

**SMITU -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles BROGNIART
Mme Patricia GEYER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2016 AU 15/02/2017
DU 01/01/2016 AU 29/02/2016

Poste comptable de TRES. HAYANGE

Date Edition : 15/02/2017

Nomenclature M43

SOMMAIRE

10200 SMITU -

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 58</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10200 - SMITU -

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	458,97	Dotations	3 766,78
Terrains	28,53	Fonds Globalisés	3 289,43
Constructions	4 417,37	Réserves	7 186,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 271,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 395,06	Report à nouveau	5 993,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-2 080,89
Autres immobilisations corporelles	9 276,16	Subventions transférables	2 908,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 389,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	758,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 606,36	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21 064,44
Créances	1 760,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 580,32
Disponibilités	4 854,77	Fournisseurs ⁽²⁾	36,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 540,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 615,66	Total dettes à court terme	1 577,26
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	6 157,58
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	27 222,02	TOTAL PASSIF	27 222,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	756 931,58	299 824,58	457 107,00	285 149,49
	Conces, brev, licences, marques, procéd	41 088,07	42 472,05	-1 383,98	1 723,43
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	8 127,00	4 876,20	3 250,80	4 063,50
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	28 527,00	0,00	28 527,00	40 586,79
	Constructions en toute propriété	5 105 234,62	1 703 785,90	3 401 448,72	2 167 976,85
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 106 914,47	2 090 992,60	1 015 921,87	475 384,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 268 054,45	996 066,77	3 271 987,68	3 735 209,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	12 219 517,18	2 943 360,76	9 276 156,42	10 326 683,45
	Immobilisations corpo en toute propriété	2 395 061,26	0,00	2 395 061,26	1 132 911,40
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	27 929 455,63	8 081 378,86	19 848 076,77	18 169 688,58	

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 929 455,63	8 081 378,86	19 848 076,77	18 169 688,58
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	758 288,00	0,00	758 288,00	718 048,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	28 687 743,63	8 081 378,86	20 606 364,77	18 887 736,58	

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 064,82	0,00	10 064,82	308,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 910,00	0,00	1 910,00	1 579 684,06
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 731 095,41	0,00	1 731 095,41	1 822 401,09
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	17 818,99	0,00	17 818,99	13 215,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 854 768,15	0,00	4 854 768,15	4 047 456,29
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 615 657,37	0,00	6 615 657,37	7 463 064,88

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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)	35 303 401,00	8 081 378,86	27 222 022,14	26 350 801,46

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	3 766 781,64	3 766 781,64
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	7 186 851,82	1 830 325,19
	Report à nouveau	5 993 533,03	11 689 210,96
	Résultat de l'exercice	-2 080 885,35	-339 151,30
	Subventions d'investissement	2 908 725,24	2 347 449,01
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 289 433,65	1 006 764,08
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	21 064 440,03	20 301 379,58	

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 580 318,37	4 794 666,56
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	15 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 271,39	25 228,25
	Dettes fiscales et sociales	162 065,52	115 898,79
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 238,58	195 390,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 060 399,59	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	318 288,66	903 237,55
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 157 582,11	6 049 421,88	

BILAN (en Euros)

10200 - SMITU -

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 222 022,14	26 350 801,46

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10200 - SMITU -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	17 136,14	17 213,01
Dotations et subventions reçues	7 334,27	7 332,51
Produits des services		
Autres produits	323,45	366,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 793,86	24 911,91
Traitements, salaires, charges sociales	457,46	465,90
Achats et charges externes	480,81	242,84
Participations et interventions	23 613,19	23 515,84
Dotations aux amortissements et provisions	1 997,74	774,93
Autres charges	155,96	239,79
Charges courantes non financières	26 705,15	25 239,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 911,29	-327,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	61,29	15,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-61,29	-15,76
RESULTAT COURANT	-1 972,58	-343,15
Produits exceptionnels	424,32	23,78
Charges exceptionnelles	532,63	19,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-108,31	4,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 080,89	-339,15

COMPTE DE RESULTAT 2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	17 136 143,56	17 213 008,67
Subventions d'exploitation	7 334 266,04	7 332 510,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	323 454,38	366 389,75
TOTAL I	24 793 863,98	24 911 909,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	480 805,61	242 839,97
Impôts et taxes sur rémunérations	4 840,43	5 233,19
Autres impôts, taxes et versem assimilés	58 107,00	70 425,75

COMPTE DE RESULTAT 2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	336 104,89	346 635,01
Charges sociales	121 358,39	119 268,30
Dotations amortissements des immob	1 997 738,21	774 931,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	23 706 198,15	23 679 974,74
TOTAL II	26 705 152,68	25 239 308,50
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 911 288,70	-327 399,28
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	61 288,55	15 755,42

COMPTE DE RESULTAT 2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	61 288,55	15 755,42
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61 288,55	-15 755,42
A + B - RESULTAT COURANT	-1 972 577,25	-343 154,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 946,00	
Produits des cessions d'immobilisations	245 000,00	15 700,00
Autres opérations en capital	173 375,72	8 075,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	424 321,72	23 775,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 783,46	
Valeur comptable des immo cédées	523 846,36	19 772,21
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	532 629,82	19 772,21

COMPTE DE RESULTAT 2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-108 308,10	4 003,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 218 185,70	24 935 684,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 299 071,05	25 274 836,13
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 080 885,35	-339 151,30

Opérations Compte de Tiers

10200 - SMITU -

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

10200 - SMITU -

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

10200 - SMITU -

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 723 213,72	33 283 408,06	62 006 621,78
Titres de recette émis (b)	10 955 568,76	26 849 716,94	37 805 285,70
Réductions de titres (c)	25 773,95	1 580 684,06	1 606 458,01
Recettes nettes (d = b - c)	10 929 794,81	25 269 032,88	36 198 827,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 723 213,72	33 283 408,06	62 006 621,78
Mandats émis (f)	4 677 298,76	28 412 102,95	33 089 401,71
Annulations de mandats (g)	0,00	1 062 184,72	1 062 184,72
Depenses nettes (h = f - g)	4 677 298,76	27 349 918,23	32 027 216,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 252 496,05		4 171 610,70
(h - d) Déficit		2 080 885,35	

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

10200 - SMITU -

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-5 126 750,10	0,00	6 252 496,05	0,00	1 125 745,95
Fonctionnement	11 350 059,66	5 356 526,63	-2 080 885,35	0,00	3 912 647,68
TOTAL I	6 223 309,56	5 356 526,63	4 171 610,70	0,00	5 038 393,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 223 309,56	5 356 526,63	4 171 610,70	0,00	5 038 393,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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	214 349,00	15 000,00	229 349,00	229 348,19		229 348,19	0,81
20	Immobilisations incorporelles	4 702 000,00	5 936 954,70	10 638 954,70	305 496,14		305 496,14	10 333 458,56
21	Immobilisations corporelles	1 268 200,00	1 840 610,48	3 108 810,48	1 864 973,46		1 864 973,46	1 243 837,02
23	Immobilisations en cours	6 817 390,46	2 408 317,17	9 225 707,63	2 029 503,16		2 029 503,16	7 196 204,47
26	Participations et créances rattachées à	38 740,00	147 164,00	185 904,00	40 240,00		40 240,00	145 664,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 040 679,46	10 348 046,35	23 388 725,81	4 469 560,95		4 469 560,95	18 919 164,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 040 679,46	10 348 046,35	23 388 725,81	4 469 560,95		4 469 560,95	18 919 164,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 065,49		168 065,49	168 065,49		168 065,49	
041	Opérations patrimoniales	34 912,07	4 760,25	39 672,32	39 672,32		39 672,32	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	202 977,56	4 760,25	207 737,81	207 737,81		207 737,81	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 126 750,10		5 126 750,10				5 126 750,10
TOTAL GENERAL		18 370 407,12	10 352 806,60	28 723 213,72	4 677 298,76		4 677 298,76	24 045 914,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 500 493,63		5 500 493,63	7 639 196,20		7 639 196,20	-2 138 702,57
13	Subventions d'investissement		10 949 341,72	10 949 341,72	729 341,72		729 341,72	10 220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00		5 000 000,00				5 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 500 493,63	10 949 341,72	21 449 835,35	8 368 537,92		8 368 537,92	13 081 297,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 500 493,63	10 949 341,72	21 449 835,35	8 368 537,92		8 368 537,92	13 081 297,43
021	Virement de la section d'exploitation	6 055 577,11	-1 354 918,25	4 700 658,86				4 700 658,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 009 200,84	523 846,35	2 533 047,19	2 547 358,52	25 773,95	2 521 584,57	11 462,62
041	Opérations patrimoniales	34 912,07	4 760,25	39 672,32	39 672,32		39 672,32	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 099 690,02	-826 311,65	7 273 378,37	2 587 030,84	25 773,95	2 561 256,89	4 712 121,48
TOTAL GENERAL		18 600 183,65	10 123 030,07	28 723 213,72	10 955 568,76	25 773,95	10 929 794,81	17 793 418,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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	821 739,11	199 380,13	1 021 119,24	578 921,61	40 009,00	538 912,61	482 206,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	810 000,00		810 000,00	489 765,59		489 765,59	320 234,41
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00	23 385,30		23 385,30	16 614,70
65	Autres charges de gestion courante	23 108 175,00	998 980,31	24 107 155,31	24 716 911,24	1 010 713,09	23 706 198,15	400 957,16
66	Charges financières	62 500,00		62 500,00	61 288,55		61 288,55	1 211,45
67	Charges exceptionnelles	7 506,00	1 421,46	8 927,46	8 783,46		8 783,46	144,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 849 920,11	1 199 781,90	26 049 702,01	25 879 055,75	1 050 722,09	24 828 333,66	1 221 368,35
023	Virement à la section d'investissement (6 055 577,11	-1 354 918,25	4 700 658,86				4 700 658,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 009 200,84	523 846,35	2 533 047,19	2 533 047,20	11 462,63	2 521 584,57	11 462,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 064 777,95	-831 071,90	7 233 706,05	2 533 047,20	11 462,63	2 521 584,57	4 712 121,48
TOTAL GENERAL		32 914 698,06	368 710,00	33 283 408,06	28 412 102,95	1 062 184,72	27 349 918,23	5 933 489,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		16 990,00	16 990,00	27 461,88		27 461,88	-10 471,88
73	Produits issus de la fiscalite	17 000 000,00		17 000 000,00	17 183 497,92	23 969,06	17 159 528,86	-159 528,86
74	Subventions d'exploitations et participa	7 332 567,04		7 332 567,04	8 889 981,04	1 555 715,00	7 334 266,04	-1 699,00
75	Autres produits de gestion courante	178 150,00	100 780,00	278 930,00	323 454,38		323 454,38	-44 524,38
77	Produits exceptionnels	2 242 382,50	250 940,00	2 493 322,50	257 256,23	1 000,00	256 256,23	2 237 066,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 753 099,54	368 710,00	27 121 809,54	26 681 651,45	1 580 684,06	25 100 967,39	2 020 842,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 065,49		168 065,49	168 065,49		168 065,49	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 065,49		168 065,49	168 065,49		168 065,49	
002	Résultat d'exploitation reporté	5 993 533,03		5 993 533,03				5 993 533,03
TOTAL GENERAL		32 914 698,06	368 710,00	33 283 408,06	26 849 716,94	1 580 684,06	25 269 032,88	8 014 375,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	214 348,19		214 348,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	229 348,19		229 348,19
2031	Frais d'études	300 966,14		300 966,14
2033	Frais d'insertion	216,00		216,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 314,00		4 314,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	305 496,14		305 496,14
2131	Bâtiments	1 806 349,48		1 806 349,48
2135	Installations générales agencements et a	11 648,64		11 648,64
2156	Matériel de transport d'exploitation	22 825,88		22 825,88
2181	Installations générales agencements et a	1 365,00		1 365,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 237,04		2 237,04
2184	Mobilier	20 093,82		20 093,82
2188	Autres	453,60		453,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 864 973,46		1 864 973,46
2313	Constructions	154 904,63		154 904,63
2315	Installations matériels et outillage tec	1 874 598,53		1 874 598,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 029 503,16		2 029 503,16
261	Titres de participation	40 240,00		40 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	40 240,00		40 240,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 469 560,95		4 469 560,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 469 560,95		4 469 560,95
13911	Subventions d'équipement transférées au	12 000,00		12 000,00
13912	Subvention équipement transférées au com	3 600,00		3 600,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Subventions d'équipement transférées au	152 465,49		152 465,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 065,49		168 065,49
2033	Frais d'insertion	4 760,25		4 760,25
2131	Bâtiments	978,00		978,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	12 094,07		12 094,07
2153	Installations à caractère spécifique	1 080,00		1 080,00
2184	Mobilier	108,00		108,00
2315	Installations matériels et outillage tec	20 652,00		20 652,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	39 672,32		39 672,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	207 737,81		207 737,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 677 298,76		4 677 298,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (3 966,57		3 966,57
10228	Autres fonds d'investissement	2 278 703,00		2 278 703,00
1068	Autres réserves	5 356 526,63		5 356 526,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 639 196,20		7 639 196,20
1311	Etat et Etablissements Nationaux	340 000,00		340 000,00
1312	Région	102 000,00		102 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	287 341,72		287 341,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	729 341,72		729 341,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 368 537,92		8 368 537,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 368 537,92		8 368 537,92
2111	Terrains nus	12 059,79		12 059,79
2131	Bâtiments	483 630,72		483 630,72
2135	Installations générales agencements et a	13 649,70		13 649,70
2138	Autres constructions	14 506,15		14 506,15
28031	Amortissements frais d'études	93 232,56		93 232,56
28033	Amortissements frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	8 075,41	654,00	7 421,41
28088	Autres immobilisations incorporelles	812,70		812,70
28131	Bâtiments	122 839,02	123,02	122 716,00
28135	Amortissements installations générales a	33 758,11		33 758,11
28138	Amortissements autres constructions	4 093,40		4 093,40
28145	Amortissements installations générales a	101 967,56	11 231,61	90 735,95
28148	Amortissements autres constructions	81 976,32		81 976,32
28153	Installations à caractère spécifique	486 002,37	13 765,32	472 237,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel de transport d'exploitation	14 890,22		14 890,22
28182	Matériel de transport	1 057 865,90		1 057 865,90
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 644,88		11 644,88
28184	Mobilier	4 654,71		4 654,71
28188	Amortissements autres	619,00		619,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 547 358,52	25 773,95	2 521 584,57
2031	Frais d'études	33 840,32		33 840,32
2033	Frais d'insertion	5 832,00		5 832,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	39 672,32		39 672,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 587 030,84	25 773,95	2 561 256,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 955 568,76	25 773,95	10 929 794,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 861,72	1 549,45	1 312,27
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	752,19	145,03	607,16
6064	Fournitures administratives	2 711,69	166,31	2 545,38
6066	Carburants	3 187,05	450,00	2 737,05
6132	Locations immobilières	1 667,60		1 667,60
6135	Locations mobilières	28 717,32		28 717,32
614	Charges locatives et de copropriété	12 850,11		12 850,11
61521	Bâtiments publics	7 189,70	5 003,12	2 186,58
61528	Autres	8 486,51		8 486,51
6156	Maintenance	19 693,71		19 693,71
6161	Multirisques	16 091,09		16 091,09
6168	Autres	46 693,68	2 918,03	43 775,65
617	Etudes et recherches	1 008,00		1 008,00
618	Divers	5 364,77	77,00	5 287,77
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 944,99		1 944,99
6226	Honoraires	266 023,14	9 238,00	256 785,14
6228	Divers	152,24	21,00	131,24
6231	Annonces et insertions	9 697,02		9 697,02
6236	Catalogues et imprimés	4 144,08	38,40	4 105,68
6238	Divers	7 628,21	1 845,84	5 782,37
6251	Voyages et déplacements	513,58		513,58
6256	Missions	525,83		525,83
6257	Réceptions	18 492,46	1 581,54	16 910,92
6261	Frais d'affranchissement	4 684,12	175,64	4 508,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	8 444,78	2 065,89	6 378,89
6281	Concours divers -cotisations	26 555,27		26 555,27
63512	Taxes foncières	58 119,00	12,00	58 107,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	14 721,75	14 721,75	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	578 921,61	40 009,00	538 912,61
6332	Cotisations versées au FNAL	278,43		278,43
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 562,00		4 562,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	200 624,35		200 624,35
6413	Primes et gratifications	152 859,63		152 859,63
6415	Supplément familial	3 754,18		3 754,18
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 193,73		68 193,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	46 505,98		46 505,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 483,91		9 483,91
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	496,00		496,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 239,74		2 239,74
6475	Médecine du travail pharmacie	767,64		767,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	489 765,59		489 765,59
739	Restitution de la taxe versement de tran	23 385,30		23 385,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	23 385,30		23 385,30
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 296,00		1 296,00
6531	Indemnités	57 837,97		57 837,97
6532	Frais de mission	248,85		248,85
6533	Cotisations de retraite	5 803,54		5 803,54
6535	Formation	1 620,00		1 620,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65714	Communes	95 391,06	42 666,04	52 725,02
6572	Subventions d'équipement aux personnes d	3 000,00	3 000,00	
65734	Communes	7 904,00		7 904,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	21 208 315,69	64 809,50	21 143 506,19
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	3 309 267,03	900 216,85	2 409 050,18
658	Charges diverses de gestion courante	26 227,10	20,70	26 206,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 716 911,24	1 010 713,09	23 706 198,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 288,55		61 288,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	61 288,55		61 288,55
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	8 783,46		8 783,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 783,46		8 783,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 879 055,75	1 050 722,09	24 828 333,66
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	523 846,36		523 846,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 009 200,84	11 462,63	1 997 738,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 533 047,20	11 462,63	2 521 584,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 533 047,20	11 462,63	2 521 584,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	28 412 102,95	1 062 184,72	27 349 918,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - SMITU -

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	21 133,27		21 133,27
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	6 328,61		6 328,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	27 461,88		27 461,88
734	Versement de transport	17 183 497,92	23 969,06	17 159 528,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	17 183 497,92	23 969,06	17 159 528,86
7471	Etat	5 088 579,00	1 555 715,00	3 532 864,00
7473	Département	1 910,00		1 910,00
7474	Communes	456 785,48		456 785,48
7475	Groupements de Collectivités	3 342 706,56		3 342 706,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	8 889 981,04	1 555 715,00	7 334 266,04
758	Produits divers de gestion courante	323 454,38		323 454,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	323 454,38		323 454,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 946,00		5 946,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	245 000,00		245 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 310,23	1 000,00	5 310,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	257 256,23	1 000,00	256 256,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 681 651,45	1 580 684,06	25 100 967,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	168 065,49		168 065,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 065,49		168 065,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 065,49		168 065,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	26 849 716,94	1 580 684,06	25 269 032,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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		3 766 781,64						3 766 781,64		3 766 781,64
10222	FCTVA		860 542,08				3 966,57		864 508,65		864 508,65
10228	Autres fonds d'investissement		146 222,00				2 278 703,00		2 424 925,00		2 424 925,00
1022	Sous Total compte 1022		1 006 764,08				2 282 669,57		3 289 433,65		3 289 433,65
102	Sous Total compte 102		4 773 545,72				2 282 669,57		7 056 215,29		7 056 215,29
1068	Autres réserves		1 830 325,19				5 356 526,63		7 186 851,82		7 186 851,82
106	Sous Total compte 106		1 830 325,19				5 356 526,63		7 186 851,82		7 186 851,82
10	Sous Total compte 10		6 603 870,91				7 639 196,20		14 243 067,11		14 243 067,11
110	Report à nouveau solde créditeur		11 689 210,96	5 695 677,93				5 695 677,93	11 689 210,96		5 993 533,03
119	Report à nouveau solde débiteur			339 151,30	339 151,30			339 151,30	339 151,30		0,00
11	Sous Total compte 11		11 689 210,96	6 034 829,23	339 151,30			6 034 829,23	12 028 362,26		5 993 533,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte	339 151,30			339 151,30			339 151,30	339 151,30		0,00
12	Sous Total compte 12	339 151,30			339 151,30			339 151,30	339 151,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
1311	Etat et EPN		278 186,31				340 000,00		618 186,31		618 186,31
1312	Région		118 000,00				102 000,00		220 000,00		220 000,00
1313	Dépt		4 798,35						4 798,35		4 798,35
1317	Budget communautaire fonds structurels		781 045,09				287 341,72		1 068 386,81		1 068 386,81
1318	Autres		1 527,00						1 527,00		1 527,00
131	Sous Total compte 131		1 183 556,75				729 341,72		1 912 898,47		1 912 898,47
1341	Etat et EPN		741 705,52						741 705,52		741 705,52
1343	Dépt		23 373,93						23 373,93		23 373,93
1347	Budget communautaire fonds structurels		41 159,89						41 159,89		41 159,89
1348	Autres		357 652,92						357 652,92		357 652,92
134	Sous Total compte 134		1 163 892,26						1 163 892,26		1 163 892,26
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
13912	Subv équipt transf - Région					3 600,00		3 600,00		3 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS					152 465,49		152 465,49		152 465,49	
1391	Sous Total compte 1391					168 065,49		168 065,49		168 065,49	
139	Sous Total compte 139					168 065,49		168 065,49		168 065,49	
13	Sous Total compte 13		2 347 449,01			168 065,49	729 341,72	168 065,49	3 076 790,73		2 908 725,24
1641	Emprunts en euros		4 794 666,56			214 348,19		214 348,19	4 794 666,56		4 580 318,37
164	Sous Total compte 164		4 794 666,56			214 348,19		214 348,19	4 794 666,56		4 580 318,37
165	Dép et caution reçus		15 000,00			15 000,00		15 000,00	15 000,00		0,00
16	Sous Total compte 16		4 809 666,56			229 348,19		229 348,19	4 809 666,56		4 580 318,37
	Total classe 1	339 151,30	25 450 197,44	6 034 829,23	678 302,60	397 413,68	8 368 537,92	6 771 394,21	34 497 037,96	168 065,49	27 893 709,24
2031	Frais d'études	491 845,51		654,00	2 983,66	300 966,14	33 840,32	793 465,65	36 823,98	756 641,67	
2033	Frais d'insertion	2 225,66		324,00	1 404,00	4 976,25	5 832,00	7 525,91	7 236,00	289,91	
203	Sous Total compte 203	494 071,17		978,00	4 387,66	305 942,39	39 672,32	800 991,56	44 059,98	756 931,58	
2051	Concessions et droits assimilés	43 178,65			6 404,58	4 314,00		47 492,65	6 404,58	41 088,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
205	Sous Total compte 205	43 178,65			6 404,58	4 314,00		47 492,65	6 404,58	41 088,07	
2088	Autres immobilisations incorporelles	8 127,00						8 127,00		8 127,00	
208	Sous Total compte 208	8 127,00						8 127,00		8 127,00	
20	Sous Total compte 20	545 376,82		978,00	10 792,24	310 256,39	39 672,32	856 611,21	50 464,56	806 146,65	
2111	Terrains nus	12 059,79					12 059,79	12 059,79	12 059,79		0,00
2115	Terrains bâtis	28 527,00						28 527,00		28 527,00	
211	Sous Total compte 211	40 586,79					12 059,79	40 586,79	12 059,79	28 527,00	
2128	Autres terrains	7 538,50			7 538,50			7 538,50	7 538,50		0,00
212	Sous Total compte 212	7 538,50			7 538,50			7 538,50	7 538,50		0,00
2131	Bâtiments	3 303 476,46		93 193,07	16 584,44	1 807 327,48	483 630,72	5 203 997,01	500 215,16	4 703 781,85	
2135	Instal gales agencé amégts const	344 226,81		9 463,80		11 648,64	13 649,70	365 339,25	13 649,70	351 689,55	
2138	Autres constructions	64 269,37					14 506,15	64 269,37	14 506,15	49 763,22	
213	Sous Total compte 213	3 711 972,64		102 656,87	16 584,44	1 818 976,12	511 786,57	5 633 605,63	528 371,01	5 105 234,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	848 925,30		701 155,47		12 094,07		1 562 174,84		1 562 174,84	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	1 544 739,63						1 544 739,63		1 544 739,63	
214	Sous Total compte 214	2 393 664,93		701 155,47		12 094,07		3 106 914,47		3 106 914,47	
2153	Instal à caractère spécif	4 094 905,72		348 355,47	348 355,47	1 080,00		4 444 341,19	348 355,47	4 095 985,72	
2156	Mat transport exploitation	149 242,85				22 825,88		172 068,73		172 068,73	
215	Sous Total compte 215	4 244 148,57		348 355,47	348 355,47	23 905,88		4 616 409,92	348 355,47	4 268 054,45	
2181	Instal gales agencat amngts divers	72 413,28				1 365,00		73 778,28		73 778,28	
2182	Mat de transport	11 877 144,28						11 877 144,28		11 877 144,28	
2183	Mat bureau mat informatique	171 982,71			61 037,20	2 237,04		174 219,75	61 037,20	113 182,55	
2184	Mobilier	73 528,81				20 201,82		93 730,63		93 730,63	
2188	Autres	64 052,73			2 824,89	453,60		64 506,33	2 824,89	61 681,44	
218	Sous Total compte 218	12 259 121,81			63 862,09	24 257,46		12 283 379,27	63 862,09	12 219 517,18	
21	Sous Total compte 21	22 657 033,24		1 152 167,81	436 340,50	1 879 233,53	523 846,36	25 688 434,58	960 186,86	24 728 247,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
2313	Constructions	77 386,03		14 829,04	92 215,07	154 904,63		247 119,70	92 215,07	154 904,63	
2315	Instal mat outil techn	1 055 525,37			710 619,27	1 895 250,53		2 950 775,90	710 619,27	2 240 156,63	
231	Sous Total compte 231	1 132 911,40		14 829,04	802 834,34	2 050 155,16		3 197 895,60	802 834,34	2 395 061,26	
23	Sous Total compte 23	1 132 911,40		14 829,04	802 834,34	2 050 155,16		3 197 895,60	802 834,34	2 395 061,26	
261	Titres de participation	718 048,00				40 240,00		758 288,00		758 288,00	
26	Sous Total compte 26	718 048,00				40 240,00		758 288,00		758 288,00	
28031	Amort frais études		208 921,68	2 329,66			93 232,56	2 329,66	302 154,24		299 824,58
28033	Amort frais d'insertion			1 080,00			1 080,00	1 080,00	1 080,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		208 921,68	3 409,66			94 312,56	3 409,66	303 234,24		299 824,58
2805	Concessions droits similaires brevets		41 455,22	6 404,58		654,00	8 075,41	7 058,58	49 530,63		42 472,05
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 063,50				812,70		4 876,20		4 876,20
2808	Sous Total compte 2808		4 063,50				812,70		4 876,20		4 876,20
280	Sous Total compte 280		254 440,40	9 814,24		654,00	103 200,67	10 468,24	357 641,07		347 172,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
28128	Autres terrains		7 538,50	7 538,50				7 538,50	7 538,50		0,00
2812	Sous Total compte 2812		7 538,50	7 538,50				7 538,50	7 538,50		0,00
28131	Bâtiments		1 363 200,19	777,40		123,02	122 839,02	900,42	1 486 039,21		1 485 138,79
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		162 755,08				33 758,11		196 513,19		196 513,19
28138	Amort autres constructions		18 040,52				4 093,40		22 133,92		22 133,92
2813	Sous Total compte 2813		1 543 995,79	777,40		123,02	160 690,53	900,42	1 704 686,32		1 703 785,90
28145	Amort inst gen agct amgt construct		725 611,81			11 231,61	101 967,56	11 231,61	827 579,37		816 347,76
28148	Amort autres constructions		1 192 668,52				81 976,32		1 274 644,84		1 274 644,84
2814	Sous Total compte 2814		1 918 280,33			11 231,61	183 943,88	11 231,61	2 102 224,21		2 090 992,60
28153	Instal à caractère spécif		393 472,06			13 765,32	486 002,37	13 765,32	879 474,43		865 709,11
28156	Mat transport exploitation		115 467,44				14 890,22		130 357,66		130 357,66
2815	Sous Total compte 2815		508 939,50			13 765,32	500 892,59	13 765,32	1 009 832,09		996 066,77
28181	Instal gales agencé amngts divers		12 843,62						12 843,62		12 843,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
28182	Mat de transport		1 699 766,31				1 057 865,90		2 757 632,21		2 757 632,21
28183	Mat bureau mat informatique		129 023,69	61 037,20			11 644,88	61 037,20	140 668,57		79 631,37
28184	Mobilier		28 382,75				4 654,71		33 037,46		33 037,46
28188	Amort autres		62 421,99	2 824,89			619,00	2 824,89	63 040,99		60 216,10
2818	Sous Total compte 2818		1 932 438,36	63 862,09			1 074 784,49	63 862,09	3 007 222,85		2 943 360,76
281	Sous Total compte 281		5 911 192,48	72 177,99		25 119,95	1 920 311,49	97 297,94	7 831 503,97		7 734 206,03
28	Sous Total compte 28		6 165 632,88	81 992,23		25 773,95	2 023 512,16	107 766,18	8 189 145,04		8 081 378,86
	Total classe 2	25 053 369,46	6 165 632,88	1 249 967,08	1 249 967,08	4 305 659,03	2 587 030,84	30 608 995,57	10 002 630,80	28 687 743,63	8 081 378,86
4011	Fournisseurs			6 939 873,92	6 940 587,64			6 939 873,92	6 940 587,64		713,72
40172	Fournisseurs - oppositions			3 230 443,10	3 230 443,10			3 230 443,10	3 230 443,10		0,00
4017	Sous Total compte 4017			3 230 443,10	3 230 443,10			3 230 443,10	3 230 443,10		0,00
401	Sous Total compte 401			10 170 317,02	10 171 030,74			10 170 317,02	10 171 030,74		713,72
4041	Fournis immob		15 223,45	4 255 436,21	4 240 212,76			4 255 436,21	4 255 436,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		180 167,28	180 167,28	4 238,58			180 167,28	184 405,86		4 238,58
4047	Sous Total compte 4047		180 167,28	180 167,28	4 238,58			180 167,28	184 405,86		4 238,58
404	Sous Total compte 404		195 390,73	4 435 603,49	4 244 451,34			4 435 603,49	4 439 842,07		4 238,58
408	Fournis factures non parvenues		25 228,25	25 228,25	31 557,67			25 228,25	56 785,92		31 557,67
40	Sous Total compte 40		220 618,98	14 631 148,76	14 447 039,75			14 631 148,76	14 667 658,73		36 509,97
4111	Clients - amiable	308,00		325 804,86	316 048,04			326 112,86	316 048,04	10 064,82	
411	Sous Total compte 411	308,00		325 804,86	316 048,04			326 112,86	316 048,04	10 064,82	
41	Sous Total compte 41	308,00		325 804,86	316 048,04			326 112,86	316 048,04	10 064,82	
421	Personnel - rémunérations dues			320 627,55	320 627,55			320 627,55	320 627,55		0,00
42	Sous Total compte 42			320 627,55	320 627,55			320 627,55	320 627,55		0,00
431	Sécurite sociale			96 939,65	96 939,65			96 939,65	96 939,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			75 650,82	75 650,82			75 650,82	75 650,82		0,00
43	Sous Total compte 43			172 590,47	172 590,47			172 590,47	172 590,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	443,76		5 150 385,04	5 150 828,80			5 150 828,80	5 150 828,80		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 821 957,33		1 748 474,51	1 839 336,43			3 570 431,84	1 839 336,43	1 731 095,41	
441	Sous Total compte 441	1 822 401,09		6 898 859,55	6 990 165,23			8 721 260,64	6 990 165,23	1 731 095,41	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			16 858 702,54	17 919 102,13			16 858 702,54	17 919 102,13		1 060 399,59
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			23 969,06	23 969,06			23 969,06	23 969,06		0,00
443	Sous Total compte 443			16 882 671,60	17 943 071,19			16 882 671,60	17 943 071,19		1 060 399,59
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			77 681,18	77 681,18			77 681,18	77 681,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		115 898,79	115 898,79	162 065,52			115 898,79	277 964,31		162 065,52
4487	Etat - produits à recevoir	1 579 684,06		1 910,00	1 579 684,06			1 581 594,06	1 579 684,06	1 910,00	
448	Sous Total compte 448	1 579 684,06	115 898,79	117 808,79	1 741 749,58			1 697 492,85	1 857 648,37		160 155,52
44	Sous Total compte 44	3 402 085,15	115 898,79	23 977 021,12	26 752 667,18			27 379 106,27	26 868 565,97	510 540,30	
4621	Créances cess immob - amiable			245 000,00	245 000,00			245 000,00	245 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			245 000,00	245 000,00			245 000,00	245 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
466	Excédent de verSEment			5 946,00	5 946,00			5 946,00	5 946,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 119 963,24	3 119 963,24			3 119 963,24	3 119 963,24		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 119 963,24	3 119 963,24			3 119 963,24	3 119 963,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 215,44		49 862,16	44 258,61			62 077,60	44 258,61	17 818,99	
4672	Sous Total compte 4672	12 215,44		49 862,16	44 258,61			62 077,60	44 258,61	17 818,99	
467	Sous Total compte 467	12 215,44		3 169 825,40	3 164 221,85			3 182 040,84	3 164 221,85	17 818,99	
4686	Divers - charges à payer		903 237,55	903 237,55	318 288,66			903 237,55	1 221 526,21		318 288,66
4687	Divers - produits à recevoir	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	1 000,00	903 237,55	903 237,55	319 288,66			904 237,55	1 222 526,21		318 288,66
46	Sous Total compte 46	13 215,44	903 237,55	4 324 008,95	3 734 456,51			4 337 224,39	4 637 694,06		300 469,67
4711	Verst des régisseurs			197 950,00	197 950,00			197 950,00	197 950,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			24 219 917,58	24 219 917,58			24 219 917,58	24 219 917,58		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 946,00	5 946,00			5 946,00	5 946,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			5 946,00	5 946,00			5 946,00	5 946,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 946,00	5 946,00			5 946,00	5 946,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			13 749,89	13 749,89			13 749,89	13 749,89		0,00
4717	Sous Total compte 4717			13 749,89	13 749,89			13 749,89	13 749,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 960 934,08	1 960 934,08			1 960 934,08	1 960 934,08		0,00
471	Sous Total compte 471			26 398 497,55	26 398 497,55			26 398 497,55	26 398 497,55		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 917 275,70	1 917 275,70			1 917 275,70	1 917 275,70		0,00
472	Sous Total compte 472			1 917 275,70	1 917 275,70			1 917 275,70	1 917 275,70		0,00
47	Sous Total compte 47			28 315 773,25	28 315 773,25			28 315 773,25	28 315 773,25		0,00
	Total classe 4	3 415 608,59	1 239 755,32	72 066 974,96	74 059 202,75			75 482 583,55	75 298 958,07	1 760 889,22	1 577 263,74
515	Compte au trésor	4 047 456,29		29 725 396,10	28 918 084,24			33 772 852,39	28 918 084,24	4 854 768,15	
51	Sous Total compte 51	4 047 456,29		29 725 396,10	28 918 084,24			33 772 852,39	28 918 084,24	4 854 768,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 766 558,96	2 766 558,96			2 766 558,96	2 766 558,96		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
58	Sous Total compte 58			2 766 558,96	2 766 558,96			2 766 558,96	2 766 558,96		0,00
	Total classe 5	4 047 456,29		32 491 955,06	31 684 643,20			36 539 411,35	31 684 643,20	4 854 768,15	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 861,72	1 549,45	2 861,72	1 549,45	1 312,27	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					752,19	145,03	752,19	145,03	607,16	
6064	Fournitures administratives					2 711,69	166,31	2 711,69	166,31	2 545,38	
6066	Carburants					3 187,05	450,00	3 187,05	450,00	2 737,05	
606	Sous Total compte 606					9 512,65	2 310,79	9 512,65	2 310,79	7 201,86	
60	Sous Total compte 60					9 512,65	2 310,79	9 512,65	2 310,79	7 201,86	
6132	Locations immobilières					1 667,60		1 667,60		1 667,60	
6135	Locations mobilières					28 717,32		28 717,32		28 717,32	
613	Sous Total compte 613					30 384,92		30 384,92		30 384,92	
614	Charges locatives et de copropriété					12 850,11		12 850,11		12 850,11	
61521	Bâtiments publics					7 189,70	5 003,12	7 189,70	5 003,12	2 186,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
61528	Autres					8 486,51		8 486,51		8 486,51	
6152	Sous Total compte 6152					15 676,21	5 003,12	15 676,21	5 003,12	10 673,09	
6156	Maintenance					19 693,71		19 693,71		19 693,71	
615	Sous Total compte 615					35 369,92	5 003,12	35 369,92	5 003,12	30 366,80	
6161	Multirisques					16 091,09		16 091,09		16 091,09	
6168	Autres					46 693,68	2 918,03	46 693,68	2 918,03	43 775,65	
616	Sous Total compte 616					62 784,77	2 918,03	62 784,77	2 918,03	59 866,74	
617	Etudes et recherches					1 008,00		1 008,00		1 008,00	
618	Divers					5 364,77	77,00	5 364,77	77,00	5 287,77	
61	Sous Total compte 61					147 762,49	7 998,15	147 762,49	7 998,15	139 764,34	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 944,99		1 944,99		1 944,99	
6226	Honoraires					266 023,14	9 238,00	266 023,14	9 238,00	256 785,14	
6228	Divers					152,24	21,00	152,24	21,00	131,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
622	Sous Total compte 622					268 120,37	9 259,00	268 120,37	9 259,00	258 861,37	
6231	Annonces et insertions					9 697,02		9 697,02		9 697,02	
6236	Catalogues et imprimés					4 144,08	38,40	4 144,08	38,40	4 105,68	
6238	Divers					7 628,21	1 845,84	7 628,21	1 845,84	5 782,37	
623	Sous Total compte 623					21 469,31	1 884,24	21 469,31	1 884,24	19 585,07	
6251	Voyages et déplacements					513,58		513,58		513,58	
6256	Missions					525,83		525,83		525,83	
6257	Réceptions					18 492,46	1 581,54	18 492,46	1 581,54	16 910,92	
625	Sous Total compte 625					19 531,87	1 581,54	19 531,87	1 581,54	17 950,33	
6261	Frais d'affranchissement					4 684,12	175,64	4 684,12	175,64	4 508,48	
6262	Frais de télécommunication					8 444,78	2 065,89	8 444,78	2 065,89	6 378,89	
626	Sous Total compte 626					13 128,90	2 241,53	13 128,90	2 241,53	10 887,37	
6281	Concours divers - cotisations					26 555,27		26 555,27		26 555,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
628	Sous Total compte 628					26 555,27		26 555,27		26 555,27	
62	Sous Total compte 62					348 805,72	14 966,31	348 805,72	14 966,31	333 839,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					278,43		278,43		278,43	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 562,00		4 562,00		4 562,00	
633	Sous Total compte 633					4 840,43		4 840,43		4 840,43	
63512	Taxes foncières					58 119,00	12,00	58 119,00	12,00	58 107,00	
6351	Sous Total compte 6351					58 119,00	12,00	58 119,00	12,00	58 107,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					14 721,75	14 721,75	14 721,75	14 721,75		0,00
635	Sous Total compte 635					72 840,75	14 733,75	72 840,75	14 733,75	58 107,00	
63	Sous Total compte 63					77 681,18	14 733,75	77 681,18	14 733,75	62 947,43	
6411	Salaires, appointements					200 624,35		200 624,35		200 624,35	
6413	Primes et gratifications					152 859,63		152 859,63		152 859,63	
6415	Supplément familial					3 754,18		3 754,18		3 754,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
64198	Autres remboursements						21 133,27		21 133,27		21 133,27
6419	Sous Total compte 6419						21 133,27		21 133,27		21 133,27
641	Sous Total compte 641					357 238,16	21 133,27	357 238,16	21 133,27	336 104,89	
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 193,73		68 193,73		68 193,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					46 505,98		46 505,98		46 505,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 483,91		9 483,91		9 483,91	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					496,00		496,00		496,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						6 328,61		6 328,61		6 328,61
645	Sous Total compte 645					124 679,62	6 328,61	124 679,62	6 328,61	118 351,01	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 239,74		2 239,74		2 239,74	
6475	Médecine du travail pharmacie					767,64		767,64		767,64	
647	Sous Total compte 647					3 007,38		3 007,38		3 007,38	
64	Sous Total compte 64					484 925,16	27 461,88	484 925,16	27 461,88	457 463,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
651	Redev concessions brevets licences					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6531	Indemnités					57 837,97		57 837,97		57 837,97	
6532	Frais de mission					248,85		248,85		248,85	
6533	Cotisations de retraite					5 803,54		5 803,54		5 803,54	
6535	Formation					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
653	Sous Total compte 653					65 510,36		65 510,36		65 510,36	
65714	Cnes					95 391,06	42 666,04	95 391,06	42 666,04	52 725,02	
6571	Sous Total compte 6571					95 391,06	42 666,04	95 391,06	42 666,04	52 725,02	
6572	Subv équipt personnes droit privé					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
65734	Cnes					7 904,00		7 904,00		7 904,00	
65737	Autres EPL					21 208 315,69	64 809,50	21 208 315,69	64 809,50	21 143 506,19	
6573	Sous Total compte 6573					21 216 219,69	64 809,50	21 216 219,69	64 809,50	21 151 410,19	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					3 309 267,03	900 216,85	3 309 267,03	900 216,85	2 409 050,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
657	Sous Total compte 657					24 623 877,78	1 010 692,39	24 623 877,78	1 010 692,39	23 613 185,39	
658	Charges diverses gest courante					26 227,10	20,70	26 227,10	20,70	26 206,40	
65	Sous Total compte 65					24 716 911,24	1 010 713,09	24 716 911,24	1 010 713,09	23 706 198,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					61 288,55		61 288,55		61 288,55	
6611	Sous Total compte 6611					61 288,55		61 288,55		61 288,55	
661	Sous Total compte 661					61 288,55		61 288,55		61 288,55	
66	Sous Total compte 66					61 288,55		61 288,55		61 288,55	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					8 783,46		8 783,46		8 783,46	
671	Sous Total compte 671					8 783,46		8 783,46		8 783,46	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					523 846,36		523 846,36		523 846,36	
67	Sous Total compte 67					532 629,82		532 629,82		532 629,82	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 009 200,84	11 462,63	2 009 200,84	11 462,63	1 997 738,21	
681	Sous Total compte 681					2 009 200,84	11 462,63	2 009 200,84	11 462,63	1 997 738,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
68	Sous Total compte 68					2 009 200,84	11 462,63	2 009 200,84	11 462,63	1 997 738,21	
	Total classe 6					28 388 717,65	1 089 646,60	28 388 717,65	1 089 646,60	27 326 532,93	27 461,88
734	Verst de transport					23 969,06	17 183 497,92	23 969,06	17 183 497,92		17 159 528,86
739	Restitution de taxe versement transport					23 385,30		23 385,30		23 385,30	
73	Sous Total compte 73					47 354,36	17 183 497,92	47 354,36	17 183 497,92		17 136 143,56
7471	Etat					1 555 715,00	5 088 579,00	1 555 715,00	5 088 579,00		3 532 864,00
7473	Dépt						1 910,00		1 910,00		1 910,00
7474	Cnes						456 785,48		456 785,48		456 785,48
7475	Grp coll						3 342 706,56		3 342 706,56		3 342 706,56
747	Sous Total compte 747					1 555 715,00	8 889 981,04	1 555 715,00	8 889 981,04		7 334 266,04
74	Sous Total compte 74					1 555 715,00	8 889 981,04	1 555 715,00	8 889 981,04		7 334 266,04
758	Produits divers de gestion courante						323 454,38		323 454,38		323 454,38
75	Sous Total compte 75						323 454,38		323 454,38		323 454,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 946,00		5 946,00		5 946,00
775	Produits cessions éléments actif						245 000,00		245 000,00		245 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						168 065,49		168 065,49		168 065,49
778	Autres produits exceptionnels					1 000,00	6 310,23	1 000,00	6 310,23		5 310,23
77	Sous Total compte 77					1 000,00	425 321,72	1 000,00	425 321,72		424 321,72
	Total classe 7					1 604 069,36	26 822 255,06	1 604 069,36	26 822 255,06	23 385,30	25 241 571,00
	Total général	32 855 585,64	32 855 585,64	111 843 726,33	107 672 115,63	34 695 859,72	38 867 470,42	179 395 171,69	179 395 171,69	62 821 384,72	62 821 384,72

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

10200 - SMITU -

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
citelux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
citelux	280 250,00	0,00	280 250,00	0,00	207 850,00	207 850,00	72 400,00	0,00
Sous Total compte 862	280 250,00	0,00	280 250,00	0,00	207 850,00	207 850,00	72 400,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
citelux	0,00	207 850,00	207 850,00	280 250,00	0,00	280 250,00	0,00	72 400,00
Sous Total compte 863	0,00	207 850,00	207 850,00	280 250,00	0,00	280 250,00	0,00	72 400,00
TOTAUX	280 250,00	207 850,00	488 100,00	280 250,00	207 850,00	488 100,00	72 400,00	72 400,00

Page des signatures

10200 - SMITU -

Exercice 2016

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

Observations :

HELSTROFFER ANNE-CECILE (1018056075-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE LORRAINE ET DE LA M..., le 21/02/2017

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 SMITU - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BROGNIART GILLES (1002708497-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A HAYANGE, le 21/02/2017

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