

SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU) BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles BROGNIART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. HAYANGE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M43

SOMMAIRE

10200 SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 249,18	Dotations	3 766,78
Terrains	28,53	Fonds Globalisés	3 734,52
Constructions	4 028,22	Réserves	7 186,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 803,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 479,44	Report à nouveau	3 912,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	834,51
Autres immobilisations corporelles	8 272,92	Subventions transférables	1 581,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 613,06	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	829,44	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 691,68	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21 016,85
Créances	19,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 363,17
Disponibilités	5 647,25	Fournisseurs ⁽²⁾	55,31
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	923,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 667,24	Total dettes à court terme	978,90
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5 342,07
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	26 358,92	TOTAL PASSIF	26 358,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 490 107,11	267 604,49	1 222 502,62	457 107,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	51 138,07	26 895,79	24 242,28	-1 383,98
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	8 127,00	5 688,90	2 438,10	3 250,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	28 527,00	0,00	28 527,00	28 527,00
	Constructions en toute propriété	5 111 894,02	1 924 954,36	3 186 939,66	3 401 448,72
	Construction sur sol autrui en tte prop	3 106 914,47	2 265 638,71	841 275,76	1 015 921,87
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 290 255,65	1 486 293,96	2 803 961,69	3 271 987,68
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	12 285 673,29	4 012 757,32	8 272 915,97	9 276 156,42
	Immobilisations corpo en toute propriété	3 479 437,69	0,00	3 479 437,69	2 395 061,26
	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	29 852 074,30	9 989 833,53	19 862 240,77	19 848 076,77	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	29 852 074,30	9 989 833,53	19 862 240,77	19 848 076,77
	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	829 440,00	0,00	829 440,00	758 288,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	30 681 514,30	9 989 833,53	20 691 680,77	20 606 364,77	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	10 064,84	0,00	10 064,84	10 064,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	1 910,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 288,97	0,00	4 288,97	1 731 095,41
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	5 634,48	0,00	5 634,48	17 818,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 647 253,34	0,00	5 647 253,34	4 854 768,15
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 667 241,63	0,00	5 667 241,63	6 615 657,37

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	36 348 755,93	9 989 833,53	26 358 922,40	27 222 022,14

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	7 186 851,82
	Report à nouveau	3 912 647,68	5 993 533,03
	Résultat de l'exercice	834 510,85	-2 080 885,35
	Subventions d'investissement	1 581 540,72	2 908 725,24
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 734 521,70	3 289 433,65
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	21 016 854,41	21 064 440,03	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 363 167,87	4 580 318,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 308,28	32 271,39
	Dettes fiscales et sociales	864 758,59	162 065,52
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	4 238,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	1 060 399,59
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	58 833,25	318 288,66	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 342 067,99	6 157 582,11	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

BILAN (en Euros)

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 358 922,40	27 222 022,14

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	17 195,07	17 136,14
Dotations et subventions reçues	6 992,95	7 334,27
Produits des services		
Autres produits	334,39	323,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 522,41	24 793,86
Traitements, salaires, charges sociales	494,26	457,46
Achats et charges externes	324,00	480,81
Participations et interventions	21 496,91	23 613,19
Dotations aux amortissements et provisions	2 055,93	1 997,74
Autres charges	275,52	155,96
Charges courantes non financières	24 646,62	26 705,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-124,21	-1 911,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	58,49	61,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-58,49	-61,29
RESULTAT COURANT	-182,70	-1 972,58
Produits exceptionnels	1 676,42	424,32
Charges exceptionnelles	659,21	532,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 017,21	-108,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	834,51	-2 080,89

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

COMPTE DE RESULTAT 2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	17 195 065,27	17 136 143,56
Subventions d'exploitation	6 992 951,46	7 334 266,04
Reprises sur dépréciations et provisions	23 932,40	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	310 459,32	323 454,38
TOTAL I	24 522 408,45	24 793 863,98
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	323 999,51	480 805,61
Impôts et taxes sur rémunérations	4 987,91	4 840,43
Autres impôts, taxes et versem assimilés	67 432,00	58 107,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

COMPTE DE RESULTAT 2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	373 138,19	336 104,89
Charges sociales	121 118,92	121 358,39
Dotations amortissements des immob	2 055 931,36	1 997 738,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	21 700 008,73	23 706 198,15
TOTAL II	24 646 616,62	26 705 152,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-124 208,17	-1 911 288,70
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	58 488,39	61 288,55

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

COMPTE DE RESULTAT 2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	58 488,39	61 288,55
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-58 488,39	-61 288,55
A + B - RESULTAT COURANT	-182 696,56	-1 972 577,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	350,00	5 946,00
Produits des cessions d'immobilisations		245 000,00
Autres opérations en capital	1 676 070,64	173 375,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 676 420,64	424 321,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		8 783,46
Valeur comptable des immo cédées		523 846,36
Autres opérations en capital	659 213,23	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	659 213,23	532 629,82

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

COMPTE DE RESULTAT 2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 017 207,41	-108 308,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 198 829,09	25 218 185,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 364 318,24	27 299 071,05
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	834 510,85	-2 080 885,35

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Opérations Compte de Tiers

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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

Opérations Compte de Tiers

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 054 980,98	30 650 813,98	49 705 794,96
Titres de recette émis (b)	2 501 019,41	29 882 877,53	32 383 896,94
Réductions de titres (c)	0,00	3 533 427,16	3 533 427,16
Recettes nettes (d = b - c)	2 501 019,41	26 349 450,37	28 850 469,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 054 980,98	30 650 813,98	49 705 794,96
Mandats émis (f)	3 685 582,38	26 026 851,37	29 712 433,75
Annulations de mandats (g)	0,00	511 911,85	511 911,85
Depenses nettes (h = f - g)	3 685 582,38	25 514 939,52	29 200 521,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		834 510,85	
(h - d) Déficit	1 184 562,97		350 052,12

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

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

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	1 125 745,95	0,00	-1 184 562,97	0,00	-58 817,02
Fonctionnement	3 912 647,68	0,00	834 510,85	0,00	4 747 158,53
TOTAL I	5 038 393,63	0,00	-350 052,12	0,00	4 688 341,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 038 393,63	0,00	-350 052,12	0,00	4 688 341,51

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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	1 137 179,09	-592 839,81	544 339,28	217 150,50		217 150,50	327 188,78
20	Immobilisations incorporelles	1 819 142,07	6 417 038,50	8 236 180,57	866 769,82		866 769,82	7 369 410,75
21	Immobilisations corporelles	3 550 682,14	-3 011 613,31	539 068,83	95 016,71		95 016,71	444 052,12
23	Immobilisations en cours	920 833,33	7 317 778,05	8 238 611,38	1 084 376,43		1 084 376,43	7 154 234,95
26	Participations et créances rattachées à		145 664,00	145 664,00	71 152,00		71 152,00	74 512,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 427 836,63	10 276 027,43	17 703 864,06	2 334 465,46		2 334 465,46	15 369 398,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 427 836,63	10 276 027,43	17 703 864,06	2 334 465,46		2 334 465,46	15 369 398,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 351 116,92	1 351 116,92	1 351 116,92		1 351 116,92	
041	Opérations patrimoniales	230 930,84	-230 930,84					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	230 930,84	1 120 186,08	1 351 116,92	1 351 116,92		1 351 116,92	
TOTAL GENERAL		7 658 767,47	11 396 213,51	19 054 980,98	3 685 582,38		3 685 582,38	15 369 398,60

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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	648 131,48	-203 043,67	445 087,81	445 088,05		445 088,05	-0,24
13	Subventions d'investissement		10 220 000,00	10 220 000,00				10 220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 157 563,24		3 157 563,24				3 157 563,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 805 694,72	10 016 956,33	13 822 651,05	445 088,05		445 088,05	13 377 563,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 805 694,72	10 016 956,33	13 822 651,05	445 088,05		445 088,05	13 377 563,00
021	Virement de la section d'exploitation	837 872,52	1 194 150,01	2 032 022,53				2 032 022,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 784 269,39	-709 707,94	2 074 561,45	2 055 931,36		2 055 931,36	18 630,09
041	Opérations patrimoniales	230 930,84	-230 930,84					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 853 072,75	253 511,23	4 106 583,98	2 055 931,36		2 055 931,36	2 050 652,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 125 745,95	1 125 745,95				1 125 745,95
TOTAL GENERAL		7 658 767,47	11 396 213,51	19 054 980,98	2 501 019,41		2 501 019,41	16 553 961,57

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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	789 445,78	-244 703,57	544 742,21	422 989,18	31 557,67	391 431,51	153 310,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	755 715,44	-11 000,00	744 715,44	524 531,95		524 531,95	220 183,49
014	Atténuations de produits	65 000,00	98 366,00	163 366,00	125 334,35		125 334,35	38 031,65
65	Autres charges de gestion courante	24 385 148,53	-519 774,34	23 865 374,19	22 180 362,91	480 354,18	21 700 008,73	2 165 365,46
66	Charges financières	136 631,67	32 701,04	169 332,71	58 488,39		58 488,39	110 844,32
67	Charges exceptionnelles		701 255,00	701 255,00	659 213,23		659 213,23	42 041,77
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	661 598,45	-306 154,00	355 444,45				355 444,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 793 539,87	-249 309,87	26 544 230,00	23 970 920,01	511 911,85	23 459 008,16	3 085 221,84
023	Virement à la section d'investissement (837 872,52	1 194 150,01	2 032 022,53				2 032 022,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 784 269,39	-709 707,94	2 074 561,45	2 055 931,36		2 055 931,36	18 630,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 622 141,91	484 442,07	4 106 583,98	2 055 931,36		2 055 931,36	2 050 652,62
TOTAL GENERAL		30 415 681,78	235 132,20	30 650 813,98	26 026 851,37	511 911,85	25 514 939,52	5 135 874,46

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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		9 605,08	9 605,08	25 286,93		25 286,93	-15 681,85
73	Produits issus de la fiscalité	17 000 000,00		17 000 000,00	17 320 399,62		17 320 399,62	-320 399,62
74	Subventions d'exploitations et participa	7 327 723,79	3 500,00	7 331 223,79	10 521 608,62	3 528 657,16	6 992 951,46	338 272,33
75	Autres produits de gestion courante	4 594 111,99	-4 296 347,66	297 764,33	315 229,32	4 770,00	310 459,32	-12 694,99
77	Produits exceptionnels	1 493 846,00	-745 389,82	748 456,18	349 236,12		349 236,12	399 220,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 415 681,78	-5 028 632,40	25 387 049,38	28 531 760,61	3 533 427,16	24 998 333,45	388 715,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 351 116,92	1 351 116,92	1 351 116,92		1 351 116,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 351 116,92	1 351 116,92	1 351 116,92		1 351 116,92	
002	Résultat d'exploitation reporté		3 912 647,68	3 912 647,68				3 912 647,68
TOTAL GENERAL		30 415 681,78	235 132,20	30 650 813,98	29 882 877,53	3 533 427,16	26 349 450,37	4 301 363,61

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	217 150,50		217 150,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	217 150,50		217 150,50
2031	Frais d'études	856 719,82		856 719,82
2051	Concessions et droits assimilés	10 050,00		10 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	866 769,82		866 769,82
2135	Installations générales agencements et a	6 659,40		6 659,40
2153	Installations à caractère spécifique	22 201,20		22 201,20
2181	Installations générales agencements et a	4 668,00		4 668,00
2182	Matériel de transport	59 484,31		59 484,31
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 804,80		1 804,80
2188	Autres	199,00		199,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	95 016,71		95 016,71
2313	Constructions	15 236,98		15 236,98
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 255,97		1 255,97
2315	Installations matériels et outillage tec	1 067 883,48		1 067 883,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 084 376,43		1 084 376,43
261	Titres de participation	71 152,00		71 152,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	71 152,00		71 152,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 334 465,46		2 334 465,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 334 465,46		2 334 465,46
13911	Subventions d'équipement transférées au	40 000,00		40 000,00
13912	Subvention équipement transférées au com	12 000,00		12 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 798,35		4 798,35
13917	Subventions d'équipement transférées au	104 966,91		104 966,91

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 527,00		1 527,00
13941	Etat et Etablissements Nationaux	741 705,52		741 705,52
13943	Département	23 373,93		23 373,93
13947	Budget communautaire et fonds structurel	41 159,89		41 159,89
13948	Autres	357 652,92		357 652,92
2805	Concessions et droits similaires brevets	23 932,40		23 932,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 351 116,92		1 351 116,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 351 116,92		1 351 116,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 685 582,38		3 685 582,38

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (67 934,05		67 934,05
10228	Autres fonds d'investissement	377 154,00		377 154,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	445 088,05		445 088,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	445 088,05		445 088,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	445 088,05		445 088,05
28031	Amortissements frais d'études	91 034,29		91 034,29
28033	Amortissements frais d'insertion	289,91		289,91
2805	Concessions et droits similaires brevets	8 356,14		8 356,14
28088	Autres immobilisations incorporelles	812,70		812,70
28131	Bâtiments	180 904,01		180 904,01
28135	Amortissements installations générales a	35 775,18		35 775,18
28138	Amortissements autres constructions	4 489,27		4 489,27
28145	Amortissements installations générales a	92 669,79		92 669,79
28148	Amortissements autres constructions	81 976,32		81 976,32
28153	Installations à caractère spécifique	473 054,38		473 054,38
28156	Matériel de transport d'exploitation	17 172,81		17 172,81
28181	Installations générales agencements et a	136,50		136,50
28182	Matériel de transport	1 050 766,06		1 050 766,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 926,30		10 926,30
28184	Mobilier	6 664,10		6 664,10
28188	Amortissements autres	903,60		903,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 055 931,36		2 055 931,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 055 931,36		2 055 931,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 501 019,41		2 501 019,41

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 622,93	500,00	2 122,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	43,31		43,31
6064	Fournitures administratives	1 327,40		1 327,40
6066	Carburants	2 605,97	400,00	2 205,97
6132	Locations immobilières	9 041,94		9 041,94
6135	Locations mobilières	25 085,74	288,00	24 797,74
614	Charges locatives et de copropriété	25 790,22	12 850,11	12 940,11
61528	Autres	25 614,68	1 368,24	24 246,44
6156	Maintenance	9 960,43		9 960,43
6161	Multirisques	15 760,94		15 760,94
6168	Autres	39 465,06	585,77	38 879,29
617	Etudes et recherches	60 150,00		60 150,00
618	Divers	3 234,05	353,00	2 881,05
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 769,32		1 769,32
6226	Honoraires	61 993,12	840,00	61 153,12
6228	Divers	95,79	3,50	92,29
6231	Annonces et insertions	180,00		180,00
6236	Catalogues et imprimés	1 532,00	1 056,00	476,00
6238	Divers	3 810,80		3 810,80
6247	Transports collectifs du personnel	341,73		341,73
6251	Voyages et déplacements	1 281,39		1 281,39
6256	Missions	530,10		530,10
6257	Réceptions	8 638,69	3 664,50	4 974,19
6261	Frais d'affranchissement	2 837,90	458,55	2 379,35

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	9 065,14	1 500,00	7 565,14
6281	Concours divers -cotisations	42 778,53	7 690,00	35 088,53
63512	Taxes foncières	66 836,00		66 836,00
6358	Autres droits	596,00		596,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	422 989,18	31 557,67	391 431,51
6332	Cotisations versées au FNAL	282,91		282,91
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 705,00		4 705,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	225 523,13		225 523,13
6413	Primes et gratifications	152 363,86		152 363,86
6415	Supplément familial	3 479,61		3 479,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	69 462,15		69 462,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 140,07		50 140,07
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 979,24		8 979,24
6458	Cotisations aux autres organismes social	540,00		540,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 269,30		2 269,30
6475	Médecine du travail pharmacie	639,70		639,70
648	Autres charges de personnel	6 146,98		6 146,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	524 531,95		524 531,95
739	Restitution de la taxe versement de tran	125 334,35		125 334,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	125 334,35		125 334,35
6531	Indemnités	64 894,80		64 894,80
6532	Frais de mission	470,95		470,95
6533	Cotisations de retraite	7 082,04		7 082,04
65714	Communes	87 938,13	57 348,81	30 589,32

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6572	Subventions d'équipement aux personnes d	3 000,00	3 000,00	
65734	Communes	6 760,00		6 760,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	20 366 813,97	104 716,71	20 262 097,26
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	1 512 647,37	315 182,96	1 197 464,41
658	Charges diverses de gestion courante	130 755,65	105,70	130 649,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 180 362,91	480 354,18	21 700 008,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 488,39		58 488,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	58 488,39		58 488,39
678	Autres charges exceptionnelles	659 213,23		659 213,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	659 213,23		659 213,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 970 920,01	511 911,85	23 459 008,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 055 931,36		2 055 931,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 055 931,36		2 055 931,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 055 931,36		2 055 931,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 026 851,37	511 911,85	25 514 939,52

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	14 375,39		14 375,39
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	10 911,54		10 911,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 286,93		25 286,93
734	Versement de transport	17 320 399,62		17 320 399,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	17 320 399,62		17 320 399,62
7471	Etat	3 535 364,00		3 535 364,00
7473	Département	1 910,00	1 910,00	
7474	Communes	862 461,42	320 575,48	541 885,94
7475	Groupements de Collectivités	6 121 873,20	3 206 171,68	2 915 701,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	10 521 608,62	3 528 657,16	6 992 951,46
7588	Autres	315 229,32	4 770,00	310 459,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	315 229,32	4 770,00	310 459,32
7711	Dédits et pénalités perçus	350,00		350,00
778	Autres produits exceptionnels	348 886,12		348 886,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	349 236,12		349 236,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 531 760,61	3 533 427,16	24 998 333,45
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 327 184,52		1 327 184,52
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	23 932,40		23 932,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 351 116,92		1 351 116,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 351 116,92		1 351 116,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	29 882 877,53	3 533 427,16	26 349 450,37

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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		864 508,65				67 934,05		932 442,70		932 442,70
10228	Autres fonds d'investissement		2 424 925,00				377 154,00		2 802 079,00		2 802 079,00
1022	Sous Total compte 1022		3 289 433,65				445 088,05		3 734 521,70		3 734 521,70
102	Sous Total compte 102		7 056 215,29				445 088,05		7 501 303,34		7 501 303,34
1068	Autres réserves		7 186 851,82						7 186 851,82		7 186 851,82
106	Sous Total compte 106		7 186 851,82						7 186 851,82		7 186 851,82
10	Sous Total compte 10		14 243 067,11				445 088,05		14 688 155,16		14 688 155,16
110	Report à nouveau solde créditeur		5 993 533,03	2 080 885,35				2 080 885,35	5 993 533,03		3 912 647,68
11	Sous Total compte 11		5 993 533,03	2 080 885,35				2 080 885,35	5 993 533,03		3 912 647,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 080 885,35			2 080 885,35			2 080 885,35	2 080 885,35		0,00
12	Sous Total compte 12	2 080 885,35			2 080 885,35			2 080 885,35	2 080 885,35		0,00
1311	Etat et EPN		618 186,31						618 186,31		618 186,31

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
1312	Région		220 000,00						220 000,00		220 000,00
1313	Dépt		4 798,35	4 798,35				4 798,35	4 798,35		0,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 068 386,81						1 068 386,81		1 068 386,81
1318	Autres		1 527,00	1 527,00				1 527,00	1 527,00		0,00
131	Sous Total compte 131		1 912 898,47	6 325,35				6 325,35	1 912 898,47		1 906 573,12
1341	Etat et EPN		741 705,52	741 705,52				741 705,52	741 705,52		0,00
1343	Dépt		23 373,93	23 373,93				23 373,93	23 373,93		0,00
1347	Budget communautaire fonds structurels		41 159,89	41 159,89				41 159,89	41 159,89		0,00
1348	Autres		357 652,92	357 652,92				357 652,92	357 652,92		0,00
134	Sous Total compte 134		1 163 892,26	1 163 892,26				1 163 892,26	1 163 892,26		0,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	12 000,00				40 000,00		52 000,00		52 000,00	
13912	Subv équipt transf - Région	3 600,00				12 000,00		15 600,00		15 600,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt				4 798,35	4 798,35		4 798,35	4 798,35		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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				104 966,91		257 432,40		257 432,40	
13918	Subv équipt transf autres				1 527,00	1 527,00		1 527,00	1 527,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	168 065,49			6 325,35	163 292,26		331 357,75	6 325,35	325 032,40	
13941	Etat et EPN				741 705,52	741 705,52		741 705,52	741 705,52		0,00
13943	Dépt				23 373,93	23 373,93		23 373,93	23 373,93		0,00
13947	Budget communautaire fonds structurels				41 159,89	41 159,89		41 159,89	41 159,89		0,00
13948	Autres				357 652,92	357 652,92		357 652,92	357 652,92		0,00
1394	Sous Total compte 1394				1 163 892,26	1 163 892,26		1 163 892,26	1 163 892,26		0,00
139	Sous Total compte 139	168 065,49			1 170 217,61	1 327 184,52		1 495 250,01	1 170 217,61	325 032,40	
13	Sous Total compte 13	168 065,49	3 076 790,73	1 170 217,61	1 170 217,61	1 327 184,52		2 665 467,62	4 247 008,34		1 581 540,72
1641	Emprunts en euros		4 580 318,37			217 150,50		217 150,50	4 580 318,37		4 363 167,87
164	Sous Total compte 164		4 580 318,37			217 150,50		217 150,50	4 580 318,37		4 363 167,87
16	Sous Total compte 16		4 580 318,37			217 150,50		217 150,50	4 580 318,37		4 363 167,87

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	2 248 950,84	27 893 709,24	3 251 102,96	3 251 102,96	1 544 335,02	445 088,05	7 044 388,82	31 589 900,25	325 032,40	24 870 543,83
2031	Frais d'études	756 641,67			123 254,38	856 719,82		1 613 361,49	123 254,38	1 490 107,11	
2033	Frais d'insertion	289,91			289,91			289,91	289,91		0,00
203	Sous Total compte 203	756 931,58			123 544,29	856 719,82		1 613 651,40	123 544,29	1 490 107,11	
2051	Concessions et droits assimilés	41 088,07				10 050,00		51 138,07		51 138,07	
205	Sous Total compte 205	41 088,07				10 050,00		51 138,07		51 138,07	
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	806 146,65			123 544,29	866 769,82		1 672 916,47	123 544,29	1 549 372,18	
2115	Terrains bâtis	28 527,00						28 527,00		28 527,00	
211	Sous Total compte 211	28 527,00						28 527,00		28 527,00	
2131	Bâtiments	4 703 781,85						4 703 781,85		4 703 781,85	
2135	Instal gales agent amégts const	351 689,55				6 659,40		358 348,95		358 348,95	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-C062017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
2138	Autres constructions	49 763,22						49 763,22		49 763,22	
213	Sous Total compte 213	5 105 234,62				6 659,40		5 111 894,02		5 111 894,02	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	1 562 174,84						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	3 106 914,47						3 106 914,47		3 106 914,47	
2153	Instal à caractère spécif	4 095 985,72				22 201,20		4 118 186,92		4 118 186,92	
2156	Mat transport exploitation	172 068,73						172 068,73		172 068,73	
215	Sous Total compte 215	4 268 054,45				22 201,20		4 290 255,65		4 290 255,65	
2181	Instal gales agencat amngts divers	73 778,28				4 668,00		78 446,28		78 446,28	
2182	Mat de transport	11 877 144,28				59 484,31		11 936 628,59		11 936 628,59	
2183	Mat bureau mat informatique	113 182,55				1 804,80		114 987,35		114 987,35	
2184	Mobilier	93 730,63						93 730,63		93 730,63	
2188	Autres	61 681,44				199,00		61 880,44		61 880,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
218	Sous Total compte 218	12 219 517,18				66 156,11		12 285 673,29		12 285 673,29	
21	Sous Total compte 21	24 728 247,72				95 016,71		24 823 264,43		24 823 264,43	
2313	Constructions	154 904,63				15 236,98		170 141,61		170 141,61	
2314	Constructions sur sol autrui					1 255,97		1 255,97		1 255,97	
2315	Instal mat outil techn	2 240 156,63				1 067 883,48		3 308 040,11		3 308 040,11	
231	Sous Total compte 231	2 395 061,26				1 084 376,43		3 479 437,69		3 479 437,69	
23	Sous Total compte 23	2 395 061,26				1 084 376,43		3 479 437,69		3 479 437,69	
261	Titres de participation	758 288,00				71 152,00		829 440,00		829 440,00	
26	Sous Total compte 26	758 288,00				71 152,00		829 440,00		829 440,00	
28031	Amort frais études		299 824,58	123 254,38			91 034,29	123 254,38	390 858,87		267 604,49
28033	Amort frais d'insertion			289,91			289,91	289,91	289,91		0,00
2803	Sous Total compte 2803		299 824,58	123 544,29			91 324,20	123 544,29	391 148,78		267 604,49
2805	Concessions droits similaires brevets		42 472,05			23 932,40	8 356,14	23 932,40	50 828,19		26 895,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 876,20				812,70		5 688,90		5 688,90
2808	Sous Total compte 2808		4 876,20				812,70		5 688,90		5 688,90
280	Sous Total compte 280		347 172,83	123 544,29		23 932,40	100 493,04	147 476,69	447 665,87		300 189,18
28131	Bâtiments		1 485 138,79				180 904,01		1 666 042,80		1 666 042,80
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		196 513,19				35 775,18		232 288,37		232 288,37
28138	Amort autres constructions		22 133,92				4 489,27		26 623,19		26 623,19
2813	Sous Total compte 2813		1 703 785,90				221 168,46		1 924 954,36		1 924 954,36
28145	Amort inst gen agct amgt construct		816 347,76				92 669,79		909 017,55		909 017,55
28148	Amort autres constructions		1 274 644,84				81 976,32		1 356 621,16		1 356 621,16
2814	Sous Total compte 2814		2 090 992,60				174 646,11		2 265 638,71		2 265 638,71
28153	Instal à caractère spécif		865 709,11				473 054,38		1 338 763,49		1 338 763,49
28156	Mat transport exploitation		130 357,66				17 172,81		147 530,47		147 530,47
2815	Sous Total compte 2815		996 066,77				490 227,19		1 486 293,96		1 486 293,96

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		12 843,62				136,50		12 980,12		12 980,12
28182	Mat de transport		2 757 632,21				1 050 766,06		3 808 398,27		3 808 398,27
28183	Mat bureau mat informatique		79 631,37				10 926,30		90 557,67		90 557,67
28184	Mobilier		33 037,46				6 664,10		39 701,56		39 701,56
28188	Amort autres		60 216,10				903,60		61 119,70		61 119,70
2818	Sous Total compte 2818		2 943 360,76				1 069 396,56		4 012 757,32		4 012 757,32
281	Sous Total compte 281		7 734 206,03				1 955 438,32		9 689 644,35		9 689 644,35
28	Sous Total compte 28		8 081 378,86	123 544,29		23 932,40	2 055 931,36	147 476,69	10 137 310,22		9 989 833,53
	Total classe 2	28 687 743,63	8 081 378,86	123 544,29	123 544,29	2 141 247,36	2 055 931,36	30 952 535,28	10 260 854,51	30 681 514,30	9 989 833,53
4011	Fournisseurs		713,72	6 731 981,14	6 731 267,42			6 731 981,14	6 731 981,14		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			3 200 795,08	3 200 795,08			3 200 795,08	3 200 795,08		0,00
4017	Sous Total compte 4017			3 200 795,08	3 200 795,08			3 200 795,08	3 200 795,08		0,00
401	Sous Total compte 401		713,72	9 932 776,22	9 932 062,50			9 932 776,22	9 932 776,22		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			2 457 056,67	2 457 056,67			2 457 056,67	2 457 056,67		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 238,58	4 384,66	146,08			4 384,66	4 384,66		0,00
40472	Fournisse d'immob - cessions			866,40	866,40			866,40	866,40		0,00
4047	Oppositions										
4047	Sous Total compte 4047		4 238,58	5 251,06	1 012,48			5 251,06	5 251,06		0,00
404	Sous Total compte 404		4 238,58	2 462 307,73	2 458 069,15			2 462 307,73	2 462 307,73		0,00
408	Fournis factures non parvenues		31 557,67	31 557,67	55 308,28			31 557,67	86 865,95		55 308,28
40	Sous Total compte 40		36 509,97	12 426 641,62	12 445 439,93			12 426 641,62	12 481 949,90		55 308,28
4111	Clients - amiable	10 064,82		666 135,45	666 135,43			676 200,27	666 135,43	10 064,84	
411	Sous Total compte 411	10 064,82		666 135,45	666 135,43			676 200,27	666 135,43	10 064,84	
41	Sous Total compte 41	10 064,82		666 135,45	666 135,43			676 200,27	666 135,43	10 064,84	
421	Personnel - rémunérations dues			360 272,30	360 816,89			360 272,30	360 816,89		544,59
422	Comité entreprise oeuvres sociales			2 269,30	2 269,30			2 269,30	2 269,30		0,00
42	Sous Total compte 42			362 541,60	363 086,19			362 541,60	363 086,19		544,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
431	Sécurité sociale			103 480,85	103 480,85			103 480,85	103 480,85		0,00
437	Autres organismes sociaux			63 747,61	63 747,61			63 747,61	63 747,61		0,00
43	Sous Total compte 43			167 228,46	167 228,46			167 228,46	167 228,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			7 054 799,64	7 050 511,59			7 054 799,64	7 050 511,59	4 288,05	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 731 095,41		2 248 209,96	3 979 304,45			3 979 305,37	3 979 304,45	0,92	
441	Sous Total compte 441	1 731 095,41		9 303 009,60	11 029 816,04			11 034 105,01	11 029 816,04	4 288,97	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 060 399,59	15 320 524,51	14 260 124,92			15 320 524,51	15 320 524,51		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			379 429,23	379 429,23			379 429,23	379 429,23		0,00
443	Sous Total compte 443		1 060 399,59	15 699 953,74	14 639 554,15			15 699 953,74	15 699 953,74		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			338 469,00	338 469,00			338 469,00	338 469,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			656 080,00	656 080,00			656 080,00	656 080,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 193 114,00	4 193 114,00			4 193 114,00	4 193 114,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			5 187 663,00	5 187 663,00			5 187 663,00	5 187 663,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
44571	Etat - TVA collectée			342 656,00	342 656,00			342 656,00	342 656,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			342 656,00	342 656,00			342 656,00	342 656,00		0,00
445	Sous Total compte 445			5 530 319,00	5 530 319,00			5 530 319,00	5 530 319,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			72 352,45	72 352,45			72 352,45	72 352,45		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		162 065,52	162 065,52	864 214,00			162 065,52	1 026 279,52		864 214,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 910,00			1 910,00			1 910,00	1 910,00		0,00
448	Sous Total compte 448	1 910,00	162 065,52	162 065,52	866 124,00			163 975,52	1 028 189,52		864 214,00
44	Sous Total compte 44	1 733 005,41	1 222 465,11	30 767 700,31	32 138 165,64			32 500 705,72	33 360 630,75		859 925,03
46711	Autres comptes créditeurs			7 238 787,52	7 238 805,21			7 238 787,52	7 238 805,21		17,69
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			2 700 795,08	2 700 795,08			2 700 795,08	2 700 795,08		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 939 582,60	9 939 600,29			9 939 582,60	9 939 600,29		17,69
46721	Débiteurs divers - amiable	17 818,99		24 065,66	36 250,17			41 884,65	36 250,17	5 634,48	
4672	Sous Total compte 4672	17 818,99		24 065,66	36 250,17			41 884,65	36 250,17	5 634,48	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
467	Sous Total compte 467	17 818,99		9 963 648,26	9 975 850,46			9 981 467,25	9 975 850,46	5 616,79	
4686	Divers - charges à payer		318 288,66	318 288,66	58 815,56			318 288,66	377 104,22		58 815,56
468	Sous Total compte 468		318 288,66	318 288,66	58 815,56			318 288,66	377 104,22		58 815,56
46	Sous Total compte 46	17 818,99	318 288,66	10 281 936,92	10 034 666,02			10 299 755,91	10 352 954,68		53 198,77
4711	Verst des régisseurs			22 220,00	22 220,00			22 220,00	22 220,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			19 116 281,32	19 116 281,32			19 116 281,32	19 116 281,32		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			859 342,81	859 342,81			859 342,81	859 342,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141			859 342,81	859 342,81			859 342,81	859 342,81		0,00
4714	Sous Total compte 4714			859 342,81	859 342,81			859 342,81	859 342,81		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 086 855,65	2 086 855,65			2 086 855,65	2 086 855,65		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 086 855,65	2 086 855,65			2 086 855,65	2 086 855,65		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 029 280,58	1 029 280,58			1 029 280,58	1 029 280,58		0,00
471	Sous Total compte 471			23 113 980,36	23 113 980,36			23 113 980,36	23 113 980,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
4721	Dép sans mandatement préalable			278 050,41	278 050,41			278 050,41	278 050,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			338 468,53	338 468,53			338 468,53	338 468,53		0,00
472	Sous Total compte 472			616 518,94	616 518,94			616 518,94	616 518,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
478	Sous Total compte 478			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
47	Sous Total compte 47			23 730 500,40	23 730 500,40			23 730 500,40	23 730 500,40		0,00
	Total classe 4	1 760 889,22	1 577 263,74	78 402 684,76	79 545 222,07			80 163 573,98	81 122 485,81	19 988,29	978 900,12
515	Compte au trésor	4 854 768,15		27 155 696,08	26 363 210,89			32 010 464,23	26 363 210,89	5 647 253,34	
51	Sous Total compte 51	4 854 768,15		27 155 696,08	26 363 210,89			32 010 464,23	26 363 210,89	5 647 253,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 407 048,28	3 407 048,28			3 407 048,28	3 407 048,28		0,00
58	Sous Total compte 58			3 407 048,28	3 407 048,28			3 407 048,28	3 407 048,28		0,00
	Total classe 5	4 854 768,15		30 562 744,36	29 770 259,17			35 417 512,51	29 770 259,17	5 647 253,34	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 622,93	500,00	2 622,93	500,00	2 122,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					43,31		43,31		43,31	
6064	Fournitures administratives					1 327,40		1 327,40		1 327,40	
6066	Carburants					2 605,97	400,00	2 605,97	400,00	2 205,97	
606	Sous Total compte 606					6 599,61	900,00	6 599,61	900,00	5 699,61	
60	Sous Total compte 60					6 599,61	900,00	6 599,61	900,00	5 699,61	
6132	Locations immobilières					9 041,94		9 041,94		9 041,94	
6135	Locations mobilieres					25 085,74	288,00	25 085,74	288,00	24 797,74	
613	Sous Total compte 613					34 127,68	288,00	34 127,68	288,00	33 839,68	
614	Charges locatives et de copropriété					25 790,22	12 850,11	25 790,22	12 850,11	12 940,11	
61528	Autres					25 614,68	1 368,24	25 614,68	1 368,24	24 246,44	
6152	Sous Total compte 6152					25 614,68	1 368,24	25 614,68	1 368,24	24 246,44	
6156	Maintenance					9 960,43		9 960,43		9 960,43	
615	Sous Total compte 615					35 575,11	1 368,24	35 575,11	1 368,24	34 206,87	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
6161	Multirisques					15 760,94		15 760,94		15 760,94	
6168	Autres					39 465,06	585,77	39 465,06	585,77	38 879,29	
616	Sous Total compte 616					55 226,00	585,77	55 226,00	585,77	54 640,23	
617	Etudes et recherches					60 150,00		60 150,00		60 150,00	
618	Divers					3 234,05	353,00	3 234,05	353,00	2 881,05	
61	Sous Total compte 61					214 103,06	15 445,12	214 103,06	15 445,12	198 657,94	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 769,32		1 769,32		1 769,32	
6226	Honoraires					61 993,12	840,00	61 993,12	840,00	61 153,12	
6228	Divers					95,79	3,50	95,79	3,50	92,29	
622	Sous Total compte 622					63 858,23	843,50	63 858,23	843,50	63 014,73	
6231	Annonces et insertions					180,00		180,00		180,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 532,00	1 056,00	1 532,00	1 056,00	476,00	
6238	Divers					3 810,80		3 810,80		3 810,80	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-C062017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
623	Sous Total compte 623					5 522,80	1 056,00	5 522,80	1 056,00	4 466,80	
6247	Transports collectifs du personnel					341,73		341,73		341,73	
624	Sous Total compte 624					341,73		341,73		341,73	
6251	Voyages et déplacements					1 281,39		1 281,39		1 281,39	
6256	Missions					530,10		530,10		530,10	
6257	Réceptions					8 638,69	3 664,50	8 638,69	3 664,50	4 974,19	
625	Sous Total compte 625					10 450,18	3 664,50	10 450,18	3 664,50	6 785,68	
6261	Frais d'affranchissement					2 837,90	458,55	2 837,90	458,55	2 379,35	
6262	Frais de télécommunication					9 065,14	1 500,00	9 065,14	1 500,00	7 565,14	
626	Sous Total compte 626					11 903,04	1 958,55	11 903,04	1 958,55	9 944,49	
6281	Concours divers - cotisations					42 778,53	7 690,00	42 778,53	7 690,00	35 088,53	
628	Sous Total compte 628					42 778,53	7 690,00	42 778,53	7 690,00	35 088,53	
62	Sous Total compte 62					134 854,51	15 212,55	134 854,51	15 212,55	119 641,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
6332	Cotisations versées au FNAL					282,91		282,91		282,91	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 705,00		4 705,00		4 705,00	
633	Sous Total compte 633					4 987,91		4 987,91		4 987,91	
63512	Taxes foncières					66 836,00		66 836,00		66 836,00	
6351	Sous Total compte 6351					66 836,00		66 836,00		66 836,00	
6358	Autres droits					596,00		596,00		596,00	
635	Sous Total compte 635					67 432,00		67 432,00		67 432,00	
63	Sous Total compte 63					72 419,91		72 419,91		72 419,91	
6411	Salaires, appointements base					225 523,13		225 523,13		225 523,13	
6413	Primes et gratifications					152 363,86		152 363,86		152 363,86	
6415	Supplément familial					3 479,61		3 479,61		3 479,61	
64198	Autres remboursements						14 375,39	14 375,39			14 375,39
6419	Sous Total compte 6419						14 375,39	14 375,39			14 375,39

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-C062017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					381 366,60	14 375,39	381 366,60	14 375,39	366 991,21	
6451	Cotisations à l'URSSAF					69 462,15		69 462,15		69 462,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					50 140,07		50 140,07		50 140,07	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					8 979,24		8 979,24		8 979,24	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					540,00		540,00		540,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						10 911,54		10 911,54		10 911,54
645	Sous Total compte 645					129 121,46	10 911,54	129 121,46	10 911,54	118 209,92	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 269,30		2 269,30		2 269,30	
6475	Médecine du travail pharmacie					639,70		639,70		639,70	
647	Sous Total compte 647					2 909,00		2 909,00		2 909,00	
648	Autres charges de personnel					6 146,98		6 146,98		6 146,98	
64	Sous Total compte 64					519 544,04	25 286,93	519 544,04	25 286,93	494 257,11	
6531	Indemnités					64 894,80		64 894,80		64 894,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
6532	Frais de mission					470,95		470,95		470,95	
6533	Cotisations de retraite					7 082,04		7 082,04		7 082,04	
653	Sous Total compte 653					72 447,79		72 447,79		72 447,79	
65714	Cnes					87 938,13	57 348,81	87 938,13	57 348,81	30 589,32	
6571	Sous Total compte 6571					87 938,13	57 348,81	87 938,13	57 348,81	30 589,32	
6572	Subv équipt personnes droit privé					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
65734	Cnes					6 760,00		6 760,00		6 760,00	
65737	Autres EPL					20 366 813,97	104 716,71	20 366 813,97	104 716,71	20 262 097,26	
6573	Sous Total compte 6573					20 373 573,97	104 716,71	20 373 573,97	104 716,71	20 268 857,26	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					1 512 647,37	315 182,96	1 512 647,37	315 182,96	1 197 464,41	
657	Sous Total compte 657					21 977 159,47	480 248,48	21 977 159,47	480 248,48	21 496 910,99	
658	Charges diverses gest courante					130 755,65	105,70	130 755,65	105,70	130 649,95	
65	Sous Total compte 65					22 180 362,91	480 354,18	22 180 362,91	480 354,18	21 700 008,73	

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					58 488,39		58 488,39		58 488,39	
6611	Sous Total compte 6611					58 488,39		58 488,39		58 488,39	
661	Sous Total compte 661					58 488,39		58 488,39		58 488,39	
66	Sous Total compte 66					58 488,39		58 488,39		58 488,39	
678	Autres charges exceptionnelles					659 213,23		659 213,23		659 213,23	
67	Sous Total compte 67					659 213,23		659 213,23		659 213,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 055 931,36		2 055 931,36		2 055 931,36	
681	Sous Total compte 681					2 055 931,36		2 055 931,36		2 055 931,36	
68	Sous Total compte 68					2 055 931,36		2 055 931,36		2 055 931,36	
	Total classe 6					25 901 517,02	537 198,78	25 901 517,02	537 198,78	25 389 605,17	25 286,93
734	Verst de transport						17 320 399,62		17 320 399,62		17 320 399,62
739	Restitution de taxe versement transport					125 334,35		125 334,35		125 334,35	
73	Sous Total compte 73					125 334,35	17 320 399,62	125 334,35	17 320 399,62		17 195 065,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
7471	Etat						3 535 364,00		3 535 364,00		3 535 364,00
7473	Dépt					1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00		0,00
7474	Cnes					320 575,48	862 461,42	320 575,48	862 461,42		541 885,94
7475	Grp coll					3 206 171,68	6 121 873,20	3 206 171,68	6 121 873,20		2 915 701,52
747	Sous Total compte 747					3 528 657,16	10 521 608,62	3 528 657,16	10 521 608,62		6 992 951,46
74	Sous Total compte 74					3 528 657,16	10 521 608,62	3 528 657,16	10 521 608,62		6 992 951,46
7588	Autres					4 770,00	315 229,32	4 770,00	315 229,32		310 459,32
758	Sous Total compte 758					4 770,00	315 229,32	4 770,00	315 229,32		310 459,32
75	Sous Total compte 75					4 770,00	315 229,32	4 770,00	315 229,32		310 459,32
7711	Dédits et pénalités perçus						350,00		350,00		350,00
771	Sous Total compte 771						350,00		350,00		350,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 327 184,52		1 327 184,52		1 327 184,52
778	Autres produits exceptionnels						348 886,12		348 886,12		348 886,12

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-C062017_SMI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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
77	Sous Total compte 77						1 676 420,64		1 676 420,64		1 676 420,64
7811	Reprises amort immob incorp et corp						23 932,40		23 932,40		23 932,40
781	Sous Total compte 781						23 932,40		23 932,40		23 932,40
78	Sous Total compte 78						23 932,40		23 932,40		23 932,40
	Total classe 7					3 658 761,51	29 857 590,60	3 658 761,51	29 857 590,60	125 334,35	26 324 163,44
	Total général	37 552 351,84	37 552 351,84	112 340 076,37	112 690 128,49	33 245 860,91	32 895 808,79	183 138 289,12	183 138 289,12	62 188 727,85	62 188 727,85

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	22 220,00	22 220,00	50 180,00	0,00
Sous Total compte 862	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	22 220,00	22 220,00	50 180,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
citelux	0,00	22 220,00	22 220,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	50 180,00
Sous Total compte 863	0,00	22 220,00	22 220,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	50 180,00
TOTAUX	72 400,00	22 220,00	94 620,00	72 400,00	22 220,00	94 620,00	50 180,00	50 180,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI

Page des signatures

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2017

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 20/03/2018

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 **SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HAYANGE, le 26/03/2018

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 11/04/2018 par l'organe délibérant.

SCHREIBER ROGER (rschreiber-xt), PRESIDENT

A YUTZ, le 16/04/2018

REÇU EN PREFECTURE

le 16/04/2018

Application agréée E-legalite.com

70_DE-057-255701880-20180411-CDG2017_SMI