

SMAS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M OLIVIER PONT
M Sébastien THIRY
M Marc DIEDRICH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/01/2022 AU 17/03/2022
DU 01/09/2021 AU 02/01/2022
DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

060025 SGC MERU

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 24</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 38 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 39</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 62</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

45000 - SMAS

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 46,47 | Dotations | 5 291,71 |
| Terrains | 166,56 | Fonds Globalisés | 76,90 |
| Constructions | 6 913,30 | Réserves | 19 493,20 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 26 179,03 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 12 229,81 | Report à nouveau | 5 709,17 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 1 825,49 |
| Autres immobilisations corporelles | 24,78 | Subventions transférables | 14 158,31 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 45 513,48 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 0,05 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 4 435,69 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 45 560,00 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 50 990,46 |
| Créances | 1 393,46 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 2 838,54 |
| Disponibilités | 7 888,78 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 804,60 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 234,65 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 9 282,24 | Total dettes à court terme | 1 039,25 |
| Comptes de régularisations | 26,73 | TOTAL DETTES | 3 877,79 |
| | | Comptes de régularisations | 0,72 |
| TOTAL ACTIF | 54 868,97 | TOTAL PASSIF | 54 868,97 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R D | 81 062,42 | 34 644,00 | 46 418,42 | 54 796,42 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 805,95 | 755,97 | 49,98 | 105,97 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 16 519,41 | | 16 519,41 | 15 502,61 |
| | Constructions | 598 167,67 | 90 368,01 | 507 799,66 | 521 055,29 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 17 055 863,72 | 2 428 741,36 | 14 627 122,36 | 14 579 375,38 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 40 030,29 | 16 562,84 | 23 467,45 | 2 429,77 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 12 085 676,86 | | 12 085 676,86 | 11 110 971,43 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| | Terrains | 153 109,94 | 3 069,77 | 150 040,17 | 150 319,24 |
| | Constructions | 13 968 481,09 | 7 562 982,37 | 6 405 498,72 | 6 913 213,43 |
| Construction sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | 16 750 421,43 | 5 198 512,58 | 11 551 908,85 | 11 821 261,77 | |
| MONTANT A REPORTER | 60 750 138,78 | 15 335 636,90 | 45 414 501,88 | 45 169 031,31 | |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 60 750 138,78 | 15 335 636,90 | 45 414 501,88 | 45 169 031,31 |
| | Autres immobilisations corporelles | 57 778,77 | 56 469,85 | 1 308,92 | 3 027,42 |
| | Immobilisations en cours | 144 134,88 | | 144 134,88 | 144 134,88 |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 50,00 | | 50,00 | 50,00 |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 60 952 102,43 | 15 392 106,75 | 45 559 995,68 | 45 316 243,61 |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 774 033,85 | | 774 033,85 | 435 676,49 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 313 238,90 | | 313 238,90 | 743 606,58 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 45 317,88 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances | 306 192,07 | | 306 192,07 | 428 945,18 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 7 888 779,39 | | 7 888 779,39 | 4 636 407,81 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 9 282 244,21 | | 9 282 244,21 | 6 289 953,94 |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | 26 733,74 | | 26 733,74 | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 26 733,74 | | 26 733,74 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 70 261 080,38 | 15 392 106,75 | 54 868 973,63 | 51 606 197,55 |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 5 291 713,26 | 5 291 713,26 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 4 435 691,66 | 4 435 691,66 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 19 493 197,23 | 17 029 898,56 |
| | Report à nouveau | 5 709 167,45 | 6 834 250,67 |
| | Résultat de l'exercice | 1 825 487,90 | 1 338 215,45 |
| | Subventions d'investissement | 14 158 307,87 | 13 369 961,93 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 76 897,59 | 76 897,59 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 50 990 462,96 | 48 376 629,12 | |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 2 828 326,34 | 3 080 592,54 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 10 212,80 | 11 489,40 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 204 123,28 | 6 069,91 |
| | Dettes fiscales et sociales | 232 966,03 | 44 703,91 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 600 480,46 | 69 558,98 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 682,00 | 7 668,00 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | 227,30 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 3 877 790,91 | 3 220 310,04 | |

BILAN (en Euros)

45000 - SMAS

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 719,76 | 9 258,39 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 719,76 | 9 258,39 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 54 868 973,63 | 51 606 197,55 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

45000 - SMAS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 237,87 | 137,58 |
| Produits des services | 655,90 | 630,09 |
| Autres produits | 2 459,04 | 1 301,61 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 352,81 | 2 069,28 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 436,07 | 285,02 |
| Achats et charges externes | 319,34 | 41,11 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 128,26 | 1 122,48 |
| Autres charges | 41,36 | 33,38 |
| Charges courantes non financières | 1 925,04 | 1 481,98 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 427,78 | 587,30 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 9,09 | 9,60 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -9,09 | -9,60 |
| RESULTAT COURANT | 1 418,69 | 577,70 |
| Produits exceptionnels | 425,89 | 765,65 |
| Charges exceptionnelles | 19,09 | 5,14 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 406,80 | 760,52 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 825,49 | 1 338,22 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | | |
| Prestations de services | 200 000,00 | |
| Divers produits d'exploitation | 455 898,13 | 630 089,27 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 237 867,99 | 137 584,59 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 2 459 044,77 | 1 301 607,40 |
| TOTAL I | 3 352 810,89 | 2 069 281,26 |
| 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 | 319 344,88 | 41 106,66 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 2 905,26 | 2 919,29 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 5 681,00 | 2 986,66 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Salaires et traitements | 320 595,21 | 213 501,60 |
| Charges sociales | 115 472,64 | 71 513,55 |
| Dotations amortissements des immob | 1 128 264,17 | 1 122 480,97 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 32 772,45 | 27 474,24 |
| TOTAL II | 1 925 035,61 | 1 481 982,97 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 427 775,28 | 587 298,29 |
| 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 | 9 089,41 | 9 597,89 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 9 089,41 | 9 597,89 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -9 089,41 | -9 597,89 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 418 685,87 | 577 700,40 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | 2 004,00 | 5 135,00 |
| Autres opérations de gestion | 1 451,46 | 329 891,39 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 422 438,06 | 430 623,66 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 425 893,52 | 765 650,05 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 2 004,00 | 5 135,00 |
| Autres opérations de gestion | 17 087,49 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 19 091,49 | 5 135,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 406 802,03 | 760 515,05 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 778 704,41 | 2 834 931,31 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 953 216,51 | 1 496 715,86 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 825 487,90 | 1 338 215,45 |

Opérations Compte de Tiers

45000 - SMAS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| 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 |

Opérations Compte de Tiers

45000 - SMAS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

45000 - SMAS

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 16 375 648,67 | 8 713 600,00 | 25 089 248,67 |
| Titres de recette émis (b) | 5 286 616,06 | 3 778 704,42 | 9 065 320,48 |
| Réductions de titres (c) | | 0,01 | 0,01 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 5 286 616,06 | 3 778 704,41 | 9 065 320,47 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 16 375 648,67 | 8 713 600,00 | 25 089 248,67 |
| Mandats émis (f) | 2 633 831,98 | 1 953 216,51 | 4 587 048,49 |
| Annulations de mandats (g) | 101 565,66 | | 101 565,66 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 532 266,32 | 1 953 216,51 | 4 485 482,83 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 2 754 349,74 | 1 825 487,90 | 4 579 837,64 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

45000 - SMAS

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -2 019 998,67 | | 2 754 349,74 | | 734 351,07 |
| Fonctionnement | 8 172 466,12 | 2 463 298,67 | 1 825 487,90 | | 7 534 655,35 |
| TOTAL I | 6 152 467,45 | 2 463 298,67 | 4 579 837,64 | | 8 269 006,42 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 6 152 467,45 | 2 463 298,67 | 4 579 837,64 | | 8 269 006,42 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 254 000,00 | | 254 000,00 | 253 542,80 | | 253 542,80 | 457,20 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000,00 | | 5 000,00 | 49,98 | | 49,98 | 4 950,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 288 323,00 | 971 130,00 | 1 259 453,00 | 396 244,03 | | 396 244,03 | 863 208,97 |
| 23 | Immobilisations en cours | 700 000,00 | | 700 000,00 | 12 684,45 | | 12 684,45 | 687 315,55 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 297 323,00 | 971 130,00 | 2 268 453,00 | 662 521,26 | | 662 521,26 | 1 605 931,74 |
| Opération n° 27 | Opération d'équipement n° 27 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| Opération n° 29 | Opération d'équipement n° 29 | | 31 270,00 | 31 270,00 | | | | 31 270,00 |
| Opération n° 32 | Opération d'équipement n° 32 | 1 334 490,00 | 7 350,00 | 1 341 840,00 | 344 267,54 | | 344 267,54 | 997 572,46 |
| Opération n° 33 | Opération d'équipement n° 33 | 893 861,00 | | 893 861,00 | 203 565,06 | | 203 565,06 | 690 295,94 |
| Opération n° 34 | Opération d'équipement n° 34 | 472 676,00 | | 472 676,00 | 317 501,29 | | 317 501,29 | 155 174,71 |
| Opération n° 35 | Opération d'équipement n° 35 | | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | 20 400,00 |
| Opération n° 36 | Opération d'équipement n° 36 | 81 000,00 | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 |
| Opération n° 37 | Opération d'équipement n° 37 | 850 000,00 | | 850 000,00 | 96 194,94 | | 96 194,94 | 753 805,06 |
| Opération n° 38 | Opération d'équipement n° 38 | | 62 650,00 | 62 650,00 | | | | 62 650,00 |
| Opération n° 39 | Opération d'équipement n° 39 | 81 000,00 | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 |
| Opération n° 40 | Opération d'équipement n° 40 | 81 000,00 | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 |
| Opération n° 41 | Opération d'équipement n° 41 | 850 000,00 | | 850 000,00 | | | | 850 000,00 |
| Opération n° 42 | Opération d'équipement n° 42 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| Opération n° 43 | Opération d'équipement n° 43 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 508,95 | | 1 508,95 | 998 491,05 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| Opération n° 44 | Opération d'équipement n° 44 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| Opération n° 45 | Opération d'équipement n° 45 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| Opération n° 46 | Opération d'équipement n° 46 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 9 144 027,00 | 196 670,00 | 9 340 697,00 | 963 037,78 | | 963 037,78 | 8 377 659,22 |
| 45811 | Opération pour compte tiers n° 45811 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| 45812 | Opération pour compte tiers n° 45812 | 455 000,00 | | 455 000,00 | | | | 455 000,00 |
| 45813 | Opération pour compte tiers n° 45813 | 460 000,00 | | 460 000,00 | | | | 460 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 1 515 000,00 | | 1 515 000,00 | | | | 1 515 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 11 956 350,00 | 1 167 800,00 | 13 124 150,00 | 1 625 559,04 | | 1 625 559,04 | 11 498 590,96 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 431 500,00 | | 431 500,00 | 422 438,06 | | 422 438,06 | 9 061,94 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 585 834,88 | 101 565,66 | 484 269,22 | 315 730,78 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 931 500,00 | 300 000,00 | 1 231 500,00 | 1 008 272,94 | 101 565,66 | 906 707,28 | 324 792,72 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 2 019 998,67 | 2 019 998,67 | | | | 2 019 998,67 |
| TOTAL GENERAL | | 12 887 850,00 | 3 487 798,67 | 16 375 648,67 | 2 633 831,98 | 101 565,66 | 2 532 266,32 | 13 843 382,35 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 2 463 298,67 | 2 463 298,67 | 2 463 298,67 | | 2 463 298,67 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 805 000,00 | | 3 805 000,00 | 1 210 784,00 | | 1 210 784,00 | 2 594 216,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 050 000,00 | -4 637 650,00 | 412 350,00 | | | | 412 350,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 8 855 000,00 | -2 174 351,33 | 6 680 648,67 | 3 674 082,67 | | 3 674 082,67 | 3 006 566,00 |
| 45821 | Opération pour compte tiers n° 45821 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| 45822 | Opération pour compte tiers n° 45822 | 455 000,00 | | 455 000,00 | | | | 455 000,00 |
| 45823 | Opération pour compte tiers n° 45823 | 460 000,00 | | 460 000,00 | | | | 460 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 1 515 000,00 | | 1 515 000,00 | | | | 1 515 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 10 370 000,00 | -2 174 351,33 | 8 195 648,67 | 3 674 082,67 | | 3 674 082,67 | 4 521 566,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 880 000,00 | 5 350 000,00 | 6 230 000,00 | | | | 6 230 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 137 850,00 | 12 150,00 | 1 150 000,00 | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | 21 735,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 484 269,22 | | 484 269,22 | 315 730,78 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 517 850,00 | 5 662 150,00 | 8 180 000,00 | 1 612 533,39 | | 1 612 533,39 | 6 567 466,61 |
| TOTAL GENERAL | | 12 887 850,00 | 3 487 798,67 | 16 375 648,67 | 5 286 616,06 | | 5 286 616,06 | 11 089 032,61 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 410 600,00 | 69 500,00 | 480 100,00 | 325 025,88 | | 325 025,88 | 155 074,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 425 450,00 | 67 200,00 | 492 650,00 | 438 973,11 | | 438 973,11 | 53 676,89 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 44 496,57 | | 44 496,57 | 32 772,45 | | 32 772,45 | 11 724,12 |
| 66 | Charges financières | 17 103,43 | | 17 103,43 | 9 089,41 | | 9 089,41 | 8 014,02 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 88 000,00 | 211 250,00 | 299 250,00 | 19 091,49 | | 19 091,49 | 280 158,51 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 985 650,00 | 347 950,00 | 1 333 600,00 | 824 952,34 | | 824 952,34 | 508 647,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 880 000,00 | 5 350 000,00 | 6 230 000,00 | | | | 6 230 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 137 850,00 | 12 150,00 | 1 150 000,00 | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | 21 735,83 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 017 850,00 | 5 362 150,00 | 7 380 000,00 | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | 6 251 735,83 |
| TOTAL GENERAL | | 3 003 500,00 | 5 710 100,00 | 8 713 600,00 | 1 953 216,51 | | 1 953 216,51 | 6 760 383,49 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | 932,55 | 932,55 | | | | 932,55 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 697 000,00 | | 697 000,00 | 655 898,13 | | 655 898,13 | 41 101,87 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 100 000,00 | | 100 000,00 | 237 867,99 | | 237 867,99 | -137 867,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 760 000,00 | | 1 760 000,00 | 2 459 044,78 | 0,01 | 2 459 044,77 | -699 044,77 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | | 15 000,00 | 3 455,46 | | 3 455,46 | 11 544,54 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 572 000,00 | 932,55 | 2 572 932,55 | 3 356 266,36 | 0,01 | 3 356 266,35 | -783 333,80 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 431 500,00 | | 431 500,00 | 422 438,06 | | 422 438,06 | 9 061,94 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 431 500,00 | | 431 500,00 | 422 438,06 | | 422 438,06 | 9 061,94 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 5 709 167,45 | 5 709 167,45 | | | | 5 709 167,45 |
| TOTAL GENERAL | | 3 003 500,00 | 5 710 100,00 | 8 713 600,00 | 3 778 704,42 | 0,01 | 3 778 704,41 | 4 934 895,59 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 252 266,20 | | 252 266,20 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 276,60 | | 1 276,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 253 542,80 | | 253 542,80 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 49,98 | | 49,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 49,98 | | 49,98 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 17 401,36 | | 17 401,36 |
| 21562 | Service d'assainissement | 357 278,99 | | 357 278,99 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 21 346,51 | | 21 346,51 |
| 2188 | Autres | 217,17 | | 217,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 396 244,03 | | 396 244,03 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 12 684,45 | | 12 684,45 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 12 684,45 | | 12 684,45 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 662 521,26 | | 662 521,26 |
| Opération n° 231532 | Installations matériels et outillage tec | 344 267,54 | | 344 267,54 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 32 | Opération d'équipement n° 32 | 344 267,54 | | 344 267,54 |
| Opération n° 212533 | Terrains bâtis | 1 016,80 | | 1 016,80 |
| Opération n° 231533 | Installations matériels et outillage tec | 202 548,26 | | 202 548,26 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 33 | Opération d'équipement n° 33 | 203 565,06 | | 203 565,06 |
| Opération n° 231534 | Installations matériels et outillage tec | 317 501,29 | | 317 501,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 34 | Opération d'équipement n° 34 | 317 501,29 | | 317 501,29 |
| Opération n° 231537 | Installations matériels et outillage tec | 96 194,94 | | 96 194,94 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 37 | Opération d'équipement n° 37 | 96 194,94 | | 96 194,94 |
| Opération n° 231543 | Installations matériels et outillage tec | 1 508,95 | | 1 508,95 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 43 | Opération d'équipement n° 43 | 1 508,95 | | 1 508,95 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 963 037,78 | | 963 037,78 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 625 559,04 | | 1 625 559,04 |
| 139111 | Agence de l'eau | 256 305,39 | | 256 305,39 |
| 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 | 73 367,80 | | 73 367,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 422 438,06 | | 422 438,06 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 484 269,22 | 101 565,66 | 382 703,56 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 101 565,66 | | 101 565,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 585 834,88 | 101 565,66 | 484 269,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 008 272,94 | 101 565,66 | 906 707,28 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 633 831,98 | 101 565,66 | 2 532 266,32 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 2 463 298,67 | | 2 463 298,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et reserves | 2 463 298,67 | | 2 463 298,67 |
| 13111 | Agence de l'eau | 1 006 225,00 | | 1 006 225,00 |
| 1313 | Département | 119 920,00 | | 119 920,00 |
| 1318 | Autres | 84 639,00 | | 84 639,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 210 784,00 | | 1 210 784,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 674 082,67 | | 3 674 082,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 674 082,67 | | 3 674 082,67 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 8 378,00 | | 8 378,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets | 105,97 | | 105,97 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 838,67 | | 838,67 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 1 196,77 | | 1 196,77 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 11 220,19 | | 11 220,19 |
| 28151 | Installations complexes specialisées | 49,00 | | 49,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 308 826,03 | | 308 826,03 |
| 281562 | Service d'assainissement | 16 998,94 | | 16 998,94 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagement | 1 059,40 | | 1 059,40 |
| 281725 | Amortissements terrains bâtis | 279,07 | | 279,07 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 507 446,39 | | 507 446,39 |
| 2817351 | Bâtiments d'exploitation | 268,32 | | 268,32 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement | 261 647,28 | | 261 647,28 |
| 281754 | Matériel industriel | 115,50 | | 115,50 |
| 2817562 | Service d'assainissement | 7 590,14 | | 7 590,14 |
| 281783 | Matériel de bureau et matériel informati | 109,28 | | 109,28 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 281788 | Amortissements autres | 1 609,22 | | 1 609,22 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 431,00 | | 431,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 95,00 | | 95,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 484 269,22 | | 484 269,22 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 484 269,22 | | 484 269,22 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 612 533,39 | | 1 612 533,39 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 5 286 616,06 | | 5 286 616,06 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 5 762,10 | | 5 762,10 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 1 216,34 | | 1 216,34 |
| 6064 | Fournitures administratives | 290,00 | | 290,00 |
| 6066 | Carburants | 554,58 | | 554,58 |
| 611 | Sous-traitance générale | 248 340,48 | | 248 340,48 |
| 6135 | Locations mobilières | 268,00 | | 268,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 910,00 | | 910,00 |
| 61523 | Reseaux | 43 115,23 | | 43 115,23 |
| 61528 | Autres | 651,05 | | 651,05 |
| 61551 | Matériel roulant | 474,34 | | 474,34 |
| 6156 | Maintenance | 95,18 | | 95,18 |
| 6161 | Multirisques | 9 009,53 | | 9 009,53 |
| 618 | Divers | 228,98 | | 228,98 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 600,00 | | 600,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 6 120,00 | | 6 120,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 25,00 | | 25,00 |
| 6248 | Divers | 200,00 | | 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 333,83 | | 333,83 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 790,74 | | 790,74 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 359,50 | | 359,50 |
| 63512 | Taxes foncières | 2 556,00 | | 2 556,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 896,00 | | 1 896,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimi | 1 229,00 | | 1 229,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 325 025,88 | | 325 025,88 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6331 | Versement mobilité | 159,88 | | 159,88 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 1 319,07 | | 1 319,07 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Ce | 1 426,31 | | 1 426,31 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 29 756,32 | | 29 756,32 |
| 6413 | Primes et gratifications | 280 547,30 | | 280 547,30 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 66 026,63 | | 66 026,63 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 38 140,81 | | 38 140,81 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 7 587,00 | | 7 587,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes social | 427,00 | | 427,00 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 85,00 | | 85,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 206,20 | | 3 206,20 |
| 648 | Autres charges de personnel | 10 291,59 | | 10 291,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 438 973,11 | | 438 973,11 |
| 6531 | Indemnités | 31 060,42 | | 31 060,42 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 1 711,35 | | 1 711,35 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,68 | | 0,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 32 772,45 | | 32 772,45 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 089,41 | | 9 089,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 9 089,41 | | 9 089,41 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 17 087,49 | | 17 087,49 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 2 004,00 | | 2 004,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 19 091,49 | | 19 091,49 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 824 952,34 | | 824 952,34 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 953 216,51 | | 1 953 216,51 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45000 - SMAS

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 704 | Travaux | 409 339,11 | | 409 339,11 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établ | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 46 559,02 | | 46 559,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 655 898,13 | | 655 898,13 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 237 867,99 | | 237 867,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 237 867,99 | | 237 867,99 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | 2 459 042,65 | 0,01 | 2 459 042,64 |
| 7588 | Autres | 2,13 | | 2,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 2 459 044,78 | 0,01 | 2 459 044,77 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 1 451,46 | | 1 451,46 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 2 004,00 | | 2 004,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3 455,46 | | 3 455,46 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 356 266,36 | 0,01 | 3 356 266,35 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 422 438,06 | | 422 438,06 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 422 438,06 | | 422 438,06 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 422 438,06 | | 422 438,06 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 3 778 704,42 | 0,01 | 3 778 704,41 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 5 291 713,26 | | | | | | 5 291 713,26 | | 5 291 713,26 |
| 10222 | FCTVA | | 76 897,59 | | | | | | 76 897,59 | | 76 897,59 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 76 897,59 | | | | | | 76 897,59 | | 76 897,59 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 4 435 691,66 | | | | | | 4 435 691,66 | | 4 435 691,66 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 9 804 302,51 | | | | | | 9 804 302,51 | | 9 804 302,51 |
| 1068 | Autres réserves | | 17 029 898,56 | | | | 2 463 298,67 | | 19 493 197,23 | | 19 493 197,23 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 17 029 898,56 | | | | 2 463 298,67 | | 19 493 197,23 | | 19 493 197,23 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 26 834 201,07 | | | | 2 463 298,67 | | 29 297 499,74 | | 29 297 499,74 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 6 834 250,67 | 2 463 298,67 | 1 338 215,45 | | | 2 463 298,67 | 8 172 466,12 | | 5 709 167,45 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 6 834 250,67 | 2 463 298,67 | 1 338 215,45 | | | 2 463 298,67 | 8 172 466,12 | | 5 709 167,45 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 1 338 215,45 | 1 338 215,45 | | | | 1 338 215,45 | 1 338 215,45 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 338 215,45 | 1 338 215,45 | | | | 1 338 215,45 | 1 338 215,45 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 9 163 668,08 | | | | 1 006 225,00 | | 10 169 893,08 | | 10 169 893,08 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13118 | Autres | | 371 231,27 | | | | | | 371 231,27 | | 371 231,27 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 9 534 899,35 | | | | 1 006 225,00 | | 10 541 124,35 | | 10 541 124,35 |
| 1313 | Dépt | | 3 828 622,00 | | | | 119 920,00 | | 3 948 542,00 | | 3 948 542,00 |
| 1318 | Autres | | 4 224 848,90 | | | | 84 639,00 | | 4 309 487,90 | | 4 309 487,90 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 17 588 370,25 | | | | 1 210 784,00 | | 18 799 154,25 | | 18 799 154,25 |
| 139111 | Agence de l'eau | 2 572 994,62 | | | | 256 305,39 | | 2 829 300,01 | | 2 829 300,01 | |
| 139118 | Autres | 109 861,10 | | | | 10 986,11 | | 120 847,21 | | 120 847,21 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 2 682 855,72 | | | | 267 291,50 | | 2 950 147,22 | | 2 950 147,22 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 776 402,79 | | | | 81 778,76 | | 858 181,55 | | 858 181,55 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 759 149,81 | | | | 73 367,80 | | 832 517,61 | | 832 517,61 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 4 218 408,32 | | | | 422 438,06 | | 4 640 846,38 | | 4 640 846,38 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 4 218 408,32 | | | | 422 438,06 | | 4 640 846,38 | | 4 640 846,38 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 4 218 408,32 | 17 588 370,25 | | | 422 438,06 | 1 210 784,00 | 4 640 846,38 | 18 799 154,25 | | 14 158 307,87 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 080 592,54 | | | 252 266,20 | | 252 266,20 | 3 080 592,54 | | 2 828 326,34 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 3 080 592,54 | | | 252 266,20 | | 252 266,20 | 3 080 592,54 | | 2 828 326,34 |
| 1681 | Autres emprunts | | 11 489,40 | | | 1 276,60 | | 1 276,60 | 11 489,40 | | 10 212,80 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 11 489,40 | | | 1 276,60 | | 1 276,60 | 11 489,40 | | 10 212,80 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 3 092 081,94 | | | 253 542,80 | | 253 542,80 | 3 092 081,94 | | 2 838 539,14 |
| | Total classe 1 | 4 218 408,32 | 55 687 119,38 | 3 801 514,12 | 1 338 215,45 | 675 980,86 | 3 674 082,67 | 8 695 903,30 | 60 699 417,50 | 4 640 846,38 | 56 644 360,58 |
| 2031 | Frais d'études | 80 248,10 | | | | | | 80 248,10 | | 80 248,10 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 814,32 | | | | | | 814,32 | | 814,32 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 81 062,42 | | | | | | 81 062,42 | | 81 062,42 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 755,97 | | | | 49,98 | | 805,95 | | 805,95 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 755,97 | | | | 49,98 | | 805,95 | | 805,95 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 81 818,39 | | | | 49,98 | | 81 868,37 | | 81 868,37 | |
| 2111 | Terrains nus | 15 502,61 | | | | | | 15 502,61 | | 15 502,61 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 211 | Sous Total compte 211 | 15 502,61 | | | | | | 15 502,61 | | 15 502,61 | |
| 2125 | Terrains bâtis | | | | | 1 016,80 | | 1 016,80 | | 1 016,80 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | | | | | 1 016,80 | | 1 016,80 | | 1 016,80 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 21 279,40 | | | | | | 21 279,40 | | 21 279,40 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 21 279,40 | | | | | | 21 279,40 | | 21 279,40 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 15 879,00 | | | | | | 15 879,00 | | 15 879,00 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 15 879,00 | | | | | | 15 879,00 | | 15 879,00 | |
| 2138 | Autres constructions | 561 009,27 | | | | | | 561 009,27 | | 561 009,27 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 598 167,67 | | | | | | 598 167,67 | | 598 167,67 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 1 470,00 | | | | | | 1 470,00 | | 1 470,00 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 15 799 960,15 | | | | 17 401,36 | | 15 817 361,51 | | 15 817 361,51 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 15 799 960,15 | | | | 17 401,36 | | 15 817 361,51 | | 15 817 361,51 | |
| 21562 | Service d'assainisSEMe | 828 039,78 | | | | 357 278,99 | | 1 185 318,77 | | 1 185 318,77 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 828 039,78 | | | | 357 278,99 | | 1 185 318,77 | | 1 185 318,77 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 51 713,44 | | | | | | 51 713,44 | | 51 713,44 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 16 681 183,37 | | | | 374 680,35 | | 17 055 863,72 | | 17 055 863,72 | |
| 21711 | Terrains nus | 144 737,94 | | | | | | 144 737,94 | | 144 737,94 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 144 737,94 | | | | | | 144 737,94 | | 144 737,94 | |
| 21725 | Terrains bâtis | 8 372,00 | | | | | | 8 372,00 | | 8 372,00 | |
| 2172 | 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 | |
| 21731 | 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 | |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 8 823,69 | | | | | | 8 823,69 | | 8 823,69 | |
| 2173 | 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 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 217532 | Réseaux assainissement | 15 917 222,89 | | | | | | 15 917 222,89 | | 15 917 222,89 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 15 917 222,89 | | | | | | 15 917 222,89 | | 15 917 222,89 | |
| 21754 | Mat indust | 3 465,00 | | | | | | 3 465,00 | | 3 465,00 | |
| 217562 | Service d'assainissement | 826 588,54 | | | | | | 826 588,54 | | 826 588,54 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 826 588,54 | | | | | | 826 588,54 | | 826 588,54 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 16 750 421,43 | | | | | | 16 750 421,43 | | 16 750 421,43 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 27 697,77 | | | | | | 27 697,77 | | 27 697,77 | |
| 21788 | Autres | 30 081,00 | | | | | | 30 081,00 | | 30 081,00 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 57 778,77 | | | | | | 57 778,77 | | 57 778,77 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 30 929 791,23 | | | | | | 30 929 791,23 | | 30 929 791,23 | |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | 285,00 | | | | | | 285,00 | | 285,00 | |
| 2182 | Mat de transport | 7 699,89 | | | | | | 7 699,89 | | 7 699,89 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 5 743,47 | | | | 21 346,51 | | 27 089,98 | | 27 089,98 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2184 | Mobilier | 698,00 | | | | | | 698,00 | | 698,00 | |
| 2188 | Autres | 4 040,25 | | | | 217,17 | | 4 257,42 | | 4 257,42 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 18 466,61 | | | | 21 563,68 | | 40 030,29 | | 40 030,29 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 48 243 111,49 | | | | 397 260,83 | | 48 640 372,32 | | 48 640 372,32 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 10 715 303,02 | | | | 1 458 974,65 | 101 565,66 | 12 174 277,67 | 101 565,66 | 12 072 712,01 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 144 134,88 | | | | | | 144 134,88 | | 144 134,88 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 10 859 437,90 | | | | 1 458 974,65 | 101 565,66 | 12 318 412,55 | 101 565,66 | 12 216 846,89 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 395 668,41 | | | | 101 565,66 | 484 269,22 | 497 234,07 | 484 269,22 | 12 964,85 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 11 255 106,31 | | | | 1 560 540,31 | 585 834,88 | 12 815 646,62 | 585 834,88 | 12 229 811,74 | |
| 271 | Titres immob : droit propriété | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 28031 | Amort frais études | | 26 266,00 | | | | 8 378,00 | | 34 644,00 | | 34 644,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 26 266,00 | | | | 8 378,00 | | 34 644,00 | | 34 644,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 650,00 | | | | 105,97 | | 755,97 | | 755,97 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 26 916,00 | | | | 8 483,97 | | 35 399,97 | | 35 399,97 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | 6 018,62 | | | | 838,67 | | 6 857,29 | | 6 857,29 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 6 018,62 | | | | 838,67 | | 6 857,29 | | 6 857,29 |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | 3 772,62 | | | | 1 196,77 | | 4 969,39 | | 4 969,39 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | 3 772,62 | | | | 1 196,77 | | 4 969,39 | | 4 969,39 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 67 321,14 | | | | 11 220,19 | | 78 541,33 | | 78 541,33 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 77 112,38 | | | | 13 255,63 | | 90 368,01 | | 90 368,01 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 490,00 | | | | 49,00 | | 539,00 | | 539,00 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 2 044 443,72 | | | | 308 826,03 | | 2 353 269,75 | | 2 353 269,75 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 2 044 443,72 | | | | 308 826,03 | | 2 353 269,75 | | 2 353 269,75 |
| 281562 | Service d'assainisSEMer | | 46 657,25 | | | | 16 998,94 | | 63 656,19 | | 63 656,19 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 46 657,25 | | | | 16 998,94 | | 63 656,19 | | 63 656,19 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28157 | Amort agencet amégat mat outil indust | | 10 217,02 | | | | 1 059,40 | | 11 276,42 | | 11 276,42 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 101 807,99 | | | | 326 933,37 | | 2 428 741,36 | | 2 428 741,36 |
| 281725 | Amort terrains bâtis | | 2 790,70 | | | | 279,07 | | 3 069,77 | | 3 069,77 |
| 28172 | Sous Total compte 28172 | | 2 790,70 | | | | 279,07 | | 3 069,77 | | 3 069,77 |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | 7 052 760,06 | | | | 507 446,39 | | 7 560 206,45 | | 7 560 206,45 |
| 281731 | Sous Total compte 281731 | | 7 052 760,06 | | | | 507 446,39 | | 7 560 206,45 | | 7 560 206,45 |
| 2817351 | Batiments d exploitation | | 2 507,60 | | | | 268,32 | | 2 775,92 | | 2 775,92 |
| 281735 | Sous Total compte 281735 | | 2 507,60 | | | | 268,32 | | 2 775,92 | | 2 775,92 |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | 7 055 267,66 | | | | 507 714,71 | | 7 562 982,37 | | 7 562 982,37 |
| 281751 | Instal complexes spécial | | 3 145,00 | | | | | | 3 145,00 | | 3 145,00 |
| 2817532 | Réseaux assainissement | | 4 453 083,81 | | | | 261 647,28 | | 4 714 731,09 | | 4 714 731,09 |
| 281753 | Sous Total compte 281753 | | 4 453 083,81 | | | | 261 647,28 | | 4 714 731,09 | | 4 714 731,09 |
| 281754 | Mat indust | | 1 155,00 | | | | 115,50 | | 1 270,50 | | 1 270,50 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2817562 | Service d assainisSEment | | 471 775,85 | | | | 7 590,14 | | 479 365,99 | | 479 365,99 |
| 281756 | Sous Total compte 281756 | | 471 775,85 | | | | 7 590,14 | | 479 365,99 | | 479 365,99 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 4 929 159,66 | | | | 269 352,92 | | 5 198 512,58 | | 5 198 512,58 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 26 279,57 | | | | 109,28 | | 26 388,85 | | 26 388,85 |
| 281788 | Amort autres | | 28 471,78 | | | | 1 609,22 | | 30 081,00 | | 30 081,00 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 54 751,35 | | | | 1 718,50 | | 56 469,85 | | 56 469,85 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 12 041 969,37 | | | | 779 065,20 | | 12 821 034,57 | | 12 821 034,57 |
| 28181 | Instal gales agencet amngts divers | | 285,00 | | | | | | 285,00 | | 285,00 |
| 28182 | Mat de transport | | 7 699,89 | | | | | | 7 699,89 | | 7 699,89 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 3 792,70 | | | | 431,00 | | 4 223,70 | | 4 223,70 |
| 28184 | Mobilier | | 698,00 | | | | | | 698,00 | | 698,00 |
| 28188 | Amort autres | | 3 561,25 | | | | 95,00 | | 3 656,25 | | 3 656,25 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 16 036,84 | | | | 526,00 | | 16 562,84 | | 16 562,84 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 14 236 926,58 | | | | 1 119 780,20 | | 15 356 706,78 | | 15 356 706,78 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 14 263 842,58 | | | | 1 128 264,17 | | 15 392 106,75 | | 15 392 106,75 |
| | Total classe 2 | 59 580 086,19 | 14 263 842,58 | | | 1 957 851,12 | 1 714 099,05 | 61 537 937,31 | 15 977 941,63 | 60 952 102,43 | 15 392 106,75 |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 069,91 | 136 352,79 | 134 123,11 | | | 136 352,79 | 140 193,02 | | 3 840,23 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 6 069,91 | 136 352,79 | 134 123,11 | | | 136 352,79 | 140 193,02 | | 3 840,23 |
| 4041 | Fournis immob | | 33 662,06 | 1 111 022,41 | 1 646 419,76 | | | 1 111 022,41 | 1 680 081,82 | | 569 059,41 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 35 896,92 | 6 806,87 | 2 331,00 | | | 6 806,87 | 38 227,92 | | 31 421,05 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 35 896,92 | 6 806,87 | 2 331,00 | | | 6 806,87 | 38 227,92 | | 31 421,05 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 69 558,98 | 1 117 829,28 | 1 648 750,76 | | | 1 117 829,28 | 1 718 309,74 | | 600 480,46 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 200 283,05 | | | | 200 283,05 | | 200 283,05 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 75 628,89 | 1 254 182,07 | 1 983 156,92 | | | 1 254 182,07 | 2 058 785,81 | | 804 603,74 |
| 411 | Clients | 358 794,17 | | 558 816,99 | 338 216,70 | | | 917 611,16 | 338 216,70 | 579 394,46 | |
| 4161 | Créances douteuses | 76 882,32 | | 10 558,47 | 2 493,40 | | | 87 440,79 | 2 493,40 | 84 947,39 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 416 | Sous Total compte 416 | 76 882,32 | | 10 558,47 | 2 493,40 | | | 87 440,79 | 2 493,40 | 84 947,39 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 109 692,00 | | | | 109 692,00 | | 109 692,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 435 676,49 | | 679 067,46 | 340 710,10 | | | 1 114 743,95 | 340 710,10 | 774 033,85 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 67 102,36 | 268 438,38 | 249 785,69 | | | 268 438,38 | 316 888,05 | | 48 449,67 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 67 102,36 | 268 438,38 | 249 785,69 | | | 268 438,38 | 316 888,05 | | 48 449,67 |
| 431 | Sécurite sociale | | 11 025,14 | 109 165,17 | 110 346,47 | | | 109 165,17 | 121 371,61 | | 12 206,44 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 11 960,07 | 53 774,43 | 60 603,33 | | | 53 774,43 | 72 563,40 | | 18 788,97 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 22 985,21 | 162 939,60 | 170 949,80 | | | 162 939,60 | 193 935,01 | | 30 995,41 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 20 458,13 | 22 140,13 | | | 20 458,13 | 22 140,13 | | 1 682,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 20 458,13 | 22 140,13 | | | 20 458,13 | 22 140,13 | | 1 682,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 7 668,00 | 7 668,00 | | | | 7 668,00 | 7 668,00 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 45 317,88 | | | 45 317,88 | | | 45 317,88 | 45 317,88 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 45 317,88 | 7 668,00 | 7 668,00 | 45 317,88 | | | 52 985,88 | 52 985,88 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 154 461,00 | 215 599,00 | | | 154 461,00 | 215 599,00 | | 61 138,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 154 461,00 | 215 599,00 | | | 154 461,00 | 215 599,00 | | 61 138,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | 47 869,59 | 488 090,41 | 327 623,85 | | | 488 090,41 | 375 493,44 | 112 596,97 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 64,17 | | 38 189,93 | 37 612,17 | | | 38 254,10 | 37 612,17 | 641,93 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 76 819,00 | 76 819,00 | | | 76 819,00 | 76 819,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 64,17 | 47 869,59 | 603 099,34 | 442 055,02 | | | 603 163,51 | 489 924,61 | 113 238,90 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 46 834,51 | | 483 702,88 | 621 902,61 | | | 530 537,39 | 621 902,61 | | 91 365,22 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | 46 834,51 | | 483 702,88 | 621 902,61 | | | 530 537,39 | 621 902,61 | | 91 365,22 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 791 412,00 | | | 791 412,00 | | | 791 412,00 | 791 412,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 791 412,00 | | | 791 412,00 | | | 791 412,00 | 791 412,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 838 310,68 | 47 869,59 | 1 241 263,22 | 2 070 968,63 | | | 2 079 573,90 | 2 118 838,22 | | 39 264,32 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 1 450,85 | 9 019,38 | 8 586,26 | | | 9 019,38 | 10 037,11 | | 1 017,73 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 883 628,56 | 56 988,44 | 1 478 408,73 | 2 147 012,90 | | | 2 362 037,29 | 2 204 001,34 | 158 035,95 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | | 8 554,46 | 8 554,46 | | | 8 554,46 | 8 554,46 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 227,30 | 265 022,81 | 264 795,51 | | | 265 022,81 | 265 022,81 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 227,30 | 265 022,81 | 264 795,51 | | | 265 022,81 | 265 022,81 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 428 716,91 | | 2 418 197,01 | 2 548 618,12 | | | 2 846 913,92 | 2 548 618,12 | 298 295,80 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 228,27 | | 8 028,00 | 360,00 | | | 8 256,27 | 360,00 | 7 896,27 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 428 945,18 | | 2 426 225,01 | 2 548 978,12 | | | 2 855 170,19 | 2 548 978,12 | 306 192,07 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 428 945,18 | 227,30 | 2 691 247,82 | 2 813 773,63 | | | 3 120 193,00 | 2 814 000,93 | 306 192,07 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 428 945,18 | 227,30 | 2 699 802,28 | 2 822 328,09 | | | 3 128 747,46 | 2 822 555,39 | 306 192,07 | |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 3 420 444,29 | 3 421 061,29 | | | 3 420 444,29 | 3 421 061,29 | | 617,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 8 554,46 | 8 554,47 | 0,01 | | | 8 554,47 | 8 554,47 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 8 554,46 | 8 554,47 | 100,01 | | | 8 554,47 | 8 654,47 | | 100,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 8 554,46 | 8 554,47 | 100,01 | | | 8 554,47 | 8 654,47 | | 100,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 701,17 | 969 723,43 | 969 022,26 | | | 969 723,43 | 969 723,43 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 9 255,63 | 4 398 722,19 | 4 390 183,56 | | | 4 398 722,19 | 4 399 439,19 | | 717,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 54 238,78 | 27 649,01 | | | 54 238,78 | 27 649,01 | 26 589,77 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 19 173,25 | 19 029,28 | | | 19 173,25 | 19 029,28 | 143,97 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 73 412,03 | 46 678,29 | | | 73 412,03 | 46 678,29 | 26 733,74 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 2,76 | 0,22 | 0,22 | | | 0,22 | 2,98 | | 2,76 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 2,76 | 0,22 | 0,22 | | | 0,22 | 2,98 | | 2,76 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 9 258,39 | 4 472 134,44 | 4 436 862,07 | | | 4 472 134,44 | 4 446 120,46 | 26 013,98 | |
| | Total classe 4 | 1 748 250,23 | 232 190,59 | 11 014 972,96 | 12 150 805,57 | | | 12 763 223,19 | 12 382 996,16 | 1 420 198,56 | 1 039 971,53 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | 30,00 | | 2 885,73 | 2 885,73 | | | 2 915,73 | 2 885,73 | 30,00 | |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 30,00 | | 2 885,73 | 2 885,73 | | | 2 915,73 | 2 885,73 | 30,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 1 555,46 | | 17 667,25 | 15 603,64 | | | 19 222,71 | 15 603,64 | 3 619,07 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 1 585,46 | | 20 552,98 | 18 489,37 | | | 22 138,44 | 18 489,37 | 3 649,07 | |
| 515 | Compte au trésor | 4 634 822,35 | | 5 475 016,43 | 2 224 708,46 | | | 10 109 838,78 | 2 224 708,46 | 7 885 130,32 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 4 636 407,81 | | 5 495 569,41 | 2 243 197,83 | | | 10 131 977,22 | 2 243 197,83 | 7 888 779,39 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 2 253 704,09 | 2 253 704,09 | | | 2 253 704,09 | 2 253 704,09 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 83 507,41 | 83 507,41 | | | 83 507,41 | 83 507,41 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 2 337 211,50 | 2 337 211,50 | | | 2 337 211,50 | 2 337 211,50 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 4 636 407,81 | | 7 832 780,91 | 4 580 409,33 | | | 12 469 188,72 | 4 580 409,33 | 7 888 779,39 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 5 762,10 | | 5 762,10 | | 5 762,10 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 1 216,34 | | 1 216,34 | | 1 216,34 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 290,00 | | 290,00 | | 290,00 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 554,58 | | 554,58 | | 554,58 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 7 823,02 | | 7 823,02 | | 7 823,02 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 7 823,02 | | 7 823,02 | | 7 823,02 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 248 340,48 | | 248 340,48 | | 248 340,48 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 268,00 | | 268,00 | | 268,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 268,00 | | 268,00 | | 268,00 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 910,00 | | 910,00 | | 910,00 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 43 115,23 | | 43 115,23 | | 43 115,23 | |
| 61528 | Autres | | | | | 651,05 | | 651,05 | | 651,05 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 44 676,28 | | 44 676,28 | | 44 676,28 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 474,34 | | 474,34 | | 474,34 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 474,34 | | 474,34 | | 474,34 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 95,18 | | 95,18 | | 95,18 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 45 245,80 | | 45 245,80 | | 45 245,80 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 9 009,53 | | 9 009,53 | | 9 009,53 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 9 009,53 | | 9 009,53 | | 9 009,53 | |
| 618 | Divers | | | | | 228,98 | | 228,98 | | 228,98 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 303 092,79 | | 303 092,79 | | 303 092,79 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 6 120,00 | | 6 120,00 | | 6 120,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 6 120,00 | | 6 120,00 | | 6 120,00 | |
| 6241 | Transports sur achats | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 6248 | Divers | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 333,83 | | 333,83 | | 333,83 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 790,74 | | 790,74 | | 790,74 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 1 124,57 | | 1 124,57 | | 1 124,57 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 359,50 | | 359,50 | | 359,50 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 359,50 | | 359,50 | | 359,50 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 8 429,07 | | 8 429,07 | | 8 429,07 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 159,88 | | 159,88 | | 159,88 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 1 319,07 | | 1 319,07 | | 1 319,07 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 1 426,31 | | 1 426,31 | | 1 426,31 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 2 905,26 | | 2 905,26 | | 2 905,26 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 2 556,00 | | 2 556,00 | | 2 556,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 2 556,00 | | 2 556,00 | | 2 556,00 | |
| 6358 | Autres droits | | | | | 1 896,00 | | 1 896,00 | | 1 896,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 4 452,00 | | 4 452,00 | | 4 452,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 1 229,00 | | 1 229,00 | | 1 229,00 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 1 229,00 | | 1 229,00 | | 1 229,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 8 586,26 | | 8 586,26 | | 8 586,26 | |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | | | 29 756,32 | | 29 756,32 | | 29 756,32 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 280 547,30 | | 280 547,30 | | 280 547,30 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 310 303,62 | | 310 303,62 | | 310 303,62 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 66 026,63 | | 66 026,63 | | 66 026,63 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 38 140,81 | | 38 140,81 | | 38 140,81 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 7 587,00 | | 7 587,00 | | 7 587,00 | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | | | | | 427,00 | | 427,00 | | 427,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 112 181,44 | | 112 181,44 | | 112 181,44 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 3 206,20 | | 3 206,20 | | 3 206,20 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 3 291,20 | | 3 291,20 | | 3 291,20 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 10 291,59 | | 10 291,59 | | 10 291,59 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 436 067,85 | | 436 067,85 | | 436 067,85 | |
| 6531 | Indemnités | | | | | 31 060,42 | | 31 060,42 | | 31 060,42 | |
| 6533 | Cotisations de retraite | | | | | 1 711,35 | | 1 711,35 | | 1 711,35 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 32 771,77 | | 32 771,77 | | 32 771,77 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 32 772,45 | | 32 772,45 | | 32 772,45 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 9 089,41 | | 9 089,41 | | 9 089,41 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 9 089,41 | | 9 089,41 | | 9 089,41 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 9 089,41 | | 9 089,41 | | 9 089,41 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 9 089,41 | | 9 089,41 | | 9 089,41 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 17 087,49 | | 17 087,49 | | 17 087,49 | |
| 6742 | Subv except équipement | | | | | 2 004,00 | | 2 004,00 | | 2 004,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 2 004,00 | | 2 004,00 | | 2 004,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 19 091,49 | | 19 091,49 | | 19 091,49 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | | 1 128 264,17 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 953 216,51 | | 1 953 216,51 | | 1 953 216,51 | |
| 704 | Travaux | | | | | | 409 339,11 | | 409 339,11 | | 409 339,11 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établ | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 46 559,02 | | 46 559,02 | | 46 559,02 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 46 559,02 | | 46 559,02 | | 46 559,02 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 655 898,13 | | 655 898,13 | | 655 898,13 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 237 867,99 | | 237 867,99 | | 237 867,99 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 237 867,99 | | 237 867,99 | | 237 867,99 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | 0,01 | 2 459 042,65 | 0,01 | 2 459 042,65 | | 2 459 042,64 |
| 7588 | Autres | | | | | | 2,13 | | 2,13 | | 2,13 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 2,13 | | 2,13 | | 2,13 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 0,01 | 2 459 044,78 | 0,01 | 2 459 044,78 | | 2 459 044,77 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 1 451,46 | | 1 451,46 | | 1 451,46 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 1 451,46 | | 1 451,46 | | 1 451,46 |
| 774 | Subv exceptionnelles | | | | | | 2 004,00 | | 2 004,00 | | 2 004,00 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 422 438,06 | | 422 438,06 | | 422 438,06 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 425 893,52 | | 425 893,52 | | 425 893,52 |
| | Total classe 7 | | | | | 0,01 | 3 778 704,42 | 0,01 | 3 778 704,42 | | 3 778 704,41 |
| | Total général | 70 183 152,55 | 70 183 152,55 | 22 649 267,99 | 18 069 430,35 | 4 587 048,50 | 9 166 886,14 | 97 419 469,04 | 97 419 469,04 | 76 855 143,27 | 76 855 143,27 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

45000 - SMAS

Exercice 2021

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

Page des signatures

45000 - SMAS

Exercice 2021

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

Observations : VISA AVEC RESERVES - Absence de rattachement des ICNE à l'exercice comptes 1681 1641 271 - Absence de régularisation des comptes 4721 et 4728 au 31 décembre 2021

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'OISE, le 21/03/2022

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PONT Olivier (1013865180-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A **MERU**, le 21/03/2022

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

A , le