

060025

TRES. MERU MUNICIPALE

45000 SMAS

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.hennequin1

Libellé du poste comptable : TRES. MERU MUNICIPALE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MERU MUNICIPALE

N° CODIQUE 060025

Date d'édition : 27/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 45000

N° de SIRET 20000516300015

SMAS

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc DIEDRICH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 27/02/2017

N° CODIQUE 060025
 TRES. MERU MUNICIPALE
 Date d'édition : 27/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	57
4EME PARTIE : Page des signatures		58

SITUATION PATRIMONIALE

45000 - SMAS
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	163,82	Dotations	5 249,25
Terrains	172,53	Fonds globalisés	76,70
Constructions	9 511,50	Réserves	11 673,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 693,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	94,99	Report à nouveau	6 751,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 372,60
Autres immobilisations corporelles	6,71	Subventions transférables	13 139,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 478,85	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 148,67
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 642,66	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	42 411,11
Créances	392,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 182,62
Disponibilités	7 636,00	Fournisseurs	12,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	64,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 028,26	Total dettes à court terme	77,20
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 259,82
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	44 670,93	TOTAL PASSIF	44 670,93

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	243 144,23	79 326,52	163 817,71	183 570,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd	650,00	650,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	27 949,47	0,00	27 949,47	16 346,47
	Constructions	594 008,67	26 582,86	567 425,81	579 850,44
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 183 892,76	944 931,51	14 238 961,25	11 348 509,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 828,84	10 972,52	4 856,32	7 779,80
	Immobilisations corporelles en cours	94 985,11	0,00	94 985,11	2 413 506,45
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	146 251,38	1 674,42	144 576,96	144 856,03
	Constructions	13 968 481,09	5 024 405,46	8 944 075,63	9 451 791,18
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 869 687,17	3 415 526,55	12 454 160,62	12 024 507,05
	MONTANT A REPORTER	46 144 878,72	9 504 069,84	36 640 808,88	36 170 717,78

45000 - SMAS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	46 144 878,72	9 504 069,84	36 640 808,88	36 170 717,78
	Autres immobilisations corporelles	27 697,77	25 842,45	1 855,32	1 964,60
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	46 172 576,49	9 529 912,29	36 642 664,20	36 172 682,38

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	295 239,08	0,00	295 239,08	646 133,66
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	96 965,18	0,00	96 965,18	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	61,59	0,00	61,59	61,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 635 998,49	0,00	7 635 998,49	6 780 285,68
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 028 264,34	0,00	8 028 264,34	7 426 480,93

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 200 840,83	9 529 912,29	44 670 928,54	43 599 163,31

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	5 249 248,28	5 249 248,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 148 674,14	4 148 674,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 673 318,02	11 640 569,70
	Report à nouveau	6 751 049,59	5 899 089,19
	Résultat de l'exercice	1 372 602,64	884 708,72
	Subventions d'investissement	13 139 516,16	13 161 781,38
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	76 701,59	76 701,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	42 411 110,42	41 060 773,00

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	2 182 621,27	2 375 406,42
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	148 676,89
	Dettes fiscales et sociales	64 440,27	14 307,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 756,58	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 259 818,12	2 538 390,31

45000 - SMAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	44 670 928,54	43 599 163,31

45000 - SMAS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	261,86	4,93
Produits des services	288,53	689,90
Autres produits	1 822,79	1 284,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 373,18	1 979,79
Traitements, salaires, charges sociales	155,94	134,66
Achats et charges externes	139,83	210,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 077,08	1 095,72
Autres charges	30,68	31,92
Charges courantes non financières	1 403,53	1 472,83
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	969,64	506,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	36,06	44,42
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-36,06	-44,42
RÉSULTAT COURANT	933,58	462,54
Produits exceptionnels	558,03	641,43
Charges exceptionnelles	119,01	219,26
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	439,02	422,17
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 372,60	884,71

45000 - SMAS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	96 965,18	286 838,29
Divers produits d'exploitation	191 565,13	403 063,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	261 860,41	4 928,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 822 786,36	1 284 959,94
TOTAL I	2 373 177,08	1 979 789,34
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	139 832,79	210 529,11
Impôts et taxes sur rémunérations	2 272,39	2 194,83
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 841,00	3 317,97

45000 - SMAS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	118 939,05	103 753,31
Charges sociales	36 997,09	30 910,71
Dotations amortissements des immob	1 077 081,50	1 095 715,38
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 569,57	26 403,96
TOTAL II	1 403 533,39	1 472 825,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	969 643,69	506 964,07
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	36 064,22	44 420,53

45000 - SMAS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36 064,22	44 420,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-36 064,22	-44 420,53
A + B - RESULTAT COURANT	933 579,47	462 543,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	61 889,00	121 278,00
Autres opérations de gestion	76 024,60	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	420 116,22	520 147,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	558 029,82	641 425,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	75 006,65	135 260,19
Autres opérations de gestion	44 000,00	84 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	119 006,65	219 260,19

45000 - SMAS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	439 023,17	422 165,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 931 206,90	2 621 214,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 558 604,26	1 736 505,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 372 602,64	884 708,72

ANNEXE

45000 - SMAS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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 31/12/2016**

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)	9 660 738,50	9 517 149,59	19 177 888,09
Titres de recettes émis (b)	1 724 172,82	2 968 866,20	4 693 039,02
Réductions de titres (c)	0,00	37 659,30	37 659,30
Recettes nettes (d = b - c)	1 724 172,82	2 931 206,90	4 655 379,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 660 738,50	9 517 149,59	19 177 888,09
Mandats émis (f)	2 374 753,79	1 724 653,60	4 099 407,39
Annulations de mandats (g)	0,00	166 049,34	166 049,34
Dépenses nettes (h = f - g)	2 374 753,79	1 558 604,26	3 933 358,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 372 602,64	722 021,67
(h - d) Déficit	650 580,97		

45000 - SMAS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	463 796,68	0,00	-650 580,97	0,00	-186 784,29
Fonctionnement	6 783 797,91	32 748,32	1 372 602,64	0,00	8 123 652,23
TOTAL I	7 247 594,59	32 748,32	722 021,67	0,00	7 936 867,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 247 594,59	32 748,32	722 021,67	0,00	7 936 867,94

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	408 500,00		408 500,00
21	Immobilisations corporelles	589 793,50	3 721 145,00	4 310 938,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	998 293,50	3 721 145,00	4 719 438,50
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	55 000,00		55 000,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20		2 800,00	2 800,00
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27	1 500 000,00		1 500 000,00
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	530 000,00		530 000,00
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29	1 150 000,00		1 150 000,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	175 000,00		175 000,00
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31	100 000,00		100 000,00
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	4 510 000,00	2 800,00	4 512 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 508 293,50	3 723 945,00	9 232 238,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	428 500,00		428 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	428 500,00		428 500,00
TOTAL GENERAL		5 936 793,50	3 723 945,00	9 660 738,50

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	408 500,00	407 574,25		407 574,25	925,75
21	4 310 938,50	788 454,46		788 454,46	3 522 484,04
SOUS-TOTAL	4 719 438,50	1 196 028,71		1 196 028,71	3 523 409,79
Opération n° 19	55 000,00				55 000,00
Opération n° 20	2 800,00				2 800,00
Opération n° 27	1 500 000,00	30 355,84		30 355,84	1 469 644,16
Opération n° 28	530 000,00	19 453,00		19 453,00	510 547,00
Opération n° 29	1 150 000,00	702 400,02		702 400,02	447 599,98
Opération n° 30	175 000,00				175 000,00
Opération n° 31	100 000,00	6 400,00		6 400,00	93 600,00
Opération n° 32	1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	4 512 800,00	758 608,86		758 608,86	3 754 191,14
TOTAL	9 232 238,50	1 954 637,57		1 954 637,57	7 277 600,93
040	428 500,00	420 116,22		420 116,22	8 383,78
TOTAL	428 500,00	420 116,22		420 116,22	8 383,78
TOTAL GENERAL	9 660 738,50	2 374 753,79		2 374 753,79	7 285 984,71

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		32 748,32	32 748,32
13	Subventions d'investissement	200 000,00	27 400,00	227 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 700 000,00	-3 700 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 900 000,00	-3 639 851,68	260 148,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 900 000,00	-3 639 851,68	260 148,32
021	Virement de la section d'exploitation (s	950 000,00	6 900 000,00	7 850 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 086 793,50		1 086 793,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 036 793,50	6 900 000,00	8 936 793,50
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		463 796,68	463 796,68
TOTAL GENERAL		5 936 793,50	3 723 945,00	9 660 738,50

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	32 748,32	32 748,32		32 748,32	
13	227 400,00	397 851,00		397 851,00	-170 451,00
16		216 492,00		216 492,00	-216 492,00
SOUS-TOTAL	260 148,32	647 091,32		647 091,32	-386 943,00
TOTAL	260 148,32	647 091,32		647 091,32	-386 943,00
021	7 850 000,00				7 850 000,00
040	1 086 793,50	1 077 081,50		1 077 081,50	9 712,00
TOTAL	8 936 793,50	1 077 081,50		1 077 081,50	7 859 712,00
001	463 796,68				463 796,68
TOTAL GENERAL	9 660 738,50	1 724 172,82		1 724 172,82	7 936 565,68

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	183 850,00	6 000,00	189 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	162 100,00	4 000,00	166 100,00
65	Autres charges de gestion courante	33 700,00	49,59	33 749,59
66	Charges financières	54 290,00		54 290,00
67	Charges exceptionnelles	126 366,50	10 000,00	136 366,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	560 306,50	20 049,59	580 356,09
023	Virement à la section d'investissement (950 000,00	6 900 000,00	7 850 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 086 793,50		1 086 793,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 036 793,50	6 900 000,00	8 936 793,50
TOTAL GENERAL		2 597 100,00	6 920 049,59	9 517 149,59

45000 - SMAS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	189 850,00	292 820,68	150 146,89	142 673,79	47 176,21
012	166 100,00	158 208,53		158 208,53	7 891,47
65	33 749,59	25 569,57		25 569,57	8 180,02
66	54 290,00	51 966,67	15 902,45	36 064,22	18 225,78
67	136 366,50	119 006,65		119 006,65	17 359,85
TOTAL	580 356,09	647 572,10	166 049,34	481 522,76	98 833,33
023	7 850 000,00				7 850 000,00
042	1 086 793,50	1 077 081,50		1 077 081,50	9 712,00
TOTAL	8 936 793,50	1 077 081,50		1 077 081,50	7 859 712,00
TOTAL GENERAL	9 517 149,59	1 724 653,60	166 049,34	1 558 604,26	7 958 545,33

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	346 000,00	-20 000,00	326 000,00
74	Subventions d'exploitation		171 000,00	171 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 722 600,00		1 722 600,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	18 000,00	118 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 168 600,00	169 000,00	2 337 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	428 500,00		428 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	428 500,00		428 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté		6 751 049,59	6 751 049,59
TOTAL GENERAL		2 597 100,00	6 920 049,59	9 517 149,59

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	326 000,00	304 028,47	15 498,16	288 530,31	37 469,69
74	171 000,00	261 860,41		261 860,41	-90 860,41
75	1 722 600,00	1 822 786,36		1 822 786,36	-100 186,36
77	118 000,00	160 074,74	22 161,14	137 913,60	-19 913,60
TOTAL	2 337 600,00	2 548 749,98	37 659,30	2 511 090,68	-173 490,68
042	428 500,00	420 116,22		420 116,22	8 383,78
TOTAL	428 500,00	420 116,22		420 116,22	8 383,78
002	6 751 049,59				6 751 049,59
TOTAL GENERAL	9 517 149,59	2 968 866,20	37 659,30	2 931 206,90	6 585 942,69

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	407 574,25		407 574,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	407 574,25		407 574,25
21532	Réseaux d'assainissement	566 414,37		566 414,37
21562	Service d'assainissement	220 155,09		220 155,09
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 885,00		1 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	788 454,46		788 454,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 196 028,71		1 196 028,71
Opération n° 203127	Frais d'études	5 660,00		5 660,00
Opération n° 231527	Installations matériels et outillage tec	24 695,84		24 695,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 27	Opération d'équipement n° 27	30 355,84		30 355,84
Opération n° 203128	Frais d'études	7 850,00		7 850,00
Opération n° 211128	Terrains nus	11 603,00		11 603,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	19 453,00		19 453,00
Opération n° 2153229	Réseaux d'assainissement	9 092,00		9 092,00
Opération n° 21753229	Réseaux d'assainissement	693 308,02		693 308,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 29	Opération d'équipement n° 29	702 400,02		702 400,02
Opération n° 203131	Frais d'études	6 400,00		6 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	6 400,00		6 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	758 608,86		758 608,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 954 637,57		1 954 637,57
139111	Agence de l'eau	256 029,47		256 029,47
139118	Autres	10 986,11		10 986,11
13913	Subvention d'équipement transférées au c	81 778,76		81 778,76
13918	Subventions d'équipement transférées au	71 321,88		71 321,88

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 OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 116,22		420 116,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	420 116,22		420 116,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 374 753,79		2 374 753,79

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	32 748,32		32 748,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	32 748,32		32 748,32
1313	Département	111 270,00		111 270,00
1318	Autres	286 581,00		286 581,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	397 851,00		397 851,00
1641	Emprunts en euros	216 492,00		216 492,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	216 492,00		216 492,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	647 091,32		647 091,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	647 091,32		647 091,32
28031	Amortissements frais d'études	39 444,03		39 444,03
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	247 408,26		247 408,26
281562	Service d'assainissement	1 857,95		1 857,95
28157	Amortissements agencements et aménagemen	996,57		996,57
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	752,28		752,28
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	1 139,35		1 139,35
281783	Matériel de bureau et matériel informati	109,28		109,28
28182	Matériel de transport	1 539,98		1 539,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	410,95		410,95
28184	Mobilier	29,90		29,90
28188	Amortissements autres	942,65		942,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 077 081,50		1 077 081,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 077 081,50		1 077 081,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 724 172,82		1 724 172,82

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	396,35		396,35
6064	Fournitures administratives	1 511,00		1 511,00
611	Sous-traitance générale	268 395,79	148 676,89	119 718,90
61521	Bâtiments publics	550,00		550,00
61523	Reseaux	966,00		966,00
6156	Maintenance	87,00		87,00
6161	Multirisques	5 998,48		5 998,48
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	535,46		535,46
6231	Annonces et insertions	4 961,00		4 961,00
6251	Voyages et déplacements	792,30		792,30
6261	Frais d'affranchissement	1 099,58		1 099,58
6288	Autres	3 216,72		3 216,72
63512	Taxes foncières	2 841,00		2 841,00
6358	Autres droits	1 470,00	1 470,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	292 820,68	150 146,89	142 673,79
6331	Versement de transport	536,09		536,09
6332	Cotisations versées au FNAL	531,23		531,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 205,07		1 205,07
6411	Salaires, appointements, commissions de	22 408,57		22 408,57
6413	Primes et gratifications	91 546,48		91 546,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	22 045,71		22 045,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 269,78		12 269,78
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 318,50		2 318,50
6478	Autres charges sociales diverses	363,10		363,10

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
648	Autres charges de personnel	4 984,00		4 984,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	158 208,53		158 208,53
6531	Indemnités	24 557,37		24 557,37
6533	Cotisations de retraite	1 010,25		1 010,25
658	Charges diverses de gestion courante	1,95		1,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 569,57		25 569,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 767,12		37 767,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	14 199,55	15 902,45	-1 702,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 966,67	15 902,45	36 064,22
673	Titres annulés exercices antérieurs	44 000,00		44 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	75 006,65		75 006,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	119 006,65		119 006,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	647 572,10	166 049,34	481 522,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 077 081,50		1 077 081,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 077 081,50		1 077 081,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 077 081,50		1 077 081,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 724 653,60	166 049,34	1 558 604,26

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	207 063,29	15 498,16	191 565,13
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	96 965,18		96 965,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	304 028,47	15 498,16	288 530,31
741	Primes d'épuration	234 514,48		234 514,48
748	Autres subventions d'exploitation	27 345,93		27 345,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	261 860,41		261 860,41
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 821 316,36		1 821 316,36
758	Produits divers de gestion courante	1 470,00		1 470,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 822 786,36		1 822 786,36
7711	Dédits et pénalités perçus	41 287,39		41 287,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	56 898,35	22 161,14	34 737,21
774	Subventions exceptionnelles	61 889,00		61 889,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	160 074,74	22 161,14	137 913,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 548 749,98	37 659,30	2 511 090,68
777	Quote-part des subventions d'investissem	420 116,22		420 116,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 116,22		420 116,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	420 116,22		420 116,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 968 866,20	37 659,30	2 931 206,90

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		5 249 248,28						5 249 248,28		5 249 248,28
10222	FCTVA		76 701,59						76 701,59		76 701,59
	Sous Total compte 1022		76 701,59						76 701,59		76 701,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 148 674,14						4 148 674,14		4 148 674,14
	Sous Total compte 102		9 474 624,01						9 474 624,01		9 474 624,01
1068	Autres réserves		11 640 569,70			32 748,32			11 673 318,02		11 673 318,02
	Sous Total compte 106		11 640 569,70			32 748,32			11 673 318,02		11 673 318,02
	Sous Total compte 10		21 115 193,71			32 748,32			21 147 942,03		21 147 942,03
110	Report à nouveau solde créditeur	5 899 089,19		32 748,32	884 708,72			32 748,32	6 783 797,91		6 751 049,59
	Sous Total compte 11	5 899 089,19		32 748,32	884 708,72			32 748,32	6 783 797,91		6 751 049,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		884 708,72	884 708,72				884 708,72	884 708,72		0,00
	Sous Total compte 12		884 708,72	884 708,72				884 708,72	884 708,72		0,00
13111	Agence de l'eau		7 680 884,08						7 680 884,08		7 680 884,08

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		329 583,27						329 583,27		329 583,27
	Sous Total compte 1311		8 010 467,35						8 010 467,35		8 010 467,35
1313	Dépt		3 555 637,92			111 270,00			3 666 907,92		3 666 907,92
1318	Autres		3 602 238,40			286 581,00			3 888 819,40		3 888 819,40
	Sous Total compte 131		15 168 343,67			397 851,00			15 566 194,67		15 566 194,67
139111	Agence de l'eau		1 280 147,35			256 029,47			1 536 176,82		1 536 176,82
139118	Autres		54 930,54			10 986,11			65 916,65		65 916,65
	Sous Total compte 13911		1 335 077,89			267 015,58			1 602 093,47		1 602 093,47
13913	Subv équipt transf - Dépt		366 412,99			81 778,76			448 191,75		448 191,75
13918	Subv équipt transf autres		305 071,41			71 321,88			376 393,29		376 393,29
	Sous Total compte 1391		2 006 562,29			420 116,22			2 426 678,51		2 426 678,51
	Sous Total compte 139		2 006 562,29			420 116,22			2 426 678,51		2 426 678,51
	Sous Total compte 13		2 006 562,29 15 168 343,67			420 116,22 397 851,00			2 426 678,51 15 566 194,67		13 139 516,16

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		2 359 503,97			407 574,25	216 492,00	407 574,25	2 575 995,97		2 168 421,72
	Sous Total compte 164		2 359 503,97			407 574,25	216 492,00	407 574,25	2 575 995,97		2 168 421,72
16884	Int sur empts étab crédit		15 902,45	15 902,45				15 902,45	30 102,00		14 199,55
	Sous Total compte 1688		15 902,45	15 902,45				15 902,45	30 102,00		14 199,55
	Sous Total compte 168		15 902,45	15 902,45				15 902,45	30 102,00		14 199,55
	Sous Total compte 16		2 375 406,42	15 902,45		407 574,25	216 492,00	423 476,70	2 606 097,97		2 182 621,27
	Total classe 1	2 006 562,29	45 442 741,71	933 359,49	898 908,27	827 690,47	647 091,32	3 767 612,25	46 988 741,30	2 426 678,51	45 647 807,56
2031	Frais d'études		221 323,77			19 910,00		241 233,77			241 233,77
2033	Frais d'insertion		1 910,46					1 910,46			1 910,46
	Sous Total compte 203		223 234,23			19 910,00		243 144,23			243 144,23
2051	Concessions et droits assimilés		650,00					650,00			650,00
	Sous Total compte 205		650,00					650,00			650,00
	Sous Total compte 20		223 884,23			19 910,00		243 794,23			243 794,23

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2111	Terrains nus	16 346,47				11 603,00		27 949,47		27 949,47	
	Sous Total compte 211	16 346,47				11 603,00		27 949,47		27 949,47	
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	11 934 757,45		2 343 217,18		575 506,37		14 853 481,00		14 853 481,00	
	Sous Total compte 2153	11 934 757,45		2 343 217,18		575 506,37		14 853 481,00		14 853 481,00	
21562	Service d'assainissement	57 073,23				220 155,09		277 228,32		277 228,32	
	Sous Total compte 2156	57 073,23				220 155,09		277 228,32		277 228,32	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2157	Agencet amégat mat outil indust		49 828,44			1 885,00		51 713,44		51 713,44	
	Sous Total compte 215		12 043 129,12	2 343 217,18		797 546,46		15 183 892,76		15 183 892,76	
21711	Terrains nus		137 879,38					137 879,38		137 879,38	
	Sous Total compte 2171		137 879,38					137 879,38		137 879,38	
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	
217532	Réseaux assainissement		15 135 398,87			693 308,02		15 828 706,89		15 828 706,89	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 21753	15 135 398,87				693 308,02		15 828 706,89		15 828 706,89	
21754	Mat indust	3 465,00						3 465,00		3 465,00	
217562	Service d'assainisSEment	34 370,28						34 370,28		34 370,28	
	Sous Total compte 21756	34 370,28						34 370,28		34 370,28	
	Sous Total compte 2175	15 176 379,15				693 308,02		15 869 687,17		15 869 687,17	
21783	Mat bureau mat informatique	27 697,77						27 697,77		27 697,77	
	Sous Total compte 2178	27 697,77						27 697,77		27 697,77	
	Sous Total compte 217	29 318 809,39				693 308,02		30 012 117,41		30 012 117,41	
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	
2184	Mobilier	698,00						698,00		698,00	
2188	Autres	3 561,25						3 561,25		3 561,25	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 218	15 828,84						15 828,84		15 828,84	
	Sous Total compte 21	41 988 122,49		2 343 217,18		1 502 457,48		45 833 797,15		45 833 797,15	
2315	Instal mat outil techn	2 413 506,45		2 343 217,18		24 695,84		2 438 202,29	2 343 217,18	94 985,11	
	Sous Total compte 231	2 413 506,45		2 343 217,18		24 695,84		2 438 202,29	2 343 217,18	94 985,11	
	Sous Total compte 23	2 413 506,45		2 343 217,18		24 695,84		2 438 202,29	2 343 217,18	94 985,11	
28031	Amort frais études		39 444,03				39 444,03		78 888,06		78 888,06
28033	Amort frais d'insertion		219,23				219,23		438,46		438,46
	Sous Total compte 2803		39 663,26				39 663,26		79 326,52		79 326,52
2805	Concessions droits similaires brevets		650,00						650,00		650,00
	Sous Total compte 280		40 313,26				39 663,26		79 976,52		79 976,52
281311	Bâtiments exploitation		1 825,27				838,67		2 663,94		2 663,94
	Sous Total compte 28131		1 825,27				838,67		2 663,94		2 663,94
281351	Bâtiments exploitation		1 112,77				365,77		1 478,54		1 478,54

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28135		1 112,77				365,77		1 478,54		1 478,54
28138	Amort autres constructions		11 220,19				11 220,19		22 440,38		22 440,38
	Sous Total compte 2813		14 158,23				12 424,63		26 582,86		26 582,86
28151	Instal complexes spécial		245,00				49,00		294,00		294,00
281532	Réseaux assainissement		680 323,34				247 408,26		927 731,60		927 731,60
	Sous Total compte 28153		680 323,34				247 408,26		927 731,60		927 731,60
281562	Service d'assainisSEment		9 068,54				1 857,95		10 926,49		10 926,49
	Sous Total compte 28156		9 068,54				1 857,95		10 926,49		10 926,49
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		4 982,85				996,57		5 979,42		5 979,42
	Sous Total compte 2815		694 619,73				250 311,78		944 931,51		944 931,51
281725	Amort terrains bâtis		1 395,35				279,07		1 674,42		1 674,42
	Sous Total compte 28172		1 395,35				279,07		1 674,42		1 674,42
2817311	Batiments d exploitation		4 515 523,91				507 447,23		5 022 971,14		5 022 971,14

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 281731		4 515 523,91				507 447,23		5 022 971,14		5 022 971,14
2817351	Batiments d exploitation		1 166,00				268,32		1 434,32		1 434,32
	Sous Total compte 281735		1 166,00				268,32		1 434,32		1 434,32
	Sous Total compte 28173		4 516 689,91				507 715,55		5 024 405,46		5 024 405,46
281751	Instal complexes spécial		1 504,56				752,28		2 256,84		2 256,84
2817532	Réseaux assainissement		3 144 847,21				261 647,32		3 406 494,53		3 406 494,53
	Sous Total compte 281753		3 144 847,21				261 647,32		3 406 494,53		3 406 494,53
281754	Mat indust		577,50				115,50		693,00		693,00
2817562	Service d assainisSEment		4 942,83				1 139,35		6 082,18		6 082,18
	Sous Total compte 281756		4 942,83				1 139,35		6 082,18		6 082,18
	Sous Total compte 28175		3 151 872,10				263 654,45		3 415 526,55		3 415 526,55
281783	Mat bureau mat informatique		25 733,17				109,28		25 842,45		25 842,45
	Sous Total compte 28178		25 733,17				109,28		25 842,45		25 842,45

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2817		7 695 690,53				771 758,35		8 467 448,88		8 467 448,88
28181	Instal gales agent amngts divers		285,00						285,00		285,00
28182	Mat de transport		4 619,94				1 539,98		6 159,92		6 159,92
28183	Mat bureau mat informatique		1 940,95				410,95		2 351,90		2 351,90
28184	Mobilier		548,50				29,90		578,40		578,40
28188	Amort autres		654,65				942,65		1 597,30		1 597,30
	Sous Total compte 2818		8 049,04				2 923,48		10 972,52		10 972,52
	Sous Total compte 281		8 412 517,53				1 037 418,24		9 449 935,77		9 449 935,77
	Sous Total compte 28		8 452 830,79				1 077 081,50		9 529 912,29		9 529 912,29
	Total classe 2	44 625 513,17	8 452 830,79	2 343 217,18	2 343 217,18	1 547 063,32	1 077 081,50	48 515 793,67	11 873 129,47	46 172 576,49	9 529 912,29
4011	Fournisseurs			306 134,59	306 134,59			306 134,59	306 134,59		0,00
	Sous Total compte 401			306 134,59	306 134,59			306 134,59	306 134,59		0,00
4041	Fournis immob			1 851 305,39	1 851 305,39			1 851 305,39	1 851 305,39		0,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				12 756,58				12 756,58		12 756,58
	Sous Total compte 4047				12 756,58				12 756,58		12 756,58
	Sous Total compte 404			1 851 305,39	1 864 061,97			1 851 305,39	1 864 061,97		12 756,58
408	Fournis factures non parvenues		148 676,89	148 676,89				148 676,89	148 676,89		0,00
	Sous Total compte 40		148 676,89	2 306 116,87	2 170 196,56			2 306 116,87	2 318 873,45		12 756,58
4111	Clients - amiable	551 704,48		1 859 029,88	2 198 436,13			2 410 734,36	2 198 436,13	212 298,23	
4116	Clients - contentieux	94 429,18		6 051,00	17 539,33			100 480,18	17 539,33	82 940,85	
	Sous Total compte 411	646 133,66		1 865 080,88	2 215 975,46			2 511 214,54	2 215 975,46	295 239,08	
	Sous Total compte 41	646 133,66		1 865 080,88	2 215 975,46			2 511 214,54	2 215 975,46	295 239,08	
421	Personnel - rémunérations dues			35 334,24	35 334,24			35 334,24	35 334,24		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			2 916,07	2 916,07			2 916,07	2 916,07		0,00
	Sous Total compte 42			38 250,31	38 250,31			38 250,31	38 250,31		0,00
431	Sécurité sociale			19 457,63	28 409,63			19 457,63	28 409,63		8 952,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
437	Autres organismes sociaux			90 912,17				90 912,17			
				96 098,44				96 098,44			5 186,27
	Sous Total compte 43			110 369,80				110 369,80			14 138,27
				124 508,07				124 508,07			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			148 367,65				148 367,65			0,00
				148 367,65				148 367,65			
	Sous Total compte 441			148 367,65				148 367,65			0,00
				148 367,65				148 367,65			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			11 216,72				11 216,72			0,00
				11 216,72				11 216,72			
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			96 965,18				96 965,18			96 965,18
				96 965,18				96 965,18			
	Sous Total compte 443			108 181,90				108 181,90			96 965,18
				11 216,72				11 216,72			
44551	Etat - TVA à décaisser		12 837,00	12 837,00				12 837,00			50 217,00
				50 217,00				63 054,00			
	Sous Total compte 4455		12 837,00	12 837,00				12 837,00			50 217,00
				50 217,00				63 054,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			304 242,07				304 242,07			0,00
				304 242,07				304 242,07			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 619,72				22 619,72			0,00
				22 619,72				22 619,72			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			53 179,00				53 179,00			0,00
				53 179,00				53 179,00			
	Sous Total compte 4456			380 040,79				380 040,79			0,00
				380 040,79				380 040,79			

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44571	Etat - TVA collectée			377 578,68				377 578,68			
				377 578,68				377 578,68			0,00
	Sous Total compte 4457			377 578,68				377 578,68			0,00
				377 578,68				377 578,68			0,00
	Sous Total compte 445		12 837,00	770 456,47				770 456,47			50 217,00
				807 836,47				820 673,47			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 289,20				6 289,20			85,00
				6 374,20				6 374,20			
4486	Etat - autres charges à payer		1 470,00	1 470,00				1 470,00			0,00
				1 470,00				1 470,00			0,00
	Sous Total compte 448		1 470,00	1 470,00				1 470,00			0,00
				1 470,00				1 470,00			0,00
	Sous Total compte 44		14 307,00	1 034 765,22				1 034 765,22			46 663,18
				973 795,04				988 102,04			
466	Excédit de verSEMENT			452,92				452,92			0,00
				452,92				452,92			
46711	Autres comptes créditeurs			90 205,05				90 205,05			0,00
				90 205,05				90 205,05			0,00
	Sous Total compte 4671			90 205,05				90 205,05			0,00
				90 205,05				90 205,05			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	61,59		644 372,10				644 433,69		61,59	
				644 372,10				644 372,10			
	Sous Total compte 4672	61,59		644 372,10				644 433,69		61,59	
				644 372,10				644 372,10			
	Sous Total compte 467	61,59		734 577,15				734 638,74		61,59	
				734 577,15				734 577,15			

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 46	61,59		735 030,07	735 030,07			735 091,66	735 030,07	61,59	
4713	Recettes perçues avant émission titres			823 080,78	823 080,78			823 080,78	823 080,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			852,92	852,92			852,92	852,92		0,00
	Sous Total compte 47141			852,92	852,92			852,92	852,92		0,00
	Sous Total compte 4714			852,92	852,92			852,92	852,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			156 523,72	156 523,72			156 523,72	156 523,72		0,00
	Sous Total compte 471			980 457,42	980 457,42			980 457,42	980 457,42		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			445 791,70	445 791,70			445 791,70	445 791,70		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			34 060,00	34 060,00			34 060,00	34 060,00		0,00
	Sous Total compte 472			479 851,70	479 851,70			479 851,70	479 851,70		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,49	2,49			2,49	2,49		0,00
	Sous Total compte 478			2,49	2,49			2,49	2,49		0,00
	Sous Total compte 47			1 460 311,61	1 460 311,61			1 460 311,61	1 460 311,61		0,00

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
	Total classe 4	646 195,25 162 983,89		7 549 924,76 7 718 067,12				8 196 120,01 7 881 051,01		392 265,85 77 196,85	
51178	Autres valeurs impayées			5 240,00 5 240,00				5 240,00 5 240,00			0,00
	Sous Total compte 5117			5 240,00 5 240,00				5 240,00 5 240,00			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	670,00		38 431,82 38 496,58				39 101,82 38 496,58		605,24	
	Sous Total compte 511	670,00		43 671,82 43 736,58				44 341,82 43 736,58		605,24	
515	Compte au trésor	6 779 615,68		3 750 787,60 2 895 010,03				10 530 403,28 2 895 010,03		7 635 393,25	
	Sous Total compte 51	6 780 285,68		3 794 459,42 2 938 746,61				10 574 745,10 2 938 746,61		7 635 998,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 497 197,72 1 497 197,72				1 497 197,72 1 497 197,72			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			36 445,62 36 445,62				36 445,62 36 445,62			0,00
	Sous Total compte 58			1 533 643,34 1 533 643,34				1 533 643,34 1 533 643,34			0,00
	Total classe 5	6 780 285,68		5 328 102,76 4 472 389,95				12 108 388,44 4 472 389,95		7 635 998,49 0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					396,35		396,35		396,35	
6064	Fournitures administratives					1 511,00		1 511,00		1 511,00	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 606					1 907,35		1 907,35		1 907,35	
	Sous Total compte 60					1 907,35		1 907,35		1 907,35	
611	Sous-traitance générale					268 395,79 148 676,89		268 395,79 148 676,89		119 718,90	
61521	Bâtiments publics					550,00		550,00		550,00	
61523	Reseaux					966,00		966,00		966,00	
	Sous Total compte 6152					1 516,00		1 516,00		1 516,00	
6156	Maintenance					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 615					1 603,00		1 603,00		1 603,00	
6161	Multirisques					5 998,48		5 998,48		5 998,48	
	Sous Total compte 616					5 998,48		5 998,48		5 998,48	
	Sous Total compte 61					275 997,27 148 676,89		275 997,27 148 676,89		127 320,38	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					535,46		535,46		535,46	
	Sous Total compte 622					535,46		535,46		535,46	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6231	Annonces et insertions					4 961,00		4 961,00		4 961,00	
	Sous Total compte 623					4 961,00		4 961,00		4 961,00	
6251	Voyages et déplacements					792,30		792,30		792,30	
	Sous Total compte 625					792,30		792,30		792,30	
6261	Frais d'affranchissement					1 099,58		1 099,58		1 099,58	
	Sous Total compte 626					1 099,58		1 099,58		1 099,58	
6288	Autres					3 216,72		3 216,72		3 216,72	
	Sous Total compte 628					3 216,72		3 216,72		3 216,72	
	Sous Total compte 62					10 605,06		10 605,06		10 605,06	
6331	Verst de transport					536,09		536,09		536,09	
6332	Cotisations versées au FNAL					531,23		531,23		531,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 205,07		1 205,07		1 205,07	
	Sous Total compte 633					2 272,39		2 272,39		2 272,39	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
63512	Taxes foncières					2 841,00		2 841,00		2 841,00	
	Sous Total compte 6351					2 841,00		2 841,00		2 841,00	
6358	Autres droits					1 470,00		1 470,00			0,00
	Sous Total compte 635					4 311,00		4 311,00		1 470,00	2 841,00
	Sous Total compte 63					6 583,39		6 583,39		1 470,00	5 113,39
6411	Salaires,appointements,commissions base					22 408,57		22 408,57			22 408,57
6413	Primes et gratifications					91 546,48		91 546,48			91 546,48
	Sous Total compte 641					113 955,05		113 955,05			113 955,05
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 045,71		22 045,71			22 045,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 269,78		12 269,78			12 269,78
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 318,50		2 318,50			2 318,50
	Sous Total compte 645					36 633,99		36 633,99			36 633,99
6478	Autres charges sociales diverses					363,10		363,10			363,10

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 647					363,10		363,10		363,10	
648	Autres charges de personnel					4 984,00		4 984,00		4 984,00	
	Sous Total compte 64					155 936,14		155 936,14		155 936,14	
6531	Indemnités					24 557,37		24 557,37		24 557,37	
6533	Cotisations de retraite					1 010,25		1 010,25		1 010,25	
	Sous Total compte 653					25 567,62		25 567,62		25 567,62	
658	Charges diverses gest courante					1,95		1,95		1,95	
	Sous Total compte 65					25 569,57		25 569,57		25 569,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					37 767,12		37 767,12		37 767,12	
66112	Intérêts - rattachement des icene					14 199,55 15 902,45		14 199,55 15 902,45		1 702,90	
	Sous Total compte 6611					51 966,67 15 902,45		51 966,67 15 902,45		36 064,22	
	Sous Total compte 661					51 966,67 15 902,45		51 966,67 15 902,45		36 064,22	
	Sous Total compte 66					51 966,67 15 902,45		51 966,67 15 902,45		36 064,22	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					44 000,00		44 000,00		44 000,00	
6742	Subv except équipement					75 006,65		75 006,65		75 006,65	
	Sous Total compte 674					75 006,65		75 006,65		75 006,65	
	Sous Total compte 67					119 006,65		119 006,65		119 006,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 077 081,50		1 077 081,50		1 077 081,50	
	Sous Total compte 681					1 077 081,50		1 077 081,50		1 077 081,50	
	Sous Total compte 68					1 077 081,50		1 077 081,50		1 077 081,50	
	Total classe 6					1 724 653,60 166 049,34		1 724 653,60 166 049,34		1 560 307,16 1 702,90	
704	Travaux					15 498,16 207 063,29		15 498,16 207 063,29			191 565,13
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					96 965,18		96 965,18		96 965,18	
	Sous Total compte 706					96 965,18		96 965,18		96 965,18	
	Sous Total compte 70					15 498,16 304 028,47		15 498,16 304 028,47			288 530,31
741	Primes d'épuration					234 514,48		234 514,48		234 514,48	

45000 - SMAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
748	Autres subv exploitation					27 345,93		27 345,93		27 345,93	
	Sous Total compte 74					261 860,41		261 860,41		261 860,41	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 821 316,36		1 821 316,36		1 821 316,36	
758	Produits divers de gestion courante					1 470,00		1 470,00		1 470,00	
	Sous Total compte 75					1 822 786,36		1 822 786,36		1 822 786,36	
7711	Dédits et pénalités perçus					41 287,39		41 287,39		41 287,39	
7718	Autres prod except sur opé gestion					22 161,14 56 898,35		22 161,14 56 898,35		34 737,21	
	Sous Total compte 771					22 161,14 98 185,74		22 161,14 98 185,74		76 024,60	
774	Subv exceptionnelles					61 889,00		61 889,00		61 889,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					420 116,22		420 116,22		420 116,22	
	Sous Total compte 77					22 161,14 580 190,96		22 161,14 580 190,96		558 029,82	
	Total classe 7					37 659,30 2 968 866,20		37 659,30 2 968 866,20		0,00 2 931 206,90	
	Total général	54 058 556,39 54 058 556,39	16 154 604,19 15 432 582,52	4 137 066,69 4 859 088,36		74 350 227,27 74 350 227,27		58 187 826,50 58 187 826,50			

45000 - SMAS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016 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 : 58

FIN DE DOCUMENT