

Siège social : 36 Grande Rue - 1^{er} Etage Mairie - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD

Bureau 02 38 97 89 23 - Fontainiers 02 38 97 81 91 + 06 19 50 09 14

siep.chevillon@wanadoo.fr - www.smaep-chevillon.fr

Extrait du registre des délibérations **RÉUNION DU 25 MARS 2024**

L'an Deux mil vingt-quatre, le 25 Mars à 18 heures 30 minutes, le Conseil Syndical, légalement convoqué le 18 Mars 2024, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Christian BOURILLON, à la Mairie de Chevillon-sur-Huillard.

Membres présents : Mme BASCOP V. - MM. BLANCHE N.- CAUDE J. - DUMAS D.- LANCELOT G. - LELIÈVRE G.

Pouvoirs : Mme BURGEVIN C. (ayant donné pouvoir à M. LANCELOT G.)
M. BIHOREAU P. (ayant donné pouvoir à M. BLANCHE N.)
M. THIERRY A. (ayant donné pouvoir à M. LELIÈVRE G.)
M. THILLOU D. (ayant donné pouvoir à M. CAUDE J.)

Absent excusé : M. MASSON C.

Secrétaire de séance : M. LELIÈVRE G.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 DRESSÉ PAR LE TRÉSORIER RECEVEUR (D05)

Le Conseil syndical, réuni sous la présidence de *Monsieur LELIÈVRE Gérard, doyen d'âge*,

Après s'être fait présenter le budget primitif de **l'exercice 2023** et les décisions modificatives s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de **l'exercice 2023** ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de **l'exercice 2023**, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du **1^{er} Janvier 2023 au 31 Décembre 2023**, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de **l'exercice 2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour **l'exercice 2023**, par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour copie conforme,

Le Président,

Christian BOURILLON



SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie Christine BREGERE-MAILLET
Mme Marie-Christine CHOPPICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	18
2.2 Bilan Passif	18
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		2,01	Dotations	230,09
Terrains		176,77	Fonds Globalisés	113,57
Constructions		82,36	Réserves	631,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		709,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	72,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	-33,87
Autres immobilisations corporelles		32,15	Subventions transférables	478,70
Total immobilisations corporelles (nettes)		1 000,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		0,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	149,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 002,79	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	1 642,18
Créances		102,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	
Disponibilités		538,34	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	0,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT		640,54	Total dettes à court terme	0,30
Comptes de régularisations		0,01	TOTAL DETTES	0,30
			Comptes de régularisations	0,84
TOTAL ACTIF		1 643,33	TOTAL PASSIF	1 643,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop			
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession ou à			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Constructions mises à disposition			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Instal, mat et outil tech mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER			
	18 208,50	16 198,50	2 010,00	2 096,25
	7 050,92			
	158 084,15	110 269,01	7 050,92	7 050,92
			47 815,14	50 284,14
	595 751,72	311 630,27	284 121,45	267 574,39
	120 013,20	87 860,38	32 152,82	42 304,72
	981 661,95	811 940,19	169 721,76	178 435,47
	99 745,42	65 198,75	34 546,67	35 967,60
	1 188 350,97	763 111,90	425 239,07	453 772,60
	3 168 866,83	2 166 209,00	1 002 657,83	1 037 486,09

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le



ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

BILAN (en Euros)

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Constructions sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	3 168 866,83	2 166 209,00	1 002 657,83
	128,06		128,06	128,06
	3 168 994,89	2 166 209,00	1 002 785,89	1 037 486,09
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				
			1 002 785,89	1 037 614,15

BILAN (en Euros)

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	88 555,48	88 555,48	91 991,31
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres	11 950,00	11 950,00	9 003,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 692,00	1 692,00	
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement	538 338,27	538 338,27	567 108,39
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		640 535,75	640 535,75	668 102,70

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BILAN (en Euros)

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	7,50		7,50	122,05
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	122,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 809 538,14	2 166 209,00	1 643 329,14	1 705 838,90

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	230 086,34	230 086,34
	Affectation par collec de rattachement	149 649,91	149 649,91
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	631 824,99	631 824,99
	Report à nouveau	72 224,39	95 189,28
	Résultat de l'exercice	-33 872,08	-22 964,89
	Subventions d'investissement	478 696,30	506 030,21
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	113 572,36	113 572,36
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 642 182,21	1 703 388,20

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le



ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

BILAN (en Euros)

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		447,15
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	303,00	539,26
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	303,00	986,41

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

BILAN (en Euros)

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	843,93	1 464,29
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	843,93	1 464,29
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 643 329,14	1 705 838,90

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	300,56	317,16
Autres produits		0,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	300,56	317,23
Traitements, salaires, charges sociales	174,42	171,72
Achats et charges externes	57,41	69,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	92,26	86,44
Charges courantes non financières	37,65	36,35
Charges courantes financières	361,75	364,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-61,19	-46,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-61,19	-46,84
Produits exceptionnels	27,46	28,97
Charges exceptionnelles	0,14	5,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,32	23,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33,87	-22,96

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 692,00	1 612,00
Divers	298 863,99	315 547,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,87	70,05
TOTAL I	300 556,86	317 229,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		5 350,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	57 410,66	64 201,07
Impôts et taxes sur rémunérations	1 799,98	1 753,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 408,00	20 388,00
Salaires et traitements	125 643,65	122 646,19

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	48 778,72	49 077,18
Dotations amortissements sur immob	92 263,89	86 441,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	14 440,80	14 206,75
TOTAL II	361 745,70	364 064,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-61 188,84	-46 835,35
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF



COMPTE DE RESULTAT 2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		-61 188,84	-46 835,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		14,77	75,54
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		27 446,21	28 892,31
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		27 460,98	28 967,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		144,22	5 097,39
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		144,22	5 097,39
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		27 316,76	23 870,46

Opérations Compte de Tiers

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS		Exercice 2023	
POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		328 017,84	346 197,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		361 889,92	369 162,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		-33 872,08	-22 964,89

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045041

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTARGIS

ETABLISSEMENT : SMAEP ST-MAURICE VILLEMOULTIERS

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOULTIERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers

Balance d'entrée

Balance de sortie

Solde débiteur

Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Solde débiteur

Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

Résultats budgétaires de l'exercice

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	685 813,55	480 516,12	1 166 329,67
Titres de recette émis (b)	92 675,38	407 837,11	500 512,49
Réductions de titres (c)	411,49	58,27	469,76
Recettes nettes (d = b - c)	92 263,89	407 778,84	500 042,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	685 813,55	480 516,12	1 166 329,67
Mandats émis (f)	84 769,54	441 723,17	526 492,71
Annulations de mandats (g)		72,25	72,25
Depenses nettes (h = f - g)	84 769,54	441 650,92	526 420,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 494,35		
(h - d) Déficit		33 872,08	26 377,73

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

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

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	593 549,66		7 494,35		601 044,01
Fonctionnement	72 224,39		-33 872,08		38 352,31
TOTAL I	665 774,05		-26 377,73		639 396,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	665 774,05		-26 377,73		639 396,32

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	29 579,64		29 579,64	1 260,00		1 260,00	28 319,64
21	Immobilisations corporelles	616 900,00		616 900,00	56 175,63		56 175,63	560 724,37
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	12 000,00		12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	658 479,64		658 479,64	57 435,63		57 435,63	601 044,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	658 479,64		658 479,64	57 435,63		57 435,63	601 044,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 333,91		27 333,91	27 333,91		27 333,91	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 333,91		27 333,91	27 333,91		27 333,91	
TOTAL GENERAL		685 813,55		685 813,55	84 769,54		84 769,54	601 044,01

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 263,89	2	3 = 1 + 2 92 263,89	4 92 675,38	5 411,49	6 = 4 - 5 92 263,89	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 263,89		92 263,89	92 675,38	411,49	92 263,89	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	593 549,66		593 549,66				593 549,66
TOTAL GENERAL		685 813,55		685 813,55	92 675,38	411,49	92 263,89	593 549,66

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

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	88 941,23		88 941,23	78 818,66		78 818,66	10 122,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 700,00		197 700,00	178 488,60	72,25	178 416,35	19 283,65
014	Atténuations de produits	77 700,00		77 700,00	77 567,00		77 567,00	133,00
65	Autres charges de gestion courante	15 650,00		15 650,00	14 440,80		14 440,80	1 209,20
67	Charges exceptionnelles	680,00		680,00	144,22		144,22	535,78
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	7 581,00		7 581,00				7 581,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	388 252,23		388 252,23	349 459,28	72,25	349 387,03	38 865,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 263,89		92 263,89	92 263,89		92 263,89	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 263,89		92 263,89	92 263,89		92 263,89	
TOTAL GENERAL		480 516,12		480 516,12	441 723,17	72,25	441 650,92	38 865,20

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

N° COLIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045041

ETABLISSEMENT : SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	254,82		254,82	2 194,00		2 194,00	-1 939,18
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	372 262,00		372 262,00	378 181,26	58,27	378 122,99	-5 860,99
75	Autres produits de gestion courante	40,00		40,00	0,87		0,87	39,13
77	Produits exceptionnels	820,00		820,00	127,07		127,07	692,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	7 581,00		7 581,00				7 581,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 957,82		380 957,82	380 503,20	58,27	380 444,93	512,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 333,91		27 333,91	27 333,91		27 333,91	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 333,91		27 333,91	27 333,91		27 333,91	
002	Résultat d'exploitation reporté	72 224,39		72 224,39				72 224,39
TOTAL GENERAL		480 516,12		480 516,12	407 837,11	58,27	407 778,84	72 737,28

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	1 260,00		1 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 260,00		1 260,00
2158	Autres	52 070,23		52 070,23
218	Autres immobilisations corporelles	4 105,40		4 105,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	56 175,63		56 175,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 435,63		57 435,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 435,63		57 435,63
1391	Subventions d'équipement	27 333,91		27 333,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 333,91		27 333,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 333,91		27 333,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	84 769,54		84 769,54

N° COLIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045041

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTANGIS

ETABLISSEMENT : SPAPE ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 346,25		1 346,25
2813	Constructions	2 469,00		2 469,00
28158	Autres	35 934,66		35 523,17
28172	Amortissements agencements et aménagement de terrains	8 713,71	411,49	8 713,71
28173	Constructions	1 420,93		1 420,93
28175	Installations matériels et outillage techniques	28 533,53		28 533,53
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	14 257,30		14 257,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 675,38	411,49	92 263,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 675,38	411,49	92 263,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	92 675,38	411,49	92 263,89

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	19 986,08		19 986,08
6064	Fournitures administratives	607,63		607,63
6066	Carburants	8 121,78		8 121,78
6068	Autres matières et fournitures	2 245,28		2 245,28
611	Sous-traitance générale	220,00		220,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 315,77		1 315,77
6155	Sur biens mobiliers	4 875,76		4 875,76
6156	Maintenance	1 952,82		1 952,82
616	Primes d'assurance	13 364,07		13 364,07
618	Divers	2 233,38		2 233,38
623	Publicité publications relations publiques	100,00		100,00
625	Déplacements missions et réceptions	180,00		180,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 187,98		2 187,98
6288	Autres	20,11		20,11
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	18,00		18,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	21 390,00		21 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 633	Charges à caractère général	78 818,66		78 818,66
	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 799,98		1 799,98
6410	Rémunérations du personnel	125 643,65		125 643,65
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	49 098,46	72,25	49 098,46
647	Autres charges sociales	1 946,51		1 946,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 701249	Charges de personnel et frais assimilés	178 488,60	72,25	178 488,60
	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	77 567,00		77 567,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	77 567,00		77 567,00

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOULTIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6518	Autres	460,00		460,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du conseil d'administration	12 726,18		12 726,18
6541	Créances admises en non-valeur	792,68		792,68
658	Charges diverses de gestion courante	461,94		461,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 440,80		14 440,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	144,22		144,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	144,22		144,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	349 459,28	72,25	349 387,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	92 263,89		92 263,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 263,89		92 263,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 263,89		92 263,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	441 723,17	72,25	441 650,92

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 194,00		2 194,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 194,00		2 194,00
7011	Eau	284 284,44	51,05	284 233,39
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	80 707,44	7,22	80 700,22
70128	Autres taxes et redevances	3 583,62		3 583,62
704	Travaux	7 913,76		7 913,76
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercom	1 692,00		1 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	378 181,26	58,27	378 122,99
7588	Autres	0,87		0,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,87		0,87
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14,77		14,77
778	Autres produits exceptionnels	112,30		112,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	127,07		127,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 503,20	58,27	380 444,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	27 333,91		27 333,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 333,91		27 333,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 333,91		27 333,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	407 837,11	58,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		230 086,34						230 086,34		230 086,34
10228	Autres fonds d'investissement		113 572,36						113 572,36		113 572,36
1022	Sous Total compte 1022		113 572,36						113 572,36		113 572,36
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		149 649,91						149 649,91		149 649,91
102	Sous Total compte 102		493 308,61						493 308,61		493 308,61
1064	Rés		6 100,00						6 100,00		6 100,00
1068	Règlementées Autres réserves		625 724,99						625 724,99		625 724,99
106	Sous Total compte 106		631 824,99						631 824,99		631 824,99
10	Sous Total compte 10		1 125 133,60						1 125 133,60		1 125 133,60
110	Report à nouveau solde créditeur		95 189,28	22 964,89				22 964,89	95 189,28		72 224,39
11	Sous Total compte 11		95 189,28	22 964,89				22 964,89	95 189,28		72 224,39
12	Résultat exercice bénéf	22 964,89			22 964,89			22 964,89	22 964,89		0,00
12	Sous Total compte 12	22 964,89			22 964,89			22 964,89	22 964,89		0,00

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Subv équipt		1 128 335,47					649 639,17	1 128 335,47	649 639,17	1 128 335,47
1391	Subv équipt	622 305,26				27 333,91		649 639,17			
139	Sous Total compte 139	622 305,26				27 333,91		649 639,17		649 639,17	
13	Sous Total compte 13	622 305,26	1 128 335,47			27 333,91		649 639,17	1 128 335,47		478 696,30
	Total classe 1	645 270,15	2 348 658,35	22 964,89	22 964,89	27 333,91		695 568,95	2 371 623,24	649 639,17	2 325 693,46
2051	Concessions et droits assimilés	16 948,50				1 260,00		18 208,50		18 208,50	
205	Sous Total compte 205	16 948,50				1 260,00		18 208,50		18 208,50	
20	Sous Total compte 20	16 948,50				1 260,00		18 208,50		18 208,50	
211	Terrains	7 050,92						7 050,92		7 050,92	
213	Constructions	158 084,15						158 084,15		158 084,15	
2158	Autres	543 681,49				52 070,23		595 751,72		595 751,72	
215	Sous Total compte 215	543 681,49				52 070,23		595 751,72		595 751,72	
2172	Agencet amégat terr	981 661,95						981 661,95		981 661,95	

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Constructions	99 745,42						99 745,42		99 745,42	
21756	Mat spécif exploit	1 164 982,24						1 164 982,24		1 164 982,24	
21758	Autres	23 368,73						23 368,73		23 368,73	
2175	Sous Total compte 2175	1 188 350,97						1 188 350,97		1 188 350,97	
217	Sous Total compte 217	2 269 758,34						2 269 758,34		2 269 758,34	
218	Autres immobilisations corporelles	115 907,80		4 105,40				120 013,20		120 013,20	
21	Sous Total compte 21	3 094 482,70		56 175,63				3 150 658,33		3 150 658,33	
275	Dépôts et cautionnements versés	128,06						128,06		128,06	
27	Sous Total compte 27	128,06						128,06		128,06	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 852,25			1 346,25			16 198,50		
280	Sous Total compte 280		14 852,25			1 346,25			16 198,50		16 198,50
2813	Constructions		107 800,01			2 469,00			110 269,01		110 269,01
28158	Autres		276 107,10	411,49		35 934,66		411,49	312 041,76		311 630,27

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		276 107,10			411,49	35 934,66	411,49	312 041,76		311 630,27
28172	Amort agentc amégat terr		803 226,48				8 713,71		811 940,19		811 940,19
28173	Constructions		63 777,82				1 420,93		65 198,75		65 198,75
28175	Instal mat outill techn		734 578,37				28 533,53		763 111,90		763 111,90
2817	Sous Total compte 2817		1 601 582,67				38 668,17		1 640 250,84		1 640 250,84
2818	Amort autres immobilisation corporelles		73 603,08				14 257,30		87 860,38		87 860,38
281	Sous Total compte 281		2 059 092,86			411,49	91 329,13	411,49	2 150 421,99		2 150 010,50
28	Sous Total compte 28		2 073 945,11			411,49	92 675,38	411,49	2 166 620,49		2 166 209,00
	Total classe 2	3 111 559,26	2 073 945,11			57 847,12	92 675,38	3 169 406,38	2 166 620,49	3 168 994,89	2 166 209,00
4011	Fournisseurs		447,15	66 455,01	66 007,86			66 455,01	66 455,01		0,00
401	Sous Total compte 401		447,15	66 455,01	66 007,86			66 455,01	66 455,01		0,00
4041	Fournis immob			68 884,76	68 884,76			68 884,76	68 884,76		0,00
404	Sous Total compte 404			68 884,76	68 884,76			68 884,76	68 884,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total		447,15	135 339,77	134 892,62			135 339,77	135 339,77		0,00
	compte 40										
411	Clients	42 938,42		312 652,68	315 647,74			355 591,10	315 647,74	39 943,36	
4121	Clients -	13 650,15		80 686,16	80 852,16			94 336,31	80 852,16	13 484,15	
	Redevance pour pollution d'ori										
412	Sous Total	13 650,15		80 686,16	80 852,16			94 336,31	80 852,16	13 484,15	
	compte 412										
4161	Créances douteuses	35 402,74		30 729,21	31 003,98			66 131,95	31 003,98	35 127,97	
416	Sous Total	35 402,74		30 729,21	31 003,98			66 131,95	31 003,98	35 127,97	
	compte 416										
41	Sous Total	91 991,31		424 068,05	427 503,88			516 059,36	427 503,88	88 555,48	
	compte 41										
421	Personnel - rémunérations			98 159,74	98 159,74			98 159,74	98 159,74		0,00
	dues										
42	Sous Total			98 159,74	98 159,74			98 159,74	98 159,74		0,00
	compte 42										
431	Sécurité sociale			47 451,74	47 451,74			47 451,74	47 451,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 777,63	27 777,63			27 777,63	27 777,63		0,00
43	Sous Total			75 229,37	75 229,37			75 229,37	75 229,37		0,00
	compte 43										
4421	Prélèvement à la source -			5 437,87	5 437,87			5 437,87	5 437,87		0,00
	Impôt sur le r										

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			5 437,87	5 437,87			5 437,87	5 437,87		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			20,11	20,11			20,11	20,11		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 692,00				1 692,00		1 692,00	
443	Sous Total compte 443			1 712,11	20,11			1 712,11	20,11	1 692,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			11 450,03	11 450,03			11 450,03	11 450,03		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens			8 343,53	8 343,53			8 343,53	8 343,53		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 003,00		44 400,00	41 453,00			53 403,00	41 453,00	11 950,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 003,00		64 193,56	61 246,56			73 196,56	61 246,56	11 950,00	
44571	Etat - TVA collectée			16 850,61	16 850,61			16 850,61	16 850,61		0,00
4457	Sous Total compte 4457			16 850,61	16 850,61			16 850,61	16 850,61		0,00
445	Sous Total compte 445	9 003,00		81 044,17	78 097,17			90 047,17	78 097,17	11 950,00	
446	Agences de l'eau			98 957,00	98 957,00			98 957,00	98 957,00		
447	Autres impôts taxes versés			680,64	680,64			680,64	680,64		
	assimilés										

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOULTIERS Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	9 003,00		187 831,79	183 192,79	196 834,79	183 192,79	13 642,00	
466	Excéd de versement		539,26	3 047,36	2 672,29	3 047,36	3 211,55		164,19
46711	Autres comptes créditeurs			12 228,29	12 367,10	12 228,29	12 367,10		138,81
4671	Sous Total compte 4671			12 228,29	12 367,10	12 228,29	12 367,10		138,81
46721	Débiteurs divers - amiable			2 450,80	2 450,80	2 450,80	2 450,80		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 450,80	2 450,80	2 450,80	2 450,80		0,00
467	Sous Total compte 467			14 679,09	14 817,90	14 679,09	14 817,90		138,81
46	Sous Total compte 46		539,26	17 726,45	17 490,19	17 726,45	18 029,45		303,00
4712	Virements réimputés			50,64	50,64	50,64	50,64		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			87,02	613,17	87,02	613,17		526,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 177,16	3 016,65	2 133,82	3 016,65	3 310,98		294,33
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		287,13	388,41	123,08	388,41	410,21		
47141	Sous Total compte 47141		1 464,29	3 405,06	2 256,90	3 405,06	3 721,19		

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		1 464,29	3 405,06	2 256,90			3 405,06	3 721,19		316,13
4718	Autres recettes à régulariser			882,29	882,29			882,29	882,29		0,00
471	Sous Total compte 471		1 464,29	4 425,01	3 803,00			4 425,01	5 267,29		842,28
4721	Dép sans mandatement préalable			447,15	447,15			447,15	447,15		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			554,17	554,17			554,17	554,17		0,00
472	Sous Total compte 472			1 001,32	1 001,32			1 001,32	1 001,32		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,54	2,19			0,54	2,19		1,65
478	Sous Total compte 478	7,50		0,54	2,19			8,04	2,19	5,85	
47	Sous Total compte 47	7,50	1 464,29	5 426,87	4 806,51			5 434,37	6 270,80		836,43
	Total classe 4	101 001,81	2 450,70	943 782,04	941 275,10			1 044 783,85	943 725,80	102 204,98	1 146,93
5116	TIP à l'encaissement			17 986,61	17 986,61			17 986,61	17 986,61		
51172	Chèques impayés			50,00	50,00			50,00	50,00		

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

Berger Levisault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	TIP payés			160,36	160,36	160,36	160,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			210,36	210,36	210,36	210,36		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			101,28	101,28	101,28	101,28		0,00
511	Sous Total compte 511			18 298,25	18 298,25	18 298,25	18 298,25		0,00
515	Compte au trésor	567 108,39		401 004,74	429 774,86	968 113,13	429 774,86	538 338,27	
51	Sous Total compte 51	567 108,39		419 302,99	448 073,11	986 411,38	448 073,11	538 338,27	
580	Opérations d'ordre budgétaires			120 009,29	120 009,29	120 009,29	120 009,29		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	114,55		190 045,74	190 160,29	190 160,29	190 160,29		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			792,68	792,68	792,68	792,68		0,00
587	Sous Total compte 587			792,68	792,68	792,68	792,68		0,00
588	Autres virements internes			139,59	139,59	139,59	139,59		0,00
58	Sous Total compte 58	114,55		310 987,30	311 101,85	311 101,85	311 101,85		0,00
	Total classe 5	567 222,94		730 290,29	759 174,96	1 297 513,23	759 174,96	538 338,27	

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 986,08		19 986,08		19 986,08	
6064	Fournitures administratives					607,63		607,63		607,63	
6066	Carburants					8 121,78		8 121,78		8 121,78	
6068	Autres matières et fournitures					2 245,28		2 245,28		2 245,28	
606	Sous Total compte 606					30 960,77		30 960,77		30 960,77	
60	Sous Total compte 60					30 960,77		30 960,77		30 960,77	
611	Sous-traitance générale					220,00		220,00		220,00	
613	Locat, droit passage, servit. diverses					1 315,77		1 315,77		1 315,77	
6155	Sur biens mobiliers					4 875,76		4 875,76		4 875,76	
6156	Maintenance					1 952,82		1 952,82		1 952,82	
615	Sous Total compte 615					6 828,58		6 828,58		6 828,58	
616	Primes d'assurances					13 364,07		13 364,07		13 364,07	
618	Divers					2 233,38		2 233,38		2 233,38	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOULTIERS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61			23 961,80		23 961,80		23 961,80	
623	Publicité publications publ			100,00		100,00		100,00	
625	Déplacements missions et réceptions			180,00		180,00		180,00	
626	Frais postaux et frais de télécom			2 187,98		2 187,98		2 187,98	
6288	Autres			20,11		20,11		20,11	
628	Sous Total compte 628			20,11		20,11		20,11	
62	Sous Total compte 62			2 488,09		2 488,09		2 488,09	
633	Impôts tax verst sur rému			1 799,98		1 799,98		1 799,98	
635	Aut impôts tax versts assimil			18,00		18,00		18,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			21 390,00		21 390,00		21 390,00	
637	Sous Total compte 637			21 390,00		21 390,00		21 390,00	
63	Sous Total compte 63			23 207,98		23 207,98		23 207,98	
6410	Rémunérations du personnel			125 643,65		125 643,65		125 643,65	

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					125 643,65		125 643,65		125 643,65	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					49 098,46	72,25	49 098,46	72,25	49 026,21	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance										
645	Sous Total compte 645					49 098,46	2 266,25	49 098,46	2 266,25	46 832,21	
647	Autres charges sociales					1 946,51		1 946,51		1 946,51	
64	Sous Total compte 64					176 688,62	2 266,25	176 688,62	2 266,25	174 422,37	
6518	Autres					460,00		460,00		460,00	
651	Sous Total compte 651					460,00		460,00		460,00	
653	Indemnités et frais de mission et de for					12 726,18		12 726,18		12 726,18	
6541	Créances admises ANV					792,68		792,68		792,68	
654	Sous Total compte 654					792,68		792,68		792,68	
658	Charges diverses gest courante					461,94		461,94		461,94	
65	Sous Total compte 65					14 440,80		14 440,80		14 440,80	

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs			144,22		144,22		144,22	
67	Sous Total compte 67			144,22		144,22		144,22	
6811	DA - immob corpo et incorpo			92 263,89		92 263,89		92 263,89	
681	Sous Total compte 681			92 263,89		92 263,89		92 263,89	
68	Sous Total compte 68			92 263,89		92 263,89		92 263,89	
	Total classe 6			364 156,17	2 266,25	364 156,17	2 266,25	364 083,92	2 194,00
7011	Eau			51,05	284 284,44	51,05	284 284,44		284 233,39
701241	Recouvt redev pollution domestique			7,22	80 707,44	7,22	80 707,44		80 700,22
701249	Reverst redev pollution domestique			77 567,00		77 567,00		77 567,00	
70124	Sous Total compte 70124			77 574,22	80 707,44	77 574,22	80 707,44		3 133,22
70128	Autres taxes et redevances				3 583,62		3 583,62		3 583,62
7012	Sous Total compte 7012			77 574,22	84 291,06	77 574,22	84 291,06		6 716,84
701	Sous Total compte 701			77 625,27	368 575,50	77 625,27	368 575,50		

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

27900 - SMAEP ST-AURICE VILLEMOUTIERS

		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
704	Travaux						7 913,76		7 913,76		7 913,76
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						1 692,00		1 692,00		1 692,00
706	Sous Total compte 706						1 692,00		1 692,00		1 692,00
70	Sous Total compte 70					77 625,27	378 181,26	77 625,27	378 181,26		300 555,99
7588	Autres						0,87		0,87		0,87
758	Sous Total compte 758						0,87		0,87		0,87
75	Sous Total compte 75						0,87		0,87		0,87
771	Prod except sur opé						14,77		14,77		14,77
777	gestion Quote part subv invest virée au résult						27 333,91		27 333,91		27 333,91
778	Autres produits exceptionnels						112,30		112,30		112,30
77	Sous Total compte 77						27 460,98		27 460,98		27 460,98
	Total classe 7					77 625,27	405 643,11	77 625,27	405 643,11	77 567,00	405 584,84
	Total général	4 425 054,16	4 425 054,16	1 697 037,22	1 723 414,95	526 962,47	500 584,74	6 649 053,85	6 649 053,85	4 900 828,23	4 900 828,23

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Page des signatures

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

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

Observations_:

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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 **SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHOPPICK Marie-Christine (1018202862-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Page des signatures

27900 - SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS

Exercice 2023

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

Observations_:

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **SMAEP ST-MAURICE VILLEMOUTIERS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHOPPICK Marie-Christine (1018202862-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

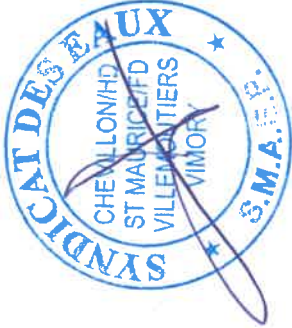
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **25/03/2024** par l'organe délibérant, *sélon délibération D05-2024.*

BOURILLON CHRISTIAN (cbourillon3-xt), Christian BOURILLON, le Président du SMAEP

A DREFIP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 08/03/2024

A MONTARGIS, le 11/03/2024

A CHEVILLON SUR HUILLARD, le 26/03/2024



Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le

ID : 045-200037612-20240325-D05_2024-BF

Berger Levrault