

060090

P.DEP OISE

03500 SMABT

ORIGINE DU DOCUMENT : beatrice.pommarede

Libellé du poste comptable : P.DEP OISE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP OISE

N° CODIQUE 060090

Date d'édition : 02/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 03500

N° de SIRET 20000544500016

SMABT

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 02/02/2018

N° CODIQUE 060090
P.DEP OISE
Date d'édition : 02/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
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

03500 - SMABT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 485,19	Dotations	33 063,77
Terrains	24,94	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	5 749,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 222,86	Report à nouveau	2 116,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	50 033,81	Résultat de l'exercice	198,48
Autres immobilisations corporelles	21,62	Subventions transférables	3 802,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	55 303,23	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 487,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 338,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	62 275,65	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	61 268,79
Créances	1 709,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 804,02
Disponibilités	157,84	Fournisseurs	70,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 867,69	Total dettes à court terme	70,53
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 874,55
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	64 143,34	TOTAL PASSIF	64 143,34

03500 - SMABT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	5 874 956,69	1 403 183,00	4 471 773,69	4 788 333,69
	Autres immobilisations incorporelles	13 416,00	0,00	13 416,00	5 040,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	24 935,00	0,00	24 935,00	0,00
	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	24 929,58	3 311,00	21 618,58	24 347,02
	En toute propriété : Immob en cours	5 222 863,15	0,00	5 222 863,15	344 204,41
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo	50 033 809,25	0,00	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 œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	61 194 909,67	1 406 494,00	59 788 415,67	55 195 734,37

03500 - SMABT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	61 194 909,67	1 406 494,00	59 788 415,67	55 195 734,37
	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	0,00	2 500,45	2 500,45
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	2 483 134,12	0,00	2 483 134,12	2 549 253,55
	Immob financières : Autres créances	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	63 682 144,24	1 406 494,00	62 275 650,24	57 749 088,37

03500 - SMABT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	746 025,00	0,00	746 025,00	0,00
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	765 456,00	0,00	765 456,00	56 796,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	198 370,13	0,00	198 370,13	3 004,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	157 836,32	0,00	157 836,32	3 661 926,43
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 867 687,45	0,00	1 867 687,45	3 721 727,23

03500 - SMABT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	65 549 831,69	1 406 494,00	64 143 337,69	61 470 815,60

03500 - SMABT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	5 749 328,62	4 016 402,05
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	2 115 997,39	3 101 556,30
	Résultat de l'exercice	198 479,70	747 367,66
	Subventions transférables	3 802 427,34	4 143 222,34
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant	16 338 786,84	16 338 786,84
	FONDS PROPRES TOTAL I	61 268 792,50	61 411 107,80

03500 - SMABT

BILAN (en Euros)

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

03500 - SMABT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 804 017,01	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,00	12 219,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	70 528,18	47 488,80
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 874 545,19	59 707,80

03500 - SMABT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	64 143 337,69	61 470 815,60

03500 - SMABT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	421,56	646,83
Produits des services	746,03	731,40
Autres produits	198,50	175,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 366,09	1 553,54
Traitements, salaires, charges sociales	143,23	96,84
Achats et charges externes	468,90	253,06
Participations et interventions	480,28	408,71
Dotations aux amortissements et provisions	390,28	946,97
Autres charges	1,96	0,29
Charges courantes non financières	1 484,66	1 705,87
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-118,57	-152,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,35	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-23,35	0,00
RÉSULTAT COURANT	-141,92	-152,33
Produits exceptionnels	340,80	900,00
Charges exceptionnelles	0,40	0,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	340,40	899,70
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	198,48	747,37

03500 - SMABT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	746 025,00	731 397,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	198 499,65	175 312,41
Dotations de l'Etat	83 669,00	83 669,00
Subventions et participations	337 895,00	563 158,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 366 088,65	1 553 536,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	86 442,01	59 075,05
Charges sociales	56 790,46	37 766,38
Achats et charges externes	468 901,87	253 056,58
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 959,55	293,00
Dotations amortissements des immob	390 279,00	946 968,00
Dot amort sur charges à répartir		

03500 - SMABT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	480 284,07	408 711,83
TOTAL II	1 484 656,96	1 705 870,84
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-118 568,31	-152 334,43
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	23 351,11	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

03500 - SMABT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	23 351,11	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-23 351,11	
A + B - RESULTAT COURANT	-141 919,42	-152 334,43
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	340 795,00	899 999,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	340 795,00	899 999,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations	395,88	296,91
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

03500 - SMABT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	395,88	296,91
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	340 399,12	899 702,09
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	340 399,12	899 702,09
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 706 883,65	2 453 535,41
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 508 403,95	1 706 167,75
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	198 479,70	747 367,66
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	198 479,70	747 367,66

ANNEXE

03500 - SMABT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

03500 - SMABT

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

03500 - SMABT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 228 389,57	3 924 381,39	17 152 770,96
Titres de recettes émis (b)	9 345 594,84	1 706 883,65	11 052 478,49
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 345 594,84	1 706 883,65	11 052 478,49
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 228 389,57	3 924 381,39	17 152 770,96
Mandats émis (f)	9 693 175,13	1 508 403,95	11 201 579,08
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	9 693 175,13	1 508 403,95	11 201 579,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		198 479,70	
(h - d) Déficit	347 580,29		149 100,59

03500 - SMABT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-186 904,53	0,00	-347 580,29	0,00	-534 484,82
Fonctionnement	3 848 923,96	1 732 926,57	198 479,70	0,00	2 314 477,09
TOTAL I	3 662 019,43	1 732 926,57	-149 100,59	0,00	1 779 992,27
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 662 019,43	1 732 926,57	-149 100,59	0,00	1 779 992,27

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	221 000,00		221 000,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	740 000,00	-308 000,00	432 000,00
21	Immobilisations corporelles	298 000,00		298 000,00
23	Immobilisations en cours	11 400 000,00	308 000,00	11 708 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	21 690,04		21 690,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 700 690,04		12 700 690,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 700 690,04		12 700 690,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 795,00		340 795,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	186 904,53		186 904,53
TOTAL GENERAL		13 228 389,57		13 228 389,57

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	221 000,00	213 149,99		213 149,99	7 850,01
20	20 000,00	8 376,00		8 376,00	11 624,00
204	432 000,00	70 408,00		70 408,00	361 592,00
21	298 000,00	25 517,56		25 517,56	272 482,44
23	11 708 000,00	9 034 928,58		9 034 928,58	2 673 071,42
020	21 690,04				21 690,04
SOUS-TOTAL	12 700 690,04	9 352 380,13		9 352 380,13	3 348 309,91
TOTAL	12 700 690,04	9 352 380,13		9 352 380,13	3 348 309,91
040	340 795,00	340 795,00		340 795,00	
TOTAL	340 795,00	340 795,00		340 795,00	
001	186 904,53				186 904,53
TOTAL GENERAL	13 228 389,57	9 693 175,13		9 693 175,13	3 535 214,44

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	1 732 926,57		1 732 926,57
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00
23	Immobilisations en cours	6 735 184,00		6 735 184,00
27	Autres immobilisations financières	70 000,00		70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 538 110,57		11 538 110,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 538 110,57		11 538 110,57
021	Virement de la section de fonctionnement	1 300 000,00		1 300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	390 279,00		390 279,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 690 279,00		1 690 279,00
TOTAL GENERAL		13 228 389,57		13 228 389,57

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 732 926,57	1 732 926,57		1 732 926,57	
16	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
23	6 735 184,00	4 156 269,84		4 156 269,84	2 578 914,16
27	70 000,00	66 119,43		66 119,43	3 880,57
SOUS-TOTAL	11 538 110,57	8 955 315,84		8 955 315,84	2 582 794,73
TOTAL	11 538 110,57	8 955 315,84		8 955 315,84	2 582 794,73
021	1 300 000,00				1 300 000,00
040	390 279,00	390 279,00		390 279,00	
TOTAL	1 690 279,00	390 279,00		390 279,00	1 300 000,00
TOTAL GENERAL	13 228 389,57	9 345 594,84		9 345 594,84	3 882 794,73

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	679 350,00		679 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	348 500,00		348 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 180 000,00		1 180 000,00
66	Charges financières		23 351,11	23 351,11
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	25 252,39	-23 351,11	1 901,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 234 102,39		2 234 102,39
023	Virement à la section d'investissement (1 300 000,00		1 300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	390 279,00		390 279,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 690 279,00		1 690 279,00
TOTAL GENERAL		3 924 381,39		3 924 381,39

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	679 350,00	304 743,31		304 743,31	374 606,69
012	348 500,00	309 350,58		309 350,58	39 149,42
65	1 180 000,00	480 284,07		480 284,07	699 715,93
66	23 351,11	23 351,11		23 351,11	
67	1 000,00	395,88		395,88	604,12
022	1 901,28				1 901,28
TOTAL	2 234 102,39	1 118 124,95		1 118 124,95	1 115 977,44
023	1 300 000,00				1 300 000,00
042	390 279,00	390 279,00		390 279,00	
TOTAL	1 690 279,00	390 279,00		390 279,00	1 300 000,00
TOTAL GENERAL	3 924 381,39	1 508 403,95		1 508 403,95	2 415 977,44

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	746 025,00		746 025,00
74	Dotations subventions et participations	421 564,00		421 564,00
75	Autres produits d'activité	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 467 589,00		1 467 589,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 795,00		340 795,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 115 997,39		2 115 997,39
TOTAL GENERAL		3 924 381,39		3 924 381,39

03500 - SMABT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	746 025,00	746 025,00		746 025,00	
74	421 564,00	421 564,00		421 564,00	
75	300 000,00	198 499,65		198 499,65	101 500,35
TOTAL	1 467 589,00	1 366 088,65		1 366 088,65	101 500,35
042	340 795,00	340 795,00		340 795,00	
TOTAL	340 795,00	340 795,00		340 795,00	
002	2 115 997,39				2 115 997,39
TOTAL GENERAL	3 924 381,39	1 706 883,65		1 706 883,65	2 217 497,74

03500 SMABT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	213 149,99		213 149,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	213 149,99		213 149,99
2031	Frais d'études	8 376,00		8 376,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 376,00		8 376,00
204142	Batiments et installations	70 408,00		70 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	70 408,00		70 408,00
2111	Terrains nus	24 935,00		24 935,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	582,56		582,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 517,56		25 517,56
231318	Autres bâtiments publics	3 543 297,36		3 543 297,36
23153	Réseaux divers	158 751,22		158 751,22
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 332 880,00		5 332 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 034 928,58		9 034 928,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 352 380,13		9 352 380,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 352 380,13		9 352 380,13
13912	Subvention équipement transférées au com	129 598,00		129 598,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	129 598,00		129 598,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	81 599,00		81 599,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 795,00		340 795,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 693 175,13		9 693 175,13

03500 SMABT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 732 926,57		1 732 926,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 732 926,57		1 732 926,57
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 000 000,00		3 000 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 156 269,84		4 156 269,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 156 269,84		4 156 269,84
2748	Autres prêts	66 119,43		66 119,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	66 119,43		66 119,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 955 315,84		8 955 315,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 955 315,84		8 955 315,84
2804142	Batiments et installations	46 969,00		46 969,00
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	385,00		385,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	390 279,00		390 279,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	390 279,00		390 279,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 345 594,84		9 345 594,84

03500 SMABT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60622	Carburants	1 602,27		1 602,27
6132	Locations immobilières	17 883,97		17 883,97
6135	Locations mobilières	4 424,52		4 424,52
6161	Multirisques	450,00		450,00
6168	Autres	2 408,00		2 408,00
617	Études et recherches	98 669,97		98 669,97
6182	Documentation générale et technique	96,00		96,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 412,20		6 412,20
6188	Autres frais divers	81 392,79		81 392,79
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	503,97		503,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00		12 000,00
6231	Annonces et insertions	324,00		324,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	16 582,70		16 582,70
6238	Divers	7 722,00		7 722,00
6251	Voyages déplacements et missions	1 346,33		1 346,33
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00		4 500,00
6281	Concours divers -cotisations	10 460,00		10 460,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	37 964,59		37 964,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	304 743,31		304 743,31
6215	Personnel affecté par la collectivité de	164 158,56		164 158,56
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 959,55		1 959,55
64131	Rémunérations	86 442,01		86 442,01
6451	Cotisations a l'URSSAF	43 080,00		43 080,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 710,46		13 710,46

03500 SMABT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	309 350,58		309 350,58
6574	Subventions de fonctionnement aux person	480 284,07		480 284,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	480 284,07		480 284,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 184,11		6 184,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 167,00		17 167,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 351,11		23 351,11
678	Autres charges exceptionnelles	395,88		395,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	395,88		395,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 118 124,95		1 118 124,95
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	390 279,00		390 279,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	390 279,00		390 279,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	390 279,00		390 279,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 508 403,95		1 508 403,95

03500 SMABT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7038	Autres redevances et recettes	746 025,00		746 025,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	746 025,00		746 025,00
7461	DGD	83 669,00		83 669,00
7472	Région	128 400,00		128 400,00
7473	Département	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	421 564,00		421 564,00
752	Revenus des immeubles	16 781,25		16 781,25
7588	Autres produits divers de gestion couran	181 718,40		181 718,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	198 499,65		198 499,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 366 088,65		1 366 088,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	340 795,00		340 795,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 795,00		340 795,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 795,00		340 795,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 706 883,65		1 706 883,65

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		33 063 772,61						33 063 772,61		33 063 772,61
	Sous Total compte 102		33 063 772,61						33 063 772,61		33 063 772,61
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 016 402,05			1 732 926,57			5 749 328,62		5 749 328,62
	Sous Total compte 106		4 016 402,05			1 732 926,57			5 749 328,62		5 749 328,62
	Sous Total compte 10		37 080 174,66			1 732 926,57			38 813 101,23		38 813 101,23
110	Report à nouveau solde créditeur		3 101 556,30	1 732 926,57	747 367,66			1 732 926,57	3 848 923,96		2 115 997,39
	Sous Total compte 11		3 101 556,30	1 732 926,57	747 367,66			1 732 926,57	3 848 923,96		2 115 997,39
12	Résultat exercice excéd déficit		747 367,66	747 367,66				747 367,66	747 367,66		0,00
	Sous Total compte 12		747 367,66	747 367,66				747 367,66	747 367,66		0,00
1312	Région		1 938 000,00						1 938 000,00		1 938 000,00
1313	Dépt		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
	Sous Total compte 131		5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	363 479,99				129 598,00		493 077,99		493 077,99	
13913	Subv équipt transf - Dépt	363 479,99				129 598,00		493 077,99		493 077,99	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	229 817,68				81 599,00		311 416,68		311 416,68	
	Sous Total compte 1391	956 777,66				340 795,00		1 297 572,66		1 297 572,66	
	Sous Total compte 139	956 777,66				340 795,00		1 297 572,66		1 297 572,66	
	Sous Total compte 13	956 777,66 5 100 000,00				340 795,00		1 297 572,66 5 100 000,00		3 802 427,34	
1641	Emprunts en euros					213 149,99 3 000 000,00		213 149,99 3 000 000,00		2 786 850,01	
	Sous Total compte 164					213 149,99 3 000 000,00		213 149,99 3 000 000,00		2 786 850,01	
16884	Int sur empts étab crédit				17 167,00				17 167,00		17 167,00
	Sous Total compte 1688				17 167,00				17 167,00		17 167,00
	Sous Total compte 168				17 167,00				17 167,00		17 167,00
	Sous Total compte 16				17 167,00	213 149,99 3 000 000,00		213 149,99 3 017 167,00		2 804 017,01	
	Total classe 1	956 777,66 46 029 098,62		2 480 294,23 764 534,66		553 944,99 4 732 926,57		3 991 016,88 51 526 559,85		1 297 572,66 48 833 115,63	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	4 908,00				8 376,00		13 284,00		13 284,00	
2033	Frais d'insertion	132,00						132,00		132,00	
	Sous Total compte 203	5 040,00				8 376,00		13 416,00		13 416,00	
204142	Batiments et installations	704 548,69				70 408,00		774 956,69		774 956,69	
	Sous Total compte 20414	704 548,69				70 408,00		774 956,69		774 956,69	
	Sous Total compte 2041	704 548,69				70 408,00		774 956,69		774 956,69	
20422	Batiments et installations	5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00	
	Sous Total compte 2042	5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00	
	Sous Total compte 204	5 804 548,69				70 408,00		5 874 956,69		5 874 956,69	
	Sous Total compte 20	5 809 588,69				78 784,00		5 888 372,69		5 888 372,69	
2111	Terrains nus					24 935,00		24 935,00		24 935,00	
	Sous Total compte 211					24 935,00		24 935,00		24 935,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	20 488,80						20 488,80		20 488,80	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres mat de bureau et mobilier	3 858,22				582,56		4 440,78		4 440,78	
	Sous Total compte 2184	3 858,22				582,56		4 440,78		4 440,78	
	Sous Total compte 218	24 347,02				582,56		24 929,58		24 929,58	
	Sous Total compte 21	24 347,02				25 517,56		49 864,58		49 864,58	
231318	Autres bâtiments publics	283 977,96				3 543 297,36		3 827 275,32		3 827 275,32	
	Sous Total compte 23131	283 977,96				3 543 297,36		3 827 275,32		3 827 275,32	
	Sous Total compte 2313	283 977,96				3 543 297,36		3 827 275,32		3 827 275,32	
23153	Réseaux divers					158 751,22		158 751,22		158 751,22	
	Sous Total compte 2315					158 751,22		158 751,22		158 751,22	
	Sous Total compte 231	283 977,96				3 702 048,58		3 986 026,54		3 986 026,54	
238	Avances versées cdes immob corpo	60 226,45				5 332 880,00 4 156 269,84		5 393 106,45 4 156 269,84		1 236 836,61	
	Sous Total compte 23	344 204,41				9 034 928,58 4 156 269,84		9 379 132,99 4 156 269,84		5 222 863,15	
2418	Mises en concession ou affermage: autres	50 033 809,25						50 033 809,25		50 033 809,25	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 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
	Sous Total compte 249		16 338 786,84						16 338 786,84		16 338 786,84
	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
	Sous Total compte 26		2 500,45						2 500,45		2 500,45
2748	Autres prêts		2 549 253,55				66 119,43	2 549 253,55	66 119,43	2 483 134,12	
	Sous Total compte 274		2 549 253,55				66 119,43	2 549 253,55	66 119,43	2 483 134,12	
275	Dépôts et cautionnements versés		1 600,00						1 600,00		1 600,00
	Sous Total compte 27		2 550 853,55				66 119,43	2 550 853,55	66 119,43	2 484 734,12	
2804142	Batiments et installations		58 636,00				46 969,00		105 605,00		105 605,00
	Sous Total compte 280414		58 636,00				46 969,00		105 605,00		105 605,00
	Sous Total compte 28041		58 636,00				46 969,00		105 605,00		105 605,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Batiments et installations		957 579,00				339 999,00		1 297 578,00		1 297 578,00
	Sous Total compte 28042		957 579,00				339 999,00		1 297 578,00		1 297 578,00
	Sous Total compte 2804		1 016 215,00				386 968,00		1 403 183,00		1 403 183,00
	Sous Total compte 280		1 016 215,00				386 968,00		1 403 183,00		1 403 183,00
28181	Instal gales agent amngts divers						2 926,00		2 926,00		2 926,00
281848	Autres mat de bureau et mobilier						385,00		385,00		385,00
	Sous Total compte 28184						385,00		385,00		385,00
	Sous Total compte 2818						3 311,00		3 311,00		3 311,00
	Sous Total compte 281						3 311,00		3 311,00		3 311,00
	Sous Total compte 28		1 016 215,00				390 279,00		1 406 494,00		1 406 494,00
	Total classe 2		58 765 303,37 17 355 001,84				9 139 230,14 4 612 668,27		67 904 533,51 21 967 670,11		63 682 144,24 17 745 280,84
4011	Fournisseurs			281 335,67 281 335,67				281 335,67 281 335,67			0,00
	Sous Total compte 401			281 335,67 281 335,67				281 335,67 281 335,67			0,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		47 488,80	9 757 681,42 9 777 481,62				9 757 681,42 9 824 970,42			67 289,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			4 411,15 7 650,33				4 411,15 7 650,33			3 239,18
	Sous Total compte 4047			4 411,15 7 650,33				4 411,15 7 650,33			3 239,18
	Sous Total compte 404		47 488,80	9 762 092,57 9 785 131,95				9 762 092,57 9 832 620,75			70 528,18
4091	Fournis avances vers sur cdes	3 004,80			3 004,80			3 004,80 3 004,80			0,00
	Sous Total compte 409	3 004,80			3 004,80			3 004,80 3 004,80			0,00
	Sous Total compte 40	3 004,80	47 488,80	10 043 428,24 10 069 472,42				10 046 433,04 10 116 961,22			70 528,18
4111	Recevables - amiable			746 025,00				746 025,00		746 025,00	
	Sous Total compte 411			746 025,00				746 025,00		746 025,00	
	Sous Total compte 41			746 025,00				746 025,00		746 025,00	
421	Personnel - rémunérations dues			86 442,01 86 442,01				86 442,01 86 442,01			0,00
	Sous Total compte 42			86 442,01 86 442,01				86 442,01 86 442,01			0,00
431	Sécurité sociale		11 105,00	59 897,75 48 792,75				59 897,75 59 897,75			0,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		1 114,00	9 111,71	7 997,71			9 111,71	9 111,71		0,00
	Sous Total compte 43		12 219,00	69 009,46	56 790,46			69 009,46	69 009,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			337 895,00	337 895,00			337 895,00	337 895,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			209 495,00	209 495,00			209 495,00	209 495,00		0,00
	Sous Total compte 441			547 390,00	547 390,00			547 390,00	547 390,00		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			16 949,71	16 949,71			16 949,71	16 949,71		0,00
	Sous Total compte 4431			16 949,71	16 949,71			16 949,71	16 949,71		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 671,63	3 671,63			3 671,63	3 671,63		0,00
	Sous Total compte 4432			3 671,63	3 671,63			3 671,63	3 671,63		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			235 502,56	235 502,56			235 502,56	235 502,56		0,00
	Sous Total compte 4434			235 502,56	235 502,56			235 502,56	235 502,56		0,00
	Sous Total compte 443			256 123,90	256 123,90			256 123,90	256 123,90		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			708 660,08	708 660,08			708 660,08	708 660,08		0,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			0,21	0,21			0,21	0,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			708 660,00	708 660,00			708 660,00	708 660,00		0,00
	Sous Total compte 4456			1 417 320,29	1 417 320,29			1 417 320,29	1 417 320,29		0,00
44571	Etat - TVA collectée			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
	Sous Total compte 4457			0,40	0,40			0,40	0,40		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	56 796,00		708 660,00				765 456,00		765 456,00	
	Sous Total compte 4458	56 796,00		708 660,00				765 456,00		765 456,00	
	Sous Total compte 445	56 796,00		2 125 980,69	1 417 320,69			2 182 776,69	1 417 320,69	765 456,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 959,55	1 959,55			1 959,55	1 959,55		0,00
	Sous Total compte 44	56 796,00		2 931 454,14	2 222 794,14			2 988 250,14	2 222 794,14	765 456,00	
46711	Autres comptes créditeurs			482 530,25	482 530,25			482 530,25	482 530,25		0,00
	Sous Total compte 4671			482 530,25	482 530,25			482 530,25	482 530,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 420 888,40	4 222 518,27			4 420 888,40	4 222 518,27	198 370,13	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			4 420 888,40	4 222 518,27			4 420 888,40	4 222 518,27	198 370,13	
	Sous Total compte 467			4 903 418,65	4 705 048,52			4 903 418,65	4 705 048,52	198 370,13	
	Sous Total compte 46			4 903 418,65	4 705 048,52			4 903 418,65	4 705 048,52	198 370,13	
47133	Raet : fonds d'emprunt			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
47138	Raet : autres			83 669,00	83 669,00			83 669,00	83 669,00		0,00
	Sous Total compte 4713			6 083 669,00	6 083 669,00			6 083 669,00	6 083 669,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			66 119,43	66 119,43			66 119,43	66 119,43		0,00
	Sous Total compte 471			6 149 788,43	6 149 788,43			6 149 788,43	6 149 788,43		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			219 334,10	219 334,10			219 334,10	219 334,10		0,00
47218	DACR - autres dépenses			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 4721			223 834,10	223 834,10			223 834,10	223 834,10		0,00
	Sous Total compte 472			223 834,10	223 834,10			223 834,10	223 834,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
	Sous Total compte 47			6 373 623,66	6 373 623,66			6 373 623,66	6 373 623,66		0,00
	Total classe 4	59 800,80	59 707,80	25 153 401,16	23 514 171,21			25 213 201,96	23 573 879,01	1 709 851,13	70 528,18
515	Compte au trésor	3 661 926,43		3 483 312,43	6 987 402,54			7 145 238,86	6 987 402,54	157 836,32	
	Sous Total compte 51	3 661 926,43		3 483 312,43	6 987 402,54			7 145 238,86	6 987 402,54	157 836,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			731 074,00	731 074,00			731 074,00	731 074,00		0,00
588	Autres virements internes			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 58			735 574,00	735 574,00			735 574,00	735 574,00		0,00
	Total classe 5	3 661 926,43		4 218 886,43	7 722 976,54			7 880 812,86	7 722 976,54	157 836,32	0,00
60622	Carburants					1 602,27		1 602,27		1 602,27	
	Sous Total compte 6062					1 602,27		1 602,27		1 602,27	
	Sous Total compte 606					1 602,27		1 602,27		1 602,27	
	Sous Total compte 60					1 602,27		1 602,27		1 602,27	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					17 883,97		17 883,97		17 883,97	
6135	Locations mobilières					4 424,52		4 424,52		4 424,52	
	Sous Total compte 613					22 308,49		22 308,49		22 308,49	
6161	Multirisques					450,00		450,00		450,00	
6168	Autres					2 408,00		2 408,00		2 408,00	
	Sous Total compte 616					2 858,00		2 858,00		2 858,00	
617	Etudes et recherches					98 669,97		98 669,97		98 669,97	
6182	Documentation générale et technique					96,00		96,00		96,00	
6184	Verst à organ formation					6 412,20		6 412,20		6 412,20	
6188	Autres frais divers					81 392,79		81 392,79		81 392,79	
	Sous Total compte 618					87 900,99		87 900,99		87 900,99	
	Sous Total compte 61					211 737,45		211 737,45		211 737,45	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					164 158,56		164 158,56		164 158,56	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					164 158,56		164 158,56		164 158,56	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					503,97		503,97		503,97	
6227	Frais d'actes et de contentieux					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 622					12 503,97		12 503,97		12 503,97	
6231	Annonces et insertions					324,00		324,00		324,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					16 582,70		16 582,70		16 582,70	
6238	Divers					7 722,00		7 722,00		7 722,00	
	Sous Total compte 623					24 628,70		24 628,70		24 628,70	
6251	Voyages déplacements et missions					1 346,33		1 346,33		1 346,33	
	Sous Total compte 625					1 346,33		1 346,33		1 346,33	
627	Services bancaires et assimilés					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6281	Concours divers -cotisations					10 460,00		10 460,00		10 460,00	
62878	Rembst de frais à des tiers					37 964,59		37 964,59		37 964,59	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6287					37 964,59		37 964,59		37 964,59	
	Sous Total compte 628					48 424,59		48 424,59		48 424,59	
	Sous Total compte 62					255 562,15		255 562,15		255 562,15	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 959,55		1 959,55		1 959,55	
	Sous Total compte 633					1 959,55		1 959,55		1 959,55	
	Sous Total compte 63					1 959,55		1 959,55		1 959,55	
64131	Rémunérations					86 442,01		86 442,01		86 442,01	
	Sous Total compte 6413					86 442,01		86 442,01		86 442,01	
	Sous Total compte 641					86 442,01		86 442,01		86 442,01	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					43 080,00		43 080,00		43 080,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 710,46		13 710,46		13 710,46	
	Sous Total compte 645					56 790,46		56 790,46		56 790,46	
	Sous Total compte 64					143 232,47		143 232,47		143 232,47	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					480 284,07		480 284,07		480 284,07	
	Sous Total compte 657					480 284,07		480 284,07		480 284,07	
	Sous Total compte 65					480 284,07		480 284,07		480 284,07	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 184,11		6 184,11		6 184,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 167,00		17 167,00		17 167,00	
	Sous Total compte 6611					23 351,11		23 351,11		23 351,11	
	Sous Total compte 661					23 351,11		23 351,11		23 351,11	
	Sous Total compte 66					23 351,11		23 351,11		23 351,11	
678	Autres charges exceptionnelles					395,88		395,88		395,88	
	Sous Total compte 67					395,88		395,88		395,88	
6811	DA - immob incorp et corpo					390 279,00		390 279,00		390 279,00	
	Sous Total compte 681					390 279,00		390 279,00		390 279,00	
	Sous Total compte 68					390 279,00		390 279,00		390 279,00	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 508 403,95		1 508 403,95		1 508 403,95	0,00
7038	Autres redevances et recettes					746 025,00		746 025,00		746 025,00	
	Sous Total compte 703					746 025,00		746 025,00		746 025,00	
	Sous Total compte 70					746 025,00		746 025,00		746 025,00	
7461	DGD					83 669,00		83 669,00		83 669,00	
	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		128 400,00		128 400,00	
7474	Communes et structures intercommunales					81 095,00		81 095,00		81 095,00	
	Sous Total compte 747					337 895,00		337 895,00		337 895,00	
	Sous Total compte 74					421 564,00		421 564,00		421 564,00	
752	Revenus des immeubles					16 781,25		16 781,25		16 781,25	
7588	Autres produits divers de gestion cour					181 718,40		181 718,40		181 718,40	

03500 - SMABT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					181 718,40		181 718,40		181 718,40	
	Sous Total compte 75					198 499,65		198 499,65		198 499,65	
777	Quote-part subv invest transf au résultat					340 795,00		340 795,00		340 795,00	
	Sous Total compte 77					340 795,00		340 795,00		340 795,00	
	Total classe 7					1 706 883,65		1 706 883,65	0,00	1 706 883,65	
	Total général	63 443 808,26	63 443 808,26	31 852 581,82	32 001 682,41	11 201 579,08	11 052 478,49	106 497 969,16	106 497 969,16	68 355 808,30	68 355 808,30

03500 - SMABT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SMABT pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

060090

P.DEP OISE

03500 SMABT

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT