,47	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs							228,27		228,27	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
774	Subv exceptionnelles						27 881,00		27 881,00		27 881,00
775	Produits cessions éléments actif						5 071,95		5 071,95		5 071,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						426 469,71		426 469,71		426 469,71
	Sous Total compte 77						459 961,40		459 961,40		459 961,40
	Total classe 7					20 660,46	2 986 247,81	20 660,46	2 986 247,81		2 965 587,35
	Total général	60 376 974,00	60 376 974,00	14 035 542,35	13 987 064,45	4 376 991,04	4 425 468,94	78 789 507,39	78 789 507,39	64 075 121,42	64 075 121,42

45000 - SMAS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 SMAS pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

060025

TRES. MERU MUNICIPALE

45000 SMAS

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT