

## SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU) BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme LEONE PRIGENT  
M Gilles BROGNIART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 03/09/2018 AU 07/03/2019  
DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

Poste comptable de TRES. HAYANGE

Date Edition : 07/03/2019

Nomenclature M43

## SOMMAIRE

10200 SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 37                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 38</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 58</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 59                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>1 831,40</b>            | Dotations   | 3 766,78                   |
| Terrains   | 28,53                      | Fonds Globalisés  | 4 550,85                   |
| Constructions  | 3 133,52                   | Réserves  | 7 294,06                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 2 341,30                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 3 766,17                   | Report à nouveau  | 4 639,96                   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 4 462,68                   |
| Autres immobilisations corporelles   | 7 027,61                   | Subventions transférables   | 1 146,39                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>16 297,12</b>           | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>705,43</b>              | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>18 833,95</b>           | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>25 860,71</b>           |
| Créances   | 679,30                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>36,61</b>               |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>4 143,18</b>            |
| Disponibilités   | 10 809,26                  | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 92,47                      |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 189,54                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>11 488,56</b>           | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>282,02</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>4 425,19</b>            |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>30 322,51</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>30 322,51</b>           |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| ACTIF                                    |  | Exercice 2018 |                                 |               | Exercice 2017 |
|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                         | Frais d'établissement                    |               |                                 |               |               |
|  | Frais d'études de R &#38; D              | 1 883 140,93  | 73 826,83                       | 1 809 314,10  | 1 222 502,62  |
|  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 59 401,95     | 38 130,33                       | 21 271,62     | 24 242,28     |
|  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |               |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles     | 8 127,00      | 7 314,30                        | 812,70        | 2 438,10      |
|  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|  | Terrains en toute propriété              | 28 527,00     |                                 | 28 527,00     | 28 527,00     |
|  | Constructions en toute propriété         | 5 276 062,89  | 2 672 906,60                    | 2 603 156,29  | 3 186 939,66  |
|  | Construction sur sol autrui en tte prop  | 3 115 702,93  | 2 585 337,83                    | 530 365,10    | 841 275,76    |
|  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 4 292 527,25  | 1 951 229,12                    | 2 341 298,13  | 2 803 961,69  |
|  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |               |               |
|  | Autres immob corpo en tte propriété      | 12 285 789,78 | 5 258 184,65                    | 7 027 605,13  | 8 272 915,97  |
|  | Immobilisations corpo en toute propriété | 3 766 167,94  |                                 | 3 766 167,94  | 3 479 437,69  |
|  | 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                       | 30 715 447,67                            | 12 586 929,66 | 18 128 518,01                   | 19 862 240,77 |               |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| ACTIF                           |   | Exercice 2018        |                                 |                      | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUIVE)     | REPORT                                  | 30 715 447,67        | 12 586 929,66                   | 18 128 518,01        | 19 862 240,77 |
|                                 | 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   | 498 752,00           |                                 | 498 752,00           | 829 440,00    |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                      |               |
|                                 | Prêts                                   |                      |                                 |                      |               |
|                                 | Autres créances                         | 206 680,00           |                                 | 206 680,00           |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>31 420 879,67</b>                    | <b>12 586 929,66</b> | <b>18 833 950,01</b>            | <b>20 691 680,77</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| ACTIF                       |  | Exercice 2018        |                                 |                      | Exercice 2017       |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
|                             |  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>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             | 10 408,53            |                                 | 10 408,53            | 10 064,84           |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                      |                                 |                      |                     |
|                             | Autres créances d'exploitation           | 591 869,08           |                                 | 591 869,08           |                     |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 15 982,36            |                                 | 15 982,36            | 4 288,97            |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             |                      |                                 |                      |                     |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                      |                                 |                      |                     |
|                             | Autres créances diverses                 | 61 040,44            |                                 | 61 040,44            | 5 634,48            |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                      |                                 |                      |                     |
|                             | Disponibilités                           | 10 809 261,50        |                                 | 10 809 261,50        | 5 647 253,34        |
| Avances de trésorerie       |  |                      |                                 |                      |                     |
| Charges constatées d'avance |  |                      |                                 |                      |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>11 488 561,91</b> |                                 | <b>11 488 561,91</b> | <b>5 667 241,63</b> |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| ACTIF                        |  | Exercice 2018 |                                 |               | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |               |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |               |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |               |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 42 909 441,58 | 12 586 929,66                   | 30 322 511,92 | 26 358 922,40 |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| PASSIF                       |   | Exercice 2018        | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 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                                | 7 294 055,28         | 7 186 851,82  |
|                              | Report à nouveau                        | 4 639 955,07         | 3 912 647,68  |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 4 462 683,47         | 834 510,85    |
|                              | Subventions d'investissement            | 1 146 387,50         | 1 581 540,72  |
|                              | Provisions règlementées                 |                      |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 4 550 845,33         | 3 734 521,70  |
| Droits de l'affectant        |   |                      |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>25 860 708,29</b>                    | <b>21 016 854,41</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| PASSIF                                |   | Exercice 2018    | Exercice 2017 |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           | 36 610,00        |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |                  |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | <b>36 610,00</b> |               |



**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2018</b> | <b>Exercice 2017</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 4 143 178,43         | 4 363 167,87         |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   |                      |                      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 92 474,18            | 55 308,28            |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 159 719,64           | 864 758,59           |
|                             | Autres dettes d'exploitation            |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          |                      |                      |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 5 053,12             |                      |
|                             | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |                      |                      |
|                             | Dettes envers les BA ou le BP           |                      |                      |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                             | Autres dettes                           | 24 768,26            | 58 833,25            |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>4 425 193,63</b>                     | <b>5 342 067,99</b>  |                      |

**BILAN ( en Euros )**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2018</b> | <b>Exercice 2017</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       |                      |                      |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |                      |                      |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>30 322 511,92</b> | <b>26 358 922,40</b> |

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| POSTES                                     | Exercice 2018   | Exercice 2017   |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 17 364,20       | 17 195,07       |
| Dotations et subventions reçues            | 7 522,90        | 6 992,95        |
| Produits des services                      |                 |                 |
| Autres produits                            | 634,64          | 334,39          |
| Transfert de charges                       |                 |                 |
| Produits courants non financiers           | 25 521,74       | 24 522,41       |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 426,22          | 494,26          |
| Achats et charges externes                 | 294,98          | 324,00          |
| Participations et interventions            | 17 674,43       | 21 496,91       |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 908,17        | 2 055,93        |
| Autres charges                             | 146,55          | 275,52          |
| Charges courantes non financières          | 21 450,34       | 24 646,62       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>4 071,40</b> | <b>-124,21</b>  |
| Produits courants financiers               |                 |                 |
| Charges courantes financières              | 55,65           | 58,49           |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-55,65</b>   | <b>-58,49</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>4 015,75</b> | <b>-182,70</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 814,51          | 1 676,42        |
| Charges exceptionnelles                    | 367,57          | 659,21          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>446,93</b>   | <b>1 017,21</b> |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                 |                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>4 462,68</b> | <b>834,51</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| POSTES                                   | Exercice 2018        | Exercice 2017        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                      |                      |
| Vente de marchandises                    |                      |                      |
| Prestations de services                  |                      |                      |
| Divers produits d'exploitation           |                      |                      |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Versement de transport                   | 17 364 204,23        | 17 195 065,27        |
| Subventions d'exploitation               | 7 522 895,74         | 6 992 951,46         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                      | 23 932,40            |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits d'exploitation           | 634 644,73           | 310 459,32           |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>25 521 744,70</b> | <b>24 522 408,45</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                      |                      |
| 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        | 294 977,77           | 323 999,51           |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 4 329,92             | 4 987,91             |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 67 714,00            | 67 432,00            |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| POSTES                                    | Exercice 2018        | Exercice 2017        |
|---|----------------------|----------------------|
| Salaires et traitements                   | 319 633,94           | 373 138,19           |
| Charges sociales                          | 106 589,10           | 121 118,92           |
| Dotations amortissements des immob        | 2 908 165,78         | 2 055 931,36         |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                      |                      |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                      |                      |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                      |                      |
| Autres charges d'exploitation             | 17 748 930,63        | 21 700 008,73        |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>21 450 341,14</b> | <b>24 646 616,62</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>4 071 403,56</b>  | <b>-124 208,17</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                      |                      |
| 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           |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                          |                      |                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                      |                      |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                      |                      |
| Intérêts et charges assimilées            | 55 651,63            | 58 488,39            |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| POSTES                                   | Exercice 2018       | Exercice 2017       |
|--|---------------------|---------------------|
| Pertes de change                         |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>55 651,63</b>    | <b>58 488,39</b>    |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-55 651,63</b>   | <b>-58 488,39</b>   |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>4 015 751,93</b> | <b>-182 696,56</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                     |                     |
| Subventions exceptionnelles              |                     |                     |
| Autres opérations de gestion             | 56 391,30           | 350,00              |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 320 303,00          |                     |
| Autres opérations en capital             | 437 812,06          | 1 676 070,64        |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                     |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>814 506,36</b>   | <b>1 676 420,64</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                     |                     |
| Subventions exceptionnelles              |                     |                     |
| Autres opérations de gestion             | 79,34               |                     |
| Valeur comptable des immo cédées         | 330 885,48          |                     |
| Autres opérations en capital             |                     | 659 213,23          |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     | 36 610,00           |                     |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>367 574,82</b>   | <b>659 213,23</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| POSTES                           | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 446 931,54    | 1 017 207,41  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 26 336 251,06 | 26 198 829,09 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 21 873 567,59 | 25 364 318,24 |
| Impôts sur les bénéfices         |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 4 462 683,47  | 834 510,85    |

## Opérations Compte de Tiers

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

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

| Opérations pour<br>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 2018

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

| Opérations pour<br>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 2018

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 11 470 189,87            | 29 970 366,66             | 41 440 556,53      |
| Titres de recette émis (b)            | 4 191 642,40             | 26 366 433,62             | 30 558 076,02      |
| Réductions de titres (c)              | 25 785,53                |                           | 25 785,53          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 4 165 856,87             | 26 366 433,62             | 30 532 290,49      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 11 470 189,87            | 29 970 366,66             | 41 440 556,53      |
| Mandats émis (f)                      | 2 039 741,68             | 22 907 873,52             | 24 947 615,20      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 1 004 123,37              | 1 004 123,37       |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 2 039 741,68             | 21 903 750,15             | 23 943 491,83      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 2 126 115,19             | 4 462 683,47              | 6 588 798,66       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | -58 817,02  |  | 2 126 115,19                |  | 2 067 298,17                              |
| Fonctionnement   | 4 747 158,53  | 107 203,46   | 4 462 683,47                |  | 9 102 638,54                              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>4 688 341,51</b>                                     | <b>107 203,46</b>                                      | <b>6 588 798,66</b>         |  | <b>11 169 936,71</b>                      |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>4 688 341,51</b>                                     | <b>107 203,46</b>                                      | <b>6 588 798,66</b>         |  | <b>11 169 936,71</b>                      |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4  | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 219 989,44               |                                   | 219 989,44                        | 219 989,44          |                      | 219 989,44                       |   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 2 144 480,32             | -120 000,00                       | 2 024 480,32                      | 714 383,35          |                      | 714 383,35                       | 1 310 096,97                                      |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 896 703,70               |                                   | 896 703,70                        | 5 216,53            |                      | 5 216,53                         | 891 487,17  |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 7 287 028,92             | 332 737,25                        | 7 619 766,17                      | 456 303,14          |                      | 456 303,14                       | 7 163 463,03                                      |
| 26  | Participations et créances<br>rattachées à       | 3 200,00                 |                                   | 3 200,00                          |                     |                      |                                  | 3 200,00  |
| 27  | Autres immobilisations<br>financières            | 206 680,00               |                                   | 206 680,00                        | 206 680,00          |                      | 206 680,00                       |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>10 758 082,38</b>     | <b>212 737,25</b>                 | <b>10 970 819,63</b>              | <b>1 602 572,46</b> |                      | <b>1 602 572,46</b>              | <b>9 368 247,17</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>10 758 082,38</b>     | <b>212 737,25</b>                 | <b>10 970 819,63</b>              | <b>1 602 572,46</b> |                      | <b>1 602 572,46</b>              | <b>9 368 247,17</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      |                          | 435 153,22                        | 435 153,22                        | 435 153,22          |                      | 435 153,22                       |   |
| 041   | Opérations patrimoniales                         | 5 400,00                 |                                   | 5 400,00                          | 2 016,00            |                      | 2 016,00                         | 3 384,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>5 400,00</b>          | <b>435 153,22</b>                 | <b>440 553,22</b>                 | <b>437 169,22</b>   |                      | <b>437 169,22</b>                | <b>3 384,00</b>                                   |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest      | 58 817,02                |                                   | 58 817,02                         |                     |                      |                                  | 58 817,02   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>10 822 299,40</b>     | <b>647 890,47</b>                 | <b>11 470 189,87</b>              | <b>2 039 741,68</b> |                      | <b>2 039 741,68</b>              | <b>9 430 448,19</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           | 639 777,23           | 107 203,46                    | 746 980,69                    | 923 527,09          |                  | 923 527,09                   | -176 546,40                                       |
| 21  | Immobilisations corporelles                  |                      |                               |                               | 1 262,52            |                  | 1 262,52                     | -1 262,52   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>639 777,23</b>    | <b>107 203,46</b>             | <b>746 980,69</b>             | <b>924 789,61</b>   |                  | <b>924 789,61</b>            | <b>-177 808,92</b>                                |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | Opérations d'ordre de transfert entre se     |                      |                               |                               |                     |                  |                              |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>639 777,23</b>    | <b>107 203,46</b>             | <b>746 980,69</b>             | <b>924 789,61</b>   |                  | <b>924 789,61</b>            | <b>-177 808,92</b>                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation        | 7 839 410,85         | -386 438,46                   | 7 452 972,39                  |                     |                  |                              | 7 452 972,39                                      |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 2 337 711,32         | 927 125,47                    | 3 264 836,79                  | 3 264 836,79        | 25 785,53        | 3 239 051,26                 | 25 785,53   |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 5 400,00             |                               | 5 400,00                      | 2 016,00            |                  | 2 016,00                     | 3 384,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>10 182 522,17</b> | <b>540 687,01</b>             | <b>10 723 209,18</b>          | <b>3 266 852,79</b> | <b>25 785,53</b> | <b>3 241 067,26</b>          | <b>7 482 141,92</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>10 822 299,40</b> | <b>647 890,47</b>             | <b>11 470 189,87</b>          | <b>4 191 642,40</b> | <b>25 785,53</b> | <b>4 165 856,87</b>          | <b>7 304 333,00</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5    | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général               | 516 753,67           | 96 700,00                     | 613 453,67                    | 418 351,09           | 55 659,32           | 362 691,77                   | 250 761,90  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 761 365,44           | -257 300,00                   | 504 065,44                    | 457 087,49           |                     | 457 087,49                   | 46 977,95   |
| 014   | Atténuations de produits                  | 40 000,00            |                               | 40 000,00                     | 3 648,03             |                     | 3 648,03                     | 36 351,97   |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 17 870 697,30        | 132 000,10                    | 18 002 697,40                 | 18 671 609,15        | 922 678,52          | 17 748 930,63                | 253 766,77  |
| 66  | Charges financières                       | 55 651,63            |                               | 55 651,63                     | 55 651,63            |                     | 55 651,63                    |   |
| 67  | Charges exceptionnelles                   |                      | 79,34                         | 79,34                         | 79,34                |                     | 79,34                        |   |
| 68  | Dotations aux provisions et aux deprecia  |                      | 36 610,00                     | 36 610,00                     | 36 610,00            |                     | 36 610,00                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>19 244 468,04</b> | <b>8 089,44</b>               | <b>19 252 557,48</b>          | <b>19 643 036,73</b> | <b>978 337,84</b>   | <b>18 664 698,89</b>         | <b>587 858,59</b>                                 |
| 023   | Virement à la section d'investissement (  | 7 839 410,85         | -386 438,46                   | 7 452 972,39                  |                      |                     |                              | 7 452 972,39                                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 2 337 711,32         | 927 125,47                    | 3 264 836,79                  | 3 264 836,79         | 25 785,53           | 3 239 051,26                 | 25 785,53   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>10 177 122,17</b> | <b>540 687,01</b>             | <b>10 717 809,18</b>          | <b>3 264 836,79</b>  | <b>25 785,53</b>    | <b>3 239 051,26</b>          | <b>7 478 757,92</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>29 421 590,21</b> | <b>548 776,45</b>             | <b>29 970 366,66</b>          | <b>22 907 873,52</b> | <b>1 004 123,37</b> | <b>21 903 750,15</b>         | <b>8 066 616,51</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                       |                      |                               |                               | 26 534,53            |                  | 26 534,53                    | -26 534,53  |
| 73  | Produits issus de la fiscalité                | 17 000 000,00        |                               | 17 000 000,00                 | 17 367 852,26        |                  | 17 367 852,26                | -367 852,26                                       |
| 74  | Subventions d'exploitations et<br>participa   | 7 516 941,78         |                               | 7 516 941,78                  | 7 522 895,74         |                  | 7 522 895,74                 | -5 953,96   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 58 013,36            |                               | 58 013,36                     | 634 644,73           |                  | 634 644,73                   | -576 631,37                                       |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 206 680,00           | 113 623,23                    | 320 303,23                    | 379 353,14           |                  | 379 353,14                   | -59 049,91  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>24 781 635,14</b> | <b>113 623,23</b>             | <b>24 895 258,37</b>          | <b>25 931 280,40</b> |                  | <b>25 931 280,40</b>         | <b>-1 036 022,03</b>                              |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   |                      | 435 153,22                    | 435 153,22                    | 435 153,22           |                  | 435 153,22                   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |                      | <b>435 153,22</b>             | <b>435 153,22</b>             | <b>435 153,22</b>    |                  | <b>435 153,22</b>            |   |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 4 639 955,07         |                               | 4 639 955,07                  |                      |                  |                              | 4 639 955,07                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>29 421 590,21</b> | <b>548 776,45</b>             | <b>29 970 366,66</b>          | <b>26 366 433,62</b> |                  | <b>26 366 433,62</b>         | <b>3 603 933,04</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1       | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 219 989,44          |                  | 219 989,44                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>219 989,44</b>   |                  | <b>219 989,44</b>            |
| 2031   | Frais d'études                                      | 705 147,47          |                  | 705 147,47                   |
| 2033   | Frais d'insertion                                   | 972,00              |                  | 972,00                       |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                     | 8 263,88            |                  | 8 263,88                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>                | <b>Immobilisations incorporelles</b>                | <b>714 383,35</b>   |                  | <b>714 383,35</b>            |
| 2135   | Installations générales<br>agencements et a         | 1 368,44            |                  | 1 368,44                     |
| 2153   | Installations à caractère<br>spécifique             | 2 271,60            |                  | 2 271,60                     |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel<br>informati         | 179,00              |                  | 179,00                       |
| 2188   | Autres  | 1 397,49            |                  | 1 397,49                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>5 216,53</b>     |                  | <b>5 216,53</b>              |
| 2314   | Constructions sur sol d'autrui                      | 14 521,29           |                  | 14 521,29                    |
| 2315   | Installations matériels et<br>outillage tec         | 441 781,85          |                  | 441 781,85                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>                | <b>Immobilisations en cours</b>                     | <b>456 303,14</b>   |                  | <b>456 303,14</b>            |
| 2763   | Créances sur collectivités<br>publiques             | 206 680,00          |                  | 206 680,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>                | <b>Autres immobilisations<br/>financières</b>       | <b>206 680,00</b>   |                  | <b>206 680,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>1 602 572,46</b> |                  | <b>1 602 572,46</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>1 602 572,46</b> |                  | <b>1 602 572,46</b>          |
| 13911  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 318 186,31          |                  | 318 186,31                   |
| 13912  | Subvention équipement transférées<br>au com         | 12 000,00           |                  | 12 000,00                    |
| 13917  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 104 966,91          |                  | 104 966,91                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>435 153,22</b>   |                  | <b>435 153,22</b>            |
| 2135   | Installations générales<br>agencements et a         | 2 016,00            |                  | 2 016,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>           | <b>Opérations patrimoniales</b>                     | <b>2 016,00</b>     |                  | <b>2 016,00</b>              |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                          | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 437 169,22    |                  | 437 169,22                   |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES        | 2 039 741,68  |                  | 2 039 741,68                 |
|  | D'INVESTISSEM                     |               |                  |                              |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (     | 302 893,63        |                  | 302 893,63                   |
| 10228  | Autres fonds d'investissement                | 513 430,00        |                  | 513 430,00                   |
| 1068   | Autres réserves                              | 107 203,46        |                  | 107 203,46                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>    | <b>923 527,09</b> |                  | <b>923 527,09</b>            |
| 2188   | Autres                                       | 1 262,52          |                  | 1 262,52                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>1 262,52</b>   |                  | <b>1 262,52</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>924 789,61</b> |                  | <b>924 789,61</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>924 789,61</b> |                  | <b>924 789,61</b>            |
| 2182   | Matériel de transport                        | 197,48            |                  | 197,48                       |
| 261  | Titres de participation                      | 330 688,00        |                  | 330 688,00                   |
| 28031  | Amortissements frais d'études                | 117 291,99        |                  | 117 291,99                   |
| 2805   | Concessions et droits similaires brevets     | 11 234,54         |                  | 11 234,54                    |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles         | 1 625,40          |                  | 1 625,40                     |
| 28131  | Bâtiments                                    | 651 359,53        |                  | 651 359,53                   |
| 28135  | Amortissements installations générales a     | 89 826,24         |                  | 89 826,24                    |
| 28138  | Amortissements autres constructions          | 6 766,47          |                  | 6 766,47                     |
| 28145  | Amortissements installations générales a     | 131 580,65        |                  | 131 580,65                   |
| 28148  | Amortissements autres constructions          | 188 118,47        |                  | 188 118,47                   |
| 28153  | Installations à caractère spécifique         | 456 968,00        |                  | 456 968,00                   |
| 28156  | Matériel de transport d'exploitation         | 33 752,69         | 25 785,53        | 7 967,16                     |
| 28181  | Installations générales agencements et a     | 60 370,02         |                  | 60 370,02                    |
| 28182  | Matériel de transport                        | 1 159 243,39      |                  | 1 159 243,39                 |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informati     | 18 497,08         |                  | 18 497,08                    |
| 28184  | Mobilier                                     | 6 556,10          |                  | 6 556,10                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1       | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28188  | Amortissements autres                               | 760,74              |                  | 760,74                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>3 264 836,79</b> | <b>25 785,53</b> | <b>3 239 051,26</b>          |
| 2031   | Frais d'études                                      | 2 016,00            |                  | 2 016,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>           | <b>Opérations patrimoniales</b>                     | <b>2 016,00</b>     |                  | <b>2 016,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>3 266 852,79</b> | <b>25 785,53</b> | <b>3 241 067,26</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>4 191 642,40</b> | <b>25 785,53</b> | <b>4 165 856,87</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 742,41      | 500,00           | 2 242,41                     |
| 6063   | Autres fournitures d'entretien et de pet  | 429,46        |                  | 429,46                       |
| 6064   | Fournitures administratives               | 699,42        |                  | 699,42                       |
| 6066   | Carburants                                | 2 569,46      | 400,00           | 2 169,46                     |
| 6132   | Locations immobilières                    | 22 763,84     |                  | 22 763,84                    |
| 6135   | Locations mobilières                      | 25 152,20     | 168,72           | 24 983,48                    |
| 614  | Charges locatives et de copropriété       | 39 588,18     | 25 790,22        | 13 797,96                    |
| 61528  | Autres                                    | 22 524,26     | 6 291,77         | 16 232,49                    |
| 6156   | Maintenance                               | 5 343,83      | 336,60           | 5 007,23                     |
| 6161   | Multirisques                              | 16 233,11     |                  | 16 233,11                    |
| 6168   | Autres                                    | 45 433,15     | 307,05           | 45 126,10                    |
| 618  | Divers                                    | 3 363,56      | 253,00           | 3 110,56                     |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseur  | 1 139,75      |                  | 1 139,75                     |
| 6226   | Honoraires                                | 47 826,88     |                  | 47 826,88                    |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux           | 28 976,40     |                  | 28 976,40                    |
| 6228   | Divers                                    | 4 124,00      | 3,50             | 4 120,50                     |
| 6231   | Annonces et insertions                    | 11 163,07     |                  | 11 163,07                    |
| 6236   | Catalogues et imprimés                    | 1 386,00      | 1 056,00         | 330,00                       |
| 6238   | Divers                                    | 2 386,20      |                  | 2 386,20                     |
| 6251   | Voyages et déplacements                   | 1 676,18      | 351,04           | 1 325,14                     |
| 6256   | Missions                                  | 674,35        |                  | 674,35                       |
| 6257   | Réceptions                                | 3 137,03      | 1 132,42         | 2 004,61                     |
| 6261   | Frais d'affranchissement                  | 1 531,22      | 400,00           | 1 131,22                     |
| 6262   | Frais de télécommunications               | 8 682,79      | 700,00           | 7 982,79                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6281   | Concours divers -cotisations                       | 51 090,34         | 17 969,00        | 33 121,34                    |
| 63512  | Taxes foncières                                    | 67 322,00         |                  | 67 322,00                    |
| 6358   | Autres droits                                      | 392,00            |                  | 392,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>418 351,09</b> | <b>55 659,32</b> | <b>362 691,77</b>            |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL                        | 245,92            |                  | 245,92                       |
| 6336   | Cotisations au Centre National et<br>aux Ce        | 4 084,00          |                  | 4 084,00                     |
| 6411   | Salaires, appointements,<br>commissions de         | 225 081,88        |                  | 225 081,88                   |
| 6413   | Primes et gratifications                           | 111 927,74        |                  | 111 927,74                   |
| 6415   | Supplément familial                                | 3 391,01          |                  | 3 391,01                     |
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF                             | 54 960,92         |                  | 54 960,92                    |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraite             | 48 989,47         |                  | 48 989,47                    |
| 6454   | Cotisations aux ASSEDIC                            | 5 319,55          |                  | 5 319,55                     |
| 6458   | Cotisations aux autres organismes<br>social        | 549,00            |                  | 549,00                       |
| 6474   | Versements aux autres oeuvres<br>sociales          | 1 640,00          |                  | 1 640,00                     |
| 6475   | Médecine du travail pharmacie                      | 648,00            |                  | 648,00                       |
| 648  | Autres charges de personnel                        | 250,00            |                  | 250,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b> | <b>457 087,49</b> |                  | <b>457 087,49</b>            |
| 739  | Restitution de la taxe versement<br>de tran        | 3 648,03          |                  | 3 648,03                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>3 648,03</b>   |                  | <b>3 648,03</b>              |
| 651  | Redevances pour concessions<br>brevets lice        | 324,00            |                  | 324,00                       |
| 6531   | Indemnités   | 65 844,48         |                  | 65 844,48                    |
| 6532   | Frais de mission                                   | 395,20            |                  | 395,20                       |
| 6533   | Cotisations de retraite                            | 6 571,80          |                  | 6 571,80                     |
| 65714  | Communes   | 60 571,29         | 37 972,71        | 22 598,58                    |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2    | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 65734  | Communes  | 7 488,00             |                     | 7 488,00                     |
| 65737  | Autres Etablissements Publics<br>Locaux             | 18 077 707,93        | 826 241,29          | 17 251 466,64                |
| 6574   | Subventions d'exploitation aux<br>personnes         | 402 569,77           | 9 697,52            | 392 872,25                   |
| 658  | Charges diverses de gestion<br>courante             | 50 136,68            | 48 767,00           | 1 369,68                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>       | <b>18 671 609,15</b> | <b>922 678,52</b>   | <b>17 748 930,63</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                        | 55 651,63            |                     | 55 651,63                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                          | <b>55 651,63</b>     |                     | <b>55 651,63</b>             |
| 673  | Titres annulés exercices<br>antérieurs              | 79,34                |                     | 79,34                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | <b>79,34</b>         |                     | <b>79,34</b>                 |
| 6875   | Dotations aux provisions pour<br>risques et         | 36 610,00            |                     | 36 610,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>Dotations aux provisions et aux<br/>deprecia</b> | <b>36 610,00</b>     |                     | <b>36 610,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>19 643 036,73</b> | <b>978 337,84</b>   | <b>18 664 698,89</b>         |
| 675  | Valeurs comptables des éléments<br>d'actif          | 330 885,48           |                     | 330 885,48                   |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur<br>immobil         | 2 933 951,31         | 25 785,53           | 2 908 165,78                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>3 264 836,79</b>  | <b>25 785,53</b>    | <b>3 239 051,26</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>3 264 836,79</b>  | <b>25 785,53</b>    | <b>3 239 051,26</b>          |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>22 907 873,52</b> | <b>1 004 123,37</b> | <b>21 903 750,15</b>         |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1        | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------------------|
| 64198  | Autres remboursements                               | 21 016,69            |                  | 21 016,69                    |
| 6459   | Remboursement sur charges de<br>sécurité so         | 5 517,84             |                  | 5 517,84                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>26 534,53</b>     |                  | <b>26 534,53</b>             |
| 734  | Versement de transport                              | 17 367 852,26        |                  | 17 367 852,26                |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Produits issus de la fiscalité</b>               | <b>17 367 852,26</b> |                  | <b>17 367 852,26</b>         |
| 7471   | Etat  | 3 532 864,00         |                  | 3 532 864,00                 |
| 7472   | Région  | 2 322,00             |                  | 2 322,00                     |
| 7473   | Département   | 1 393,20             |                  | 1 393,20                     |
| 7474   | Communes  | 618 420,27           |                  | 618 420,27                   |
| 7475   | Groupements de Collectivités                        | 3 367 480,27         |                  | 3 367 480,27                 |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                   | 416,00               |                  | 416,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitations et<br/>participa</b> | <b>7 522 895,74</b>  |                  | <b>7 522 895,74</b>          |
| 7588   | Autres  | 634 644,73           |                  | 634 644,73                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>634 644,73</b>    |                  | <b>634 644,73</b>            |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérat         | 53 391,30            |                  | 53 391,30                    |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices<br>antérieur         | 3 000,00             |                  | 3 000,00                     |
| 775  | Produits des cessions d'éléments<br>d'actif         | 320 303,00           |                  | 320 303,00                   |
| 778  | Autres produits exceptionnels                       | 2 658,84             |                  | 2 658,84                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>379 353,14</b>    |                  | <b>379 353,14</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>25 931 280,40</b> |                  | <b>25 931 280,40</b>         |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissem         | 435 153,22           |                  | 435 153,22                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>435 153,22</b>    |                  | <b>435 153,22</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>435 153,22</b>    |                  | <b>435 153,22</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>26 366 433,62</b> |                  | <b>26 366 433,62</b>         |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Totaux            |                      | Soldes |                      |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 1021             | Dotation                         |                  | 3 766 781,64         |                            |                   |                        |                   |                   | 3 766 781,64         |        | 3 766 781,64         |
| 10222            | FCTVA                            |                  | 932 442,70           |                            |                   |                        | 302 893,63        |                   | 1 235 336,33         |        | 1 235 336,33         |
| 10228            | Autres fonds d'investissement    |                  | 2 802 079,00         |                            |                   |                        | 513 430,00        |                   | 3 315 509,00         |        | 3 315 509,00         |
| <b>1022</b>      | <b>Sous Total compte 1022</b>    |                  | <b>3 734 521,70</b>  |                            |                   |                        | <b>816 323,63</b> |                   | <b>4 550 845,33</b>  |        | <b>4 550 845,33</b>  |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>     |                  | <b>7 501 303,34</b>  |                            |                   |                        | <b>816 323,63</b> |                   | <b>8 317 626,97</b>  |        | <b>8 317 626,97</b>  |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 7 186 851,82         |                            |                   |                        | 107 203,46        |                   | 7 294 055,28         |        | 7 294 055,28         |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>7 186 851,82</b>  |                            |                   |                        | <b>107 203,46</b> |                   | <b>7 294 055,28</b>  |        | <b>7 294 055,28</b>  |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>14 688 155,16</b> |                            |                   |                        | <b>923 527,09</b> |                   | <b>15 611 682,25</b> |        | <b>15 611 682,25</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 3 912 647,68         | 107 203,46                 | 834 510,85        |                        |                   | 107 203,46        | 4 747 158,53         |        | 4 639 955,07         |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  | <b>3 912 647,68</b>  | <b>107 203,46</b>          | <b>834 510,85</b> |                        |                   | <b>107 203,46</b> | <b>4 747 158,53</b>  |        | <b>4 639 955,07</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 834 510,85           | 834 510,85                 |                   |                        |                   | 834 510,85        | 834 510,85           |        | 0,00                 |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>      |                  | <b>834 510,85</b>    | <b>834 510,85</b>          |                   |                        |                   | <b>834 510,85</b> | <b>834 510,85</b>    |        | <b>0,00</b>          |
| 1311             | Etat et EPN                      |                  | 618 186,31           |                            |                   |                        |                   |                   | 618 186,31           |        | 618 186,31           |



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée  |                     | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                     | Soldes            |                     |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 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        |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>           |                   | <b>1 906 573,12</b> | <b>4 798,35</b>            | <b>4 798,35</b>  |                        |        | <b>4 798,35</b>   | <b>1 911 371,47</b> |                   | <b>1 906 573,12</b> |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN          | 52 000,00         |                     |                            |                  | 318 186,31             |        | 370 186,31        |                     | 370 186,31        |                     |
| 13912            | Subv équipt transf - Région            | 15 600,00         |                     |                            |                  | 12 000,00              |        | 27 600,00         |                     | 27 600,00         |                     |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS          | 257 432,40        |                     |                            |                  | 104 966,91             |        | 362 399,31        |                     | 362 399,31        |                     |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>          | <b>325 032,40</b> |                     |                            |                  | <b>435 153,22</b>      |        | <b>760 185,62</b> |                     | <b>760 185,62</b> |                     |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>           | <b>325 032,40</b> |                     |                            |                  | <b>435 153,22</b>      |        | <b>760 185,62</b> |                     | <b>760 185,62</b> |                     |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>            | <b>325 032,40</b> | <b>1 906 573,12</b> | <b>4 798,35</b>            | <b>4 798,35</b>  | <b>435 153,22</b>      |        | <b>764 983,97</b> | <b>1 911 371,47</b> |                   | <b>1 146 387,50</b> |
| 15111            | Prov litiges et contentieux (nb)       |                   |                     |                            | 36 610,00        |                        |        |                   | 36 610,00           |                   | 36 610,00           |
| <b>1511</b>      | <b>Sous Total compte 1511</b>          |                   |                     |                            | <b>36 610,00</b> |                        |        |                   | <b>36 610,00</b>    |                   | <b>36 610,00</b>    |
| <b>151</b>       | <b>Sous Total compte 151</b>           |                   |                     |                            | <b>36 610,00</b> |                        |        |                   | <b>36 610,00</b>    |                   | <b>36 610,00</b>    |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

|                  |                                      | Balance d'entrée  |                      | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                      | Soldes            |                      |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit             | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit               | Débit             | Crédit               |
| 15               | Sous Total compte 15                 |                   |                      |                            | 36 610,00         |                        |                   |                     | 36 610,00            |                   | 36 610,00            |
| 1641             | Emprunts en euros                    |                   | 4 363 167,87         |                            |                   | 219 989,44             |                   | 219 989,44          | 4 363 167,87         |                   | 4 143 178,43         |
| 164              | Sous Total compte 164                |                   | 4 363 167,87         |                            |                   | 219 989,44             |                   | 219 989,44          | 4 363 167,87         |                   | 4 143 178,43         |
| 16               | Sous Total compte 16                 |                   | 4 363 167,87         |                            |                   | 219 989,44             |                   | 219 989,44          | 4 363 167,87         |                   | 4 143 178,43         |
|                  | <b>Total classe 1</b>                | <b>325 032,40</b> | <b>25 705 054,68</b> | <b>946 512,66</b>          | <b>875 919,20</b> | <b>655 142,66</b>      | <b>923 527,09</b> | <b>1 926 687,72</b> | <b>27 504 500,97</b> | <b>760 185,62</b> | <b>26 337 998,87</b> |
| 2031             | Frais d'études                       | 1 490 107,11      |                      |                            | 311 069,65        | 705 147,47             | 2 016,00          | 2 195 254,58        | 313 085,65           | 1 882 168,93      |                      |
| 2033             | Frais d'insertion                    |                   |                      |                            |                   | 972,00                 |                   | 972,00              |                      | 972,00            |                      |
| 203              | Sous Total compte 203                | 1 490 107,11      |                      |                            | 311 069,65        | 706 119,47             | 2 016,00          | 2 196 226,58        | 313 085,65           | 1 883 140,93      |                      |
| 2051             | Concessions et droits assimilés      | 51 138,07         |                      |                            |                   | 8 263,88               |                   | 59 401,95           |                      | 59 401,95         |                      |
| 205              | Sous Total compte 205                | 51 138,07         |                      |                            |                   | 8 263,88               |                   | 59 401,95           |                      | 59 401,95         |                      |
| 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                 | 1 549 372,18      |                      |                            | 311 069,65        | 714 383,35             | 2 016,00          | 2 263 755,53        | 313 085,65           | 1 950 669,88      |                      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux              |        | Soldes              |        |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit               | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit | Débit               | Crédit |
| 2115             | Terrains bâtis                           | 28 527,00           |        |                            |        |                        |        | 28 527,00           |        | 28 527,00           |        |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>             | <b>28 527,00</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>28 527,00</b>    |        | <b>28 527,00</b>    |        |
| 2131             | Bâtiments                                | 4 703 781,85        |        | 1 970,60                   |        |                        |        | 4 705 752,45        |        | 4 705 752,45        |        |
| 2135             | Instal gales agentc amégts const         | 358 348,95          |        | 158 813,83                 |        | 3 384,44               |        | 520 547,22          |        | 520 547,22          |        |
| 2138             | Autres constructions                     | 49 763,22           |        |                            |        |                        |        | 49 763,22           |        | 49 763,22           |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>             | <b>5 111 894,02</b> |        | <b>160 784,43</b>          |        | <b>3 384,44</b>        |        | <b>5 276 062,89</b> |        | <b>5 276 062,89</b> |        |
| 2145             | Const sol autrui instal agentc amégat    | 1 562 174,84        |        | 8 788,46                   |        |                        |        | 1 570 963,30        |        | 1 570 963,30        |        |
| 2148             | Construct sol autrui - autres constructc | 1 544 739,63        |        |                            |        |                        |        | 1 544 739,63        |        | 1 544 739,63        |        |
| <b>214</b>       | <b>Sous Total compte 214</b>             | <b>3 106 914,47</b> |        | <b>8 788,46</b>            |        |                        |        | <b>3 115 702,93</b> |        | <b>3 115 702,93</b> |        |
| 2153             | Instal à caractère spécif                | 4 118 186,92        |        |                            |        | 2 271,60               |        | 4 120 458,52        |        | 4 120 458,52        |        |
| 2156             | Mat transport exploitation               | 172 068,73          |        |                            |        |                        |        | 172 068,73          |        | 172 068,73          |        |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>             | <b>4 290 255,65</b> |        |                            |        | <b>2 271,60</b>        |        | <b>4 292 527,25</b> |        | <b>4 292 527,25</b> |        |
| 2181             | Instal gales agentc amngts divers        | 78 446,28           |        |                            |        |                        |        | 78 446,28           |        | 78 446,28           |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte            | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                   | Soldes               |        |
|------------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                  |                              | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit            | Débit                | Crédit |
| 2182             | Mat de transport             | 11 936 628,59        |        | 197,48                     | 197,48            |                        | 197,48            | 11 936 826,07        | 394,96            | 11 936 431,11        |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique  | 114 987,35           |        |                            |                   | 179,00                 |                   | 115 166,35           |                   | 115 166,35           |        |
| 2184             | Mobilier                     | 93 730,63            |        |                            |                   |                        |                   | 93 730,63            |                   | 93 730,63            |        |
| 2188             | Autres                       | 61 880,44            |        |                            |                   | 1 397,49               | 1 262,52          | 63 277,93            | 1 262,52          | 62 015,41            |        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b> | <b>12 285 673,29</b> |        | <b>197,48</b>              | <b>197,48</b>     | <b>1 576,49</b>        | <b>1 460,00</b>   | <b>12 287 447,26</b> | <b>1 657,48</b>   | <b>12 285 789,78</b> |        |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>  | <b>24 823 264,43</b> |        | <b>169 770,37</b>          | <b>197,48</b>     | <b>7 232,53</b>        | <b>1 460,00</b>   | <b>25 000 267,33</b> | <b>1 657,48</b>   | <b>24 998 609,85</b> |        |
| 2313             | Constructions                | 170 141,61           |        |                            | 160 784,43        |                        |                   | 170 141,61           | 160 784,43        | 9 357,18             |        |
| 2314             | Constructions sur sol autrui | 1 255,97             |        |                            | 8 788,46          | 14 521,29              |                   | 15 777,26            | 8 788,46          | 6 988,80             |        |
| 2315             | Instal mat outil techn       | 3 308 040,11         |        |                            |                   | 441 781,85             |                   | 3 749 821,96         |                   | 3 749 821,96         |        |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b> | <b>3 479 437,69</b>  |        |                            | <b>169 572,89</b> | <b>456 303,14</b>      |                   | <b>3 935 740,83</b>  | <b>169 572,89</b> | <b>3 766 167,94</b>  |        |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>  | <b>3 479 437,69</b>  |        |                            | <b>169 572,89</b> | <b>456 303,14</b>      |                   | <b>3 935 740,83</b>  | <b>169 572,89</b> | <b>3 766 167,94</b>  |        |
| 261              | Titres de participation      | 829 440,00           |        |                            |                   |                        | 330 688,00        | 829 440,00           | 330 688,00        | 498 752,00           |        |
| <b>26</b>        | <b>Sous Total compte 26</b>  | <b>829 440,00</b>    |        |                            |                   |                        | <b>330 688,00</b> | <b>829 440,00</b>    | <b>330 688,00</b> | <b>498 752,00</b>    |        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux            |                     | Soldes            |                     |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     |                  |                     |                            |        | 206 680,00             |                   | 206 680,00        |                     | 206 680,00        |                     |
| <b>276</b>       | <b>Sous Total compte 276</b>             |                  |                     |                            |        | <b>206 680,00</b>      |                   | <b>206 680,00</b> |                     | <b>206 680,00</b> |                     |
| <b>27</b>        | <b>Sous Total compte 27</b>              |                  |                     |                            |        | <b>206 680,00</b>      |                   | <b>206 680,00</b> |                     | <b>206 680,00</b> |                     |
| 28031            | Amort frais études                       |                  | 267 604,49          | 311 069,65                 |        |                        | 117 291,99        | 311 069,65        | 384 896,48          |                   | 73 826,83           |
| <b>2803</b>      | <b>Sous Total compte 2803</b>            |                  | <b>267 604,49</b>   | <b>311 069,65</b>          |        |                        | <b>117 291,99</b> | <b>311 069,65</b> | <b>384 896,48</b>   |                   | <b>73 826,83</b>    |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets    |                  | 26 895,79           |                            |        |                        | 11 234,54         |                   | 38 130,33           |                   | 38 130,33           |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     |                  | 5 688,90            |                            |        |                        | 1 625,40          |                   | 7 314,30            |                   | 7 314,30            |
| <b>2808</b>      | <b>Sous Total compte 2808</b>            |                  | <b>5 688,90</b>     |                            |        |                        | <b>1 625,40</b>   |                   | <b>7 314,30</b>     |                   | <b>7 314,30</b>     |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>             |                  | <b>300 189,18</b>   | <b>311 069,65</b>          |        |                        | <b>130 151,93</b> | <b>311 069,65</b> | <b>430 341,11</b>   |                   | <b>119 271,46</b>   |
| 28131            | Bâtiments                                |                  | 1 666 042,80        |                            |        |                        | 651 359,53        |                   | 2 317 402,33        |                   | 2 317 402,33        |
| 28135            | Amort instal gales agencé amégat constru |                  | 232 288,37          |                            |        |                        | 89 826,24         |                   | 322 114,61          |                   | 322 114,61          |
| 28138            | Amort autres constructions               |                  | 26 623,19           |                            |        |                        | 6 766,47          |                   | 33 389,66           |                   | 33 389,66           |
| <b>2813</b>      | <b>Sous Total compte 2813</b>            |                  | <b>1 924 954,36</b> |                            |        |                        | <b>747 952,24</b> |                   | <b>2 672 906,60</b> |                   | <b>2 672 906,60</b> |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |                     | Totaux           |                      | Soldes |                      |
|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit              | Débit            | Crédit               | Débit  | Crédit               |
| 28145            | Amort inst gen agct amgt construct |                  | 909 017,55          |                            |               |                        | 131 580,65          |                  | 1 040 598,20         |        | 1 040 598,20         |
| 28148            | Amort autres constructions         |                  | 1 356 621,16        |                            |               |                        | 188 118,47          |                  | 1 544 739,63         |        | 1 544 739,63         |
| <b>2814</b>      | <b>Sous Total compte 2814</b>      |                  | <b>2 265 638,71</b> |                            |               |                        | <b>319 699,12</b>   |                  | <b>2 585 337,83</b>  |        | <b>2 585 337,83</b>  |
| 28153            | Instal à caractère spécif          |                  | 1 338 763,49        |                            |               |                        | 456 968,00          |                  | 1 795 731,49         |        | 1 795 731,49         |
| 28156            | Mat transport exploitation         |                  | 147 530,47          |                            |               | 25 785,53              | 33 752,69           | 25 785,53        | 181 283,16           |        | 155 497,63           |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>      |                  | <b>1 486 293,96</b> |                            |               | <b>25 785,53</b>       | <b>490 720,69</b>   | <b>25 785,53</b> | <b>1 977 014,65</b>  |        | <b>1 951 229,12</b>  |
| 28181            | Instal gales agencet amngts divers |                  | 12 980,12           |                            |               |                        | 60 370,02           |                  | 73 350,14            |        | 73 350,14            |
| 28182            | Mat de transport                   |                  | 3 808 398,27        | 197,48                     | 197,48        |                        | 1 159 243,39        | 197,48           | 4 967 839,14         |        | 4 967 641,66         |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                  | 90 557,67           |                            |               |                        | 18 497,08           |                  | 109 054,75           |        | 109 054,75           |
| 28184            | Mobilier                           |                  | 39 701,56           |                            |               |                        | 6 556,10            |                  | 46 257,66            |        | 46 257,66            |
| 28188            | Amort autres                       |                  | 61 119,70           |                            |               |                        | 760,74              |                  | 61 880,44            |        | 61 880,44            |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>      |                  | <b>4 012 757,32</b> | <b>197,48</b>              | <b>197,48</b> |                        | <b>1 245 427,33</b> | <b>197,48</b>    | <b>5 258 382,13</b>  |        | <b>5 258 184,65</b>  |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>       |                  | <b>9 689 644,35</b> | <b>197,48</b>              | <b>197,48</b> | <b>25 785,53</b>       | <b>2 803 799,38</b> | <b>25 983,01</b> | <b>12 493 641,21</b> |        | <b>12 467 658,20</b> |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Balance d'entrée     |                     | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                     | Totaux               |                      | Soldes               |                      |
|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit               |
| 28               | Sous Total compte 28           |                      | 9 989 833,53        | 311 267,13                 | 197,48            | 25 785,53              | 2 933 951,31        | 337 052,66           | 12 923 982,32        |                      | 12 586 929,66        |
|                  | <b>Total classe 2</b>          | <b>30 681 514,30</b> | <b>9 989 833,53</b> | <b>481 037,50</b>          | <b>481 037,50</b> | <b>1 410 384,55</b>    | <b>3 268 115,31</b> | <b>32 572 936,35</b> | <b>13 738 986,34</b> | <b>31 420 879,67</b> | <b>12 586 929,66</b> |
| 4011             | Fournisseurs                   |                      |                     | 260 901,48                 | 307 852,77        |                        |                     | 260 901,48           | 307 852,77           |                      | 46 951,29            |
| 401              | Sous Total compte 401          |                      |                     | 260 901,48                 | 307 852,77        |                        |                     | 260 901,48           | 307 852,77           |                      | 46 951,29            |
| 4041             | Fournis immob                  |                      |                     | 1 175 903,02               | 1 175 903,02      |                        |                     | 1 175 903,02         | 1 175 903,02         |                      | 0,00                 |
| 404              | Sous Total compte 404          |                      |                     | 1 175 903,02               | 1 175 903,02      |                        |                     | 1 175 903,02         | 1 175 903,02         |                      | 0,00                 |
| 408              | Fournis factures non parvenues |                      | 55 308,28           | 55 308,28                  | 45 522,89         |                        |                     | 55 308,28            | 100 831,17           |                      | 45 522,89            |
| 40               | Sous Total compte 40           |                      | 55 308,28           | 1 492 112,78               | 1 529 278,68      |                        |                     | 1 492 112,78         | 1 584 586,96         |                      | 92 474,18            |
| 4111             | Clients - amiable              | 10 064,84            |                     | 45 434,49                  | 45 090,80         |                        |                     | 55 499,33            | 45 090,80            | 10 408,53            |                      |
| 411              | Sous Total compte 411          | 10 064,84            |                     | 45 434,49                  | 45 090,80         |                        |                     | 55 499,33            | 45 090,80            | 10 408,53            |                      |
| 41               | Sous Total compte 41           | 10 064,84            |                     | 45 434,49                  | 45 090,80         |                        |                     | 55 499,33            | 45 090,80            | 10 408,53            |                      |
| 421              | Personnel - rémunérations dues |                      | 544,59              | 312 634,26                 | 312 089,67        |                        |                     | 312 634,26           | 312 634,26           |                      | 0,00                 |
| 42               | Sous Total compte 42           |                      | 544,59              | 312 634,26                 | 312 089,67        |                        |                     | 312 634,26           | 312 634,26           |                      | 0,00                 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                 |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit          |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |                   | 144 443,04                 | 144 443,04           |                        |        | 144 443,04           | 144 443,04           |                   | 0,00            |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |                   | 8 211,80                   | 8 211,80             |                        |        | 8 211,80             | 8 211,80             |                   | 0,00            |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                  |                   | <b>152 654,84</b>          | <b>152 654,84</b>    |                        |        | <b>152 654,84</b>    | <b>152 654,84</b>    |                   | <b>0,00</b>     |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 4 288,05         |                   | 3 777 068,74               | 3 765 375,35         |                        |        | 3 781 356,79         | 3 765 375,35         | 15 981,44         |                 |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 0,92             |                   | 1 151 323,94               | 1 151 323,94         |                        |        | 1 151 324,86         | 1 151 323,94         | 0,92              |                 |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>4 288,97</b>  |                   | <b>4 928 392,68</b>        | <b>4 916 699,29</b>  |                        |        | <b>4 932 681,65</b>  | <b>4 916 699,29</b>  | <b>15 982,36</b>  |                 |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |                   | 18 190 674,46              | 18 195 727,58        |                        |        | 18 190 674,46        | 18 195 727,58        |                   | 5 053,12        |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      |                  |                   | 526 983,07                 | 526 983,07           |                        |        | 526 983,07           | 526 983,07           |                   | 0,00            |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             |                  |                   | <b>18 717 657,53</b>       | <b>18 722 710,65</b> |                        |        | <b>18 717 657,53</b> | <b>18 722 710,65</b> |                   | <b>5 053,12</b> |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés |                  |                   | 71 877,39                  | 71 877,39            |                        |        | 71 877,39            | 71 877,39            |                   | 0,00            |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            |                  | 864 214,00        | 864 214,00                 | 159 719,64           |                        |        | 864 214,00           | 1 023 933,64         |                   | 159 719,64      |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               |                  |                   | 591 869,08                 |                      |                        |        | 591 869,08           |                      | 591 869,08        |                 |
| <b>448</b>       | <b>Sous Total compte 448</b>             |                  | <b>864 214,00</b> | <b>1 456 083,08</b>        | <b>159 719,64</b>    |                        |        | <b>1 456 083,08</b>  | <b>1 023 933,64</b>  | <b>432 149,44</b> |                 |



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                  |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit           |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>            | <b>4 288,97</b>  | <b>864 214,00</b> | <b>25 174 010,68</b>       | <b>23 871 006,97</b> |                        |        | <b>25 178 299,65</b> | <b>24 735 220,97</b> | <b>443 078,68</b> |                  |
| 4621             | Créances cess immob - amiable          |                  |                   | 320 303,00                 | 320 303,00           |                        |        | 320 303,00           | 320 303,00           |                   | 0,00             |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>           |                  |                   | <b>320 303,00</b>          | <b>320 303,00</b>    |                        |        | <b>320 303,00</b>    | <b>320 303,00</b>    |                   | <b>0,00</b>      |
| 46711            | Autres comptes créditeurs              |                  | 17,69             | 488 051,73                 | 512 802,30           |                        |        | 488 051,73           | 512 819,99           |                   | 24 768,26        |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>          |                  | <b>17,69</b>      | <b>488 051,73</b>          | <b>512 802,30</b>    |                        |        | <b>488 051,73</b>    | <b>512 819,99</b>    |                   | <b>24 768,26</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable             | 5 634,48         |                   | 82 295,78                  | 26 889,82            |                        |        | 87 930,26            | 26 889,82            | 61 040,44         |                  |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>          | <b>5 634,48</b>  |                   | <b>82 295,78</b>           | <b>26 889,82</b>     |                        |        | <b>87 930,26</b>     | <b>26 889,82</b>     | <b>61 040,44</b>  |                  |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>           | <b>5 634,48</b>  | <b>17,69</b>      | <b>570 347,51</b>          | <b>539 692,12</b>    |                        |        | <b>575 981,99</b>    | <b>539 709,81</b>    | <b>36 272,18</b>  |                  |
| 4686             | Divers - charges à payer               |                  | 58 815,56         | 58 815,56                  |                      |                        |        | 58 815,56            | 58 815,56            |                   | 0,00             |
| <b>468</b>       | <b>Sous Total compte 468</b>           |                  | <b>58 815,56</b>  | <b>58 815,56</b>           |                      |                        |        | <b>58 815,56</b>     | <b>58 815,56</b>     |                   | <b>0,00</b>      |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>            | <b>5 634,48</b>  | <b>58 833,25</b>  | <b>949 466,07</b>          | <b>859 995,12</b>    |                        |        | <b>955 100,55</b>    | <b>918 828,37</b>    | <b>36 272,18</b>  |                  |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres |                  |                   | 22 458 906,52              | 22 458 906,52        |                        |        | 22 458 906,52        | 22 458 906,52        |                   | 0,00             |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra        |                  |                   | 350 437,07                 | 350 437,07           |                        |        | 350 437,07           | 350 437,07           |                   | 0,00             |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Balance d'entrée    |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes               |                   |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                  |                                | Débit               | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit            |
| 4717             | Sous Total compte 4717         |                     |                   | 350 437,07                 | 350 437,07           |                        |        | 350 437,07           | 350 437,07           |                      | 0,00              |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                     |                   | 573 043,58                 | 573 043,58           |                        |        | 573 043,58           | 573 043,58           |                      | 0,00              |
| 471              | Sous Total compte 471          |                     |                   | 23 382 387,17              | 23 382 387,17        |                        |        | 23 382 387,17        | 23 382 387,17        |                      | 0,00              |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable |                     |                   | 277 335,79                 | 277 335,79           |                        |        | 277 335,79           | 277 335,79           |                      | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul |                     |                   | 513,30                     | 513,30               |                        |        | 513,30               | 513,30               |                      | 0,00              |
| 472              | Sous Total compte 472          |                     |                   | 277 849,09                 | 277 849,09           |                        |        | 277 849,09           | 277 849,09           |                      | 0,00              |
| 47               | Sous Total compte 47           |                     |                   | 23 660 236,26              | 23 660 236,26        |                        |        | 23 660 236,26        | 23 660 236,26        |                      | 0,00              |
|                  | <b>Total classe 4</b>          | <b>19 988,29</b>    | <b>978 900,12</b> | <b>51 786 549,38</b>       | <b>50 430 352,34</b> |                        |        | <b>51 806 537,67</b> | <b>51 409 252,46</b> | <b>679 300,41</b>    | <b>282 015,20</b> |
| 515              | Compte au trésor               | 5 647 253,34        |                   | 26 339 147,25              | 21 177 139,09        |                        |        | 31 986 400,59        | 21 177 139,09        | 10 809 261,50        |                   |
| 51               | Sous Total compte 51           | 5 647 253,34        |                   | 26 339 147,25              | 21 177 139,09        |                        |        | 31 986 400,59        | 21 177 139,09        | 10 809 261,50        |                   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires |                     |                   | 3 727 791,54               | 3 727 791,54         |                        |        | 3 727 791,54         | 3 727 791,54         |                      | 0,00              |
| 58               | Sous Total compte 58           |                     |                   | 3 727 791,54               | 3 727 791,54         |                        |        | 3 727 791,54         | 3 727 791,54         |                      | 0,00              |
|                  | <b>Total classe 5</b>          | <b>5 647 253,34</b> |                   | <b>30 066 938,79</b>       | <b>24 904 930,63</b> |                        |        | <b>35 714 192,13</b> | <b>24 904 930,63</b> | <b>10 809 261,50</b> |                   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux           |                 | Soldes           |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit            | Crédit          | Débit            | Crédit |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |        | 2 742,41               | 500,00          | 2 742,41         | 500,00          | 2 242,41         |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |        | 429,46                 |                 | 429,46           |                 | 429,46           |        |
| 6064             | Fournitures administratives                      |                  |        |                            |        | 699,42                 |                 | 699,42           |                 | 699,42           |        |
| 6066             | Carburants                                       |                  |        |                            |        | 2 569,46               | 400,00          | 2 569,46         | 400,00          | 2 169,46         |        |
| 606              | <b>Sous Total compte 606</b>                     |                  |        |                            |        | <b>6 440,75</b>        | <b>900,00</b>   | <b>6 440,75</b>  | <b>900,00</b>   | <b>5 540,75</b>  |        |
| 60               | <b>Sous Total compte 60</b>                      |                  |        |                            |        | <b>6 440,75</b>        | <b>900,00</b>   | <b>6 440,75</b>  | <b>900,00</b>   | <b>5 540,75</b>  |        |
| 6132             | Locations immobilières                           |                  |        |                            |        | 22 763,84              |                 | 22 763,84        |                 | 22 763,84        |        |
| 6135             | Locations mobilières                             |                  |        |                            |        | 25 152,20              | 168,72          | 25 152,20        | 168,72          | 24 983,48        |        |
| 613              | <b>Sous Total compte 613</b>                     |                  |        |                            |        | <b>47 916,04</b>       | <b>168,72</b>   | <b>47 916,04</b> | <b>168,72</b>   | <b>47 747,32</b> |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété              |                  |        |                            |        | 39 588,18              | 25 790,22       | 39 588,18        | 25 790,22       | 13 797,96        |        |
| 61528            | Autres   |                  |        |                            |        | 22 524,26              | 6 291,77        | 22 524,26        | 6 291,77        | 16 232,49        |        |
| 6152             | <b>Sous Total compte 6152</b>                    |                  |        |                            |        | <b>22 524,26</b>       | <b>6 291,77</b> | <b>22 524,26</b> | <b>6 291,77</b> | <b>16 232,49</b> |        |
| 6156             | Maintenance                                      |                  |        |                            |        | 5 343,83               | 336,60          | 5 343,83         | 336,60          | 5 007,23         |        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>          |                  |        |                            |        | <b>27 868,09</b>       | <b>6 628,37</b>  | <b>27 868,09</b>  | <b>6 628,37</b>  | <b>21 239,72</b>  |        |
| 6161             | Multirisques                          |                  |        |                            |        | 16 233,11              |                  | 16 233,11         |                  | 16 233,11         |        |
| 6168             | Autres                                |                  |        |                            |        | 45 433,15              | 307,05           | 45 433,15         | 307,05           | 45 126,10         |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>          |                  |        |                            |        | <b>61 666,26</b>       | <b>307,05</b>    | <b>61 666,26</b>  | <b>307,05</b>    | <b>61 359,21</b>  |        |
| 618              | Divers                                |                  |        |                            |        | 3 363,56               | 253,00           | 3 363,56          | 253,00           | 3 110,56          |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>           |                  |        |                            |        | <b>180 402,13</b>      | <b>33 147,36</b> | <b>180 402,13</b> | <b>33 147,36</b> | <b>147 254,77</b> |        |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs |                  |        |                            |        | 1 139,75               |                  | 1 139,75          |                  | 1 139,75          |        |
| 6226             | Honoraires                            |                  |        |                            |        | 47 826,88              |                  | 47 826,88         |                  | 47 826,88         |        |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux       |                  |        |                            |        | 28 976,40              |                  | 28 976,40         |                  | 28 976,40         |        |
| 6228             | Divers                                |                  |        |                            |        | 4 124,00               | 3,50             | 4 124,00          | 3,50             | 4 120,50          |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>          |                  |        |                            |        | <b>82 067,03</b>       | <b>3,50</b>      | <b>82 067,03</b>  | <b>3,50</b>      | <b>82 063,53</b>  |        |
| 6231             | Annonces et insertions                |                  |        |                            |        | 11 163,07              |                  | 11 163,07         |                  | 11 163,07         |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                |                  |        |                            |        | 1 386,00               | 1 056,00         | 1 386,00          | 1 056,00         | 330,00            |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |                               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 6238             | Divers                        |                  |        |                            |        | 2 386,20               |                  | 2 386,20          |                  | 2 386,20          |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>  |                  |        |                            |        | <b>14 935,27</b>       | <b>1 056,00</b>  | <b>14 935,27</b>  | <b>1 056,00</b>  | <b>13 879,27</b>  |        |
| 6251             | Voyages et déplacements       |                  |        |                            |        | 1 676,18               | 351,04           | 1 676,18          | 351,04           | 1 325,14          |        |
| 6256             | Missions                      |                  |        |                            |        | 674,35                 |                  | 674,35            |                  | 674,35            |        |
| 6257             | Réceptions                    |                  |        |                            |        | 3 137,03               | 1 132,42         | 3 137,03          | 1 132,42         | 2 004,61          |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>  |                  |        |                            |        | <b>5 487,56</b>        | <b>1 483,46</b>  | <b>5 487,56</b>   | <b>1 483,46</b>  | <b>4 004,10</b>   |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement      |                  |        |                            |        | 1 531,22               | 400,00           | 1 531,22          | 400,00           | 1 131,22          |        |
| 6262             | Frais de télécommunication    |                  |        |                            |        | 8 682,79               | 700,00           | 8 682,79          | 700,00           | 7 982,79          |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>  |                  |        |                            |        | <b>10 214,01</b>       | <b>1 100,00</b>  | <b>10 214,01</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>9 114,01</b>   |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations |                  |        |                            |        | 51 090,34              | 17 969,00        | 51 090,34         | 17 969,00        | 33 121,34         |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>  |                  |        |                            |        | <b>51 090,34</b>       | <b>17 969,00</b> | <b>51 090,34</b>  | <b>17 969,00</b> | <b>33 121,34</b>  |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>   |                  |        |                            |        | <b>163 794,21</b>      | <b>21 611,96</b> | <b>163 794,21</b> | <b>21 611,96</b> | <b>142 182,25</b> |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL   |                  |        |                            |        | 245,92                 |                  | 245,92            |                  | 245,92            |        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |                  |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit           |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 4 084,00               |                  | 4 084,00          |                  | 4 084,00          |                  |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>            |                  |        |                            |        | <b>4 329,92</b>        |                  | <b>4 329,92</b>   |                  | <b>4 329,92</b>   |                  |
| 63512            | Taxes foncières                         |                  |        |                            |        | 67 322,00              |                  | 67 322,00         |                  | 67 322,00         |                  |
| <b>6351</b>      | <b>Sous Total compte 6351</b>           |                  |        |                            |        | <b>67 322,00</b>       |                  | <b>67 322,00</b>  |                  | <b>67 322,00</b>  |                  |
| 6358             | Autres droits                           |                  |        |                            |        | 392,00                 |                  | 392,00            |                  | 392,00            |                  |
| <b>635</b>       | <b>Sous Total compte 635</b>            |                  |        |                            |        | <b>67 714,00</b>       |                  | <b>67 714,00</b>  |                  | <b>67 714,00</b>  |                  |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>             |                  |        |                            |        | <b>72 043,92</b>       |                  | <b>72 043,92</b>  |                  | <b>72 043,92</b>  |                  |
| 6411             | Salaires, appoin base                   |                  |        |                            |        | 225 081,88             |                  | 225 081,88        |                  | 225 081,88        |                  |
| 6413             | Primes et gratifications                |                  |        |                            |        | 111 927,74             |                  | 111 927,74        |                  | 111 927,74        |                  |
| 6415             | Supplément familial                     |                  |        |                            |        | 3 391,01               |                  | 3 391,01          |                  | 3 391,01          |                  |
| 64198            | Autres remboursements                   |                  |        |                            |        |                        | 21 016,69        |                   | 21 016,69        |                   | 21 016,69        |
| <b>6419</b>      | <b>Sous Total compte 6419</b>           |                  |        |                            |        |                        | <b>21 016,69</b> |                   | <b>21 016,69</b> |                   | <b>21 016,69</b> |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>            |                  |        |                            |        | <b>340 400,63</b>      | <b>21 016,69</b> | <b>340 400,63</b> | <b>21 016,69</b> | <b>319 383,94</b> |                  |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |          |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit   |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                 |                  |        |                            |        | 54 960,92              |                  | 54 960,92         |                  | 54 960,92         |          |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite    |                  |        |                            |        | 48 989,47              |                  | 48 989,47         |                  | 48 989,47         |          |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC                |                  |        |                            |        | 5 319,55               |                  | 5 319,55          |                  | 5 319,55          |          |
| 6458             | Cotisations autres organismes sociaux  |                  |        |                            |        | 549,00                 |                  | 549,00            |                  | 549,00            |          |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance |                  |        |                            |        |                        | 5 517,84         |                   | 5 517,84         |                   | 5 517,84 |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>           |                  |        |                            |        | <b>109 818,94</b>      | <b>5 517,84</b>  | <b>109 818,94</b> | <b>5 517,84</b>  | <b>104 301,10</b> |          |
| 6474             | Verst aux oeuvres sociales             |                  |        |                            |        | 1 640,00               |                  | 1 640,00          |                  | 1 640,00          |          |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie          |                  |        |                            |        | 648,00                 |                  | 648,00            |                  | 648,00            |          |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>           |                  |        |                            |        | <b>2 288,00</b>        |                  | <b>2 288,00</b>   |                  | <b>2 288,00</b>   |          |
| 648              | Autres charges de personnel            |                  |        |                            |        | 250,00                 |                  | 250,00            |                  | 250,00            |          |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>            |                  |        |                            |        | <b>452 757,57</b>      | <b>26 534,53</b> | <b>452 757,57</b> | <b>26 534,53</b> | <b>426 223,04</b> |          |
| 651              | Redev concessions brevets licences     |                  |        |                            |        | 324,00                 |                  | 324,00            |                  | 324,00            |          |
| 6531             | Indemnités                             |                  |        |                            |        | 65 844,48              |                  | 65 844,48         |                  | 65 844,48         |          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                   | Soldes               |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit            | Débit                | Crédit |
| 6532             | Frais de mission                       |                  |        |                            |        | 395,20                 |                   | 395,20               |                   | 395,20               |        |
| 6533             | Cotisations de retraite                |                  |        |                            |        | 6 571,80               |                   | 6 571,80             |                   | 6 571,80             |        |
| <b>653</b>       | <b>Sous Total compte 653</b>           |                  |        |                            |        | <b>72 811,48</b>       |                   | <b>72 811,48</b>     |                   | <b>72 811,48</b>     |        |
| 65714            | Cnes                                   |                  |        |                            |        | 60 571,29              | 37 972,71         | 60 571,29            | 37 972,71         | 22 598,58            |        |
| <b>6571</b>      | <b>Sous Total compte 6571</b>          |                  |        |                            |        | <b>60 571,29</b>       | <b>37 972,71</b>  | <b>60 571,29</b>     | <b>37 972,71</b>  | <b>22 598,58</b>     |        |
| 65734            | Cnes                                   |                  |        |                            |        | 7 488,00               |                   | 7 488,00             |                   | 7 488,00             |        |
| 65737            | Autres EPL                             |                  |        |                            |        | 18 077 707,93          | 826 241,29        | 18 077 707,93        | 826 241,29        | 17 251 466,64        |        |
| <b>6573</b>      | <b>Sous Total compte 6573</b>          |                  |        |                            |        | <b>18 085 195,93</b>   | <b>826 241,29</b> | <b>18 085 195,93</b> | <b>826 241,29</b> | <b>17 258 954,64</b> |        |
| 6574             | Subv exploit aux personnes droit privé |                  |        |                            |        | 402 569,77             | 9 697,52          | 402 569,77           | 9 697,52          | 392 872,25           |        |
| <b>657</b>       | <b>Sous Total compte 657</b>           |                  |        |                            |        | <b>18 548 336,99</b>   | <b>873 911,52</b> | <b>18 548 336,99</b> | <b>873 911,52</b> | <b>17 674 425,47</b> |        |
| 658              | Charges diverses gest courante         |                  |        |                            |        | 50 136,68              | 48 767,00         | 50 136,68            | 48 767,00         | 1 369,68             |        |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>            |                  |        |                            |        | <b>18 671 609,15</b>   | <b>922 678,52</b> | <b>18 671 609,15</b> | <b>922 678,52</b> | <b>17 748 930,63</b> |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance           |                  |        |                            |        | 55 651,63              |                   | 55 651,63            |                   | 55 651,63            |        |



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                     | Totaux               |                     | Soldes               |                  |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit           |
| 6611             | Sous Total compte 6611                  |                  |        |                            |        | 55 651,63              |                     | 55 651,63            |                     | 55 651,63            |                  |
| 661              | Sous Total compte 661                   |                  |        |                            |        | 55 651,63              |                     | 55 651,63            |                     | 55 651,63            |                  |
| 66               | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 55 651,63              |                     | 55 651,63            |                     | 55 651,63            |                  |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs     |                  |        |                            |        | 79,34                  |                     | 79,34                |                     | 79,34                |                  |
| 675              | Valeurs comptables éléments actif cédés |                  |        |                            |        | 330 885,48             |                     | 330 885,48           |                     | 330 885,48           |                  |
| 67               | Sous Total compte 67                    |                  |        |                            |        | 330 964,82             |                     | 330 964,82           |                     | 330 964,82           |                  |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             |                  |        |                            |        | 2 933 951,31           | 25 785,53           | 2 933 951,31         | 25 785,53           | 2 908 165,78         |                  |
| 681              | Sous Total compte 681                   |                  |        |                            |        | 2 933 951,31           | 25 785,53           | 2 933 951,31         | 25 785,53           | 2 908 165,78         |                  |
| 6875             | Dot provis risques et charges except    |                  |        |                            |        | 36 610,00              |                     | 36 610,00            |                     | 36 610,00            |                  |
| 687              | Sous Total compte 687                   |                  |        |                            |        | 36 610,00              |                     | 36 610,00            |                     | 36 610,00            |                  |
| 68               | Sous Total compte 68                    |                  |        |                            |        | 2 970 561,31           | 25 785,53           | 2 970 561,31         | 25 785,53           | 2 944 775,78         |                  |
|                  | <b>Total classe 6</b>                   |                  |        |                            |        | <b>22 904 225,49</b>   | <b>1 030 657,90</b> | <b>22 904 225,49</b> | <b>1 030 657,90</b> | <b>21 900 102,12</b> | <b>26 534,53</b> |
| 734              | Verst de transport                      |                  |        |                            |        |                        | 17 367 852,26       |                      | 17 367 852,26       |                      | 17 367 852,26    |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                      | Totaux          |                      | Soldes   |                      |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit               | Débit           | Crédit               | Débit    | Crédit               |
| 739              | Restitution de taxe versement transport |                  |        |                            |        | 3 648,03               |                      | 3 648,03        |                      | 3 648,03 |                      |
| <b>73</b>        | <b>Sous Total compte 73</b>             |                  |        |                            |        | <b>3 648,03</b>        | <b>17 367 852,26</b> | <b>3 648,03</b> | <b>17 367 852,26</b> |          | <b>17 364 204,23</b> |
| 7471             | Etat                                    |                  |        |                            |        |                        | 3 532 864,00         |                 | 3 532 864,00         |          | 3 532 864,00         |
| 7472             | Région                                  |                  |        |                            |        |                        | 2 322,00             |                 | 2 322,00             |          | 2 322,00             |
| 7473             | Dépt                                    |                  |        |                            |        |                        | 1 393,20             |                 | 1 393,20             |          | 1 393,20             |
| 7474             | Cnes                                    |                  |        |                            |        |                        | 618 420,27           |                 | 618 420,27           |          | 618 420,27           |
| 7475             | Grp coll                                |                  |        |                            |        |                        | 3 367 480,27         |                 | 3 367 480,27         |          | 3 367 480,27         |
| <b>747</b>       | <b>Sous Total compte 747</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>7 522 479,74</b>  |                 | <b>7 522 479,74</b>  |          | <b>7 522 479,74</b>  |
| 748              | Autres subv exploitation                |                  |        |                            |        |                        | 416,00               |                 | 416,00               |          | 416,00               |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>7 522 895,74</b>  |                 | <b>7 522 895,74</b>  |          | <b>7 522 895,74</b>  |
| 7588             | Autres                                  |                  |        |                            |        |                        | 634 644,73           |                 | 634 644,73           |          | 634 644,73           |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total compte 758</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>634 644,73</b>    |                 | <b>634 644,73</b>    |          | <b>634 644,73</b>    |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total compte 75</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>634 644,73</b>    |                 | <b>634 644,73</b>    |          | <b>634 644,73</b>    |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée     |                      | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |                      | Totaux                |                       | Soldes               |                      |                      |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |  | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit               | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit               |                      |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                      |                      |                            |                      |                        | 53 391,30            |                       | 53 391,30             |                      | 53 391,30            |                      |
| 771              | <b>Sous Total compte 771</b>             |                      |                      |                            |                      |                        | <b>53 391,30</b>     |                       | <b>53 391,30</b>      |                      | <b>53 391,30</b>     |                      |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                      |                      |                            |                      |                        | 3 000,00             |                       | 3 000,00              |                      | 3 000,00             |                      |
| 775              | Produits cessions éléments actif         |                      |                      |                            |                      |                        | 320 303,00           |                       | 320 303,00            |                      | 320 303,00           |                      |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult   |                      |                      |                            |                      |                        | 435 153,22           |                       | 435 153,22            |                      | 435 153,22           |                      |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                      |                      |                            |                      |                        | 2 658,84             |                       | 2 658,84              |                      | 2 658,84             |                      |
| 77               | <b>Sous Total compte 77</b>              |                      |                      |                            |                      |                        | <b>814 506,36</b>    |                       | <b>814 506,36</b>     |                      | <b>814 506,36</b>    |                      |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                      |                      |                            |                      |                        | <b>3 648,03</b>      | <b>26 339 899,09</b>  | <b>3 648,03</b>       | <b>26 339 899,09</b> | <b>3 648,03</b>      | <b>26 339 899,09</b> |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>36 673 788,33</b> | <b>36 673 788,33</b> | <b>83 281 038,33</b>       | <b>76 692 239,67</b> | <b>24 973 400,73</b>   | <b>31 562 199,39</b> | <b>144 928 227,39</b> | <b>144 928 227,39</b> | <b>65 573 377,35</b> | <b>65 573 377,35</b> |                      |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé | DEBIT            |                |            | CREDIT           |                |            | SOLDES    |            |
|--|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
|  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                           |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| citelux                                | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 861                  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| 862                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                          |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| citelux                                | 50 180,00        | 0,00           | 50 180,00  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 862                  | 50 180,00        | 0,00           | 50 180,00  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| 863                                    |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur        |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| citelux                                | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 50 180,00        | 0,00           | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 863                  | 0,00             | 50 180,00      | 50 180,00  | 50 180,00        | 0,00           | 50 180,00  | 0,00      | 0,00       |
| TOTAUX                                 | 50 180,00        | 100 360,00     | 150 540,00 | 50 180,00        | 100 360,00     | 150 540,00 | 0,00      | 0,00       |

## Page des signatures

10200 - SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)

Exercice 2018

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 13/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM TRANSPORTS URBAINS (SMITU)** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PRIGENT Leone (1017142889-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A HAYANGE, le 15/03/2019

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

A , le