

SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique ROUSSIERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 27/02/2019

Poste comptable de TRES. CACHAN

Date Edition : 27/02/2019

Population 77042
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

00200 SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

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> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 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 28</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 33 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 34</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 47</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 48 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 1,24 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 14,97 |
| Constructions | 0,86 | Réserves | 16,72 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 0,90 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 141,88 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 103,62 |
| Autres immobilisations corporelles | 14,21 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 15,07 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 16,31 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 278,09 |
| Créances | 69,74 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 197,98 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 5,71 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 0,24 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 267,72 | Total dettes à court terme | 5,94 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 5,94 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 284,03 | TOTAL PASSIF | 284,03 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 25 759,22 | 24 523,28 | 1 235,94 | 840,87 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 58 911,80 | 44 701,46 | 14 210,34 | 14 473,49 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 862,32 | | 862,32 | 862,32 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| Collections et oeuvres d'art | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 85 533,34 | 69 224,74 | 16 308,60 | 16 176,68 | |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 85 533,34 | 69 224,74 | 16 308,60 | 16 176,68 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 85 533,34 | 69 224,74 | 16 308,60 | 16 176,68 |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 1 996,80 | | 1 996,80 | 1 832,00 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 64 439,60 | | 64 439,60 | 22 961,60 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 3 307,50 | | 3 307,50 | 3 784,70 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 197 980,96 | | 197 980,96 | 165 571,32 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 267 724,86 | | 267 724,86 | 194 149,62 |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 353 258,20 | 69 224,74 | 284 033,46 | 210 326,30 |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 16 716,78 | 16 716,78 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 141 877,12 | 187 111,04 |
| | Résultat de l'exercice | 103 621,96 | -45 233,92 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | 900,00 | 900,00 |
| | Fonds globalisés | 14 973,00 | 14 821,00 |
| | Subventions non transférables | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 278 088,86 | 174 314,90 | |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705,51 | 35 041,77 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 239,09 | 643,23 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | 326,40 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 5 944,60 | 36 011,40 | |

BILAN (en Euros)

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 284 033,46 | 210 326,30 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 231,36 | 183,31 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | 1,63 | 1,58 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 232,99 | 184,89 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 97,87 | 129,20 |
| Achats et charges externes | 42,28 | 55,09 |
| Participations et interventions | | 3,00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4,32 | 6,62 |
| Autres charges | 1,06 | 1,09 |
| Charges courantes non financières | 145,53 | 194,99 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 87,46 | -10,10 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 87,46 | -10,10 |
| Produits exceptionnels | 16,16 | |
| Charges exceptionnelles | | 35,13 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 16,16 | -35,13 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 103,62 | -45,23 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1 633,80 | 1 578,00 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 231 355,00 | 183 313,60 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 232 988,80 | 184 891,60 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 74 373,22 | 107 382,17 |
| Charges sociales | 23 492,67 | 21 817,98 |
| Achats et charges externes | 42 277,53 | 55 087,98 |
| Impôts et taxes | 1 059,12 | 1 085,90 |
| Dotations amortissements des immob | 4 323,08 | 6 619,09 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | 3 000,00 |
| TOTAL II | 145 525,62 | 194 993,12 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 87 463,18 | -10 101,52 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 87 463,18 | -10 101,52 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 16 158,78 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 16 158,78 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 35 132,40 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 35 132,40 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 16 158,78 | -35 132,40 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 249 147,58 | 184 891,60 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 145 525,62 | 230 125,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 103 621,96 | -45 233,92 |

Opérations Compte de Tiers

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 20 736,18 | 360 542,50 | 381 278,68 |
| Titres de recette émis (b) | 4 475,08 | 260 900,18 | 265 375,26 |
| Réductions de titres (c) | | 11 203,60 | 11 203,60 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 475,08 | 249 696,58 | 254 171,66 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 20 736,18 | 360 542,50 | 381 278,68 |
| Mandats émis (f) | 5 089,80 | 172 321,43 | 177 411,23 |
| Annulations de mandats (g) | 634,80 | 26 246,81 | 26 881,61 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 4 455,00 | 146 074,62 | 150 529,62 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 20,08 | 103 621,96 | 103 642,04 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 16 261,10 | | 20,08 | | 16 281,18 |
| Fonctionnement | 141 877,12 | | 103 621,96 | | 245 499,08 |
| TOTAL I | 158 138,22 | | 103 642,04 | | 261 780,26 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 158 138,22 | | 103 642,04 | | 261 780,26 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 | 1 322,89 | 3 261,29 | 4 584,18 | 1 870,74 | 634,80 | 1 235,94 | 3 348,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 152,00 | 13 000,00 | 16 152,00 | 3 219,06 | | 3 219,06 | 12 932,94 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 474,89 | 16 261,29 | 20 736,18 | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 | 16 281,18 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 474,89 | 16 261,29 | 20 736,18 | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 | 16 281,18 |
| TOTAL GENERAL | | 4 474,89 | 16 261,29 | 20 736,18 | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 | 16 281,18 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 réserves | 152,00 | | 152,00 | 152,00 | | 152,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 152,00 | | 152,00 | 152,00 | | 152,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 152,00 | | 152,00 | 152,00 | | 152,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 322,89 | 0,19 | 4 323,08 | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 322,89 | 0,19 | 4 323,08 | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 16 261,10 | 16 261,10 | | | | 16 261,10 |
| TOTAL GENERAL | | 4 474,89 | 16 261,29 | 20 736,18 | 4 475,08 | | 4 475,08 | 16 261,10 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 | 102 182,00 | 151 431,51 | 253 613,51 | 68 254,34 | 25 976,81 | 42 277,53 | 211 335,98 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 97 605,91 | 5 000,00 | 102 605,91 | 99 744,01 | 270,00 | 99 474,01 | 3 131,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 199 787,91 | 156 431,51 | 356 219,42 | 167 998,35 | 26 246,81 | 141 751,54 | 214 467,88 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 322,89 | 0,19 | 4 323,08 | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 322,89 | 0,19 | 4 323,08 | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| TOTAL GENERAL | | 204 110,80 | 156 431,70 | 360 542,50 | 172 321,43 | 26 246,81 | 146 074,62 | 214 467,88 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 | | | | 549,00 | | 549,00 | -549,00 |
| 74 | Dotations et participations | 202 462,00 | 14 550,00 | 217 012,00 | 242 229,00 | 10 874,00 | 231 355,00 | -14 343,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 648,80 | | 1 648,80 | 1 963,40 | 329,60 | 1 633,80 | 15,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 4,58 | 4,58 | 16 158,78 | | 16 158,78 | -16 154,20 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 204 110,80 | 14 554,58 | 218 665,38 | 260 900,18 | 11 203,60 | 249 696,58 | -31 031,20 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 141 877,12 | 141 877,12 | | | | 141 877,12 |
| TOTAL GENERAL | | 204 110,80 | 156 431,70 | 360 542,50 | 260 900,18 | 11 203,60 | 249 696,58 | 110 845,92 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 870,74 | 634,80 | 1 235,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 870,74 | 634,80 | 1 235,94 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 3 219,06 | | 3 219,06 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 3 219,06 | | 3 219,06 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 5 089,80 | 634,80 | 4 455,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 152,00 | | 152,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 152,00 | | 152,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 152,00 | | 152,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 152,00 | | 152,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 840,87 | | 840,87 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 928,36 | | 1 928,36 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 1 348,66 | | 1 348,66 |
| 28184 | Mobilier | 205,19 | | 205,19 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 323,08 | | 4 323,08 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 323,08 | | 4 323,08 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 4 475,08 | | 4 475,08 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 310,95 | 60,00 | 250,95 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 64,90 | | 64,90 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 1 076,49 | | 1 076,49 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 14 317,53 | | 14 317,53 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 3 513,60 | | 3 513,60 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 196,01 | | 196,01 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 9 058,03 | 204,86 | 8 853,17 |
| 6161 | Multirisques | 2 722,64 | | 2 722,64 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 10 599,00 | 10 599,00 | |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 406,00 | | 406,00 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 614,80 | | 614,80 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 239,09 | 19,00 | 220,09 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 159,32 | | 159,32 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 3 822,22 | 41,95 | 3 780,27 |
| 6237 | Publicité publications relations publicu | 1 990,00 | 102,00 | 1 888,00 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 111,30 | | 111,30 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 22,80 | | 22,80 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 318,04 | | 2 318,04 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 2 611,62 | 850,00 | 1 761,62 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organi | 14 100,00 | 14 100,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 68 254,34 | 25 976,81 | 42 277,53 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 66,00 | | 66,00 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 993,12 | | 993,12 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 9 225,20 | | 9 225,20 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 681,43 | | 681,43 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 2 209,53 | | 2 209,53 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 58 023,03 | | 58 023,03 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 18 361,00 | | 18 361,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 5 680,67 | | 5 680,67 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 270,00 | 270,00 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | 4 234,03 | | 4 234,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 99 744,01 | 270,00 | 99 474,01 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 167 998,35 | 26 246,81 | 141 751,54 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 323,08 | | 4 323,08 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 323,08 | | 4 323,08 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 323,08 | | 4 323,08 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 172 321,43 | 26 246,81 | 146 074,62 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6479 | Remboursements sur autres charges social | 549,00 | | 549,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 549,00 | | 549,00 |
| 7472 | Participations - Régions | 38 512,00 | | 38 512,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 31 850,00 | 10 874,00 | 20 976,00 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 7 829,00 | | 7 829,00 |
| 74758 | Participation - Autres Groupements | 62 335,00 | | 62 335,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 101 703,00 | | 101 703,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 242 229,00 | 10 874,00 | 231 355,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 1 963,40 | 329,60 | 1 633,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1 963,40 | 329,60 | 1 633,80 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 16 154,20 | | 16 154,20 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (| 4,58 | | 4,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 16 158,78 | | 16 158,78 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 260 900,18 | 11 203,60 | 249 696,58 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 260 900,18 | 11 203,60 | 249 696,58 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 10222 | FCTVA | | 14 821,00 | | | | 152,00 | | 14 973,00 | | 14 973,00 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 14 821,00 | | | | 152,00 | | 14 973,00 | | 14 973,00 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 14 821,00 | | | | 152,00 | | 14 973,00 | | 14 973,00 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 16 716,78 | | | | | | 16 716,78 | | 16 716,78 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 16 716,78 | | | | | | 16 716,78 | | 16 716,78 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 31 537,78 | | | | 152,00 | | 31 689,78 | | 31 689,78 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 187 111,04 | 45 233,92 | | | | 45 233,92 | 187 111,04 | | 141 877,12 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 187 111,04 | 45 233,92 | | | | 45 233,92 | 187 111,04 | | 141 877,12 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 45 233,92 | | | 45 233,92 | | | 45 233,92 | 45 233,92 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 45 233,92 | | | 45 233,92 | | | 45 233,92 | 45 233,92 | | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 900,00 | | | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 900,00 | | | | | | 900,00 | | 900,00 |
| | Total classe 1 | 45 233,92 | 219 548,82 | 45 233,92 | 45 233,92 | | 152,00 | 90 467,84 | 264 934,74 | | 174 466,90 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 24 523,28 | | | | 1 870,74 | 634,80 | 26 394,02 | 634,80 | 25 759,22 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 24 523,28 | | | | 1 870,74 | 634,80 | 26 394,02 | 634,80 | 25 759,22 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 24 523,28 | | | | 1 870,74 | 634,80 | 26 394,02 | 634,80 | 25 759,22 | |
| 21735 | IGAAC constructions | 862,32 | | | | | | 862,32 | | 862,32 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 862,32 | | | | | | 862,32 | | 862,32 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 862,32 | | | | | | 862,32 | | 862,32 | |
| 2182 | Mat de transport | 25 294,78 | | | | | | 25 294,78 | | 25 294,78 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 20 949,09 | | | | 3 219,06 | | 24 168,15 | | 24 168,15 | |
| 2184 | Mobilier | 8 784,76 | | | | | | 8 784,76 | | 8 784,76 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 664,11 | | | | | | 664,11 | | 664,11 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 55 692,74 | | | | 3 219,06 | | 58 911,80 | | 58 911,80 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 56 555,06 | | | | 3 219,06 | | 59 774,12 | | 59 774,12 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 23 682,41 | | | | 840,87 | | 24 523,28 | | 24 523,28 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 | Sous Total compte 2805 | | 23 682,41 | | | | 840,87 | | 24 523,28 | | 24 523,28 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 23 682,41 | | | | 840,87 | | 24 523,28 | | 24 523,28 |
| 28182 | Mat de transport | | 13 724,65 | | | | 1 928,36 | | 15 653,01 | | 15 653,01 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 18 250,92 | | | | 1 348,66 | | 19 599,58 | | 19 599,58 |
| 28184 | Mobilier | | 8 579,57 | | | | 205,19 | | 8 784,76 | | 8 784,76 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 664,11 | | | | | | 664,11 | | 664,11 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 41 219,25 | | | | 3 482,21 | | 44 701,46 | | 44 701,46 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 41 219,25 | | | | 3 482,21 | | 44 701,46 | | 44 701,46 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 64 901,66 | | | | 4 323,08 | | 69 224,74 | | 69 224,74 |
| | Total classe 2 | 81 078,34 | 64 901,66 | | | 5 089,80 | 4 957,88 | 86 168,14 | 69 859,54 | 85 533,34 | 69 224,74 |
| 4011 | Fournisseurs | | 9 083,96 | 70 298,76 | 66 920,31 | | | 70 298,76 | 76 004,27 | | 5 705,51 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 9 083,96 | 70 298,76 | 66 920,31 | | | 70 298,76 | 76 004,27 | | 5 705,51 |
| 4041 | Fournis immob | | 326,40 | 5 416,20 | 5 089,80 | | | 5 416,20 | 5 416,20 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 326,40 | 5 416,20 | 5 089,80 | | | 5 416,20 | 5 416,20 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 25 957,81 | 25 957,81 | | | | 25 957,81 | 25 957,81 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 35 368,17 | 101 672,77 | 72 010,11 | | | 101 672,77 | 107 378,28 | | 5 705,51 |
| 4111 | Redevables - amiable | 1 832,00 | | 16 145,80 | 15 981,00 | | | 17 977,80 | 15 981,00 | 1 996,80 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 1 832,00 | | 16 145,80 | 15 981,00 | | | 17 977,80 | 15 981,00 | 1 996,80 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 832,00 | | 16 145,80 | 15 981,00 | | | 17 977,80 | 15 981,00 | 1 996,80 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 56 866,37 | 56 866,37 | | | 56 866,37 | 56 866,37 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 56 866,37 | 56 866,37 | | | 56 866,37 | 56 866,37 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 28 931,34 | 28 931,34 | | | 28 931,34 | 28 931,34 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 8 417,62 | 8 417,62 | | | 8 417,62 | 8 417,62 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 37 348,96 | 37 348,96 | | | 37 348,96 | 37 348,96 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 182 974,00 | 182 974,00 | | | 182 974,00 | 182 974,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 22 961,60 | | 64 079,00 | 22 601,00 | | | 87 040,60 | 22 601,00 | 64 439,60 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 22 961,60 | | 247 053,00 | 205 575,00 | | | 270 014,60 | 205 575,00 | 64 439,60 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 1 059,12 | 1 059,12 | | | 1 059,12 | 1 059,12 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 22 961,60 | | 248 112,12 | 206 634,12 | | | 271 073,72 | 206 634,12 | 64 439,60 | |
| 466 | Excédtt de verSEMENT | | 82,40 | 82,40 | | | | 82,40 | 82,40 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 271,83 | 4 741,39 | 4 708,65 | | | 4 741,39 | 4 980,48 | | 239,09 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 271,83 | 4 741,39 | 4 708,65 | | | 4 741,39 | 4 980,48 | | 239,09 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 3 784,70 | | 18 375,98 | 21 718,18 | | | 22 160,68 | 21 718,18 | 442,50 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 2 865,00 | | | | 2 865,00 | | 2 865,00 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 3 784,70 | | 21 240,98 | 21 718,18 | | | 25 025,68 | 21 718,18 | 3 307,50 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 3 784,70 | 271,83 | 25 982,37 | 26 426,83 | | | 29 767,07 | 26 698,66 | 3 068,41 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 289,00 | 289,00 | | | | 289,00 | 289,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 289,00 | 289,00 | | | | 289,00 | 289,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 3 784,70 | 643,23 | 26 353,77 | 26 426,83 | | | 30 138,47 | 27 070,06 | 3 068,41 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 47134 | Raet : subv | | | 21 750,00 | 21 750,00 | | | 21 750,00 | 21 750,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 41 847,00 | 41 847,00 | | | 41 847,00 | 41 847,00 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 63 597,00 | 63 597,00 | | | 63 597,00 | 63 597,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 196,38 | 196,38 | | | 196,38 | 196,38 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 63 793,38 | 63 793,38 | | | 63 793,38 | 63 793,38 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 5 710,68 | 5 710,68 | | | 5 710,68 | 5 710,68 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 5 710,68 | 5 710,68 | | | 5 710,68 | 5 710,68 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 69 504,06 | 69 504,06 | | | 69 504,06 | 69 504,06 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 28 578,30 | 36 011,40 | 556 003,85 | 484 771,45 | | | 584 582,15 | 520 782,85 | 69 743,90 | 5 944,60 |
| 515 | Compte au trésor | 165 171,32 | | 192 446,38 | 160 036,74 | | | 357 617,70 | 160 036,74 | 197 580,96 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 165 171,32 | | 192 446,38 | 160 036,74 | | | 357 617,70 | 160 036,74 | 197 580,96 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 400,00 | | 1 094,94 | 1 094,94 | | | 1 494,94 | 1 094,94 | 400,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 400,00 | | 1 094,94 | 1 094,94 | | | 1 494,94 | 1 094,94 | 400,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 54 | Sous Total compte 54 | 400,00 | | 1 094,94 | 1 094,94 | | | 1 494,94 | 1 094,94 | 400,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 323,08 | 4 323,08 | | | 4 323,08 | 4 323,08 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 41,20 | 41,20 | | | 41,20 | 41,20 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 4 364,28 | 4 364,28 | | | 4 364,28 | 4 364,28 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 165 571,32 | | 197 905,60 | 165 495,96 | | | 363 476,92 | 165 495,96 | 197 980,96 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 310,95 | 60,00 | 310,95 | 60,00 | 250,95 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 310,95 | 60,00 | 310,95 | 60,00 | 250,95 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 64,90 | | 64,90 | | 64,90 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 64,90 | | 64,90 | | 64,90 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 1 076,49 | | 1 076,49 | | 1 076,49 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 452,34 | 60,00 | 1 452,34 | 60,00 | 1 392,34 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 452,34 | 60,00 | 1 452,34 | 60,00 | 1 392,34 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 14 317,53 | | 14 317,53 | | 14 317,53 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 3 513,60 | | 3 513,60 | | 3 513,60 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 17 831,13 | | 17 831,13 | | 17 831,13 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 196,01 | | 196,01 | | 196,01 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 196,01 | | 196,01 | | 196,01 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 9 058,03 | 204,86 | 9 058,03 | 204,86 | 8 853,17 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 9 254,04 | 204,86 | 9 254,04 | 204,86 | 9 049,18 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 2 722,64 | | 2 722,64 | | 2 722,64 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 2 722,64 | | 2 722,64 | | 2 722,64 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 10 599,00 | 10 599,00 | 10 599,00 | 10 599,00 | | 0,00 |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 406,00 | | 406,00 | | 406,00 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 614,80 | | 614,80 | | 614,80 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 1 020,80 | | 1 020,80 | | 1 020,80 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 41 427,61 | 10 803,86 | 41 427,61 | 10 803,86 | 30 623,75 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 239,09 | 19,00 | 239,09 | 19,00 | 220,09 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 159,32 | | 159,32 | | 159,32 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 398,41 | 19,00 | 398,41 | 19,00 | 379,41 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 3 822,22 | 41,95 | 3 822,22 | 41,95 | 3 780,27 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 1 990,00 | 102,00 | 1 990,00 | 102,00 | 1 888,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 5 812,22 | 143,95 | 5 812,22 | 143,95 | 5 668,27 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 111,30 | | 111,30 | | 111,30 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 111,30 | | 111,30 | | 111,30 | |
| 6261 | Frais d'affranchisse | | | | | 22,80 | | 22,80 | | 22,80 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 2 318,04 | | 2 318,04 | | 2 318,04 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 2 340,84 | | 2 340,84 | | 2 340,84 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 2 611,62 | 850,00 | 2 611,62 | 850,00 | 1 761,62 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 0,00 |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 16 711,62 | 14 950,00 | 16 711,62 | 14 950,00 | 1 761,62 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 25 374,39 | 15 112,95 | 25 374,39 | 15 112,95 | 10 261,44 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 66,00 | | 66,00 | | 66,00 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 993,12 | | 993,12 | | 993,12 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 059,12 | | 1 059,12 | | 1 059,12 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 059,12 | | 1 059,12 | | 1 059,12 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 9 225,20 | | 9 225,20 | | 9 225,20 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés | | | | | 681,43 | | 681,43 | | 681,43 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 2 209,53 | | 2 209,53 | | 2 209,53 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 12 116,16 | | 12 116,16 | | 12 116,16 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 58 023,03 | | 58 023,03 | | 58 023,03 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 58 023,03 | | 58 023,03 | | 58 023,03 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 70 139,19 | | 70 139,19 | | 70 139,19 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 18 361,00 | | 18 361,00 | | 18 361,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 5 680,67 | | 5 680,67 | | 5 680,67 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 24 041,67 | | 24 041,67 | | 24 041,67 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | 0,00 |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 549,00 | | 549,00 | | 549,00 |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 270,00 | 819,00 | 270,00 | 819,00 | | 549,00 |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 4 234,03 | | 4 234,03 | | 4 234,03 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 4 234,03 | | 4 234,03 | | 4 234,03 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 98 684,89 | 819,00 | 98 684,89 | 819,00 | 97 865,89 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 4 323,08 | | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 4 323,08 | | 4 323,08 | | 4 323,08 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 4 323,08 | | 4 323,08 | | 4 323,08 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| | Total classe 6 | | | | | 172 321,43 | 26 795,81 | 172 321,43 | 26 795,81 | 146 074,62 | 549,00 |
| 7472 | Participations - Région | | | | | | 38 512,00 | | 38 512,00 | | 38 512,00 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | 10 874,00 | 31 850,00 | 10 874,00 | 31 850,00 | | 20 976,00 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | | 7 829,00 | | 7 829,00 | | 7 829,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 7 829,00 | | 7 829,00 | | 7 829,00 |
| 74758 | Participation - autres groupements | | | | | | 62 335,00 | | 62 335,00 | | 62 335,00 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | | 62 335,00 | | 62 335,00 | | 62 335,00 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 101 703,00 | | 101 703,00 | | 101 703,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 10 874,00 | 242 229,00 | 10 874,00 | 242 229,00 | | 231 355,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 10 874,00 | 242 229,00 | 10 874,00 | 242 229,00 | | 231 355,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | 329,60 | 1 963,40 | 329,60 | 1 963,40 | | 1 633,80 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 329,60 | 1 963,40 | 329,60 | 1 963,40 | | 1 633,80 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 329,60 | 1 963,40 | 329,60 | 1 963,40 | | 1 633,80 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| 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 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 16 154,20 | | 16 154,20 | | 16 154,20 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 16 154,20 | | 16 154,20 | | 16 154,20 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 4,58 | | 4,58 | | 4,58 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 16 158,78 | | 16 158,78 | | 16 158,78 |
| | Total classe 7 | | | | | 11 203,60 | 260 351,18 | 11 203,60 | 260 351,18 | | 249 147,58 |
| | Total général | 320 461,88 | 320 461,88 | 799 143,37 | 695 501,33 | 188 614,83 | 292 256,87 | 1 308 220,08 | 1 308 220,08 | 499 332,82 | 499 332,82 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | 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 | | | | | | | | |

Page des signatures

00200 - SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE

Exercice 2018

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

Observations :

POIROUX-ALBERTINI Nicolas (1008049041-0), Administrateur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 12/03/2019

Adjoint

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 SYND MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROUSIERE Veronique (1009115843-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CACHAN, le 15/03/2019

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 29/05/2019 par l'organe délibérant.

METAIRIE CHRISTIAN (cmetairiel-xt), Président du SMBVB

A L HAY LES ROSES, le 05/06/2019