

**060025**

**TRES. MERU MUNICIPALE**

**45000 SMAS**

ORIGINE DU DOCUMENT : marc.diedrich

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 : 20/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 45000**

**N° de SIRET 20000516300015**

**SMAS**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Marc DIEDRICH**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 20/03/2018**

N° CODIQUE 060025  
 TRES. MERU MUNICIPALE  
 Date d'édition : 20/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	57
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>58</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**45000 - SMAS**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>159,26</b>	Dotations	5 291,71
Terrains	179,97	Fonds globalisés	76,90
Constructions	8 991,36	Réserves	12 188,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 877,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	335,09	Report à nouveau	7 608,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 904,31
Autres immobilisations corporelles	12,87	Subventions transférables	12 892,51
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>36 397,27</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,05</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 435,69
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>36 556,58</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>44 398,09</b>
Créances	589,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 770,29</b>
Disponibilités	9 223,10	Fournisseurs	17,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	183,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 812,86</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>201,05</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 971,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>46 369,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>46 369,44</b>

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	279 378,65	120 121,78	159 256,87	163 817,71
	Conces, brev, licences, marques, procéd	650,00	650,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	28 808,69	0,00	28 808,69	27 949,47
	Constructions	594 008,67	39 007,49	555 001,18	567 425,81
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 463 214,36	1 199 631,88	14 263 582,48	14 238 961,25
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 307,84	13 607,99	2 699,85	4 856,32
	Immobilisations corporelles en cours	190 956,57	0,00	190 956,57	94 985,11
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	153 109,94	1 953,49	151 156,45	144 576,96
	Constructions	13 968 481,09	5 532 121,01	8 436 360,08	8 944 075,63
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	16 735 479,76	4 121 075,27	12 614 404,49	12 454 160,62
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>47 430 395,57</b>	<b>11 028 168,91</b>	<b>36 402 226,66</b>	<b>36 640 808,88</b>

45000 - SMAS  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	47 430 395,57	11 028 168,91	36 402 226,66	36 640 808,88
	Autres immobilisations corporelles	57 778,77	47 610,62	10 168,15	1 855,32
	Immobilisations en cours	144 134,88	0,00	144 134,88	0,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	50,00	0,00	50,00	0,00
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>47 632 359,22</b>	<b>11 075 779,53</b>	<b>36 556 579,69</b>	<b>36 642 664,20</b>

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	272 979,88	0,00	272 979,88	295 239,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	95 475,18	0,00	95 475,18	96 965,18
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	221 304,88	0,00	221 304,88	61,59
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 223 101,71	0,00	9 223 101,71	7 635 998,49
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 812 861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 812 861,65</b>	<b>8 028 264,34</b>



45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	57 445 220,87	11 075 779,53	46 369 441,34	44 670 928,54

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	5 291 713,26	5 249 248,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 435 691,66	4 148 674,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	12 188 170,31	11 673 318,02
	Report à nouveau	7 608 799,94	6 751 049,59
	Résultat de l'exercice	1 904 306,76	1 372 602,64
	Subventions d'investissement	12 892 510,12	13 139 516,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	76 897,59	76 701,59
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>44 398 089,64</b>	<b>42 411 110,42</b>

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

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

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 754 972,04	2 182 621,27
	Emprunts et dettes financières divers	15 319,20	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	183 719,00	64 440,27
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 232,45	12 756,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	94,08	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 971 336,77</b>	<b>2 259 818,12</b>

45000 - SMAS

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	14,93	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14,93	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	46 369 441,34	44 670 928,54

**45000 - SMAS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	213,44	261,86
Produits des services	454,95	288,53
Autres produits	2 062,66	1 822,79
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2 731,05</b>	<b>2 373,18</b>
Traitements, salaires, charges sociales	167,92	155,94
Achats et charges externes	132,41	139,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 082,31	1 077,08
Autres charges	28,84	30,68
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 411,48</b>	<b>1 403,53</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 319,57</b>	<b>969,64</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,86	36,06
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-30,86</b>	<b>-36,06</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 288,71</b>	<b>933,58</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>618,53</b>	<b>558,03</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2,93</b>	<b>119,01</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>615,60</b>	<b>439,02</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 904,31</b>	<b>1 372,60</b>

## 45000 - SMAS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	95 475,18	96 965,18
Divers produits d'exploitation	359 479,06	191 565,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	213 439,63	261 860,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 062 658,25	1 822 786,36
<b>TOTAL I</b>	<b>2 731 052,12</b>	<b>2 373 177,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	132 406,09	139 832,79
Impôts et taxes sur rémunérations	1 633,56	2 272,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 848,00	2 841,00

## 45000 - SMAS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	120 322,72	118 939,05
Charges sociales	47 593,99	36 997,09
Dotations amortissements des immob	1 082 314,08	1 077 081,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	24 363,19	25 569,57
<b>TOTAL II</b>	<b>1 411 481,63</b>	<b>1 403 533,39</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 319 570,49</b>	<b>969 643,69</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	30 864,24	36 064,22



## 45000 - SMAS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	30 864,24	36 064,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 864,24	-36 064,22
A + B - RESULTAT COURANT	1 288 706,25	933 579,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		61 889,00
Autres opérations de gestion	73 192,30	76 024,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	545 334,63	420 116,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	618 526,93	558 029,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		75 006,65
Autres opérations de gestion		44 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 926,42	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 926,42	119 006,65

**45000 - SMAS**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	615 600,51	439 023,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 349 579,05	2 931 206,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 445 272,29	1 558 604,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 904 306,76	1 372 602,64

**ANNEXE**

45000 - SMAS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017**

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 31/12/2017**

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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 965 589,42	10 394 384,94	20 359 974,36
Titres de recettes émis (b)	1 597 166,37	4 176 082,48	5 773 248,85
Réductions de titres (c)	0,00	826 503,43	826 503,43
Recettes nettes (d = b - c)	1 597 166,37	3 349 579,05	4 946 745,42
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 965 589,42	10 394 384,94	20 359 974,36
Mandats émis (f)	1 321 576,32	1 459 684,21	2 781 260,53
Annulations de mandats (g)	2 752,19	14 411,92	17 164,11
Dépenses nettes (h = f - g)	1 318 824,13	1 445 272,29	2 764 096,42
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	278 342,24	1 904 306,76	2 182 649,00
(h - d) Déficit			

45000 - SMAS

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017</b>
I - Budget principal					
Investissement	-186 784,29	0,00	278 342,24	-5 500,00	86 057,95
Fonctionnement	8 123 652,23	514 852,29	1 904 306,76	0,00	9 513 106,70
TOTAL I	7 936 867,94	514 852,29	2 182 649,00	-5 500,00	9 599 164,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 936 867,94	514 852,29	2 182 649,00	-5 500,00	9 599 164,65

Difference de 5 500,00 sur le résultat de clôture d'investissement en raison de l'intégration de la ligne de trésorerie du syndicat du Ru du Mesnil dissous selon arrêté préfectoral du 26/10/2016



## 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	426 500,00	1 400,00	427 900,00
21	Immobilisations corporelles	641 612,13	2 392 210,00	3 033 822,13
23	Immobilisations en cours		1 998 600,00	1 998 600,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 068 112,13</b>	<b>4 392 210,00</b>	<b>5 460 322,13</b>
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27		79 538,00	79 538,00
Opération n° 29	Opération d'équipement n° 29		56 320,00	56 320,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	175 000,00		175 000,00
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	1 057 150,00		1 057 150,00
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	710 000,00		710 000,00
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	1 473 975,00		1 473 975,00
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	275 000,00		275 000,00
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	30 000,00		30 000,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>3 751 125,00</b>	<b>135 858,00</b>	<b>3 886 983,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 819 237,13</b>	<b>4 528 068,00</b>	<b>9 347 305,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	431 500,00		431 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>431 500,00</b>		<b>431 500,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		186 784,29	186 784,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 250 737,13</b>	<b>4 714 852,29</b>	<b>9 965 589,42</b>

## 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	427 900,00	427 362,82		427 362,82	537,18
21	3 033 822,13	343 757,79	2 752,19	341 005,60	2 692 816,53
23	1 998 600,00				1 998 600,00
SOUS-TOTAL	5 460 322,13	771 120,61	2 752,19	768 368,42	4 691 953,71
Opération n° 27	79 538,00	59,71		59,71	79 478,29
Opération n° 29	56 320,00	27 155,33		27 155,33	29 164,67
Opération n° 30	175 000,00				175 000,00
Opération n° 32	1 057 150,00	3 458,50		3 458,50	1 053 691,50
Opération n° 33	710 000,00	54 414,38		54 414,38	655 585,62
Opération n° 34	1 473 975,00	32 657,79		32 657,79	1 441 317,21
Opération n° 35	275 000,00				275 000,00
Opération n° 36	30 000,00				30 000,00
Opération n° 37	30 000,00	6 240,30		6 240,30	23 759,70
SOUS-TOTAL	3 886 983,00	123 986,01		123 986,01	3 762 996,99
TOTAL	9 347 305,13	895 106,62	2 752,19	892 354,43	8 454 950,70
040	431 500,00	426 469,70		426 469,70	5 030,30
TOTAL	431 500,00	426 469,70		426 469,70	5 030,30
001	186 784,29				186 784,29
TOTAL GENERAL	9 965 589,42	1 321 576,32	2 752,19	1 318 824,13	8 646 765,29

## 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		514 852,29	514 852,29
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	-3 000 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	3 000 000,00	-2 485 147,71	514 852,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	3 000 000,00	-2 485 147,71	514 852,29
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 120 000,00	7 000 000,00	8 120 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 130 737,13	200 000,00	1 330 737,13
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	2 250 737,13	7 200 000,00	9 450 737,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		5 250 737,13	4 714 852,29	9 965 589,42

## 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	514 852,29	514 852,29		514 852,29	
16					
SOUS-TOTAL	514 852,29	514 852,29		514 852,29	
TOTAL	514 852,29	514 852,29		514 852,29	
021	8 120 000,00				8 120 000,00
040	1 330 737,13	1 082 314,08		1 082 314,08	248 423,05
TOTAL	9 450 737,13	1 082 314,08		1 082 314,08	8 368 423,05
TOTAL GENERAL	9 965 589,42	1 597 166,37		1 597 166,37	8 368 423,05

## 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	194 800,00	2 000,00	196 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 700,00		184 700,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	400 000,00	425 000,00
66	Charges financières	46 900,00		46 900,00
67	Charges exceptionnelles	77 047,87	13 199,94	90 247,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 447,87	415 199,94	943 647,81
023	Virement à la section d'investissement (	1 120 000,00	7 000 000,00	8 120 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 130 737,13	200 000,00	1 330 737,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 250 737,13	7 200 000,00	9 450 737,13
TOTAL GENERAL		2 779 185,00	7 615 199,94	10 394 384,94

## 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	196 800,00	135 254,09		135 254,09	61 545,91
012	184 700,00	169 550,27		169 550,27	15 149,73
65	425 000,00	24 575,56	212,37	24 363,19	400 636,81
66	46 900,00	45 063,79	14 199,55	30 864,24	16 035,76
67	90 247,81	2 926,42		2 926,42	87 321,39
<b>TOTAL</b>	<b>943 647,81</b>	<b>377 370,13</b>	<b>14 411,92</b>	<b>362 958,21</b>	<b>580 689,60</b>
023	8 120 000,00				8 120 000,00
042	1 330 737,13	1 082 314,08		1 082 314,08	248 423,05
<b>TOTAL</b>	<b>9 450 737,13</b>	<b>1 082 314,08</b>		<b>1 082 314,08</b>	<b>8 368 423,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 394 384,94</b>	<b>1 459 684,21</b>	<b>14 411,92</b>	<b>1 445 272,29</b>	<b>8 949 112,65</b>

## 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	498 000,00		498 000,00
74	Subventions d'exploitation		6 400,00	6 400,00
75	Autres produits de gestion courante	1 799 685,00		1 799 685,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 347 685,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 354 085,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	431 500,00		431 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>431 500,00</b>		<b>431 500,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		7 608 799,94	7 608 799,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 779 185,00</b>	<b>7 615 199,94</b>	<b>10 394 384,94</b>

## 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	498 000,00	467 923,59	12 969,35	454 954,24	43 045,76
74	6 400,00	213 439,63		213 439,63	-207 039,63
75	1 799 685,00	2 876 192,33	813 534,08	2 062 658,25	-262 973,25
77	50 000,00	192 057,23		192 057,23	-142 057,23
TOTAL	2 354 085,00	3 749 612,78	826 503,43	2 923 109,35	-569 024,35
042	431 500,00	426 469,70		426 469,70	5 030,30
TOTAL	431 500,00	426 469,70		426 469,70	5 030,30
002	7 608 799,94				7 608 799,94
TOTAL GENERAL	10 394 384,94	4 176 082,48	826 503,43	3 349 579,05	7 044 805,89



**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	426 086,22		426 086,22
1681	Autres emprunts	1 276,60		1 276,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>427 362,82</b>		<b>427 362,82</b>
21532	Réseaux d'assainissement	195 287,54	2 353,02	192 934,52
21562	Service d'assainissement	86 387,08		86 387,08
217532	Réseaux d'assainissement	61 205,00		61 205,00
2188	Autres	878,17	399,17	479,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>343 757,79</b>	<b>2 752,19</b>	<b>341 005,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>771 120,61</b>	<b>2 752,19</b>	<b>768 368,42</b>
Opération n° 231527	Installations matériels et outillage tec	59,71		59,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 27</b>	<b>Opération d'équipement n° 27</b>	<b>59,71</b>		<b>59,71</b>
Opération n° 21753229	Réseaux d'assainissement	27 155,33		27 155,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 29</b>	<b>Opération d'équipement n° 29</b>	<b>27 155,33</b>		<b>27 155,33</b>
Opération n° 231532	Installations matériels et outillage tec	3 458,50		3 458,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 32</b>	<b>Opération d'équipement n° 32</b>	<b>3 458,50</b>		<b>3 458,50</b>
Opération n° 211133	Terrains nus	859,22		859,22
Opération n° 231533	Installations matériels et outillage tec	53 555,16		53 555,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 33</b>	<b>Opération d'équipement n° 33</b>	<b>54 414,38</b>		<b>54 414,38</b>
Opération n° 231534	Installations matériels et outillage tec	32 657,79		32 657,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 34</b>	<b>Opération d'équipement n° 34</b>	<b>32 657,79</b>		<b>32 657,79</b>
Opération n° 231537	Installations matériels et outillage tec	6 240,30		6 240,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 37</b>	<b>Opération d'équipement n° 37</b>	<b>6 240,30</b>		<b>6 240,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>123 986,01</b>		<b>123 986,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>895 106,62</b>	<b>2 752,19</b>	<b>892 354,43</b>

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
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	77 675,36		77 675,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 469,70		426 469,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	426 469,70		426 469,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 321 576,32	2 752,19	1 318 824,13

**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	514 852,29		514 852,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	514 852,29		514 852,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	514 852,29		514 852,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	514 852,29		514 852,29
28031	Amortissements frais d'études	40 576,03		40 576,03
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 specialisées	49,00		49,00
281532	Réseaux d'assainissement	251 461,03		251 461,03
281562	Service d'assainissement	2 130,94		2 130,94
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 specialisées	752,28		752,28
2817532	Réseaux d'assainissement	261 647,32		261 647,32
281754	Matériel industriel	115,50		115,50
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	1 539,97		1 539,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati	410,95		410,95
28184	Mobilier	29,90		29,90

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
28188	Amortissements autres	654,65		654,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 082 314,08		1 082 314,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 082 314,08		1 082 314,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 597 166,37		1 597 166,37

**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	1 734,60		1 734,60
6064	Fournitures administratives	110,00		110,00
6066	Carburants	410,25		410,25
611	Sous-traitance générale	112 402,50		112 402,50
6156	Maintenance	88,32		88,32
6161	Multirisques	5 910,29		5 910,29
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	562,92		562,92
6226	Honoraires	2 904,78		2 904,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	24,00		24,00
6231	Annonces et insertions	3 391,30		3 391,30
6251	Voyages et déplacements	679,39		679,39
6261	Frais d'affranchissement	971,02		971,02
6288	Autres	3 216,72		3 216,72
63512	Taxes foncières	2 848,00		2 848,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>135 254,09</b>		<b>135 254,09</b>
6331	Versement de transport	320,89		320,89
6332	Cotisations versées au FNAL	544,57		544,57
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	768,10		768,10
6411	Salaires, appointements, commissions de	48 354,97		48 354,97
6413	Primes et gratifications	66 864,75		66 864,75
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 761,72		30 761,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 594,62		10 594,62
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 811,57		5 811,57
6478	Autres charges sociales diverses	426,08		426,08

**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	5 103,00		5 103,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	169 550,27		169 550,27
6531	Indemnités	23 602,98	212,37	23 390,61
6533	Cotisations de retraite	972,58		972,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 575,56	212,37	24 363,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 282,00		32 282,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 636,54	14 199,55	-1 563,01
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	145,25		145,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	45 063,79	14 199,55	30 864,24
678	Autres charges exceptionnelles	2 926,42		2 926,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 926,42		2 926,42
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>377 370,13</b>	<b>14 411,92</b>	<b>362 958,21</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 082 314,08		1 082 314,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 082 314,08		1 082 314,08
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 082 314,08</b>		<b>1 082 314,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 459 684,21</b>	<b>14 411,92</b>	<b>1 445 272,29</b>

**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	372 448,41	12 969,35	359 479,06
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	95 475,18		95 475,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	467 923,59	12 969,35	454 954,24
748	Autres subventions d'exploitation	213 439,63		213 439,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	213 439,63		213 439,63
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 876 191,89	813 534,08	2 062 657,81
7588	Autres	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 876 192,33	813 534,08	2 062 658,25
7711	Dédits et pénalités perçus	72 607,00		72 607,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	585,30		585,30
778	Autres produits exceptionnels	118 864,93		118 864,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	192 057,23		192 057,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 749 612,78	826 503,43	2 923 109,35
777	Quote-part des subventions d'investissem	426 469,70		426 469,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 469,70		426 469,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	426 469,70		426 469,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 176 082,48	826 503,43	3 349 579,05

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		42 464,98				5 291 713,26		5 291 713,26
10222	FCTVA		76 701,59		196,00				76 897,59		76 897,59
	Sous Total compte 1022		76 701,59		196,00				76 897,59		76 897,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 148 674,14	786 378,52	1 073 396,04			786 378,52	5 222 070,18		4 435 691,66
	Sous Total compte 102		9 474 624,01	786 378,52	1 116 057,02			786 378,52	10 590 681,03		9 804 302,51
1068	Autres réserves		11 673 318,02				514 852,29		12 188 170,31		12 188 170,31
	Sous Total compte 106		11 673 318,02				514 852,29		12 188 170,31		12 188 170,31
	Sous Total compte 10		21 147 942,03	786 378,52	1 116 057,02		514 852,29	786 378,52	22 778 851,34		21 992 472,82
110	Report à nouveau solde créditeur		6 751 049,59	514 852,29	1 372 602,64			514 852,29	8 123 652,23		7 608 799,94
	Sous Total compte 11		6 751 049,59	514 852,29	1 372 602,64			514 852,29	8 123 652,23		7 608 799,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 372 602,64		1 372 602,64			1 372 602,64	1 372 602,64		0,00
	Sous Total compte 12		1 372 602,64		1 372 602,64			1 372 602,64	1 372 602,64		0,00
13111	Agence de l'eau		7 680 884,08		69 822,00				7 750 706,08		7 750 706,08

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		41 648,00				371 231,27		371 231,27
	Sous Total compte 1311		8 010 467,35		111 470,00				8 121 937,35		8 121 937,35
1313	Dépt		3 666 907,92		2 744,08				3 669 652,00		3 669 652,00
1318	Autres		3 888 819,40		143 854,50				4 032 673,90		4 032 673,90
	Sous Total compte 131		15 566 194,67		258 068,58				15 824 263,25		15 824 263,25
139111	Agence de l'eau		1 536 176,82	12 424,00		256 029,47			1 804 630,29		1 804 630,29
139118	Autres		65 916,65			10 986,11			76 902,76		76 902,76
	Sous Total compte 13911		1 602 093,47	12 424,00		267 015,58			1 881 533,05		1 881 533,05
13913	Subv équipt transf - Dépt		448 191,75	1 096,00		81 778,76			531 066,51		531 066,51
13918	Subv équipt transf autres		376 393,29	65 084,92		77 675,36			519 153,57		519 153,57
	Sous Total compte 1391		2 426 678,51	78 604,92		426 469,70			2 931 753,13		2 931 753,13
	Sous Total compte 139		2 426 678,51	78 604,92		426 469,70			2 931 753,13		2 931 753,13
	Sous Total compte 13		2 426 678,51 15 566 194,67	78 604,92 258 068,58		426 469,70			2 931 753,13 15 824 263,25		12 892 510,12

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		2 168 421,72			426 086,22		426 086,22	2 168 421,72		1 742 335,50
	Sous Total compte 164		2 168 421,72			426 086,22		426 086,22	2 168 421,72		1 742 335,50
1681	Autres emprunts				16 595,80	1 276,60		1 276,60	16 595,80		15 319,20
16884	Int sur empts étab crédit		14 199,55	14 199,55	12 636,54			14 199,55	26 836,09		12 636,54
	Sous Total compte 1688		14 199,55	14 199,55	12 636,54			14 199,55	26 836,09		12 636,54
	Sous Total compte 168		14 199,55	14 199,55	29 232,34	1 276,60		15 476,15	43 431,89		27 955,74
	Sous Total compte 16		2 182 621,27	14 199,55	29 232,34	427 362,82		441 562,37	2 211 853,61		1 770 291,24
	Total classe 1	2 426 678,51	47 020 410,20	2 766 637,92	2 775 960,58	853 832,52	514 852,29	6 047 148,95	50 311 223,07	2 931 753,13	47 195 827,25
2031	Frais d'études		241 233,77		36 234,42			277 468,19			277 468,19
2033	Frais d'insertion		1 910,46					1 910,46			1 910,46
	Sous Total compte 203		243 144,23		36 234,42			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 31/12/2017

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	243 794,23		36 234,42				280 028,65		280 028,65	
2111	Terrains nus	27 949,47				859,22		28 808,69		28 808,69	
	Sous Total compte 211	27 949,47				859,22		28 808,69		28 808,69	
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	14 853 481,00				195 287,54		15 048 768,54		15 046 415,52	
						2 353,02		2 353,02			
	Sous Total compte 2153	14 853 481,00				195 287,54		15 048 768,54		15 046 415,52	
						2 353,02		2 353,02			
21562	Service d'assainisSEment	277 228,32				86 387,08		363 615,40		363 615,40	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	277 228,32				86 387,08		363 615,40		363 615,40	
2157	Agencet amégat mat outil indust	51 713,44						51 713,44		51 713,44	
	Sous Total compte 215	15 183 892,76				281 674,62	2 353,02	15 465 567,38	2 353,02	15 463 214,36	
21711	Terrains nus	137 879,38		6 858,56				144 737,94		144 737,94	
	Sous Total compte 2171	137 879,38		6 858,56				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 31/12/2017

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	15 828 706,89				88 360,33		15 917 067,22		15 917 067,22	
	Sous Total compte 21753	15 828 706,89				88 360,33		15 917 067,22		15 917 067,22	
21754	Mat indust	3 465,00						3 465,00		3 465,00	
217562	Service d'assainisSEMENT	34 370,28		777 432,26				811 802,54		811 802,54	
	Sous Total compte 21756	34 370,28		777 432,26				811 802,54		811 802,54	
	Sous Total compte 2175	15 869 687,17		777 432,26		88 360,33		16 735 479,76		16 735 479,76	
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	27 697,77		30 081,00				57 778,77		57 778,77	
	Sous Total compte 217	30 012 117,41		814 371,82		88 360,33		30 914 849,56		30 914 849,56	
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 31/12/2017

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	3 561,25				878,17	399,17	4 439,42	399,17	4 040,25	
	Sous Total compte 218	15 828,84				878,17	399,17	16 707,01	399,17	16 307,84	
	Sous Total compte 21	45 833 797,15		814 371,82		371 772,34	2 752,19	47 019 941,31	2 752,19	47 017 189,12	
2315	Instal mat outil techn	94 985,11				95 971,46		190 956,57		190 956,57	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			144 134,88				144 134,88		144 134,88	
	Sous Total compte 231	94 985,11		144 134,88		95 971,46		335 091,45		335 091,45	
	Sous Total compte 23	94 985,11		144 134,88		95 971,46		335 091,45		335 091,45	
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		78 888,06				40 576,03		119 464,09		119 464,09
28033	Amort frais d'insertion		438,46				219,23		657,69		657,69
	Sous Total compte 2803		79 326,52				40 795,26		120 121,78		120 121,78

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2805	Concessions droits similaires brevets		650,00						650,00		650,00
	Sous Total compte 280		79 976,52			40 795,26			120 771,78		120 771,78
281311	Bâtiments exploitation		2 663,94			838,67			3 502,61		3 502,61
	Sous Total compte 28131		2 663,94			838,67			3 502,61		3 502,61
281351	Bâtiments exploitation		1 478,54			365,77			1 844,31		1 844,31
	Sous Total compte 28135		1 478,54			365,77			1 844,31		1 844,31
28138	Amort autres constructions		22 440,38			11 220,19			33 660,57		33 660,57
	Sous Total compte 2813		26 582,86			12 424,63			39 007,49		39 007,49
28151	Instal complexes spécial		294,00			49,00			343,00		343,00
281532	Réseaux assainissement		927 731,60			251 461,03			1 179 192,63		1 179 192,63
	Sous Total compte 28153		927 731,60			251 461,03			1 179 192,63		1 179 192,63
281562	Service d'assainissement		10 926,49			2 130,94			13 057,43		13 057,43
	Sous Total compte 28156		10 926,49			2 130,94			13 057,43		13 057,43



## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		5 979,42				1 059,40		7 038,82		7 038,82
	Sous Total compte 2815		944 931,51				254 700,37		1 199 631,88		1 199 631,88
281725	Amort terrains bâtis		1 674,42				279,07		1 953,49		1 953,49
	Sous Total compte 28172		1 674,42				279,07		1 953,49		1 953,49
2817311	Batiments d exploitation		5 022 971,14				507 447,23		5 530 418,37		5 530 418,37
	Sous Total compte 281731		5 022 971,14				507 447,23		5 530 418,37		5 530 418,37
2817351	Batiments d exploitation		1 434,32				268,32		1 702,64		1 702,64
	Sous Total compte 281735		1 434,32				268,32		1 702,64		1 702,64
	Sous Total compte 28173		5 024 405,46				507 715,55		5 532 121,01		5 532 121,01
281751	Instal complexes spécial		2 256,84				752,28		3 009,12		3 009,12
2817532	Réseaux assainissement		3 406 494,53				261 647,32		3 668 141,85		3 668 141,85
	Sous Total compte 281753		3 406 494,53				261 647,32		3 668 141,85		3 668 141,85
281754	Mat indust		693,00				115,50		808,50		808,50

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2817562	Service d assainisSEment		6 082,18	441 894,27		1 139,35		449 115,80		449 115,80	
	Sous Total compte 281756		6 082,18	441 894,27		1 139,35		449 115,80		449 115,80	
	Sous Total compte 28175		3 415 526,55	441 894,27		263 654,45		4 121 075,27		4 121 075,27	
281783	Mat bureau mat informatique		25 842,45			109,28		25 951,73		25 951,73	
281788	Amort autres			21 658,89				21 658,89		21 658,89	
	Sous Total compte 28178		25 842,45	21 658,89		109,28		47 610,62		47 610,62	
	Sous Total compte 2817		8 467 448,88	463 553,16		771 758,35		9 702 760,39		9 702 760,39	
28181	Instal gales agent amngts divers		285,00					285,00		285,00	
28182	Mat de transport		6 159,92			1 539,97		7 699,89		7 699,89	
28183	Mat bureau mat informatique		2 351,90			410,95		2 762,85		2 762,85	
28184	Mobilier		578,40			29,90		608,30		608,30	
28188	Amort autres		1 597,30			654,65		2 251,95		2 251,95	
	Sous Total compte 2818		10 972,52			2 635,47		13 607,99		13 607,99	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 281		9 449 935,77		463 553,16		1 041 518,82		10 955 007,75		10 955 007,75
	Sous Total compte 28		9 529 912,29		463 553,16		1 082 314,08		11 075 779,53		11 075 779,53
	Total classe 2		46 172 576,49 9 529 912,29		994 791,12 463 553,16		467 743,80 1 085 066,27		47 635 111,41 11 078 531,72		47 632 359,22 11 075 779,53
4011	Fournisseurs				204 609,79 204 609,79				204 609,79 204 609,79		0,00
	Sous Total compte 401				204 609,79 204 609,79				204 609,79 204 609,79		0,00
4041	Fournis immob				561 277,64 561 277,64				561 277,64 561 277,64		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 756,58		4 475,87				17 232,45		17 232,45
	Sous Total compte 4047		12 756,58		4 475,87				17 232,45		17 232,45
	Sous Total compte 404		12 756,58		561 277,64 565 753,51				561 277,64 578 510,09		17 232,45
	Sous Total compte 40		12 756,58		765 887,43 770 363,30				765 887,43 783 119,88		17 232,45
4111	Clients - amiable		212 298,23		1 665 623,89 1 666 961,39				1 877 922,12 1 666 961,39		210 960,73
4116	Clients - contentieux		82 940,85		-14 537,81 6 383,89				68 403,04 6 383,89		62 019,15
	Sous Total compte 411		295 239,08		1 651 086,08 1 673 345,28				1 946 325,16 1 673 345,28		272 979,88

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 41	295 239,08		1 651 086,08 1 673 345,28				1 946 325,16 1 673 345,28		272 979,88	
421	Personnel - rémunérations dues			53 119,60 53 119,60				53 119,60 53 119,60			0,00
	Sous Total compte 42			53 119,60 53 119,60				53 119,60 53 119,60			0,00
431	Sécurité sociale		8 952,00	42 384,81 33 432,81				42 384,81 42 384,81			0,00
437	Autres organismes sociaux		5 186,27	19 659,21 14 472,94				19 659,21 19 659,21			0,00
	Sous Total compte 43		14 138,27	62 044,02 47 905,75				62 044,02 62 044,02			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 216,72 3 216,72				3 216,72 3 216,72			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	96 965,18		95 475,18 96 965,18				192 440,36 96 965,18		95 475,18	
	Sous Total compte 443	96 965,18		98 691,90 100 181,90				195 657,08 100 181,90		95 475,18	
44551	Etat - TVA à décaisser		50 217,00	181 853,00 315 355,00				181 853,00 365 572,00		183 719,00	
	Sous Total compte 4455		50 217,00	181 853,00 315 355,00				181 853,00 365 572,00		183 719,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			93 533,84 93 533,84				93 533,84 93 533,84			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 156,35 5 156,35				5 156,35 5 156,35			0,00

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			26 930,00				26 930,00			0,00
	Sous Total compte 4456			125 620,19				125 620,19			0,00
44571	Etat - TVA collectée			576 202,01				576 202,01			0,00
	Sous Total compte 4457			576 202,01				576 202,01			0,00
	Sous Total compte 445		50 217,00	883 675,20				883 675,20		183 719,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		85,00	3 277,00				3 277,00		0,00	
	Sous Total compte 44	96 965,18	50 302,00	985 644,10				1 082 609,28		88 243,82	
466	Excédit de verSEMENT			795,27				795,27		889,35	94,08
46711	Autres comptes créditeurs			127 534,41				127 534,41		127 534,41	0,00
	Sous Total compte 4671			127 534,41				127 534,41		127 534,41	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	61,59		2 237 754,69				2 237 816,28		221 304,88	
	Sous Total compte 4672	61,59		2 237 754,69				2 237 816,28		221 304,88	
	Sous Total compte 467	61,59		2 365 289,10				2 365 350,69		221 304,88	
				2 144 045,81				2 144 045,81			

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		2 366 084,37 2 144 935,16				2 366 145,96 2 144 935,16		221 210,80	
4713	Recettes perçues avant émission titres			213 439,63 213 439,63				213 439,63 213 439,63			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			889,35 904,28				889,35 904,28			14,93
	Sous Total compte 47141			889,35 904,28				889,35 904,28			14,93
	Sous Total compte 4714			889,35 904,28				889,35 904,28			14,93
4718	Autres recettes à régulariser			157 702,02 157 702,02				157 702,02 157 702,02			0,00
	Sous Total compte 471			372 031,00 372 045,93				372 031,00 372 045,93			14,93
4721	Dép sans mandatement préalable			357 621,45 357 621,45				357 621,45 357 621,45			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			281,31 281,31				281,31 281,31			0,00
	Sous Total compte 472			357 902,76 357 902,76				357 902,76 357 902,76			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,74 0,74				0,74 0,74			0,00
	Sous Total compte 478			0,74 0,74				0,74 0,74			0,00
	Sous Total compte 47			729 934,50 729 949,43				729 934,50 729 949,43			14,93

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	392 265,85	77 196,85	6 613 800,10	6 540 169,62			7 006 065,95	6 617 366,47	589 759,94	201 060,46
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 5117			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	605,24		44 336,87	42 293,65			44 942,11	42 293,65	2 648,46	
	Sous Total compte 511	605,24		44 436,87	42 393,65			45 042,11	42 393,65	2 648,46	
515	Compte au trésor	7 635 393,25		3 140 414,70	1 555 354,70			10 775 807,95	1 555 354,70	9 220 453,25	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00
	Sous Total compte 5193			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00
	Sous Total compte 519			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00
	Sous Total compte 51	7 635 998,49		3 190 351,57	1 603 248,35			10 826 350,06	1 603 248,35	9 223 101,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 508 783,78	1 508 783,78			1 508 783,78	1 508 783,78		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 674,15	9 674,15			9 674,15	9 674,15		0,00
	Sous Total compte 58			1 518 457,93	1 518 457,93			1 518 457,93	1 518 457,93		0,00

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 5	7 635 998,49		4 708 809,50 3 121 706,28				12 344 807,99 3 121 706,28		9 223 101,71	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 734,60		1 734,60		1 734,60	
6064	Fournitures administratives					110,00		110,00		110,00	
6066	Carburants					410,25		410,25		410,25	
	Sous Total compte 606					2 254,85		2 254,85		2 254,85	
	Sous Total compte 60					2 254,85		2 254,85		2 254,85	
611	Sous-traitance générale					112 402,50		112 402,50		112 402,50	
6156	Maintenance					88,32		88,32		88,32	
	Sous Total compte 615					88,32		88,32		88,32	
6161	Multirisques					5 910,29		5 910,29		5 910,29	
	Sous Total compte 616					5 910,29		5 910,29		5 910,29	
	Sous Total compte 61					118 401,11		118 401,11		118 401,11	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					562,92		562,92		562,92	



## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6226	Honoraires					2 904,78		2 904,78		2 904,78	
6227	Frais d'actes et de contentieux					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 622					3 491,70		3 491,70		3 491,70	
6231	Annonces et insertions					3 391,30		3 391,30		3 391,30	
	Sous Total compte 623					3 391,30		3 391,30		3 391,30	
6251	Voyages et déplacements					679,39		679,39		679,39	
	Sous Total compte 625					679,39		679,39		679,39	
6261	Frais d'affranchissement					971,02		971,02		971,02	
	Sous Total compte 626					971,02		971,02		971,02	
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					11 750,13		11 750,13		11 750,13	
6331	Verst de transport					320,89		320,89		320,89	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6332	Cotisations versées au FNAL					544,57		544,57		544,57	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					768,10		768,10		768,10	
	Sous Total compte 633					1 633,56		1 633,56		1 633,56	
63512	Taxes foncières					2 848,00		2 848,00		2 848,00	
	Sous Total compte 6351					2 848,00		2 848,00		2 848,00	
	Sous Total compte 635					2 848,00		2 848,00		2 848,00	
	Sous Total compte 63					4 481,56		4 481,56		4 481,56	
6411	Salaires,appointements,commissions base					48 354,97		48 354,97		48 354,97	
6413	Primes et gratifications					66 864,75		66 864,75		66 864,75	
	Sous Total compte 641					115 219,72		115 219,72		115 219,72	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 761,72		30 761,72		30 761,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 594,62		10 594,62		10 594,62	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 811,57		5 811,57		5 811,57	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 645					47 167,91		47 167,91		47 167,91	
6478	Autres charges sociales diverses					426,08		426,08		426,08	
	Sous Total compte 647					426,08		426,08		426,08	
648	Autres charges de personnel					5 103,00		5 103,00		5 103,00	
	Sous Total compte 64					167 916,71		167 916,71		167 916,71	
6531	Indemnités					23 602,98	212,37	23 602,98	212,37	23 390,61	
6533	Cotisations de retraite					972,58		972,58		972,58	
	Sous Total compte 653					24 575,56	212,37	24 575,56	212,37	24 363,19	
	Sous Total compte 65					24 575,56	212,37	24 575,56	212,37	24 363,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 282,00		32 282,00		32 282,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 636,54	14 199,55	12 636,54	14 199,55		1 563,01
	Sous Total compte 6611					44 918,54	14 199,55	44 918,54	14 199,55	30 718,99	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					145,25		145,25		145,25	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 661					45 063,79	14 199,55	45 063,79	14 199,55	30 864,24	
	Sous Total compte 66					45 063,79	14 199,55	45 063,79	14 199,55	30 864,24	
678	Autres charges exceptionnelles					2 926,42		2 926,42		2 926,42	
	Sous Total compte 67					2 926,42		2 926,42		2 926,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 082 314,08		1 082 314,08		1 082 314,08	
	Sous Total compte 681					1 082 314,08		1 082 314,08		1 082 314,08	
	Sous Total compte 68					1 082 314,08		1 082 314,08		1 082 314,08	
	Total classe 6					1 459 684,21	14 411,92	1 459 684,21	14 411,92	1 446 835,30	1 563,01
704	Travaux					12 969,35	372 448,41	12 969,35	372 448,41		359 479,06
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					95 475,18		95 475,18		95 475,18	
	Sous Total compte 706					95 475,18		95 475,18		95 475,18	
	Sous Total compte 70					12 969,35	467 923,59	12 969,35	467 923,59	454 954,24	
748	Autres subv exploitation					213 439,63		213 439,63		213 439,63	

## 45000 - SMAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 74					213 439,63		213 439,63		213 439,63	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					813 534,08		813 534,08		2 062 657,81	
						2 876 191,89		2 876 191,89			
7588	Autres					0,44		0,44		0,44	
	Sous Total compte 758					0,44		0,44		0,44	
	Sous Total compte 75					813 534,08		813 534,08		2 062 658,25	
						2 876 192,33		2 876 192,33			
7711	Dédits et pénalités perçus					72 607,00		72 607,00		72 607,00	
	Sous Total compte 771					72 607,00		72 607,00		72 607,00	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					585,30		585,30		585,30	
777	Quote part subv invest virée au résultat					426 469,70		426 469,70		426 469,70	
778	Autres produits exceptionnels					118 864,93		118 864,93		118 864,93	
	Sous Total compte 77					618 526,93		618 526,93		618 526,93	
	Total classe 7					826 503,43		826 503,43	0,00	3 349 579,05	
						4 176 082,48		4 176 082,48			
	Total général	56 627 519,34		15 084 038,64		3 607 763,96		75 319 321,94	61 823 809,30		
		56 627 519,34		12 901 389,64		5 790 412,96		75 319 321,94	61 823 809,30		

## 45000 - SMAS

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2017 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**