

SMABT
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 21/02/2019

Poste comptable de P.DEP OISE

Date Edition : 21/02/2019

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

03500 SMABT

Exercice 2018

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	
	2.2 Bilan Passif	
	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 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03500 - SMABT

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 093,53	Dotations	33 063,77
Terrains	24,98	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	6 739,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 962,37	Report à nouveau	1 324,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	50 033,81	Résultat de l'exercice	836,82
Autres immobilisations corporelles	18,44	Subventions transférables	3 462,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 039,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2 425,16	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 338,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 558,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	61 765,62
Créances	1 008,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 620,34
Disponibilités	898,51	Fournisseurs ⁽²⁾	3,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	76,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 907,24	Total dettes à court terme	79,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 699,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	64 465,53	TOTAL PASSIF	64 465,53

(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)

03500 - SMABT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	5 874 956,69	1 794 844,00	4 080 112,69	4 471 773,69
	Autres immobilisations incorporelles	13 416,00		13 416,00	13 416,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	24 984,00		24 984,00	24 935,00
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	25 641,04	7 204,56	18 436,48	21 618,58
	En toute propriété : Immob en cours	5 962 374,15		5 962 374,15	5 222 863,15
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	50 033 809,25		50 033 809,25	50 033 809,25
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et oeuv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	61 935 181,13	1 802 048,56	60 133 132,57	59 788 415,67	

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	61 935 181,13	1 802 048,56	60 133 132,57	59 788 415,67
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	2 500,45		2 500,45	2 500,45
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	2 421 055,04		2 421 055,04	2 483 134,12
Immob financières : Autres créances	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	64 360 336,62	1 802 048,56	62 558 288,06	62 275 650,24	

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	946 657,50		946 657,50	746 025,00
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				765 456,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	62 079,08		62 079,08	198 370,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	898 506,21		898 506,21	157 836,32
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 907 242,79		1 907 242,79	1 867 687,45

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

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 et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	66 267 579,41	1 802 048,56	64 465 530,85	64 143 337,69

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	33 063 772,61	33 063 772,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 739 562,70	5 749 328,62
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	1 324 243,01	2 115 997,39
	Résultat de l'exercice	836 822,85	198 479,70
	Subventions rattachées aux actifs amort	3 462 430,34	3 802 427,34
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant	16 338 786,84	16 338 786,84	
FONDS PROPRES TOTAL I	61 765 618,35	61 268 792,50	

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

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)

03500 - SMABT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	2 620 344,83	2 804 017,01
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	50 679,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	25 649,49	
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 239,18	70 528,18
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 699 912,50	2 874 545,19	

BILAN (en Euros)

03500 - SMABT

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)	64 465 530,85	64 143 337,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

03500 - SMABT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	421,56	421,56
Produits des services	760,95	746,03
Autres produits	257,31	198,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 439,82	1 366,09
Traitements, salaires, charges sociales	111,74	143,23
Achats et charges externes	344,63	468,90
Participations et interventions	35,92	480,28
Dotations aux amortissements et provisions	395,55	390,28
Autres charges	2,21	1,96
Charges courantes non financières	890,06	1 484,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	549,76	-118,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,66	23,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,66	-23,35
RESULTAT COURANT	514,10	-141,92
Produits exceptionnels	340,00	340,80
Charges exceptionnelles	17,28	0,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	322,72	340,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	836,82	198,48

COMPTE DE RESULTAT 2018

03500 - SMABT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	760 945,00	746 025,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	257 312,50	198 499,65
Dotations de l'Etat	83 669,00	83 669,00
Subventions et participations	337 895,00	337 895,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 439 821,50	1 366 088,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	72 865,38	86 442,01
Charges sociales	38 873,98	56 790,46
Achats et charges externes	344 628,48	468 901,87
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 211,13	1 959,55
Dotations amortissements des immob	395 554,56	390 279,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

03500 - SMABT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,50	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	35 923,60	480 284,07
TOTAL II	890 057,63	1 484 656,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	549 763,87	-118 568,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	35 661,92	23 351,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

03500 - SMABT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV	35 661,92	23 351,11
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-35 661,92	-23 351,11
A + B - RESULTAT COURANT	514 101,95	-141 919,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	339 997,00	340 795,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	339 997,00	340 795,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	16 781,25	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	494,85	395,88
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

03500 - SMABT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	17 276,10	395,88
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	322 720,90	340 399,12
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	322 720,90	340 399,12
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 779 818,50	1 706 883,65
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	942 995,65	1 508 403,95
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	836 822,85	198 479,70
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	836 822,85	198 479,70

Opérations Compte de Tiers

03500 - SMABT

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

03500 - SMABT

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

03500 - SMABT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 525 285,80	3 331 172,01	7 856 457,81
Titres de recette émis (b)	1 447 867,72	2 014 499,75	3 462 367,47
Réductions de titres (c)		234 681,25	234 681,25
Recettes nettes (d = b - c)	1 447 867,72	1 779 818,50	3 227 686,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 525 285,80	3 331 172,01	7 856 457,81
Mandats émis (f)	1 262 816,14	960 162,65	2 222 978,79
Annulations de mandats (g)		17 167,00	17 167,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 262 816,14	942 995,65	2 205 811,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	185 051,58	836 822,85	1 021 874,43
(h - d) Déficit			

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

03500 - SMABT

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	-534 484,82		185 051,58		-349 433,24
Fonctionnement	2 314 477,09	990 234,08	836 822,85		2 161 065,86
TOTAL I	1 779 992,27	990 234,08	1 021 874,43		1 811 632,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 779 992,27	990 234,08	1 021 874,43		1 811 632,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03500 - SMABT

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
16	Emprunts et dettes assimilées	182 547,68		182 547,68	182 547,68		182 547,68	
204	Subventions d'équipement versées	361 592,00		361 592,00				361 592,00
21	Immobilisations corporelles	422 000,00		422 000,00	760,46		760,46	421 239,54
23	Immobilisations en cours	2 673 071,42		2 673 071,42	739 511,00		739 511,00	1 933 560,42
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	10 794,88		10 794,88				10 794,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 650 005,98		3 650 005,98	922 819,14		922 819,14	2 727 186,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 650 005,98		3 650 005,98	922 819,14		922 819,14	2 727 186,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00	339 997,00		339 997,00	798,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 795,00		340 795,00	339 997,00		339 997,00	798,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	534 484,82		534 484,82				534 484,82
TOTAL GENERAL		4 525 285,80		4 525 285,80	1 262 816,14		1 262 816,14	3 262 469,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03500 - SMABT

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 reserves	990 234,08		990 234,08	990 234,08		990 234,08	
23	Immobilisations en cours	2 578 914,16		2 578 914,16				2 578 914,16
27	Autres immobilisations financières	60 000,00		60 000,00	62 079,08		62 079,08	-2 079,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 629 148,24		3 629 148,24	1 052 313,16		1 052 313,16	2 576 835,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 629 148,24		3 629 148,24	1 052 313,16		1 052 313,16	2 576 835,08
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000,00		500 000,00				500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	396 137,56		396 137,56	395 554,56		395 554,56	583,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	896 137,56		896 137,56	395 554,56		395 554,56	500 583,00
TOTAL GENERAL		4 525 285,80		4 525 285,80	1 447 867,72		1 447 867,72	3 077 418,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03500 - SMABT

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	938 000,00		938 000,00	219 757,52		219 757,52	718 242,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	248 500,00		248 500,00	238 821,45		238 821,45	9 678,55
65	Autres charges de gestion courante	1 160 000,00		1 160 000,00	35 924,10		35 924,10	1 124 075,90
66	Charges financières	53 953,42		53 953,42	52 828,92	17 167,00	35 661,92	18 291,50
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	16 781,25	17 781,25	17 276,10		17 276,10	505,15
022	Dépenses imprévues - section de fonction	33 581,03	-16 781,25	16 799,78				16 799,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 435 034,45		2 435 034,45	564 608,09	17 167,00	547 441,09	1 887 593,36
023	Virement à la section d'investissement (500 000,00		500 000,00				500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	396 137,56		396 137,56	395 554,56		395 554,56	583,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	896 137,56		896 137,56	395 554,56		395 554,56	500 583,00
TOTAL GENERAL		3 331 172,01		3 331 172,01	960 162,65	17 167,00	942 995,65	2 388 176,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03500 - SMABT

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
70	Produits des services du domaine et vent	760 945,00		760 945,00	760 945,00		760 945,00	
74	Dotations subventions et participations	421 564,00		421 564,00	549 964,00	128 400,00	421 564,00	
75	Autres produits d'activite	483 625,00		483 625,00	363 593,75	106 281,25	257 312,50	226 312,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 666 134,00		1 666 134,00	1 674 502,75	234 681,25	1 439 821,50	226 312,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00	339 997,00		339 997,00	798,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 795,00		340 795,00	339 997,00		339 997,00	798,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 324 243,01		1 324 243,01				1 324 243,01
TOTAL GENERAL		3 331 172,01		3 331 172,01	2 014 499,75	234 681,25	1 779 818,50	1 551 353,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03500 - SMABT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	182 547,68		182 547,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	182 547,68		182 547,68
2111	Terrains nus	49,00		49,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	711,46		711,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	760,46		760,46
231318	Autres bâtiments publics	21 635,00		21 635,00
23153	Réseaux divers	31 147,00		31 147,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	686 729,00		686 729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	739 511,00		739 511,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	922 819,14		922 819,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	922 819,14		922 819,14
13912	Régions	129 199,00		129 199,00
13913	Départements	129 199,00		129 199,00
13914	Communes et structures intercommunales	81 599,00		81 599,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 997,00		339 997,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 997,00		339 997,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 262 816,14		1 262 816,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03500 - SMABT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	990 234,08		990 234,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	990 234,08		990 234,08
2748	Autres prêts	62 079,08		62 079,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	62 079,08		62 079,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 052 313,16		1 052 313,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 052 313,16		1 052 313,16
2804142	Batiments et installations	51 662,00		51 662,00
280422	Batiments et installations	339 999,00		339 999,00
28181	Installations générales agencements et a	2 926,00		2 926,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	967,56		967,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	395 554,56		395 554,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	395 554,56		395 554,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 447 867,72		1 447 867,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03500 - SMABT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	6 672,13		6 672,13
60622	Carburants	1 782,47		1 782,47
6132	Locations immobilières	22 633,37		22 633,37
6135	Locations mobilières	4 424,52		4 424,52
617	Etudes et recherches	111 959,96		111 959,96
6182	Documentation générale et technique	170,00		170,00
6184	Versements à des organismes de formation	60,00		60,00
6188	Autres frais divers	7 436,08		7 436,08
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	761,87		761,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 824,00		4 824,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	27 081,41		27 081,41
6238	Divers	15 954,00		15 954,00
6251	Voyages déplacements et missions	925,29		925,29
6281	Concours divers -cotisations	12 534,84		12 534,84
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 537,58		2 537,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	219 757,52		219 757,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	124 870,96		124 870,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 211,13		2 211,13
64131	Rémunérations	72 865,38		72 865,38
6451	Cotisations a l'URSSAF	30 280,89		30 280,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 593,09		8 593,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	238 821,45		238 821,45
6574	Subventions de fonctionnement aux person	35 923,60		35 923,60
65888	Autres	0,50		0,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03500 - SMABT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	35 924,10		35 924,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 786,42		36 786,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 042,50	17 167,00	-1 124,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	52 828,92	17 167,00	35 661,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	16 781,25		16 781,25
678	Autres charges exceptionnelles	494,85		494,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 276,10		17 276,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	564 608,09	17 167,00	547 441,09
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	395 554,56		395 554,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	395 554,56		395 554,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	395 554,56		395 554,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	960 162,65	17 167,00	942 995,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03500 - SMABT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70328	Autres droits de stationnement et de loc	760 945,00		760 945,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	760 945,00		760 945,00
7461	DGD	83 669,00		83 669,00
7472	Région	128 400,00		128 400,00
7473	Département	256 800,00	128 400,00	128 400,00
7474	Communes et structures intercommunales	81 095,00		81 095,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	549 964,00	128 400,00	421 564,00
752	Revenus des immeubles	363 593,75	106 281,25	257 312,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	363 593,75	106 281,25	257 312,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 674 502,75	234 681,25	1 439 821,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	339 997,00		339 997,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	339 997,00		339 997,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 997,00		339 997,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 014 499,75	234 681,25	1 779 818,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
1021	Dotation		33 063 772,61					33 063 772,61			33 063 772,61
102	Sous Total compte 102		33 063 772,61					33 063 772,61			33 063 772,61
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 749 328,62				990 234,08		6 739 562,70		6 739 562,70
106	Sous Total compte 106		5 749 328,62				990 234,08		6 739 562,70		6 739 562,70
10	Sous Total compte 10		38 813 101,23				990 234,08		39 803 335,31		39 803 335,31
110	Report à nouveau solde créditeur		2 115 997,39	990 234,08	198 479,70			990 234,08	2 314 477,09		1 324 243,01
11	Sous Total compte 11		2 115 997,39	990 234,08	198 479,70			990 234,08	2 314 477,09		1 324 243,01
12	Résultat exercice excéd déficit		198 479,70	198 479,70				198 479,70	198 479,70		0,00
12	Sous Total compte 12		198 479,70	198 479,70				198 479,70	198 479,70		0,00
1312	Régions		1 938 000,00					1 938 000,00			1 938 000,00
1313	Départements		1 938 000,00					1 938 000,00			1 938 000,00
1314	Communes et structures intercommunales		1 224 000,00					1 224 000,00			1 224 000,00
131	Sous Total compte 131		5 100 000,00					5 100 000,00			5 100 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
13912	Régions	493 077,99				129 199,00		622 276,99		622 276,99	
13913	Départements	493 077,99				129 199,00		622 276,99		622 276,99	
13914	Communes et structures intercommunales	311 416,68				81 599,00		393 015,68		393 015,68	
1391	Sous Total compte 1391	1 297 572,66				339 997,00		1 637 569,66		1 637 569,66	
139	Sous Total compte 139	1 297 572,66				339 997,00		1 637 569,66		1 637 569,66	
13	Sous Total compte 13	1 297 572,66	5 100 000,00			339 997,00		1 637 569,66	5 100 000,00		3 462 430,34
1641	Emprunts en euros		2 786 850,01			182 547,68		182 547,68	2 786 850,01		2 604 302,33
164	Sous Total compte 164		2 786 850,01			182 547,68		182 547,68	2 786 850,01		2 604 302,33
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		17 167,00	17 167,00	16 042,50			17 167,00	33 209,50		16 042,50
1688	Sous Total compte 1688		17 167,00	17 167,00	16 042,50			17 167,00	33 209,50		16 042,50
168	Sous Total compte 168		17 167,00	17 167,00	16 042,50			17 167,00	33 209,50		16 042,50
16	Sous Total compte 16		2 804 017,01	17 167,00	16 042,50	182 547,68		199 714,68	2 820 059,51		2 620 344,83
	Total classe 1	1 297 572,66	49 031 595,33	1 205 880,78	214 522,20	522 544,68	990 234,08	3 025 998,12	50 236 351,61	1 637 569,66	48 847 923,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
2031	Frais d'études	13 284,00						13 284,00		13 284,00	
2033	Frais d'insertion	132,00						132,00		132,00	
203	Sous Total compte 203	13 416,00						13 416,00		13 416,00	
204142	Batiments et installations	774 956,69						774 956,69		774 956,69	
20414	Sous Total compte 20414	774 956,69						774 956,69		774 956,69	
2041	Sous Total compte 2041	774 956,69						774 956,69		774 956,69	
20422	Batiments et installations	5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00	
204	Sous Total compte 204	5 874 956,69						5 874 956,69		5 874 956,69	
20	Sous Total compte 20	5 888 372,69						5 888 372,69		5 888 372,69	
2111	Terrains nus	24 935,00				49,00		24 984,00		24 984,00	
211	Sous Total compte 211	24 935,00				49,00		24 984,00		24 984,00	
2181	Instal gales agentct amngts divers	20 488,80						20 488,80		20 488,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
21848	Autres mat de bureau et mobilier	4 440,78				711,46		5 152,24		5 152,24	
2184	Sous Total compte 2184	4 440,78				711,46		5 152,24		5 152,24	
218	Sous Total compte 218	24 929,58				711,46		25 641,04		25 641,04	
21	Sous Total compte 21	49 864,58				760,46		50 625,04		50 625,04	
231318	Autres bâtiments publics	3 827 275,32				21 635,00		3 848 910,32		3 848 910,32	
23131	Sous Total compte 23131	3 827 275,32				21 635,00		3 848 910,32		3 848 910,32	
2313	Sous Total compte 2313	3 827 275,32				21 635,00		3 848 910,32		3 848 910,32	
23153	Réseaux divers	158 751,22				31 147,00		189 898,22		189 898,22	
2315	Sous Total compte 2315	158 751,22				31 147,00		189 898,22		189 898,22	
231	Sous Total compte 231	3 986 026,54				52 782,00		4 038 808,54		4 038 808,54	
238	Avances versées cdes immob corpo	1 236 836,61				686 729,00		1 923 565,61		1 923 565,61	
23	Sous Total compte 23	5 222 863,15				739 511,00		5 962 374,15		5 962 374,15	
2418	Mises en concession ou affermage: autres	50 033 809,25						50 033 809,25		50 033 809,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
241	Sous Total compte 241	50 033 809,25						50 033 809,25		50 033 809,25	
2491	Mises en concession ou en affermage		16 338 786,84						16 338 786,84		16 338 786,84
249	Sous Total compte 249		16 338 786,84						16 338 786,84		16 338 786,84
24	Sous Total compte 24	50 033 809,25	16 338 786,84					50 033 809,25	16 338 786,84	33 695 022,41	
261	Titres de participation	2 500,45						2 500,45		2 500,45	
26	Sous Total compte 26	2 500,45						2 500,45		2 500,45	
2748	Autres prêts	2 483 134,12				62 079,08		2 483 134,12	62 079,08	2 421 055,04	
274	Sous Total compte 274	2 483 134,12				62 079,08		2 483 134,12	62 079,08	2 421 055,04	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
27	Sous Total compte 27	2 484 734,12				62 079,08		2 484 734,12	62 079,08	2 422 655,04	
2804142	Batiments et installations		105 605,00			51 662,00			157 267,00		157 267,00
280414	Sous Total compte 280414		105 605,00			51 662,00			157 267,00		157 267,00
28041	Sous Total compte 28041		105 605,00			51 662,00			157 267,00		157 267,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
280422	Batiments et installations		1 297 578,00				339 999,00		1 637 577,00		1 637 577,00
28042	Sous Total compte 28042		1 297 578,00				339 999,00		1 637 577,00		1 637 577,00
2804	Sous Total compte 2804		1 403 183,00				391 661,00		1 794 844,00		1 794 844,00
280	Sous Total compte 280		1 403 183,00				391 661,00		1 794 844,00		1 794 844,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		2 926,00				2 926,00		5 852,00		5 852,00
281848	Autres mat de bureau et mobilier		385,00				967,56		1 352,56		1 352,56
28184	Sous Total compte 28184		385,00				967,56		1 352,56		1 352,56
2818	Sous Total compte 2818		3 311,00				3 893,56		7 204,56		7 204,56
281	Sous Total compte 281		3 311,00				3 893,56		7 204,56		7 204,56
28	Sous Total compte 28		1 406 494,00				395 554,56		1 802 048,56		1 802 048,56
	Total classe 2	63 682 144,24	17 745 280,84			740 271,46	457 633,64	64 422 415,70	18 202 914,48	64 360 336,62	18 140 835,40
4011	Fournisseurs			215 532,78	215 532,78			215 532,78	215 532,78		0,00
401	Sous Total compte 401			215 532,78	215 532,78			215 532,78	215 532,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
4041	Fournis immob		67 289,00	811 887,46	744 598,46			811 887,46	811 887,46		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 239,18						3 239,18		3 239,18
4047	Sous Total compte 4047		3 239,18						3 239,18		3 239,18
404	Sous Total compte 404		70 528,18	811 887,46	744 598,46			811 887,46	815 126,64		3 239,18
40	Sous Total compte 40		70 528,18	1 027 420,24	960 131,24			1 027 420,24	1 030 659,42		3 239,18
4111	Redevables - amiable	746 025,00		760 945,00	746 025,00			1 506 970,00	746 025,00	760 945,00	
411	Sous Total compte 411	746 025,00		760 945,00	746 025,00			1 506 970,00	746 025,00	760 945,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			415 056,25	229 343,75			415 056,25	229 343,75	185 712,50	
414	Sous Total compte 414			415 056,25	229 343,75			415 056,25	229 343,75	185 712,50	
41	Sous Total compte 41	746 025,00		1 176 001,25	975 368,75			1 922 026,25	975 368,75	946 657,50	
421	Personnel - rémunérations dues			72 865,38	72 865,38			72 865,38	72 865,38		0,00
42	Sous Total compte 42			72 865,38	72 865,38			72 865,38	72 865,38		0,00
431	Sécurite sociale			36 218,99	36 218,99			36 218,99	36 218,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
437	Autres organismes sociaux			2 654,99	2 654,99			2 654,99	2 654,99		0,00
43	Sous Total compte 43			38 873,98	38 873,98			38 873,98	38 873,98		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			466 295,00	466 295,00			466 295,00	466 295,00		0,00
441	Sous Total compte 441			466 295,00	466 295,00			466 295,00	466 295,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			2 537,58	2 537,58			2 537,58	2 537,58		0,00
4432	Sous Total compte 4432			2 537,58	2 537,58			2 537,58	2 537,58		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			49 707,86	49 707,86			49 707,86	49 707,86		0,00
4433	Sous Total compte 4433			49 707,86	49 707,86			49 707,86	49 707,86		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				25 649,49				25 649,49		25 649,49
4434	Sous Total compte 4434				25 649,49				25 649,49		25 649,49
44351	Opér particul grp dépenses			24 784,69	24 784,69			24 784,69	24 784,69		0,00
4435	Sous Total compte 4435			24 784,69	24 784,69			24 784,69	24 784,69		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			24 728,92	24 728,92			24 728,92	24 728,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
4438	Sous Total compte 4438			24 728,92	24 728,92			24 728,92	24 728,92		0,00
443	Sous Total compte 443			101 759,05	127 408,54			101 759,05	127 408,54		25 649,49
44551	Etat - TVA à décaisser				50 463,00				50 463,00		50 463,00
4455	Sous Total compte 4455				50 463,00				50 463,00		50 463,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 327,00	4 327,00			4 327,00	4 327,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 327,00	3 327,00			3 327,00	3 327,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			7 654,00	7 654,00			7 654,00	7 654,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			51 463,00	51 463,00			51 463,00	51 463,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			51 463,00	51 463,00			51 463,00	51 463,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	765 456,00		3 327,00	768 783,00			768 783,00	768 783,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	765 456,00		3 327,00	768 783,00			768 783,00	768 783,00		0,00
445	Sous Total compte 445	765 456,00		62 444,00	878 363,00			827 900,00	878 363,00		50 463,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 995,13	2 211,13			1 995,13	2 211,13		216,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
44	Sous Total compte 44	765 456,00		632 493,18	1 474 277,67			1 397 949,18	1 474 277,67		76 328,49
46711	Autres comptes créditeurs			38 105,61	38 105,61			38 105,61	38 105,61		0,00
4671	Sous Total compte 4671			38 105,61	38 105,61			38 105,61	38 105,61		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	198 370,13		62 079,08	198 370,13			260 449,21	198 370,13	62 079,08	
4672	Sous Total compte 4672	198 370,13		62 079,08	198 370,13			260 449,21	198 370,13	62 079,08	
467	Sous Total compte 467	198 370,13		100 184,69	236 475,74			298 554,82	236 475,74	62 079,08	
46	Sous Total compte 46	198 370,13		100 184,69	236 475,74			298 554,82	236 475,74	62 079,08	
47138	Raet : autres			83 669,00	83 669,00			83 669,00	83 669,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			83 669,00	83 669,00			83 669,00	83 669,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			251 462,50	251 462,50			251 462,50	251 462,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			251 462,50	251 462,50			251 462,50	251 462,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			251 462,50	251 462,50			251 462,50	251 462,50		0,00
471	Sous Total compte 471			335 131,50	335 131,50			335 131,50	335 131,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			219 334,10	219 334,10			219 334,10	219 334,10		0,00
4721	Sous Total compte 4721			219 334,10	219 334,10			219 334,10	219 334,10		0,00
472	Sous Total compte 472			219 334,10	219 334,10			219 334,10	219 334,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,50	0,50			0,50	0,50		0,00
478	Sous Total compte 478			0,50	0,50			0,50	0,50		0,00
47	Sous Total compte 47			554 466,10	554 466,10			554 466,10	554 466,10		0,00
	Total classe 4	1 709 851,13	70 528,18	3 602 304,82	4 312 458,86			5 312 155,95	4 382 987,04	1 008 736,58	79 567,67
515	Compte au trésor	157 836,32		2 241 023,38	1 500 353,49			2 398 859,70	1 500 353,49	898 506,21	
51	Sous Total compte 51	157 836,32		2 241 023,38	1 500 353,49			2 398 859,70	1 500 353,49	898 506,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			735 551,56	735 551,56			735 551,56	735 551,56		0,00
58	Sous Total compte 58			735 551,56	735 551,56			735 551,56	735 551,56		0,00
	Total classe 5	157 836,32		2 976 574,94	2 235 905,05			3 134 411,26	2 235 905,05	898 506,21	
60612	Energie - électricité					6 672,13		6 672,13		6 672,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
6061	Sous Total compte 6061					6 672,13		6 672,13		6 672,13	
60622	Carburants					1 782,47		1 782,47		1 782,47	
6062	Sous Total compte 6062					1 782,47		1 782,47		1 782,47	
606	Sous Total compte 606					8 454,60		8 454,60		8 454,60	
60	Sous Total compte 60					8 454,60		8 454,60		8 454,60	
6132	Locations immobilières					22 633,37		22 633,37		22 633,37	
6135	Locations mobilières					4 424,52		4 424,52		4 424,52	
613	Sous Total compte 613					27 057,89		27 057,89		27 057,89	
617	Etudes et recherches					111 959,96		111 959,96		111 959,96	
6182	Documentation générale et technique					170,00		170,00		170,00	
6184	Verst à organ formation					60,00		60,00		60,00	
6188	Autres frais divers					7 436,08		7 436,08		7 436,08	
618	Sous Total compte 618					7 666,08		7 666,08		7 666,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
61	Sous Total compte 61					146 683,93		146 683,93		146 683,93	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					124 870,96		124 870,96		124 870,96	
621	Sous Total compte 621					124 870,96		124 870,96		124 870,96	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					761,87		761,87		761,87	
6227	Frais d'actes et de contentieux					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
622	Sous Total compte 622					5 585,87		5 585,87		5 585,87	
6236	Catalogues - imprimés et publications					27 081,41		27 081,41		27 081,41	
6238	Divers					15 954,00		15 954,00		15 954,00	
623	Sous Total compte 623					43 035,41		43 035,41		43 035,41	
6251	Voyages déplacements et missions					925,29		925,29		925,29	
625	Sous Total compte 625					925,29		925,29		925,29	
6281	Concours divers - cotisations					12 534,84		12 534,84		12 534,84	
62878	Rembst de frais à des tiers					2 537,58		2 537,58		2 537,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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					2 537,58		2 537,58		2 537,58	
628	Sous Total compte 628					15 072,42		15 072,42		15 072,42	
62	Sous Total compte 62					189 489,95		189 489,95		189 489,95	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 211,13		2 211,13		2 211,13	
633	Sous Total compte 633					2 211,13		2 211,13		2 211,13	
63	Sous Total compte 63					2 211,13		2 211,13		2 211,13	
64131	Rémunérations					72 865,38		72 865,38		72 865,38	
6413	Sous Total compte 6413					72 865,38		72 865,38		72 865,38	
641	Sous Total compte 641					72 865,38		72 865,38		72 865,38	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					30 280,89		30 280,89		30 280,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 593,09		8 593,09		8 593,09	
645	Sous Total compte 645					38 873,98		38 873,98		38 873,98	
64	Sous Total compte 64					111 739,36		111 739,36		111 739,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					35 923,60		35 923,60		35 923,60	
657	Sous Total compte 657					35 923,60		35 923,60		35 923,60	
65888	Autres					0,50		0,50		0,50	
6588	Sous Total compte 6588					0,50		0,50		0,50	
658	Sous Total compte 658					0,50		0,50		0,50	
65	Sous Total compte 65					35 924,10		35 924,10		35 924,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					36 786,42		36 786,42		36 786,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 042,50	17 167,00	16 042,50	17 167,00		1 124,50
6611	Sous Total compte 6611					52 828,92	17 167,00	52 828,92	17 167,00	35 661,92	
661	Sous Total compte 661					52 828,92	17 167,00	52 828,92	17 167,00	35 661,92	
66	Sous Total compte 66					52 828,92	17 167,00	52 828,92	17 167,00	35 661,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 781,25		16 781,25		16 781,25	
678	Autres charges exceptionnelles					494,85		494,85		494,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
67	Sous Total compte 67					17 276,10		17 276,10		17 276,10	
6811	DA - immob incorp et corpo					395 554,56		395 554,56		395 554,56	
681	Sous Total compte 681					395 554,56		395 554,56		395 554,56	
68	Sous Total compte 68					395 554,56		395 554,56		395 554,56	
	Total classe 6					960 162,65	17 167,00	960 162,65	17 167,00	944 120,15	1 124,50
70328	Autres droits de stationnement et de loc						760 945,00		760 945,00		760 945,00
7032	Sous Total compte 7032						760 945,00		760 945,00		760 945,00
703	Sous Total compte 703						760 945,00		760 945,00		760 945,00
70	Sous Total compte 70						760 945,00		760 945,00		760 945,00
7461	DGD						83 669,00		83 669,00		83 669,00
746	Sous Total compte 746						83 669,00		83 669,00		83 669,00
7472	Région						128 400,00		128 400,00		128 400,00
7473	Dépt					128 400,00	256 800,00	128 400,00	256 800,00		128 400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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
7474	Communes et structures intercommunales						81 095,00		81 095,00		81 095,00
747	Sous Total compte 747					128 400,00	466 295,00	128 400,00	466 295,00		337 895,00
74	Sous Total compte 74					128 400,00	549 964,00	128 400,00	549 964,00		421 564,00
752	Revenus des immeubles					106 281,25	363 593,75	106 281,25	363 593,75		257 312,50
75	Sous Total compte 75					106 281,25	363 593,75	106 281,25	363 593,75		257 312,50
777	Quote-part subv invest transf au résult						339 997,00		339 997,00		339 997,00
77	Sous Total compte 77						339 997,00		339 997,00		339 997,00
	Total classe 7					234 681,25	2 014 499,75	234 681,25	2 014 499,75		1 779 818,50
	Total général	66 847 404,35	66 847 404,35	7 784 760,54	6 762 886,11	2 457 660,04	3 479 534,47	77 089 824,93	77 089 824,93	68 849 269,22	68 849 269,22

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

03500 - SMABT

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

Page des signatures

03500 - SMABT

Exercice 2018

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

Observations : CCA 08 01 certificat ordonnateur 01 03 2019 pas de rattachement à passer

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

A DDFiP DE L'OISE, le 04/03/2019

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 **SMABT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

POMMAREDE Beatrice (1017304623-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A OISE, le 04/03/2019

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 ... par l'organe délibérant.

A , le